



Ejercicio 2011

Rendición de Cuentas y  
Balance de Ejecución Presupuestal

Planificación y Evaluación

Informes de Gestión 2011

Tomo II



## I – Presentación

En ocasión de la elaboración del Presupuesto Nacional 2010 – 2014, los Incisos de la Administración Central y los organismos del artículo 220 de la Constitución que optaron por hacerlo, elaboraron sus planes estratégicos en base a las pautas metodológicas brindadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a los efectos de dar cumplimiento el artículo 39 lit. F) de la ley 16.736 de 05/01/996. Esta información se presentó en el Tomo II - Planificación y Evaluación.

Dichas pautas se concibieron en el marco de un **nuevo esquema para la formulación del Presupuesto Nacional 2010 - 2014** (ver Figura 1) que tiene como características distintivas:

- La **identificación de Áreas Programáticas (AP)**, que representan las funciones que el Estado desarrolla y que por su continuidad en el tiempo trascienden los períodos de gobierno.
- La **redefinición del concepto de programa presupuestal**: los nuevos programas se definen en base al objetivo último que se espera lograr de la aplicación de los recursos que lo componen, admitiendo la posibilidad de que sean transversales a varias instituciones que operan dentro de una misma AP. De esta forma, sin dejar de constituir el medio para la asignación de recursos presupuestales como lo establece el artículo 214 de la Constitución de la República, la identificación de los nuevos programas permite estrechar el vínculo entre la planificación y el presupuesto.



Esta nueva forma de organizar la formulación del Presupuesto se concibe como un importante **avance hacia una gestión por resultados**, cuya aplicación potencialmente presenta múltiples beneficios:

- permite mejorar el proceso de asignación de recursos asociado a las prioridades de gobierno,
- contribuye al monitoreo y evaluación de las políticas públicas para la toma de decisiones incentivando una gestión más eficaz y eficiente,
- mejora la transparencia hacia la ciudadanía en tanto da respuesta sobre los resultados que se obtienen del uso de los recursos públicos,
- favorece la coordinación entre distintos organismos que actúan en un mismo programa, persiguiendo un mismo objetivo

El año 2011 fue el primer año de entrada en vigencia del nuevo esquema de formulación presupuestal. La reedición del Tomo II - Planificación y Evaluación para el presente Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2011 comprende tres partes: 1) Informe por Área Programática, 2) Rendición de Cuentas 2011 y Planificación Estratégica 2012 y 3) Informes de gestión 2011. El contenido específico de cada una de estas partes se detalla a continuación.

## ***II – Contenido del Tomo II***

### ***Parte 1: Informe por AP***

El principal propósito de esta primera parte del Tomo II es presentar **información que vincule aspectos de planificación y de presupuesto** a través de una mirada programática, en línea con la nueva estructura de formulación presupuestal. Con ello se pretende tener una medida de los logros alcanzados a nivel de cada AP y programa (aproximados por indicadores que se identificaron como relevantes para cada caso) y relacionarlos con los recursos aplicados para obtenerlos, es decir con el esfuerzo fiscal que el gobierno destina a tales fines.

Este informe tiene dos capítulos principales. En el primero se presenta información relativa a las 17 AP que integran el Presupuesto Nacional. En tal sentido se muestra el alcance de cada AP y los montos de crédito, ejecución y porcentaje ejecutado en 2011<sup>1</sup>. Asimismo, como forma de dimensionar el esfuerzo fiscal dedicado a cada AP, se muestra el peso que representó en 2011 la ejecución de cada AP respecto del PBI de dicho año.

El segundo capítulo profundiza en el comportamiento de las 7 AP definidas como prioritarias por el Poder Ejecutivo para este período de gobierno: Desarrollo Productivo; Educación; Infraestructura, Transporte y Comunicaciones; Protección y Seguridad Social; Salud; Seguridad Pública y Vivienda.

Para cada una de estas AP la información que se presenta se estructura de la siguiente manera:

- Descripción del AP prioritaria.
- Cuadro con los programas que componen el AP, los objetivos de cada programa y su crédito, ejecución y porcentaje ejecutado en 2011.
- Gráficos que muestran la distribución de la ejecución 2011 del AP por programa y por inciso.
- Indicadores de AP: a diferencia de los indicadores de programa, que están orientados a medir los resultados de los productos y servicios generados por el gobierno, los indicadores de AP son principalmente de contexto y sirven para monitorear variaciones estructurales en la sociedad. El uso de estos indicadores permite aproximarnos a conocer el estado de situación sobre el que actúan los programas, permitiendo responder a la pregunta: ¿cómo están cambiando las condiciones objetivas sobre las que el gobierno está interviniendo?<sup>2</sup> La evolución en el valor de estos indicadores se

---

<sup>1</sup> Los montos de crédito y ejecución se tomaron del SIIF el 26 de junio de 2012. A esta fecha aún no estaban ajustados los créditos de balance del ejercicio 2011, los que difieren de las presentadas en este Informe por AP así como en los cuadros financieros incluidos en los Informes de gestión 2011 (ver más adelante). Es de destacar, sin embargo, que los montos de ejecución no sufrieron alteraciones por lo que sí coinciden con las cifras de balance.

<sup>2</sup> No obstante, sin la realización de evaluaciones de impacto no es posible determinar en qué medida las acciones del gobierno (el conjunto de programas) afectan los indicadores de AP. A modo de ejemplo, un hecho disociado de la acción del gobierno como una catástrofe natural podría repercutir fuertemente en los indicadores de “Desarrollo Productivo”, “Salud” y “Vivienda”, entre otros.

presenta en forma gráfica y, en la medida que exista disponibilidad, comprende una serie de 10 años. Asimismo, como Anexo se incluye información desagregada en algunas variables de corte que puedan resultar relevantes para profundizar la información que brindan estos indicadores y justificar su seguimiento (por ejemplo: territorialización de políticas, disminución brechas sociales como las asociadas a género, nivel socio-económico, etc.).

Para cada uno de los programas que integran las AP prioritarias se muestra:

- Cuadro con los incisos que contribuyen con cada programa, los objetivos de inciso a través de los cuales se hace efectiva dicha contribución y el crédito, ejecución y porcentaje ejecutado en 2011 por cada inciso en el marco del programa en cuestión. Como el nuevo esquema presupuestal abarca a todos los incisos del Presupuesto Nacional, incluyendo los “no institucionales” (incisos 20 a 24), en los casos en que los programas comprenden asignaciones para estos incisos donde no corresponde la definición de objetivos, se identifican los conceptos del gasto a los que responden dichas partidas.
- Gráfico con la distribución de la ejecución 2011 por inciso. Para los casos en que un único inciso da cuenta del 100% de la asignación de un programa, se omite el gráfico.
- Indicadores relevantes para medir logros relacionados con el objetivo del programa. Para los indicadores seleccionados se incluye: nombre, forma de cálculo, fuente, valor base (valor 2009 o medición previa reciente del indicador según se especifique), valor 2010, meta 2011 (definida en la ocasión de la Rendición de Cuentas 2010, cuando fue posible), valor 2011 y meta 2012 (cuando fue posible definirla). En los casos en que se consideró necesario se incluyen también referencias que guían la interpretación del indicador y delimitan su alcance.
- Productos: 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. En esta oportunidad se trabajó con el MIDES en la identificación de sus principales productos en el marco de los programas de las AP prioritarias en los que está involucrado el inciso, presentado el nivel de producción de 2011 y la meta fijada para 2012.

## ***Parte 2: Rendición de Cuentas 2011 y Planificación Estratégica 2012***

Esta parte del Tomo II contiene información extraída del **Sistema de Planificación y Evaluación (SPE)**<sup>3</sup> referente a: i) el valor que tomaron en 2011 los indicadores que en ocasión de la Rendición de Cuentas 2010 se definieron con vigencia para ese año y ii) la planificación estratégica 2012 de los incisos y

<sup>3</sup> El SPE es el sistema informático desarrollado por AGEV-OPP para soportar el nuevo esquema de formulación presupuestal. En él, en el marco de las AP, se definieron los nuevos programas presupuestales a los que luego, en el SIIF, se asocian los créditos correspondientes. También en el SPE los organismos del Presupuesto Nacional ingresan su planificación institucional (objetivos e indicadores de inciso y unidad ejecutora) mediante la cual pueden identificarse las contribuciones específicas que cada institución realiza en el marco de cada uno de los programas de los que participa.

unidades ejecutoras (UE) que integran el Presupuesto Nacional ajustada para su presentación con el actual proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2011. Este formato de presentación permite mostrar la continuidad de la planificación para los objetivos que continúan vigentes, dando cuenta de los logros obtenidos en 2011 a través del valor que tomaron los indicadores asociados y de los desafíos planteados para 2012 a través de las metas fijadas para ese año. Asimismo se incorporan en algunos casos nuevos objetivos definidos para el año 2012 con sus correspondientes indicadores y, en otros, nuevos indicadores para objetivos que ya estaban vigentes.

La información se presenta organizada por Área Programática (AP) y programa, identificando la contribución que cada inciso y UE hacen a los distintos programas de los que participan a través de la definición de objetivos institucionales con sus respectivos indicadores asociados. Para facilitar la lectura del reporte al comienzo de cada AP se incluye un esquema gráfico que muestra cómo se organiza la participación de los diferentes organismos del Presupuesto Nacional en el marco de cada programa.

En esta oportunidad se tomó el criterio de filtrar para que no aparezcan en el reporte aquellos objetivos ingresados en el SPE cuya naturaleza es de gestión interna para focalizar en objetivos que guardan relación directa con la generación de productos y obtención de resultados para una determinada población objetivo. Este criterio fue acordado con los incisos y UE y, en la mayoría de los casos, fue aceptado por éstos. Para algunos pocos casos en que ello no sucedió, se presentan también objetivos de gestión interna que de todas formas se consideró que deberían aparecer. Asimismo se realizó previamente un análisis de la calidad de todos los objetivos ingresados buscando mejorar la definición, descripción y pertinencia de los mismos, lo cual también fue acordado con las contrapartes de los incisos y UE.

El contenido del reporte responde al siguiente formato:

- Para cada AP se presentan los programas presupuestales que la componen, su objetivo y alcance (en caso que corresponda).
- Para cada programa presupuestal se presentan los incisos que contribuyen y a través de qué objetivos lo hacen.
- Para cada objetivo de inciso se presentan, además de su descripción y vigencia:
  - Indicadores de los objetivos de inciso (para los casos en que estén formulados)
  - Objetivos de UE vinculados al mismo.
- Para cada objetivo de UE, se presentan, además de su descripción y vigencia:
  - Indicadores de objetivos de UE
- Para los indicadores asociados a objetivos de inciso y de UE se presentan los siguientes campos:
  - Nombre del indicador
  - Fórmula de cálculo
  - Unidad de medida

- Valor 2010 (cuando el dato no está disponible figura la leyenda “s/i” –sin información-)
- Meta 2011 (definida en ocasión de la Rendición de Cuentas 2010; en caso de no haber sido definida figura el valor “0”)
- Valor y comentario 2011 (cuando no fueron ingresados figura la leyenda “No informó” en el campo de comentario)
- Meta 2012 (en caso que haya sido definida y que corresponda; en caso de no haber sido definida figura el valor “0” y en caso de no corresponder debido a que la vigencia del objetivo va hasta el año 2011 o a que el indicador fue discontinuado figura la leyenda “n/c”).
- Para nuevos indicadores vigentes a partir de 2012, además del nombre, fórmula de cálculo y unidad de medida, se presentan los campos de valor base y meta 2012.

### ***Parte 3: Informes de gestión 2011***

Con el propósito de brindar **información del desempeño y la gestión financiera de 2011**, así como los **principales desafíos que se plantean para el año 2012**, los incisos del Presupuesto Nacional han elaborado un informe de gestión 2011 en base a las pautas establecidas por AGEV-OPP. Dichos informes se presentan a nivel de inciso y UE y se compilan en esta parte del Tomo II.

La estructura de contenidos propuesta para su elaboración comprende 5 capítulos:

- Misión del inciso / UE.
- Desempeño: presenta los objetivos vigentes en 2011 ordenados por AP 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.
- Indicadores básicos de gestión financiera: crédito, ejecución y porcentaje ejecutado en 2011<sup>4</sup> del inciso / UE por programa y por tipo de gasto y fuente de financiamiento.
- Evaluación global: presenta un resumen de los aspectos cuantitativos y cualitativos más relevantes en función de lo reseñado en los puntos anteriores.
- Principales desafíos a encarar en el año 2012.

En los casos en que el formato de esos informes no coincide con el propuesto, se adaptó al mismo sin modificar el contenido.

---

<sup>4</sup> Ver comentario en nota al pie N° 1.



### ***III – Algunos desafíos pendientes***

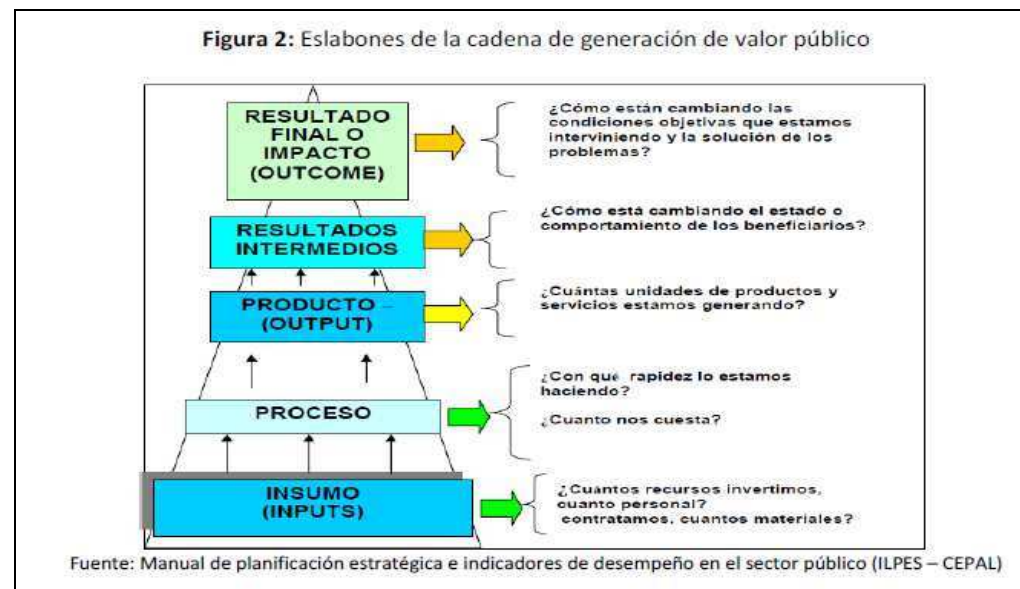
El cambio metodológico reseñado implicó un avance importante hacia un presupuesto por resultados, principalmente en lo relacionado a mejorar la concepción de un presupuesto como la nítida expresión financiera de definiciones político-programáticas, pero también con la posibilidad de contrastar asignación de recursos a nivel de AP y programa con los resultados logrados en los mismos, los cuales se reflejan en los indicadores monitoreados en el presente informe. En este sentido, si bien se registran avances en la metodología, se entiende que la misma presenta algunas limitaciones que deberán ser subsanadas en el correr de las siguientes instancias presupuestales al tiempo que se vayan logrando los desafíos que se propone AGEV-OPP.

Estas limitaciones y desafíos pueden dividirse en las siguientes categorías:

- **Información sobre recursos y desempeño.** En algunos casos ha resultado imposible, debido a carencias en los sistemas de información de la Administración Pública, distribuir los créditos (sobre todo del grupo 0, pero también de otros rubros de funcionamiento) que financian contribuciones específicas que realizan los incisos y UE en el marco de la nueva estructura de programas. Ello ocasiona que, para algunos programas, los montos de créditos registrados no coincidan completamente con los que efectivamente se aplican al logro de sus objetivos<sup>5</sup>. Desde AGEV se está trabajando en la mejora de los sistemas de información presupuestal de modo de poder subsanar esta carencia y reflejar de manera más ajustada las asignaciones presupuestales. Por otra parte, es indispensable avanzar en la mejora de los Sistemas de Información con los que cuentan los Incisos para registrar sus planes, de manera que permitan apoyar la definición de Metas en base a históricos, un mejor Control de Gestión, y la posibilidad de realizar auditorías. Herramientas como el Tablero de Gestión Estratégica que impulsa AGEV están diseñadas para responder a esta necesidad.
- **Cadena de generación de valor público e identificación de productos públicos.** Si bien se ha trabajado en el nivel institucional apoyando a los incisos en la definición de sus objetivos e indicadores, resta mucho por hacer para tener una correcta identificación de la “cadena de generación de valor público” (procesos – productos – resultados intermedios y finales) que está por detrás de la lógica de cada programa y que se refleja en la Figura 2<sup>6</sup>. Uno de los desafíos planteados en este sentido consiste en profundizar en la generación de información sobre los productos (bienes y servicios) que brindan los organismos públicos, considerando las dimensiones del desempeño (eficacia, eficiencia y calidad). Estos productos representan el instrumento con el que cuentan los organismos para propiciar los resultados esperados a nivel de programa, dado que, provistos en tiempo y forma, pueden generar el cambio necesario que solucione o minimice las carencias de distinta índole que se identifican en la redacción de los objetivos de cada programa. En el Informe por AP se presenta el trabajo que se realizó en esta línea a modo de “piloto” con el MIDES pero resulta necesario continuar trabajando en la identificación de otros productos que generan y proveen otros organismos de la Administración vinculados con programas de las AP prioritarias.

<sup>5</sup> Este hecho es particularmente evidente en el caso de los programas del AP Educación, pero también ocurre en el caso de otras AP.

<sup>6</sup> El objetivo último de aplicar estos conceptos al ámbito público es ordenar y organizar de mejor manera la acción estatal buscando elevar la efectividad de las políticas públicas.



- Capacidades institucionales.** Parte del camino a transitar para que la identificación de los productos y de la cadena de generación de valor público sea posible, tiene que ver con fortalecer las capacidades de planificación y los sistemas de información disponibles en los Incisos. En materia de competencias y capacidades de planificación estratégica a nivel de recursos humanos, AGEV-OPP ha elaborado un Modelo para la Unidad de Planificación Estratégica y Evaluación (UPEE) con el objetivo de promover la aplicación de procesos uniformes en el sector público. Si bien los Incisos pueden formular un plan sin la existencia de una UPEE u otro responsable estable del proceso de planificación en el Inciso, tener esta figura contribuye a mejorar la calidad del plan obtenido y es indispensable para la ejecución posterior del proceso de Control de gestión y para convertir el Plan en un instrumento de gestión de la estrategia. Este aspecto es parte de un cambio cultural que implica el desafío de posicionar los instrumentos de gestión de la estrategia como un insumo de valor en las prácticas corrientes del Estado.
- Problema de atribución.** El monitoreo de indicadores, tanto a nivel de AP y programa como a nivel institucional (indicadores de objetivos de inciso y UE) da una medida puntual del desempeño pero no explica por qué se alcanzó o no un determinado nivel de desempeño. Por ello, esta práctica necesita ser complementada con “evaluaciones”, entendidas como estudios o revisiones en profundidad que permitan recabar, sistematizar y generar un conjunto

más amplio de información que involucre no sólo aspectos que hacen al desempeño del accionar estatal, sino también que permita identificar otros factores (de diseño, gestión y/o de contexto) que pudieran estar influyendo sobre éste. El Área de Evaluación de AGEV que fue recientemente creada está trabajando en este sentido.

- **Uso de la información sobre desempeño en la toma de decisiones.** Finalmente, para avanzar hacia un presupuesto basado en resultados, se requiere que en el proceso de toma de decisiones presupuestales se considere el análisis de desempeños pasados y el planteamiento de desempeños futuros o deseados. Esta innovación metodológica en las etapas de formulación, discusión y seguimiento (durante la ejecución) del proceso presupuestario, permitiría, en primer lugar, contar con metas de desempeño definidas (aspecto en el cual se ha avanzado parcialmente por diversas razones técnicas, metodológicas y culturales). En segundo lugar, a largo plazo, podría propiciar la mejora en la calidad del gasto público a partir de la adopción paulatina de una cultura de gestión orientada a resultados y basada en información de desempeño (al requerir compromiso, sensatez y responsabilidad en todo el proceso de formulación del presupuesto en forma integral, yendo más allá de la definición de objetivos y metas en forma aislada).



**Inciso 02**  
**PRESIDENCIA**  
**DE LA REPÚBLICA**

---



**INCISO: 02 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA****UE: 001 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y UNIDADES DEPENDIENTES****I. Misión**

La Unidad Ejecutora es responsable de brindar, al Jerarca del Inciso, el asesoramiento y apoyo necesarios para una eficaz toma de decisiones en el desarrollo de su gestión y para el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Presidencia de la República. Promueve la coordinación de las acciones de las demás Unidades Ejecutoras entre sí y con el Jerarca del Inciso en cuanto a la administración de los recursos humanos, materiales y financieros a fin de un eficiente y eficaz desempeño gerencial.

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES****PROGRAMA: 481 - POLÍTICA DE GOBIERNO****OBJETIVOS:**

Nombre: Fortalecer el SNE, UNASEV, SND y SNAA.

Descripción: Fortalecer el Sistema Nacional de Emergencia, la Unidad de Seguridad Vial, la Secretaría Nacional de Drogas y la Secretaría Nacional de Antilavados de Activos.-

**SINAE-Sistema Nacional de Emergencia-**

**Constitución de un Sistema de Información Geográfica-**Se cumplió la meta en un 85% a través de un repositorio y 2 visualizadores de mapas elaborados: uno público y otro interno, con información geo-referenciada generada por SINAE. Queda pendiente poner el sistema en producción para todo el país, y capacitar en su uso.

**Elaboración de la Página WEB del SINAE-**

**Elaboración de metodologías y protocolos para la Gestión del Riesgo**  
**Constitución de una Plataforma Educativa Virtual-**Plataforma Educativa bajo licencia GLP con Código abierto elaborada y el “Ciclo de Formación 2011” diseñado y realizado (90 estudiantes de todo el país inscriptos con 14 docentes: se pusieron a disposición :30 materiales de lectura básicos, 13 materiales de lectura complementarios, 7 presentaciones, 4 audios y 2 videos)

**UNASEV-**

**Implementación de firmas de Convenios en Seguridad Vial-**Se firmaron Convenios con BPS, UDELAR, MEC, Alcaldías del Interior y 8 Alcaldías de Montevideo.

**Formación y capacitación en Seguridad Vial-**Se capacitaron 235 docentes para trabajar en seguridad vial y 35 fue el número de personal capacitado sanitario.

**JUNTA NACIONAL DE DROGAS-**

**Territorialización de las políticas de drogas y lavados de activos-** Se dieron cumplimiento a las metas propuestas fortaleciéndose los 28 proyectos inicialmente previstos

Además se fortalecieron 24 proyectos de iniciativas comunitarios locales financiados con la partida establecida de acuerdo al Artículo 62 de la Ley 18.834., 3 Redes en Drogas en el área Metropolitana de Montevideo y Canelones.

Como política de descentralización se actuó en la generación de un número significativo de acciones e iniciativas autónomas a nivel departamental y local referidas a la problemática de drogas con

incorporación de nuevas instituciones a la producción y ejecución de políticas

En relación al fortalecimiento de proyectos locales debemos destacar que se cumplió y superó la meta propuesta.

Quedó pendiente la elaboración del Plan Departamental de Drogas en algunos departamentos. No se concretaron avances en la implementación de los aspectos formales del Decreto 84/10 de integración y funcionamiento de las Juntas Departamentales de Drogas.

Fuentes: varias (SPE, otra información cuantitativa o cualitativa relevante, documentos de evaluaciones, etc.).

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	150.101	128.947	85,9%
	12	3.899	3.422	87,7%
INVERSIONES	11	94.552	92.106	97,4%
	12	12.025	11.558	96,1%
REMUNERACIONES	11	480.463	312.689	65,1%
<b>Total UE 02-001</b>		<b>741.042</b>	<b>548.721</b>	<b>74,0%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	481	741.042	548.721	74,0%
<b>Total UE 02-001</b>		<b>741.042</b>	<b>548.721</b>	<b>74,0%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación global

#### SINAE-Sistema Nacional de Emergencia-

Durante el 2011 se establecieron algunas herramientas estratégicas (sistema de información, portal WEB, plataforma educativa, etc.) sobre las que se puede apoyar el fortalecimiento institucional del SINAE en los siguientes períodos.

#### UNASEV-

Para la evaluación global 2011 se utilizó como base estratégica las cinco áreas recomendadas en la Resolución A/RES/64/255 de la Asamblea General de Naciones Unidas, conformando así los “Cinco Pilares”:

- Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Seguridad Vial- Se logró la creación de alianzas multisectoriales y la designación de organismos coordinadores con capacidad para elaborar estrategias, planes y metas nacionales en materia de seguridad vial.
- Vías de tránsito y Movilidad más Seguras- mejora de los procedimientos de fiscalización a nivel nacional y capacitaciones sobre Seguridad Vial para el personal de fiscalización, mejora de aspectos de coordinación interna y unificación de criterios, de forma que la policía de tránsito, la policía caminera y los inspectores manejen similares criterios y pautas en esta temática
- Vehículos más seguros-elaboración de proyecto de Decreto de uso de señales luminosas y/o reflectivas en bicicletas y vehículos de tracción a sangre y en sus conductores. Art.32 Ley 18.191.
- Usuarios de Vías de Tránsito más Seguros- acciones de educación como el desarrollo de plan piloto en el marco del proyecto Comunidades Promotoras de la Seguridad Vial.Se realizaron campañas en conjunto a asociados públicos y privados incluyendo dos ejes de acción, la Comunicación y la Fiscalización : Campaña Temporada Estival 2011 “Verano Azul” realizada en conjunto a la Policía Caminera.



- Respuesta post-siniestros- acciones de respuesta a las emergencias ocasionadas por los siniestros de tránsito con la ejecución del convenio de Servicio de Asistencia en vía pública de situaciones de emergencia reportadas por el Sistema 911.

### **JUNTA NACIONAL DE DROGAS**

Se cumplieron de manera satisfactoria las metas previstas para el año 2011, observándose una consolidación en la participación y provisión local de recursos destinados a las políticas de drogas por parte de los actores locales.

#### **V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012**

#### **SINAE-Sistema Nacional de Emergencia-**

1. Diseño y puesta en práctica de un sistema de coordinación y planificación que genere los incentivos necesarios para la eficaz promoción de la Gestión Integral del Riesgo;

- a. El Modelo de Gestión por Resultados de la RRD ha sido definido, y el sistema informático y metodológico requerido está disponible.
- b. El equipo del área técnica del SINAE está contratado y cumpliendo funciones.
- c. Al menos dos Planes de Riesgo por Amenaza están elaborados.

2. Continuar con el desarrollo de capacidades institucionales para la Gestión Integral el Riesgo (gestión y producción de conocimientos, sistema de información geográfica, comunicación, planificación y capacitación):

- a. Los recursos humanos de todo el SINAE y las ofertas de formación han sido identificados, y la estrategia de itinerarios de formación definida.

- b. Un curso de introducción en la plataforma educativa del SINAE ha sido desarrollado.

### **UNASEV-**

Pilar 1: Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Seguridad Vial:  
Fortalecer la UNASEV con una estructura nacional compatibles a las actividades planificadas.

Pilar 2 Vías de Tránsito y Movilidad más Seguras:  
Desarrollar y mejorar los procedimientos de fiscalización a nivel nacional impulsar políticas de autoridad y la Policía Nacional de Tránsito

Pilar 3: Vehículos más Seguros:  
Promover la incorporación Tecnología de Control Fijos y Móviles  
Establecer la Inspección Técnica Vehicular para autos y motos

Pilar 4: Usuarios de Vías de Tránsito más Seguros:  
Realizar campañas de comunicación social en conjunto a asociados públicos y privados incluyendo dos ejes de acción, la Comunicación y la Fiscalización, con énfasis en el Plan Motociclistas Mas Seguros.

Pilar 5: Respuesta post-siniestros:  
Aumentar la capacidad de respuesta a las emergencias ocasionadas por los siniestros de tránsito y mejorar la capacidad de los sistemas de salud (SAME 911) y dotar el país de transporte Aero Médico – HEMS Uruguay. Continuar con los procedimientos por reclamos de indemnizaciones con el Fondo de Coberturas Especiales del SOA.

### **JUNTA NACIONAL DE DROGAS-**

Evaluación de impacto de los proyectos implementados.

Incorporación de las acciones referidas a drogas en los Panes de Desarrollo Social a ser elaborados por las Mesas Interinstitucionales de

Políticas Sociales (MIDES). Modificaciones al Decreto 84/10, marco jurídico de las JDD.

Profundización de la participación de los gobiernos departamentales y municipios en la ejecución territorial de políticas de prevención.

**INCISO: 02 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**  
**UE: 004 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

**I. Misión**

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es una oficina asesora del Poder Ejecutivo, con dependencia directa del Presidente de la República, cuya misión emana de la Constitución de la República:

- asesora al Poder Ejecutivo en la formulación del Presupuesto Nacional y en lo relativo a los presupuestos de los Entes Industriales y Comerciales del Estado.
- asiste al Poder Ejecutivo en la formulación de los planes y programas de desarrollo, así como en la planificación de las políticas de descentralización.
- apoya el proceso de modernización del Estado, proponiendo los cambios y mejoras que estime pertinentes, y verificando el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas al respecto.

**II. Desempeño**

**AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO**

**PROGRAMA: 320 - FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS**

**OBJETIVO:**

Nombre: Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos.

Descripción: Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos

Se avanzó en la implementación del Fondo Nacional de Desarrollo (FONDES), dotado inicialmente con 42 millones de dólares (correspondientes al 30 % de las utilidades del BROU en el año 2010) para brindar asistencia y soporte financiero a aquellos proyectos productivos viables y sustentables, que resulten de interés del Gobierno en particular a aquellos vinculados con sectores estratégicos definidos por el Gabinete Productivo. Este fondo otorga prioridad a emprendimientos que tengan la participación de los trabajadores en la dirección y capital de las empresas. Está destinado especialmente a empresas autogestionadas.

Respecto a otros indicadores definidos para el año 2011 se tuvieron los siguientes avances:

- Se establecieron los 100 tambos previstos en el marco del convenio firmado entre OPP, Intendencias del Norte, MGAP y empresas lácteas
- Se firmó el convenio con DIGEGRA para el apoyo al sector apícola y hortícola, previendo la ejecución de los proyectos en el 2012.

**AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES**

**PROGRAMA: 361 - INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA**

**OBJETIVO:**

Nombre: Fomentar la descentralización mediante obras de Infraestructura.

Descripción: Fomentar la descentralización mediante obras de Infraestructura

Durante el 2011 se superó la meta prevista respecto al porcentaje de proyectos aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) que atiendan a la descentralización (96%).

Por otra parte se ejecutaron 14 proyectos pertenecientes a 8 intendencias en el componente Inversiones Departamentales.

En materia de electrificación rural, la puesta en marcha de una serie de acuerdos suscritos entre OPP y UTE, con la colaboración de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), permite augurar el cumplimiento de una meta central del gobierno para el 2014: el acceso del 100% de la población rural a la energía eléctrica.

Las obras de electrificación rural que están en ejecución en los departamentos de Salto y Artigas, por el tipo de infraestructura que requieren, permiten el acceso a la energía eléctrica de óptima calidad a todo tipo de productores, población rural dispersa y habitantes de pequeños poblados que carezcan de ese elemental servicio público. En estos departamentos se verán beneficiados alrededor de un centenar de productores arroceros. El convenio supone una inversión de 5 millones de dólares a cargo de la OPP, un desembolso del 45% de ese monto en materiales por parte de UTE y el aporte de los productores mediante el cargo de conexión. El mismo esquema de financiación se aplicará para los trabajos de electrificación rural a ejecutarse en 2013 y 2014 en distintas localidades de los otros cinco departamentos (Tacuarembó, Rivera, Treinta y Tres, Cerro Largo y Rocha), con la variante de que la inversión de OPP ascenderá en este caso a los 7,5 millones de dólares, lo cual redundará en la cobertura eléctrica de otros 70 productores arroceros.

Para el año 2012 se definió un indicador en SPE que permitirá medir:

- Cobertura geográfica de electrificación rural

#### AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

#### PROGRAMA: 481 - POLÍTICA DE GOBIERNO

#### OBJETIVOS:

Nombre: Formular y/o implementar planes y estrategias de desarrollo económico y social.

Descripción: Formular y/o implementar planes y estrategias de desarrollo económico y social

Respecto al indicador definido para el año 2011 se produjeron los siguientes documentos:

- Diagnóstico sobre Proyectos de Inversión Presupuestal para organismos pilotos SNIP (Consultor)
- Plan de Relocalizaciones (MVOTMA, MIDES, IMM, OPP)
- Diagnóstico presupuestal por Áreas Programáticas.
- Planes Sectoriales (Gabinete Productivo): Forestal/madera, Naval, Biotecnología, Automotriz, Vestimenta, Farmacéutica

Para el año 2012 se agregaron indicadores para monitorear la implementación del Programa “Uruguay Crece Contigo” (UCC). Este programa, de alcance nacional, será coordinado por la OPP y en el primer año de ejecución se va a desarrollar en Montevideo, Canelones, San José, Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Cerro Largo, Rivera y Maldonado.

Se definieron indicadores en SPE que permitirán medir:

- Cobertura geográfica de UCC (Nro. de Departamentos en los que se implementa Meta 2012: 10)
- Nro. familias atendidas por UCC (Meta 2012: 5 mil estimando llegar a 30 mil en 2014)

Nombre: Desarrollar políticas territoriales articuladas.

Descripción: Desarrollar políticas territoriales articuladas tendientes a contemplar los siguientes ejes:

- 1) Cohesión social y territorial
- 2) Desarrollo del territorio e infraestructuras
- 3) Apoyo al sector productivo y a las cadenas productivas
- 4) Fortalecimiento Institucional (unidades sectoriales, gobiernos departamentales y municipales).

En cuanto a los indicadores 2011 definidos para este objetivo se tuvieron los siguientes avances:

- Aprobación de convenio con intendencias de Paysandú y Cerro Largo para el programa desarrollo de pozos de agua
- Se firmó convenio con DINAGUA para atender la problemática del drenaje de aguas pluviales. Se apuesta a atender 30 ciudades en el plazo de dos años que comenzó a correr a partir de marzo de 2012 (fecha en la que se concretó la transferencia de fondos).
- 200 empresas han solicitado solicitudes de co-financiamiento a proyectos en el marco de Plan de Refuerzo de Competitividad (PRC)
- Se ejecutaron 22 proyectos de mejora competitiva

Se realizó el cierre de 15 proyectos del fondo concursable del Programa Uruguay Integra en el año 2011. Se financiaron 11 iniciativas de Municipios en el marco del Proyecto “Más Local”, 80 actividades de capacitación que abarcaron a 1800 funcionarios de Intendencias, Ministerios, Juntas Departamentales y Municipios. Se culminó el estudio de la línea de base del proyecto nacional de disposición final de residuos.

En el marco del Programa de Apoyo a Microfinanzas para el Desarrollo Productivo se apoyaron 7443 emprendedores y Mypes al 31 de diciembre de 2011 y se estima llegar a 12.000 en el año 2012. Se han desarrollado 9 herramientas financieras y se realizaron 36 programas integrales de capacitación y asistencia técnica a emprendedores y Micro y Pequeñas Empresas y formación de formadores. Se han fortalecido 28 instituciones: intendencias, instituciones de apoyo a MYPES y el sector productivo e instituciones Microfinancieras al 31 de diciembre de 2011 y se estima llegar a 42 en el año 2012.

Los COPs que han sido beneficiarios del Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas son: ALIMENTOS (Área Metropolitana), APICULTURA (Litoral, Centro y Sur), AUDIOVISUAL (Área Metropolitana y Región costera), CALZADO y MARROQUINERÍA (Área

Metropolitana), DISEÑO (Área Metropolitana), FRUTAS FRESCAS (Todo el país), PIEDRAS PRECIOSAS (Artigas), SOFTWARE (Área Metropolitana), TURISMO en Colonia, TURISMO en Montevideo, VESTIMENTA (Área Metropolitana) y VITIVINÍCOLA (Sur). Asimismo, a partir de un convenio celebrado con el Ministerio de Industria, Minería y Energía (MIEM/DINAPYME) se han cofinanciado proyectos en el Conglomerado NAVAL y en el Conglomerado de TURISMO EN ROCHA. Por otra parte, a través de un convenio firmado con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC/DICREA) se ha brindado apoyo metodológico a las iniciativas de MÚSICA y EDITORIAL.

Se destaca como logro de política de articulación 2011 la aprobación de la Ley 18.860 del 23 de diciembre de 2011 que creó el Sistema único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) y Sistemas de Alumbrado Público departamentales.

El objetivo del sistema es gestionar el cobro del tributo de patente de rodados, recargos, multas y moras de los vehículos automotores empadronados en cualquier departamento de la República Oriental del Uruguay, así como las multas y moras correspondientes a los propietarios, poseedores o conductores de dichos vehículos. A su vez, se incorpora un nuevo sistema de subsidios para la extensión y fomento de la eficiencia energética de los sistemas de Alumbrado Público Departamentales.

Nombre: Fortalecimiento de los sistemas de información e instrumentos de seguimiento de Presupuestos Públicos.

Descripción: Fortalecimiento de los sistemas de información e instrumentos de seguimiento de los Presupuestos Públicos.

En cuanto a los indicadores 2011 definidos para este objetivo se tuvieron los siguientes avances:

- Realización de 4 evaluaciones de Diseño, Implementación y Desempeño (DID), 1 de ellas perteneciente al Área Programática (AP) Seguridad: Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y 3

pertenecientes al AP Vivienda: Cooperativas de Vivienda, Autoconstrucción, y MEVIR.

- Definición de indicadores de seguimiento para los objetivos de programas presupuestales comprendidos en 7 AP consideradas prioritarias: Seguridad Pública, Educación, Vivienda, Protección Social, Salud, Infraestructura y Desarrollo Productivo
- Desarrollo de una presentación interactiva en la web denominada “A dónde van nuestros impuestos” (ADVNI, <http://agev.opp.gub.uy/advni/>) que persigue los siguientes objetivos: i) difundir y facilitar la comprensión ciudadana sobre la asignación presupuestal; ii) fomentar la transparencia rindiendo cuentas a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos; iii) asistir con información confiable al debate público sobre políticas y prioridades de gobierno. Esta aplicación está orientada a tomadores de decisiones a nivel estatal, a organizaciones sociales, a formadores de opinión y a la ciudadanía en general.

Nombre: Políticas de fortalecimiento institucional y coordinación.

Descripción: Promover políticas de fortalecimiento institucional del Estado, la coordinación entre los organismos públicos y acercamiento al ciudadano.

En cuanto a los indicadores 2011 definidos para este objetivo se tuvieron los siguientes avances:

- Se definió la Guía Metodológica de Compromisos de Gestión (CG), que permite avanzar en la suscripción de CG en base a las pautas que define la Comisión Reguladora de CG.
- Se elaboraron los Modelos de procesos para las Unidades de Planificación Estratégica y Evaluación (UPEE) y Mejora Continua y Atención Ciudadana (UMCAC). Unidades cuya existencia se promueve desde el GFI para fortalecer la gestión de las Direcciones Generales de Secretaría, en conjunto con los modelos propuestos por ONSC, AGESIC y CGN.
- Se elevaron 3 Informes de diseño organizacional con propuestas de Macroestructura (estructura de primer nivel) para los Incisos Piloto

2011 (MVOTMA, MSP y MIEM) en el marco del proceso de Fortalecimiento Institucional del Estado.

- Se avanzó en el nuevo modelo de relacionamiento Estado-Ciudadanía, con la apertura de 2 nuevos CACs en las localidades de San Javier y La Paloma (Durazno), llegando en el 2011 a un total de 18 CACs abiertos en el interior del país, en los cuales se realizaron 522.689 gestiones (constatando un incremento respecto a 358.196 gestiones en 2010)
- Tuvo lugar la 3ra edición del Premio a la Calidad de Atención a la Ciudadanía, en la cual participaron 30 Puestos de Atención.

Nombre: Avanzar en el proceso de instalación del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Descripción: Avanzar en el proceso de instalación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

En cuanto al Sistema de información, seguimiento y monitoreo de Inversión Pública, durante el 2011 se realizó: el llamado a licitación de consultora y adjudicación, análisis del problema y definición de requerimientos del sistema, implicando un 25% de avance financiero del proyecto. Para el 2012 se avanzará en el desarrollo de la programación, puesta a prueba, capacitación y entrega del producto.

Por otra parte, en el marco del convenio entre OPP y UDELAR, se tuvo el siguiente avance en la entrega de productos:

- Metodologías: 50%
- Precios de Cuenta: 100%
- Cursos de capacitación: 1/3 (Se capacitaron 23 funcionarios en evaluación de Proyectos de Inversión)

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto fue cometida por el Poder Ejecutivo (Decreto 123/012) a la tarea de actualizar y anotar el Texto Ordenado de Inversiones que databa del año 1997, así como a la aplicación de metodologías y procedimientos que permitan coordinar la orientación y seguimiento de los proyectos de inversión.

En el marco del proceso de implementación del Sistema Nacional de Inversión Pública, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto procedió a trabajar en dichas tareas.

Finalmente, mediante la Resolución de OPP 047/2012 se dio cumplimiento al mencionado cometido, contándose por tanto en la actualidad con un nuevo Texto Ordenado de Inversiones 2012.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	36.957	11.461	31,0%
INVERSIONES	11	5.191	2.401	46,3%
	21	3.978	0	0,0%
REMUNERACIONES	11	187.801	122.567	65,3%
<b>Total UE 02-004</b>		<b>233.927</b>	<b>136.430</b>	<b>58,3%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	481	212.832	124.297	58,4%
	486	21.095	12.132	57,5%
<b>Total UE 02-004</b>		<b>233.927</b>	<b>136.430</b>	<b>58,3%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

A continuación se presenta un resumen de las prioridades definidas por OPP para el año 2012:

#### • **SNIP**

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) asegurará que todos los proyectos de inversión pública serán evaluados de acuerdo a una metodología estándar, tanto en términos financieros como económicos (precios sociales). Las evaluaciones de los proyectos de inversión en sus distintas fases (ex ante, durante y ex post) apuntarán a maximizar la eficiencia y equidad en el uso de los recursos públicos.

#### • **FONDES**

Avanzar en la implementación del Fondo Nacional de Desarrollo (FONDES), para brindar asistencia y soporte financiero a aquellos proyectos productivos viables y sustentables, otorgando prioridad a emprendimientos que tengan la participación de los trabajadores en la dirección y capital de las empresas.

Para el año 2012 se definieron indicadores en SPE que permitirán medir:

- cantidad de proyectos evaluados
- cantidad de proyectos aprobados
- Cantidad de beneficiarios (número de empresas y número de trabajadores beneficiados)

#### • **EVALUACIÓN** como complemento de la presupuestación por Programas

Realizar 6 nuevas Evaluaciones de Diseño, Implementación y Desempeño (DID), herramientas que permiten verificar que el diseño esté alineado a los objetivos, que la asignación de recursos sea suficiente para llegar a la población objetivo (implementación) y, finalmente, que se cumplan los objetivos fijados.

Mejorar el análisis de las Áreas Programáticas en las que se estructura el Presupuesto, mediante el seguimiento y monitoreo de los programas presupuestales y los indicadores de desempeño fijados por los Incisos y Unidades Ejecutoras, avanzando en la gestión por resultados.

Impulsar el desarrollo de herramientas que contribuyan a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía (como el caso de ADVNI y nuevos formatos de los tomos que acompañan el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2011, apuntando a una lectura más fácil y amigable para los legisladores y ciudadanía en general).

- **URUGUAY CRECE CONTIGO (UCC)**

Consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia a través de una política pública que garantice los cuidados y protección adecuados de las mujeres embarazadas y el desarrollo de niños y niñas menores de 4 años; para un desarrollo integral, desde una perspectiva de derechos.

La población beneficiaria serán los hogares con mujeres embarazadas y/o niñas y niños menores de 4 años, priorizando aquellas situaciones que presenten vulnerabilidad social y/o sanitaria.

La primera etapa estará dirigida a aquellos hogares de todo el territorio nacional que presenten un valor de Índice de Carencias Críticas elevado y/o situaciones de daño o riesgo sanitario. Para el 2013 se prevé la vinculación de UCC al Programa Presupuestal 401 “Red de asistencia e integración social” y para el 2012 se definieron indicadores en SPE que permitirán medir cobertura geográfica y número de beneficiarios atendidos.



**INCISO: 02 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA****UE: 006 - UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGÍA Y AGUA****I. Misión**

Regular, fiscalizar y asesorar en los sectores de energía y agua para que la población tenga acceso a productos y servicios sustentables con niveles adecuados de seguridad, calidad y precios; así como defender al consumidor y promover la competencia.

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES****PROGRAMA: 482 - REGULACIÓN Y CONTROL****OBJETIVOS:**

Nombre: Regular y controlar los servicios de energía, agua potable y saneamiento.

Descripción: Comprende la elaboración y actualización del marco regulatorio en las áreas mencionadas, así como fiscalizar el cumplimiento de las normas vigentes.

En los aspectos regulatorios, se cumplieron el total de las metas establecidas para este objetivo a excepción de la referida a la elaboración y aprobación de un reglamento de instalaciones de media tensión.

Respecto a las actividades de fiscalización previstas, se superaron las metas fijadas para el año en todos los sectores.

**Actividades Regulatorias**

El incumplimiento mencionado se debió a atrasos en la concreción del convenio con la Universidad de la República y a dificultades en la coordinación de reuniones entre técnicos de ambas instituciones.

Pese a ello a fin de año se disponía de la redacción de un documento base sobre el cual se comenzó a hacer una revisión artículo por artículo. Este reglamento se prevé poner en consulta pública en el correr del primer semestre de 2012, para su entrada en vigencia antes de fin de año. Una vez aprobado el mismo, todas las instalaciones eléctricas interiores de media tensión que se realicen en el país, deberán cumplir con esta normativa, contribuyendo a la mejora de la seguridad de estas instalaciones.

Respecto a la meta de elaboración de un **Reglamento de calidad del agua potable**, la Unidad redactó una propuesta de reglamentación que fue sometida a consulta pública en el mes de abril. De dicha consulta se recibieron aportes que fueron analizados y considerados para realizar ajustes al texto original. Finalmente no fue aprobado debido a que con la promulgación del Decreto del Poder Ejecutivo N° 375/2011 del 3 de noviembre de 2011 se fijaron especificaciones y directivas para el suministro de agua potable que hacen necesaria una adecuación a la propuesta reglamentaria.

Entre las nuevas normativas aprobadas en el año se menciona la promulgación del **Reglamento de conexión de energía eléctrica de media tensión** aprobado por Resolución N° 262/2011. En el mismo se establecen reglas para los nuevos generadores que se integran al mercado eléctrico. Con la aprobación de esta normativa, se reglamenta uno de los aspectos claves para la instalación de generación distribuida que se viene incorporando a la red de distribución.

Es resaltable el ajuste normativo que refiere al **Reglamento de Calidad de Servicio de Distribución de Energía Eléctrica**. Para ello se conformó un grupo de trabajo con técnicos designados por la DNE, UTE y URSEA, donde se evaluó el desempeño de este reglamento y se propuso la realización de ajustes al mismo, que fueron aprobados mediante la Resolución 450/2011. Con esto se instrumentaron un conjunto de propuestas que buscan agilizar el proceso de pago de las bonificaciones que se aplican a aquellos clientes que tuvieron una calidad de servicio por debajo de las metas, y se incorporaron nuevas metas para la calidad del servicio a nivel individual en servicios de Baja Tensión.

Se publicó el texto ordenado con todas las modificaciones vigentes hasta el 1º de diciembre de 2012 del Reglamento de Prestación y del Reglamento Técnico y de Seguridad de Instalaciones y Equipos destinados al manejo del GLP lo que facilita la comprensión de la normativa vigente en este sector.

#### Actividades Fiscalizadoras

Durante el 2011 se intensificaron los controles en las plantas de envasado de **GLP**, controlándose el peso del producto envasado, el mantenimiento de los recipientes, el control de funcionamiento del sistema de intercambio de envases y el control de pintado de recipientes. También se hicieron inspecciones a instalaciones distribuidas en todo el país a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad.

Respecto a la actividad de fiscalización de la calidad de los **combustibles líquidos**, se realizaron 456 controles en las estaciones de servicio y 28 en las plantas de despacho de ANCAP. Con las muestras extraídas en estas inspecciones, se realizaron aproximadamente 14.900 análisis fisicoquímicos.

Se realizaron controles en las Estaciones de Servicio para verificar que la operativa de las mismas cumpla con la reglamentación promulgada por

la URSEA. Con esto se busca garantizar la aplicación de procesos que aseguren la calidad de los combustibles.

En el marco del control de la **calidad del servicio de distribución de energía eléctrica**, en este año se realizaron controles en las oficinas comerciales de UTE y en los Centros de Maniobra de Distribución (CMD), en donde se monitoreó la operativa de estas unidades y se verificó el adecuado funcionamiento y registro de las actuaciones realizadas.

Como consecuencia, se aplicaron sanciones por un monto de USD 573.677. Esta suma se distribuirá como compensaciones entre 75.634 usuarios que tuvieron un servicio eléctrico por debajo de los estándares establecidos por la URSEA. Asimismo, se controló la adecuada asignación de aproximadamente 93.800 compensaciones a usuarios cuyo suministro tampoco cumplió con las metas de los indicadores establecidos en la reglamentación.

Respecto a la fiscalización de la calidad del **agua potable** distribuida a la población, se realizó el monitoreo en 133 localidades de más de 1.500 habitantes, tomándose muestras sobre las que se analizan 33 parámetros diferentes, mediante convenio con la Unidad de Análisis de Agua de la Facultad del Química, de la Universidad de la República.

En el año se extrajeron 589 muestras de agua de las redes de OSE, superándose la meta del año establecida en 490.

En los casos que se constataron resultados microbiológicos no aceptables, se siguió el protocolo elaborado por la Unidad, que efectúa como mínimo repeticiones de la misma hasta obtener resultados aceptables, dando aviso al prestador del servicio y al Ministerio de Salud Pública en los casos que corresponda

Desde el punto de vista de la calidad físico-química del agua distribuida, se han identificado algunas localidades con situaciones particulares que requieren una especial atención y seguimiento. Para las mismas y según

el caso, se han realizado muestreos especiales más intensivos y se ha solicitado información de mayor detalle a los prestadores del servicio.

En relación al **gas natural**, el personal técnico de la Unidad intervino en todos los casos de accidentes relacionados con la distribución de este energético y que tuvieron consecuencias en daños humanos o materiales, analizándose causas y responsabilidades de las empresas prestadoras del servicio.

También en este sector, se evaluó y aprobó la modificación de la instalación receptora de la central de generación eléctrica de Punta del Tigre, en la que se incluyeron elementos de control del volumen y calidad del gas recibido.

Cabe mencionar como actividad relevante, el control de la tarea de verificación del estado de integridad de las cañerías del tramo subacuático del Gasoducto Cruz del Sur, por medio de instrumentos especiales, verificándose la ausencia de defectos relevantes en este sector crítico del gasoducto que abastece de gas natural al sur del país.

Dentro de las tareas de control rutinario en el sector de distribución de gas, se realizaron controles a la odorización del gas que se distribuye en las redes de los departamentos de Montevideo y Canelones.

Se concluyó con el control del valor del “gas no registrado” en la red de distribución de gas natural de Montevideo, verificándose que las inversiones realizadas por la empresa en sustitución de cañerías, han resultado efectivas para el cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión.

Nombre: Revisar los precios y tarifas públicas.

Descripción: Comprende la revisión de los precios y tarifas de los diferentes servicios públicos en las áreas de competencia de la Unidad.

Se realizaron todos los informes sobre ajustes tarifarios previstos para el período. Se asesoró al Poder Ejecutivo en cada oportunidad de los ajustes tarifarios contemplados en los contratos de concesión de las empresas que distribuyen y transportan gas, así como en los ajustes tarifarios que existieron en el sector eléctrico y en el de suministro de agua potable.

En particular en el sector eléctrico se analizó e informó sobre la propuesta realizada por UTE de cálculo de peajes para los clientes que se conecten a las redes de subtransmisión. La determinación de estos peajes permitirá tener precios de referencia necesarios para el acceso a dichas redes de los nuevos generadores eléctricos, así como aquellos grandes consumidores interesados en comprar energía eléctrica directamente a los generadores.

Se realizó el estudio de las tarifas promocionales que otorga Montevideo Gas a sus clientes confirmándose que las mismas resultan favorables para los clientes alcanzados por las mismas.

Se trabajó en coordinación con la DNE, y con el apoyo de una consultoría internacional, en la actualización del Valor Agregado de Distribución del Gas (VADEG) del servicio que brinda la empresa Montevideo Gas. Los estudios realizados sirven como base para una revisión del contrato de concesión de esta empresa.

En el sector de combustibles líquidos, y GLP, la URSEA continuó elaborando y publicando mensualmente los Precios de Paridad de Importación (PPI), lo que constituye una referencia para consumidores y agentes de diversos sectores de actividad.

Nombre: Promover y defender los derechos de los usuarios y consumidores.

Descripción: Comprende la promoción y la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores.

Se elaboró una guía de defensa de la competencia en la cual se fijan las bases para la determinación del mercado relevante de comercialización de un producto o servicio, la que será publicada en el sitio web de la URSEA en el año 2012.

Se analizaron e informaron los diversos documentos elaborados por ADME en relación al funcionamiento del mercado eléctrico: Informe de Garantía de Suministro, de Reserva Anual, de Programación Estacional, Documentos de Transacciones Económicas.

Se atendieron 334 consultas y 45 reclamos de usuarios de los distintos servicios. El 55% de los mismos se resolvieron a favor del usuario.

Nombre: Consolidar la gestión institucional.

Descripción: Comprende la consolidación institucional en aspectos de incorporación de los RRHH necesarios y autorizados, la mejora en la eficiencia de la gestión interna a través de la tecnología y la calidad de sus procesos

Se destaca la realización de una revisión de los cometidos de la Unidad y de su planificación estratégica, para lo que se contó con el apoyo del Área de Gestión y Evaluación del Estado (AGEV), y la participación de todo el personal de la URSEA. Mediante el trabajo en talleres, y el análisis metodológico FODA, se revisó y definió la misión, visión, valores, y estrategias de la Unidad, hasta completar el Mapa Estratégico para los próximos dos años, mediante la metodología de Cuadro de Mando Integral. El resultado constituye un insumo fundamental y necesario para la priorización y jerarquización de las actividades de la Unidad, caracterizada por la multiplicidad de actividades y sectores de la economía involucrados, con recursos humanos limitados.

Paralelamente se implantó a partir del 1° de abril, la herramienta del Expediente Electrónico, que significó un importante paso de actualización tecnológica y cultural, atendiendo a la necesaria mejora y simplificación de procesos para permitir el mayor acercamiento al

ciudadano, reduciendo tiempos de atención, recursos humanos, y costos diversos.

Otra de las actividades a destacar fue la implementación de un nuevo portal web con el objetivo de acercar el vínculo de la regulación a la ciudadanía, brindando mejor información y permitiendo la interacción con los usuarios para facilitar el acceso a los servicios y el uso de sus derechos.

A efectos de contar con la recopilación completa y ordenada de las normativas regulatorias de cada uno de los sectores regulados de competencia de la URSEA, se licitó y viene desarrollándose una consultoría que deberá entregar como producto dicha recopilación, la que será publicada en la web de la Unidad

Nombre: Regular y Controlar los aspectos vinculados a la seguridad y eficiencia energética.

Descripción: Comprende la regulación y el control relativo a la seguridad y eficiencia energética a nivel industrial, comercial y de consumidores, en temas referentes a equipos eléctricos de baja tensión y condiciones de funcionamiento y seguridad de generadores de vapor en todo el país, así como el cumplimiento del programa de etiquetado en artículos eléctricos.

Respecto a la calidad y seguridad de los **artículos eléctricos de baja tensión**, se superó la cantidad de inspecciones previstas para el año. Se otorgó la autorización de comercialización a más de 2.000 artículos eléctricos de baja tensión que cumplieron con la nueva normativa de certificación promulgada por esta Unidad.

Actualmente existen más de 8.700 productos eléctricos que cuentan con autorización, correspondientes a más de 60 empresas fabricantes nacionales e importadores. La URSEA participó en la Comisión de Seguridad de Productos Eléctricos que integra el Grupo de Trabajo N° 3 del MERCOSUR. En este ámbito, se han elaborado distintos reglamentos

técnicos de artículos eléctricos que luego deben internalizarse en los países parte.

En relación a la **eficiencia energética**, la Ley N°18.597 extendió las competencias de la URSEA a las actividades referidas al uso eficiente de la energía, encomendándola a velar por el cumplimiento de la misma.

En este marco, se participa en el grupo interinstitucional convocado por el Proyecto de Eficiencia Energética de la DNE del MIEM, a efectos de proponer la reglamentación del sistema de etiquetado de eficiencia energética, tanto en sus aspectos generales como respecto a los distintos productos que serán controlados.

En particular la obligación del cumplimiento de la reglamentación de etiquetado para lámparas fluorescentes compactas, comenzó el 1º de abril para las importaciones y el comercio mayorista y luego de una prórroga el 1º de setiembre para el comercio minorista. Esta postergación en el inicio de la obligación del cumplimiento de la normativa fue la causa principal para que no se pudiera cumplir con la meta de cantidad de inspecciones realizadas, alcanzándose solo al 70 % de las inspecciones previstas.

La URSEA ha emitido certificados que habilitan la comercialización de 614 distintos tipos de lámparas que han cumplido con la reglamentación técnica, tramitadas durante el año, por 29 empresas de plaza.

De acuerdo a los nuevos cometidos asignados a la URSEA por la Ley N° 18719, a partir del año 2011 se incorporó dentro de las competencias de la Unidad la regulación en materia de calidad, seguridad y posterior fiscalización del funcionamiento de los **generadores de vapor**.

Asimismo se le asignó el cometido de conceder la habilitación para el funcionamiento de estos equipos y de llevar el registro de las empresas dedicadas a su fabricación, reparación o alteración, y se le otorgó el poder jurídico para aplicar las sanciones correspondientes en caso de infracciones.

Se creó el Registro de Agentes Vinculados a las Actividades de Generadores de Vapor, con el fin de tener claramente identificadas a las empresas y técnicos que actúan sobre estos equipos, registrándose en el mismo 37 empresas.

Se aprobaron un conjunto de Resoluciones con las que se comenzó a regular la actividad en este sector, precisándose especificaciones técnicas y nuevos procedimientos para la habilitación y rehabilitación de estos equipos.

Para implementar la tarea de fiscalización y habilitación de generadores de vapor, se firmó un convenio con el LATU. A través del mismo se realizaron 236 inspecciones a equipos instalados en todo el país, y se otorgaron habilitaciones a 77 que cumplieron en forma satisfactoria con los requisitos establecidos en la nueva reglamentación. El hecho de haber podido contar con este convenio recién a partir del mes octubre, así como la falta de personal técnico y con experiencia en la URSEA que pudiera dedicarse en manera exclusiva a este sector, y la compleja realidad del estado de situación de los generadores de vapor del país, hizo que el cumplimiento del indicador definido para esta actividad estuviera por debajo de lo previsto.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	1.807	1.806	99,9%
	12	23.978	16.923	70,6%
INVERSIONES	12	8.057	1.668	20,7%
REMUNERACIONES	11	58.899	37.925	64,4%
<b>Total UE 02-006</b>		<b>92.741</b>	<b>58.322</b>	<b>62,9%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	482	92.741	58.322	62,9%
<b>Total UE 02-006</b>		<b>92.741</b>	<b>58.322</b>	<b>62,9%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

En base a los cometidos asignados a la URSEA, se llevaron adelante acciones en todas las áreas de su competencia, para cumplir con el objetivo de promover servicios más eficientes y seguros para el país.

Es de destacar que en los últimos años y particularmente en el 2011 se le han asignado nuevos cometidos a la Unidad relacionados con eficiencia energética, el funcionamiento de los generadores de vapor instalados en el país y la utilización de energía solar térmica.

Además de las tareas propias de la regulación, se destaca la realización, durante todo el transcurso del año 2011, de una revisión y planificación estratégica de la unidad, con el apoyo del Área de Gestión y Evaluación del Estado (AGEV) dependiente de la OPP, y la participación de todo el personal de la unidad, lo que permitió establecer perspectivas y objetivos para los próximos dos años. Se revisó y definió la misión, visión, valores, y estrategias de la unidad, hasta completar el mapa estratégico para los próximos dos años. El resultado constituye un insumo fundamental y necesario para la priorización y jerarquización de las actividades de la unidad, caracterizada por la multiplicidad de actividades y sectores de la economía involucrados, con recursos humanos limitados.

Se implantó a partir del 1° de abril, la herramienta del Expediente Electrónico, que significó un importante paso de actualización tecnológica y cultural de la unidad, atendiendo a la necesaria mejora y simplificación de procesos para permitir el mayor acercamiento al ciudadano, reduciendo tiempos de atención, recursos humanos, y costos diversos.

Otra de las actividades a destacar realizada durante el transcurso del año fue la implementación de un nuevo portal web, con el objetivo de acercar el vínculo de la regulación a la ciudadanía, brindando mejor información y permitiendo la interacción con los usuarios, para facilitar el acceso a los servicios y el uso de sus derechos como usuarios. El mismo fue presentado públicamente ante autoridades, empresas y organismos regulados en ocasión del IX Aniversario de la URSEA.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

El 2011 significó para la unidad, un año de necesaria revisión de sus procedimientos, estrategias y objetivos, luego de 9 años de existencia y desarrollo.

En el transcurso del 2012, los desafíos se plantean a nivel de la implementación de la estrategia desarrollada, consolidando las herramientas de planificación iniciadas, y desarrollando nuevos instrumentos para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el mapa estratégico, en las perspectivas del capital interno y de los procesos, así como las herramientas informáticas de gestión y comunicación basadas en el portal web.

Se espera como resultado una gestión más ordenada, y una mayor comunicación y visibilidad de la unidad con los usuarios y organismos regulados. De esta manera se aumenta la legitimidad y valoración del rol regulatorio, lo que contribuye con la mejora normativa y el cumplimiento de la misma.

**INCISO: 02 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**  
**UE: 007 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA**

I. Misión

Generar y brindar información estadística de calidad a la sociedad sobre la realidad nacional, así como liderar y coordinar el Sistema Estadístico Nacional estableciendo normas técnicas y verificando su cumplimiento.

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL**

**PROGRAMA: 420 - INFORMACIÓN OFICIAL Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Generar y difundir información estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad nacional.

Respecto de este objetivo, el INE ha brindado en la oportunidad planeada la información cuantitativa y notas de prensa sintéticamente redactadas, todos los datos de coyuntura en su haber sobre la sociedad nacional, que resultan de interés para usuarios de distinto porte: evaluadores de políticas, consultores privados, empresarios, sindicatos, educadores y educandos, profesionales y opinión pública general.

Para los usuarios del área académica sigue poniendo a su disposición libremente los microdatos de los censos y encuestas, a fin de contribuir a la sociedad de la información y el conocimiento.

Los órganos de prensa escrita, radial y televisiva levantan la información de coyuntura, cuya credibilidad y solidez sigue gozando de generalizado apoyo y reconocimiento.

El INE ha logrado a partir de este año disponer de un Índice de Precios de Consumo a escala nacional, realizó una Encuesta de Cultura para la Estimación de la Cuenta Satélite de Cultura, incorporó un módulo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las Encuestas de Actividad Económica, trabajó en una selección de muestras de la base de datos de IRPF e IASS de la Dirección General Impositiva, e implementó el Censo de Zonas Francas 2009 – 2010. En el área social entregó las bases de datos luego de su depuración a los respectivos organismos comitentes, de la Encuesta sobre Trabajo Infantil, la Encuesta sobre Población Vulnerable, y la Encuesta sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los Hogares.

El INE ha asumido el encargo formulado por el Poder Ejecutivo de planificar, organizar y ejecutar el Proyecto Ronda Censos 2010, llevando a cabo el VIII Censo que había quedado inconcluso en su Fase I durante el año 2004, responsabilizándose así de realizar el mayor producto estadístico nacional. Aunque con varios contratiempos surgidos en la marcha de la organización y en su ejecución, los obstáculos fueron sorteados sin comprometer la calidad de la información, aunque retrasando la fecha originalmente prevista de su conclusión en el relevamiento de campo de sí mismo y de la Encuesta Nacional de Evaluación Censal.

Nombre: Coordinar, supervisar y difundir la producción del Sistema Estadístico Nacional.

Se elaboró el Anuario Estadístico Nacional 2010 y la edición digital de Uruguay en Cifras 2011 con la información producida por las distintas Unidades Sectoriales del Sistema estadístico Nacional (SEN). A su vez, se ha brindado respuesta a las solicitudes de información formuladas por

Organismos Internacionales, para la confección de sus propios anuarios. Asimismo les fue solicitado a los delegados de los organismos del SEN la revisión del Catálogo de Producción Estadística, a efectos de proceder a su actualización y divulgación.

A nivel regional, la confección del Programa de Trabajo de la Reunión Especializada de Estadísticas del MERCOSUR, aprobada por el Grupo Mercado Común en el mes de junio, fue cumplido parcialmente a consecuencia de que debió ajustarse a un solo semestre de ejecución.

La atención de usuarios se canalizó mediante más 1.250.000 accesos de consulta al sitio web del INE, la respuesta a 1.771 correos electrónicos, 11.941 consultas telefónicas y facsímiles, y 353 consultas en mostrador. El sitio web INEduca ha sido progresivamente enriquecido y preparado para difundir la nueva información censal, y ha comenzado a implementarse el Proyecto INEscuela pensando en la generación de productos especiales para el público infantil. La estrategia de difusión basada en nuevas tecnologías ha permitido ampliar el público objetivo potencial y real, y de continuar haciéndolo a edades cada vez más jóvenes.

**Nombre:** Contribuir al monitoreo y evaluación del impacto de las políticas públicas sobre hogares y unidades económicas.

El INE ha continuado en seguir brindando información de coyuntura sobre la marcha de indicadores mayoristas y minoristas de precios, salarios y entidades económicas, y sobre la situación socioeconómica de los agregados de personas y hogares. Los impactos de la política de ingresos, del sistema tributario, de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones, y de la política de precios, además de otras sectoriales, ha quedado reflejada en la información recabada y publicada mensualmente, así como en productos de análisis de información estadística, tales como el Informe sobre Pobreza o los Principales Resultados de la Encuesta Continua de Hogares.

## PROGRAMA: 421 - SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

### OBJETIVO:

**Nombre:** Generar y difundir información estadística social y económica georeferenciada.

El objetivo de resaltar la georeferenciación de información estadística en ámbitos de creciente diferenciación, tenía como vector principal el levantamiento, procesamiento y difusión de la información proveniente de los Censos 2011. El aplazamiento y demora en la etapa de relevamiento determina que, sin perjuicio de haber logrado la generación en el año bajo informe, su difusión ha debido ser pospuesta para el presente año 2012. La divulgación de datos en áreas progresivamente menores, referida a una población de muy lento crecimiento como lo es la nacional, amerita realizar el detallado y prudente análisis de los agregados, para garantizar la protección de los datos individuales amparados en el secreto estadístico.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: Crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	314.529	280.182	89,1%
	12	3.898	2.361	60,6%
INVERSIONES	11	5.821	2.518	43,2%
	12	260	0	0,0%
REMUNERACIONES	11	214.013	154.901	72,4%
	12	4.212	3.185	75,6%
<b>Total UE 02-007</b>		<b>542.734</b>	<b>443.147</b>	<b>81,7%</b>



Cuadro 2: Crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	420	538.043	438.850	81,6%
	421	4.690	4.296	91,6%
<b>Total UE 02-007</b>		<b>542.734</b>	<b>443.147</b>	<b>81,7%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

Durante el año 2011 la actividad del organismo ha estado trabajando sobre dos grandes frentes: por un lado la continuación y mejora en la producción de información estadística propia en coordinación con los demás organismos integrantes del SEN, y por el otro la organización y ejecución del Proyecto Censos Ronda 2010 consistente en la organización y ejecución del Censo 2011 y la Encuesta Nacional de Evaluación Censal.

Los principales productos estadísticos del INE, tales como el Índice de Precios de Consumo, Encuesta Continua de Hogares, Índice de Precios Mayoristas de Productos del País, Índice Medio de Salarios e Indicadores de Actividad de la Industria Manufacturera y de la Industria de la Construcción, y otros productos, se brindaron en forma oportuna para conocimiento de los demás organismos públicos y de la ciudadanía, y su divulgación ha sido atentamente seguida por los medios masivos de comunicación, la Academia, analistas y la opinión pública.

Algunos de estos productos han ganado mayor calidad y profundidad analítica respecto de los producidos en años anteriores, para ser

utilizados por los organismos competentes en materias de políticas públicas sectoriales, tales como los “Principales Resultados 2010 de la Encuesta Continua de Hogares”, en materia de Vivienda, Salud, Educación y Mercado de Trabajo, y la “Estimación de Pobreza por el Método del Ingreso 2010”.

El INE profundizó la cooperación técnica horizontal con sus organismos pares de la región, participó en la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, en la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) y en la Reunión Especializada de Estadística del MERCOSUR (REES).

La coordinación del Sistema Estadístico Nacional ha incrementado su actividad en la dirección de colaborar con organismos públicos de áreas juzgadas prioritarias por el Estado, tales como MIDES, AGESIC, MI, MGAP y BCU.

Se concretó el cambio de base del IPC, llevando el mismo por primera vez a escala urbana nacional. A través de proyectos especiales se realizó una Encuesta de Cultura para la Estimación de la Cuenta Satélite de la Cultura, se incorporó un módulo sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Encuesta de Actividad Económica, se extrajeron Muestras de las bases de datos de IRPF e IASS de la Dirección General Impositiva, se realizó el Censo de Zonas Francas 2009 – 2010, y fueron entregadas las bases de datos de la Encuesta sobre Trabajo Infantil, la de Población Vulnerable, y Acceso y Uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en los Hogares.

En el plano de los recursos humanos el INE ha logrado transformar el vínculo estatutario de cientos de contratos zafrales y eventuales, en contratos temporales de derecho público, y se han finalizado los concursos de ascenso de los escalafones C y D en una etapa de su proceso de reestructura de cargos y puestos de trabajo.

En el año 2011 se ejecutó la actividad de relevamiento censal. Ello detrajo gran cantidad de recursos humanos afectados a las actividades

regulares y corrientes, no obstante lo cual la innovación de un Censo de derecho realizado por primera vez en el país representó un desafío cumplido después de haber sorteado varias dificultades.

La organización del Censo supuso seleccionar mediante licitación pública a una empresa contratante del personal de campo, capacitar al mismo en forma descentralizada a nivel local, crear bases operativas de transmisión de la información, desarrollar software para el levantamiento de la información en dispositivos electrónicos portátiles (DEP) en sustitución del papel, y gestionar los fondos autorizados por el Parlamento Nacional, rindiendo oportunas cuentas de sus destinos. La escala de esta organización y ejecución ha puesto a prueba, como ocurre en cada Censo, las capacidades, límites y procedimientos del Instituto.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Los principales desafíos a encarar en el año 2012 son los siguientes: a) difundir los principales tabulados y poner a disposición microdatos de los Censos realizados, b) realizar las Proyecciones de Población y construir Tablas de mortalidad; c) continuar el relevamiento, procesamiento y difusión de los productos permanentes del área sociodemográfica y económica, d) afianzar el Sistema Estadístico Nacional generando vínculos interinstitucionales regulares, y elaborar un cronograma de actividades y productos con las Unidades Estadísticas Sectoriales; e) completar los concursos de ascensos para proveer los cargos vacantes aún existentes en el organismo, condicionado a la disponibilidad presupuestal.

**INCISO: 02 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**  
**UE: 008 - OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**

**I. Misión**

Participar activamente en el fortalecimiento institucional del Estado en materia de: gestión humana, estructuras organizacionales, sistemas y procedimientos, proyectos normativos, formación y capacitación.

Liderar y asesorar en el diseño e instrumentación de las políticas de gestión, en el ámbito de su competencia.

Promover la profesionalización y desarrollo del Servidor Público, tendiente a asegurar una Administración eficiente y actualizada, orientada a la Sociedad.

**II. Desempeño**

**AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN**

**PROGRAMA: 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN**

**OBJETIVO:**

Nombre: Sistemas de Capacitación y Formación.

Descripción: Fortalecer los sistemas de capacitación y formación de los diferentes niveles de conducción de servidores públicos.

La meta propuesta para el año 2011 de este objetivo fue cumplida, ya que a nivel de diplomas se realizaron 4 Programas de Dirección Media; 1 Diploma de Gestión Humana y 2 Programas de Dirección Administrativa. Además, cabe agregar que en el año 2011 se capacitaron 3843 funcionarios. Donde el porcentaje mayor de funcionarios son de la Administración Central. En esta cifra se incluyen funcionarios del Poder Legislativo, Administración Nacional de Correos, Corte Electoral, Juntas

Departamentales e Intendencias. También se incluye la capacitación impartida para integrar Tribunales de ingreso a la Administración Central, requisito exigido por Uruguay Concurso.

**OBJETIVO:**

Nombre: Centro de Estudios e Investigación.

Descripción: Implementar el Centro de Estudios e Investigación en materia de Administración Pública.

Este objetivo no tenía metas definidas para el año 2011, aunque sí se comenzó el trabajo para la instalación del nuevo Centro de Estudios e Investigación de Administración Pública, realizándose la propuesta de estructura.

Las líneas de acción previstas en el mismo se desarrollarán en tres áreas: Investigación, Divulgación, Asistencia técnica.

**AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**

**PROGRAMA: 483 - POLÍTICAS DE RRHH**

**OBJETIVO:**

Nombre: Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Central.

Descripción: Desarrollar y gestionar un sistema de reclutamiento y selección de personal en la Administración Central

En el año 2011 comenzó a funcionar un sistema profesional de reclutamiento y selección para la búsqueda de los mejores candidatos para trabajar con el Estado (creado y administrado por la ONSC).<sup>1</sup> Para ello se crea Uruguay Concurso, con el cometido de administrar y gestionar los concursos de los Organismos pertenecientes a la AC, y cuya visión es: "Ser un equipo competente y un vínculo confiable entre el

<sup>1</sup> Art. 127 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010 y Decreto Nº 56/011.

ciudadano y el Estado, garante de la igualdad de oportunidades para acceder a la Administración Central.”

A partir del 1 de abril comienza a funcionar el **Portal Uruguay Concursa**.

**Concursos.** A diciembre de 2011 culminaron 98 concursos, para 1236 puestos, a los que se postularon 16.634 personas. A esa fecha habían 95 concursos en trámite en diferentes etapas, para 678 puestos y a los que se habían postulado 58.128 personas.

**Talleres de Reclutamiento y Selección** (523 funcionarios capacitados). Destinados a funcionarios de los Incisos de la Administración Central (primordialmente de las Unidades de Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos). Cada Taller se compuso de dos módulos con un total de 18 horas.

**Manual de Reclutamiento y Selección.** Se culminó la elaboración del Manual y para su difusión se dispuso la publicidad en los medios de prensa y volante para repartir en Centros de Atención Ciudadana y Centros M.E.C.

Asistencia Técnica a Organismos y elaboración en proyectos de decretos reglamentarios.

Nombre: Sistema de Carrera Administrativa.

Descripción: Rediseñar en forma integral el sistema de carrera administrativa, de movilidad de los funcionarios públicos y sus componentes retributivos.

En el 2011 se incorporan elementos del contexto que enriquecen la propuesta realizada en 2010 de un nuevo Sistema de Carrera para la Administración Central y a su vez se promueve un debate interno de los diferentes actores político-estratégicos.

Siguiendo los lineamientos de la Presidencia de la República se incorpora el articulado correspondiente al Sistema de Carrera como un capítulo del proyecto de Estatuto del Funcionario para la Administración Central.

Este documento inicial fue presentado al PIT-CNT y COFE a los efectos de que tomaran conocimiento y de brindarles un espacio para luego recibir propuestas.

Se definieron pautas para la transición del actual sistema al nuevo modelo, lo que requirió asistir y asesorar en la elaboración de artículos a incluir en la Rendición de Cuentas.

La hipótesis de solución planteada concibe a la Administración Central como una sola organización y postula un sistema de ocupaciones y escalafones flexible, con definiciones claras de perfiles y niveles que habilite la adaptación de la Administración a los objetivos estratégicos trazados por la dirección política.

Se pretende profundizar en la integralidad cuantitativa y cualitativa de la información que provee el sistema de gestión humana de la Adm. Central que permita aplicar técnicas y procedimientos de evaluación y desarrollo de las competencias de las personas que se van a contratar y/o trabajan para el Estado que las ajusten a los requerimientos estratégicos, y la evaluación permanente de las políticas aplicadas.

“El proyecto de nuevo sistema de carrera elaborado por ONSC innova para superar debilidades del modelo clásico weberiano pero manteniendo sus principios fundamentales”<sup>2</sup>

Nombre: Áreas de Desarrollo y Gestión Humana.

Descripción: Fortalecer las Áreas de Desarrollo y Gestión Humana de los Incisos de la Adm. Central

Se diseñó un Modelo de gestión humana con un enfoque transversal de

---

<sup>2</sup> (1) Dr. Pedro Narbondo –“El proyecto de nuevo sistema de carrera de la Administración Central de Uruguay elaborapodo por la ONSC: Una reforma neoweberiana” –Revista Nº 48 Transformación Estado Democracia-ONSC

organización estructural y operativa incluye un capítulo de definiciones de perfiles por competencia para los puestos claves de un Área de RRHH.

El escenario del año 2011 y su contexto determina que es imprescindible definir los perfiles de quienes se desempeñarán en las oficinas de Desarrollo y Gestión Humana para lograr un salto cualitativo en la cultura de la Adm. Central sobre el rol que deben asumir. Se elaboran los perfiles de Jefe, Analista y Asistente. Se diseña un Manual como instrumento para la aplicación uniforme de las políticas de RRHH, siendo una herramienta de gestión, ya que presenta la estandarización de los procesos y procedimientos que deberán cumplir las áreas de Gestión Humana.

Quedó pendiente para el 2012 establecer un plan de comunicación y difusión y realizar talleres de capacitación a sus integrantes.

Nombre: Estructuras de los Incisos.

Descripción: Ajustar y racionalizar las estructuras de los Incisos de la Administración Central

En el mes de noviembre de 2010 se inició el proceso de Fortalecimiento Institucional para tres ministerios pilotos: MVOTMA, MIEM y MSP. En el año 2011, a los efectos de liderar el proceso y la coordinación fluida entre los actores que actuarían en los ministerios como referentes, se establecieron diferentes niveles de organización del trabajo. El equipo político rector fue el GFI. En un segundo nivel de organización se conformaron equipos de trabajo en espejo (OPP y ONSC).

Finalizo el periodo con la entrega a los Directores Generales de Secretaría de cada organismo piloto de un documento con una propuesta técnica de modificación de la estructura de primer nivel. Para esta propuesta se tuvo en cuenta los resultados de los Talleres de Fortalecimiento Institucional, principalmente los surgidos del relevamiento de los procesos sustantivos, así como la planificación

estratégica bajo el nuevo esquema metodológico (Área Programática- Programa- Objetivos) y la experiencia internacional.

Nombre: Sistemas de Análisis e Información.

Descripción: Fortalecer los sistemas de análisis e información sobre servidores públicos del Estado

En el año 2011 se continúa trabajando para agregar valor y calidad al Informe sobre vínculos laborales con el Estado, altas y bajas (artículo 14 Ley N° 18.719) y al Informe de ingreso de personas con discapacidad (artículo 49 Ley N°18.651), que la ONSC envía al Parlamento en la Rendición de Cuentas y Presupuesto.

En el caso del primero, se logró mejorar, con respecto al año anterior, de un 92% a un 100% los organismos que enviaron sus datos sobre vínculos laborales con el Estado. Se incorporó la información relativa al departamento donde se cumplen las funciones. Se tomaron a su vez medidas para mejorar la coherencia y validez de los datos brindados en este relevamiento y el compromiso de los organismos en explicar las diferencias.

El Informe sobre el Ingreso de personas con discapacidad al Estado 2010 (realizado en 2011) incorporó un capítulo sobre buenas prácticas.

A su vez se realizaron informes especiales sobre: capacitación de los funcionarios públicos, evaluación del desempeño, comunicación institucional, diagnóstico de unidades de gestión humana y Sumarios 2009-2010.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	25.889	9.666	37,3%
	12	3.347	1.141	34,1%

INVERSIONES	11	15.000	11.945	79,6%
	12	1.325	347	26,2%
REMUNERACIONES	11	141.703	94.080	66,4%
<b>Total UE 02-008</b>		<b>187.264</b>	<b>117.178</b>	<b>62,6%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
EDUCACIÓN	343	37.282	18.392	49,3%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	483	136.033	84.837	62,4%
	815	13.949	13.949	100,0%
<b>Total UE 02-008</b>		<b>187.264</b>	<b>117.178</b>	<b>62,6%</b>

Fuente: SIIF

Si bien la cifra de la imputación y obligación del crédito vigente en el ejercicio de referencia, refleja una ejecución aparentemente muy baja, se trata de un promedio representativo de diversas variables.

Las "Remuneraciones" de la Fuente de Financiación 11 que refleja una ejecución de solamente 43,42% del total del crédito vigente, incluyen entre otros el Programa 815 "Personal Excedentario", que comprende a aquellos funcionarios declarados como tal por Pluna y AFE oportunamente, con un nivel de remuneraciones muy diferente al de esta UE, cuyo crédito es planillado en ONSC a los efectos exclusivos de la liquidación de sus haberes. La ejecución dentro de su propio Programa, es del 15,68%.

El equipamiento e instalación locativa de los sectores para funcionamiento de Uruguay Concurso y del SGH presupuestadas por la Oficina, pero por razones de buena administración, fue asumido por el Inciso.

La instalación y equipamiento de un nuevo local (Centro de Investigación); presupuestada para 2011 no fue utilizada, lo que implicó la no ejecución de gran parte del crédito en el Programa 343 "Formación y Capacitación".

#### IV. Evaluación Global

Esta Oficina Nacional cumplió con las metas propuestas para el 2011, alcanzando avances tanto en la capacitación, en la formulación de una nueva carrera, así como en aporte a la información pública. Consecuentemente se aportó al fortalecimiento de las áreas de gestión humana, en tanto son éstas quienes llevan adelante los cambios que la ONSC impulsa.

La prioridad para esta Oficina durante el año 2011 fue la instalación de un nuevo sistema de Reclutamiento y Selección. El mismo es administrado por esta Oficina Nacional (ONSC). Para esto en el año 2011 se crea el Portal Uruguay Concurso. A fin del 2011 culminaron 98 concursos y hay 95 en trámite en diferentes etapas. Se realizaron Talleres de Reclutamiento y Selección (523 funcionarios capacitados) y se publicó el Manual de Reclutamiento y Selección.

Para el nuevo Sistema de Carrera, en el 2011 se incorporan elementos del contexto que enriquecen la propuesta realizada en 2010 y a su vez se promovió el debate interno de los diferentes actores político-estratégicos.

Se diseñó un Modelo de gestión humana con un enfoque transversal de organización estructural y operativa incluye un capítulo de definiciones de perfiles por competencia para los puestos claves de un Área de RRHH. Este Modelo se ha diseñado en un formato de Manual y es una herramienta de gestión, que presenta la estandarización de los procesos y procedimientos que deberán cumplir las áreas de Gestión Humana.

En el año 2011 se continúa trabajando para agregar valor y calidad al Informe sobre vínculos laborales con el Estado, altas y bajas y al Informe de ingreso de personas con discapacidad al Estado. Se realizaron 5 informes especiales sobre gestión humana en la Administración.

Otras contribuciones de la ONSC en el 2011 son:

**Disminución de inequidades.** En el marco de la Ley de presupuesto Nº 18.719, se habilitaron partidas para mitigar las inequidades salariales existentes en tres ministerios. La ONSC participó de los equipos técnicos de trabajo, aportando a las tres propuestas que se obtuvieron, previo acuerdo con los sindicatos en el marco de la negociación colectiva. El logro alcanzado mediante este trabajo fue que en el MTyD se logró definir un modelo con valores salariales de referencia únicos por trayecto, en el MGAP se definieron además valores diferenciales que jerarquizan la conducción ejercida, en tanto que en el MEC se contempló un trabajo conjunto anterior entre los sindicatos y la Dirección que propuso mitigar las inequidades sobre valores de referencia considerando la escala actual de 16 grados. Todas las propuestas se cerraron mediante Decretos del Poder Ejecutivo. Se considera que los niveles retributivos alcanzados luego de aplicar estos nuevos valores constituyen un avance en la intención de mitigar las brechas retributivas de la Administración Central.

**Compromisos de gestión.** La ONSC, como integrante de la Comisión Reguladora de Compromisos de Gestión, junto con OPP y MEF, asesoró en el diseño, seguimiento y evaluación de los compromisos de gestión y se confeccionó una primera versión de la Guía Metodológica de compromisos de gestión.

**Negociación colectiva.** La ONSC ha participado junto con la OPP y el MEF en representación del Poder Ejecutivo en todas las instancias de negociación colectiva. Es así que en el año 2011 participó en las reuniones del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector

Público, en las Convocatorias por Rama (con COFE, Mesa Sindical Coordinadora de Entes y AEBU).

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

- Fortalecer las áreas de Gestión Humana de los Incisos
  - a. Implantar los Modelos de Gestión Humana
  - b. Diseñar Manuales de GH
  - c. Ajustar y continuar dictando Diploma de GH
  - d. Diagnóstico de las unidades de GH
- Fortalecer el Sistema de Reclutamiento y Selección.
  - a. Estructura interna implantada
  - b. Disminución del tiempo de los procesos
  - c. Proyecto informático concluido
  - d. Evaluación UC
- Continuar las Reestructuras organizativas y de puestos de trabajo de los Incisos
  - a. Asistir y aprobar las reestructuras y el diseño de las estructuras de los puestos de trabajo formulados.
  - b. Asesorar al proceso de los incisos para cubrir sus puestos de trabajo.
- Avanzar en la consolidación de los sistemas de información (RVE 2.0, SGH, Sumarios etc.)
  - a. Sistema RVE 2.0 en desarrollo
  - b. SGH 2.0 (organización funcionarios y presentismo)
- Participar y asistir en la negociación del Estatuto del Funcionario Público (construcción Nueva Carrera)
  - a. Participar y asistir en las instancias de negociación, aprobación e implantación de la nueva carrera administrativa
- Profundizar la formación y capacitación de los servidores públicos
  - a. Comenzar con evaluación de impacto de la capacitación
  - b. Consolidar el e-learning
  - c. Centro de investigación instalado

- d. Apoyo a los incisos en la planificación de su capacitación
  - e. Instalar en los incisos capacidad para replicar cursos
- Fortalecer los RRHH de la ONSC
  - a. Legajos (actualización y digitalización)
  - b. Implantación del módulo de presentismo SGH
- Mejora continua de los servicios de la ONSC



**INCISO: 02 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA****UE: 009 - UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES****I. Misión**

La Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones tiene como misión la regulación y el control de las actividades referidas a las telecomunicaciones, entendidas como toda transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos y, asimismo, las referidas a la admisión, procesamiento, transporte y distribución de correspondencia realizada por operadores postales.

Esta Unidad Ejecutora tiene también a su cargo la actividad de administrar y controlar los recursos del espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales que en virtud de su carácter escaso requieren un especial cuidado en su utilización por los distintos operadores.

Asimismo está abocada a la promoción de la competencia y defensa de los derechos de los consumidores.

Otro de sus cometidos principales refiere a la tarea de asesorar al Poder Ejecutivo en relación a las políticas de aplicación en el área de las telecomunicaciones así como también en la órbita de las actividades postales.

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: CONTROL Y TRANSPARENCIA****PROGRAMA: 261 - PROTECCIÓN DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES****OBJETIVOS:**

Nombre: Defensa de los derechos de los consumidores.

Descripción: Recibir, instruir y resolver las denuncias y reclamos de los usuarios y consumidores respecto a los servicios comprendidos dentro de su competencia que no hayan sido atendidos por los prestadores.

Proteger los derechos de usuarios y consumidores, pudiendo ejercer las atribuciones conferidas a las autoridades administrativas por la Ley No. 17.250, de 11 de agosto de 2000.

Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e

ingresados al SPE: En base al indicador definido "Difusión de Información sobre Servicios de Comunicaciones", se visualiza que se incrementó el número de reclamaciones recibidas de los usuarios, dada la mayor difusión sobre las opciones de reclamaciones disponibles.

Desempeños relevantes no previstos en la planificación: A pesar del incremento en el número de reclamaciones recibidas de parte de los usuarios, se ha continuado atendiendo y procesando la totalidad de las reclamaciones recibidas.

Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes: Se rediseñaron los procesos de tramitación de las reclamaciones y se diseñó un procedimiento estándar que en su oportunidad estará accesible desde el portal de URSEC en Internet.

Se está en proceso de evaluación de la solución a través de una aplicación informática para su instrumentación, también en el portal de URSEC.

**AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES****PROGRAMA: 369 - COMUNICACIONES****OBJETIVOS:**

Nombre: Propiciar la extensión y universalización del acceso a los servicios de comunicaciones.

Descripción: Promocionar el uso racional de infraestructuras de comunicaciones.

Otorgar autorizaciones técnicas de sistemas de comunicaciones.

Diseño y control de mecanismos para el fomento del acceso universal a los servicios

Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE: El resultado de la medición del indicador definido “TV Digital terrestre: Definición del marco regulatorio, gestión y procedimiento de autorizaciones”, muestra que se continuó con los trabajos técnicos y regulatorios pertinentes, a la luz de la aprobación del Poder Ejecutivo del Decreto por el cual se optó por el estándar tecnológico ISDB-T en sustitución del DVB-T. En el referido marco, se avanzaron los trabajos de planificación de canales radioeléctricos en Montevideo y continuaron en el ámbito bilateral y Mercosur, las tareas para la coordinación técnica de los mismos.

#### AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

#### PROGRAMA: 482 - REGULACIÓN Y CONTROL

##### OBJETIVOS:

Nombre: Asesorar al PE en materia de elaboración de políticas sectoriales de comunicaciones.

Descripción: Brindar asesoramiento al Poder Ejecutivo en materia de formulación, instrumentación y aplicación de políticas sectoriales de comunicaciones.

Asesorar al Poder Ejecutivo respecto de los requisitos que deberán cumplir quienes realicen actividades comprendidas dentro de su competencia

Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE: La medición del indicador definido “Asesoramiento sectorial al Poder Ejecutivo”, muestra que se cumplió la meta fijada.

Para su logro, se dió respuesta a todas las consultas y solicitudes remitidas por el Poder Ejecutivo.

Nombre: Elaborar Planes Fundamentales y Reglamentos.

Descripción: Formular normas de control técnico y manejo adecuado de las telecomunicaciones, así como controlar su implementación.

Establecer normas regulatorias de los servicios postales, en conformidad con las normas legales y con los convenios y acuerdos internacionales que se refieren a ellos

Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE: El indicador definido es “Reglamentación sobre Radiaciones No Ionizantes (RNI)”. Se elaboró, en conjunto con el MSP y las diversas partes interesadas, el anteproyecto de Decreto de adopción en el territorio nacional, de los límites de exposición a campos electromagnéticos desarrollados por ICNIRP y recomendados por la OMS. Fue elevado para aprobación del Poder Ejecutivo. Adicionalmente, se efectuaron mediciones exploratorias de situación de operación de estaciones de sistemas de telefonía móvil, verificándose que los valores se ubican varias veces por debajo de los límites seguros.

Nombre: Administrar y controlar los recursos del espectro radioeléctrico nacional y las órbitas satelitales.

Descripción: Administrar, defender y controlar el espectro radioeléctrico nacional y las órbitas satelitales.

Ejercer la supervisión técnica y operativa de las emisiones de radiodifusión y de televisión cualesquiera fuere su modalidad

Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE: Para medir su cumplimiento se definió el indicador “Sistema Informático de Administración y Contralor del Espectro Radioeléctrico”. En el año 2011 se concluyó la puesta en producción de un paquete informático específico destinada a la administración y gestión del espectro radioeléctrico. Adicionalmente se dió comienzo a la

reestructura del sistema de monitoreo, al incorporarse nuevas estaciones con la capacidad de comando remoto. Además se planificó el despliegue de otras estaciones para el primer semestre del año 2012.

Nombre: Regular y controlar las actividades referidas a telecomunicaciones.

Descripción: Controlar la instalación y funcionamiento, así como la calidad, regularidad y alcance de todos los servicios de telecomunicaciones, sean prestados por operadores públicos o privados. Fijar reglas y patrones industriales que aseguren la compatibilidad, interconexión e interoperabilidad de las redes, incluida la red pública, así como el correcto y seguro funcionamiento de los equipos que se conecten a ellas, controlando su aplicación.

Determinar técnicamente en aplicación de los criterios legalmente establecidos, las tarifas y precios sujetos a regulación de los servicios comprendidos dentro de su competencia, elevándolos al Poder Ejecutivo para su consideración y aprobación. La tarifa de interconexión deberá establecerse de común acuerdo entre las partes, y si no existe acuerdo lo resolverá la Unidad Reguladora.

Aplicar las sanciones previstas en los literales a) a d) del artículo 89 de la Ley No. 17.296 -en este último caso, cuando se trate de una sanción exclusiva- y dictamina

#### Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE:

- a) Indicador: Contabilidad Regulatoria. Se ajustó el Reglamento de contabilidad separada y se elaboró documento sobre criterios para determinación de Posición de Dominio, disponiéndose su presentación a Consulta Pública.
- b) Indicador: Contralor de cobertura de servicios móviles. En cuanto al contralor de cobertura de servicios móviles, se continuaron realizando mediciones exploratorias de forma de evaluar, por una parte el protocolo en elaboración y por otro las condiciones de cobertura. La indisponibilidad de recursos

humanos necesarios, impidió arribar a la meta prevista, habiendo logrado el 50% de la misma.

- c) Indicador: Definición de indicadores de calidad de servicios de telecomunicaciones. En el ejercicio 2011, se continuó trabajando en conjunto con los operadores de telefonía para la definición y ajuste de indicadores.

Nombre: Regular y controlar las actividades referidas al sector postal.

Descripción: Autorizar la prestación de servicios postales a terceros, establecer los requisitos necesarios para dichas autorizaciones, controlando su cumplimiento.

Establecer normas regulatorias de los servicios postales, en conformidad con las normas legales y con los convenios y acuerdos internacionales que se refieren a ellos.

Hacer cumplir las normas legales en la materia, sus reglamentaciones, disposiciones emanadas de ella misma, y actos jurídicos habilitantes de la prestación de servicios comprendidos dentro de su competencia.

Controlar el cumplimiento por parte de los operadores públicos y privados, prestadores de servicios comprendidos dentro de su competencia, de las normas jurídicas y técnicas aplicables, pudiendo requerirles todo tipo de información

#### Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE: Para medir el cumplimiento del objetivo se definieron tres indicadores:

- a) Definición de indicadores de calidad de servicios postales: las tareas no se iniciaron en el año de referencia.
- b) Estudio del mercado postal en el marco del PIDEP: El Estudio del mercado postal fue culminado y aprobado por la Comisión de URSEC y por la UPAEP, encontrándose publicado en la página Web de URSEC.
- c) Servicio Postal universal: Definición, modelo de costos y financiamiento. Se elaboró propuesta de definición del servicio

postal universal, el modelo de costos y su financiamiento, documento que fue elevado al MIEM

Desempeños relevantes no previstos en la planificación: Se comenzó la coordinación, conjuntamente con el MIEM, OPP, MEC y ANC, de los trabajos destinados a la elaboración del documento con el proyecto de Ley Postal.

Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes: Redacción del documento final con el proyecto de Ley Postal.

Nombre: Promoción y defensa de la competencia en telecomunicaciones y servicios postales.

Descripción: Prevenir conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante en las actividades reguladas, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 18.159, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas vigentes en materia de servicios públicos y monopolios legalmente establecidos.

Promover la solución arbitral de las diferencias que se susciten entre agentes del mercado.

Convocar a audiencia pública cuando lo estime necesario, previa notificación a todas las partes interesadas, en los casos de procedimientos iniciados de oficio o a instancia de parte, relacionados con incumplimientos de los marcos regulatorios respectivos.

Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE: Para medir el cumplimiento del objetivo, se definió el indicador “Difusión de indicadores de condiciones de competencia en los mercados”. En el 2011 se culminó el primer informe sobre “Concentración de los mercados en competencia regulados”.

Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes: Se prevé continuar el cálculo del índice IHH que mide la concentración de los mercados y la difusión de los resultados del informe sobre concentración de los mercados regulados

Nombre: Otorgar licencias y permisos.

Descripción: Otorgar autorizaciones precarias para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico nacional, así como para la instalación y operación de estaciones radioeléctricas excepto emisoras de radiodifusión. Los servicios autorizados estarán sometidos al contralor del autorizante, en todos los aspectos de su instalación y funcionamiento.

Autorizar la prestación de servicios postales a terceros, establecer los requisitos necesarios para dichas autorizaciones, controlando su cumplimiento.

Presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación, el proyecto de reglamento y de pliego único de bases y condiciones para la selección de las entidades autorizadas al uso de frecuencias radioeléctricas.

Preparar y presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación, el pliego único de bases y condiciones para el dictado de los actos jurídicos habilitantes de la prestación de servicios comprendidos dentro de su competencia, al que deberán ajustarse los pliegos particulares que la Administración compete

Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE:

A efectos de medir el cumplimiento de este objetivo, se determinó el indicador “Normativa de autorizaciones”. En 2011 se logró un cumplimiento de la meta propuesta del 75%. Se aprobaron por parte del Poder Ejecutivo los Decretos vinculados a las nuevas atribuciones de servicios en las bandas de frecuencias de 700 MHz y 2600 MHz, referidas a futuros despliegues de sistemas de telecomunicaciones móviles. En el referido contexto, URSEC estableció las condiciones técnicas para el Plan de Digitalización y Migración de los sistemas MMDS (televisión por suscripción por vínculo inalámbrico en frecuencias por encima de 1 GHz).

Nombre: Disponer de información actualizada y completa del sector regulado.

Descripción: Disponer de información actualizada y completa del sector regulado, asegurando que la misma esté disponible en tiempo y forma y

sea de fácil acceso.

Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE: Se definió el indicador “Sistema de Información de Mercado” para medir el cumplimiento del objetivo de referencia, habiendo cumplido en el 2011 la meta fijada a través de la incorporación al sistema de información la totalidad de operadores comprendidos y se elaboraron y difundieron los informes semestrales de mercado.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	694	637	91,8%
	12	115.175	93.993	81,6%
INVERSIONES	12	17.211	14.514	84,3%
REMUNERACIONES	11	78.276	60.358	77,1%
	12	1.909	322	16,9%
<b>Total UE 02-009</b>		<b>213.265</b>	<b>169.825</b>	<b>79,6%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CONTROL Y TRANSPARENCIA	261	13.049	11.152	85,5%
INFRAESTR. TRANSP. Y COMUNIC.	369	2.575	1.647	64,0%
SERV. PÚBLICOS GRALES.	482	197.641	157.026	79,5%
<b>Total UE 02-009</b>		<b>213.265</b>	<b>169.825</b>	<b>79,6%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

El sector de las telecomunicaciones ha mantenido la tendencia presente en los últimos años, en el sentido de presentar las características de ser un sector altamente dinámico y en continuo crecimiento, adquiriendo cada vez mayor importancia en la economía nacional.

En cuanto al proceso de extensión y universalización del acceso de la ciudadanía a los servicios de comunicaciones, los indicadores por servicio presentan resultados favorables.

URSEC ha apoyado e integrado grupos de trabajo interinstitucionales con el objetivo de avanzar en temas relevantes para el país, tales como elaboración de documentos sobre política sectorial postal, reglamento de calidad de los servicios de telecomunicaciones, despliegue de la Televisión Digital Terrestre y los llamados para brindar servicios de radiodifusión comunitaria entre otras.

Más allá de que durante el presente ejercicio se generaron y formularon nuevas iniciativas por parte del Ministerio así como del Poder Ejecutivo que directamente impactaron sobre la gestión de esta Unidad Reguladora, igualmente se pudo dar un cumplimiento integral a las mismas.

Prácticamente se cumplieron con todas las metas e indicadores propuestos, con algunas excepciones particulares que fundamentalmente se debieron a la falta de recursos humanos, particularmente en el caso de las mediciones de cobertura de los servicios de comunicaciones móviles, pero que igualmente se lograron porcentajes importantes.

Con relación a las inversiones, se logró ejecutar un 85% de las inversiones previstas.

Se mejoró el equipamiento actual y se logró la incorporación de nuevos equipos y herramientas de software para la gestión y contralor de los distintos servicios de telecomunicaciones. Particularmente herramientas que permitirán ampliar y mejorar el contralor del espectro radioeléctrico nacional, fundamentalmente en el interior del país y que a la vez permitirán reducir costos y optimizar el uso de los recursos disponibles, fortaleciendo así el cumplimiento de las funciones y cometidos de esta Unidad Reguladora.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

En el ámbito de los servicios de telecomunicaciones prestados a través del vínculo inalámbrico, es posible identificar como elementos fundamentales para el 2012, los siguientes:

- estudio, instrumentación y ejecución de las primeras etapas del plan de migración y puesta en funcionamiento de los lineamientos estratégicos de la televisión digital terrestre;
- continuar incorporando estaciones de monitoreo del espectro radioeléctrico, de forma de avanzar en la puesta en práctica de modernos criterios de administración y gestión del espectro radioeléctrico;
- ejecutar las últimas fases de los planes de digitalización y migración de los sistemas de TV por suscripción que emplean la tecnología del MMDS;
- ejecución de la subasta de espectro en diversas bandas de frecuencias destinadas a sistemas de telecomunicaciones móviles;
- implementación y puesta en producción de diversas aplicaciones informáticas y equipos destinados a la mejora de la gestión técnica y administrativa de la Unidad Reguladora.

En el ámbito de la regulación de los servicios postales, es posible identificar como elementos fundamentales para el 2012, los siguientes:

- adoptar modificaciones en los procedimientos administrativos destinados a la mejora de la gestión
- prepararse a la luz de los cambios que se deriven de la futura aprobación de la Ley Postal.

**INCISO: 02 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA****UE: 010 – AGENCIA PARA EL DESARROLLO DEL GOBIERNO DE GESTIÓN ELECTRÓNICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO (AGESIC)****I. Misión**

Impulsar el avance de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, promoviendo que las personas, las empresas y el gobierno realicen el mejor uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.

**II. Desempeño**

AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

**PROGRAMA: 369 - COMUNICACIONES****OBJETIVOS:**

Nombre: Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio.

Descripción: Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio

Meta: 41 Unidades Ejecutoras conectadas a la Reduy

Resultado: Superado ampliamente

Detalle: Al finalizar el 2011 había 130 nodos en la Reduy. A esta fecha estaban conectadas todas las Unidades Ejecutoras de Montevideo (105), todas las Intendencias Departamentales y otros organismos (dependencias de Antel, Universidad de la República, Banco República, etc). Cada nodo da servicios al menos a una Unidad Ejecutora.

AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

**PROGRAMA: 421 - SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio.

Descripción: Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio

Meta: Infraestructura de Datos Espaciales, nodo central instalado

Resultado: Cumplida

Detalle: Se instaló y se puso en producción el nodo central durante 2011

Meta: Infraestructura de Datos Espaciales, 3 nodos periféricos funcionando

Resultado: Cumplida, 3 nodos periféricos funcionando

Detalle: El detalle de los 3 nodos periféricos funcionando y sus geoservicios es:

- 1) Servicio geográfico militar publicando capas de: Cultura – Hidrografía – Hipsografía – Vegetación y Límites.
- 2) MVOTMA: Áreas protegidas – Ecosistemas – Infraestructura – Región Normativa – Suelo – Conjuntos habitacionales en promoción pública y Asentamientos.
- 3) MGAP: Suelos – Forestal – LCCS y CONEAT

AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

**PROGRAMA: 484 - POLÍTICA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO****OBJETIVOS:**

Nombre: Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio.

Descripción: Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo / beneficio mediante la implementación de un servicio centralizado de mail para funcionarios de la Administración Pública y la creación de una

plataforma informática para organismos de pequeño porte de la Administración Central

Meta: Adquisición de Solución de Correo Electrónico

Resultado: Solución NO adquirida

Detalle: Durante el 2011 se realizó el RFI de la adquisición y luego modificó la estrategia del proyecto con el objetivo de reducir presupuesto. Se va a comenzar trabajando con una solución Open Source durante los primeros pilotos para luego evaluar la posibilidad de adquirir una solución. Adicionalmente, durante 2012 se evaluarán las limitaciones de esta solución.

Nombre: Mejora de los Sistemas de Información del Estado.

Descripción: Mejorar los sistemas de información del Estado, fundamentalmente mediante el rediseño de los sistema de gestión de Información, incluyendo la implantación de soluciones GRP (Sistema de Gestión Integral para el Gobierno) y el desarrollo de sistemas sectoriales

Meta: Inicio de Proceso de Adquisición de la Aplicación para la Gestión Integral

Resultado: Cumplida

Detalle: Al finalizar el año 2011 se había publicado el pliego, se habían recibido las ofertas correspondientes y se había finalizado con la evaluación de dichas ofertas. A su vez se había definido el alcance del proyecto: implantación piloto en AGESIC y Presidencia y comienzo de implantación en MEF durante 2012

Nombre: Modernizar y extender la disponibilidad de trámites y servicios.

Descripción: Implantación de trámites y expedientes en línea, mejora de la calidad de los portales de la Administración Pública, implantación y desarrollo de mecanismos de participación ciudadana.

Meta: 4 trámites con gestión electrónica operativa

Resultado: Cumplida

Detalle: El detalle de los trámites es el siguiente:

- MRREE: Emisión de pasaportes desde las misiones diplomáticas
- MI: Relevamiento de Denuncia en el Sistema de Gestión Policial
- MTOP, Dirección nacional de Topografía: Consulta de Planos de Mensura del interior del país
- MI, Escuela Nacional de Policía: Capacitación a distancia (e-learning) para cursos de pasaje de grado

Nombre: Promover y difundir el marco normativo y las normas, estándares y buenas prácticas de Gobierno Elect.

Descripción: Implantar un modelo de gestión del conocimiento sobre tecnologías de la información (TICs) y Gobierno Electrónico en la Administración Pública.

Meta: 1 curso a distancia disponible en la plataforma de ENAP y otros organismos de la Administración pública por la modalidad e-learning

Resultado: Cumplida

Detalle: Durante 2011 se implantó el curso funcional de Expediente Electrónico en la plataforma de ENAP

Nombre: Disponer de soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio.

Descripción: Disponer de soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio

Meta: 6 nuevos servicios o aplicaciones funcionando en la Plataforma de Gobierno Electrónico del Estado

Resultado: Cumplida, se publicaron 14 servicios durante 2011

Detalle:

- DGI, 3 servicios: - Dado el RUT retorna datos del contribuyente, dado el nombre de la persona, devuelve información del contribuyente y dado el RUT y el tipo de documento devuelve la razón social o el nombre y apellido, según el tipo de documento indicado.
- DNIC, 1 servicio: Dado el número de documento permite obtener datos filiatorios



- DNPT (pasaporte), 1 servicio: Dado el número de documento devuelve los antecedentes judiciales
- INC, 8 servicios: integración entre Apia (Expediente Electrónico) y SGDC (información sobre colonos y tierra).
- INC, 1 servicio: información sobre padrones

**Nombre:** Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio.

**Descripción:** Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo / beneficio mediante el inicio del proceso de Adquisición de la Solución para Constancias con Gestión Electrónica.

**Meta:** Proceso de adquisición iniciado

**Resultado:** No cumplida, el proceso no se inició

**Detalle:** Durante el 2011 se aprobó la arquitectura del proyecto pero el mismo sufrió un cambio de estrategia. Se comenzará a realizar piloto (durante 2012) con una solución Open Source para luego evaluar la adquisición de una solución.

**Nombre:** Promover y difundir el marco normativo y las normas, estándares y buenas prácticas de Gobierno Electrónico.

**Descripción:** Promover y difundir el marco normativo y las normas, estándares y buenas prácticas de Gobierno Electrónico mediante la capacitación a funcionarios públicos.

**Meta:** 1500 funcionarios públicos capacitados

**Resultado:** 1227 funcionarios públicos recibieron capacitación sobre Gobierno Electrónico durante 2011

**Nombre:** Modernizar y extender la disponibilidad de trámites y servicios

**Descripción:** Modernizar y extender la disponibilidad de trámites y servicios mediante la implantación de un sistema informático de Expediente Electrónico.

**Meta:** 2 incisos con soluciones de Expediente Electrónico implantadas

**Resultado:** Cumplida

**Detalle:** Se implantó Expediente Electrónico en AGESIC y en el Instituto de Colonización. Durante 2011 además, se comenzó con la implantación en MTSS, MI y Tribunal de Cuentas.

### **Evaluación BID:**

Durante el mes de Diciembre de 2010 el Banco Interamericano de Desarrollo desarrolló una auditoría en AGESIC como parte del cierre del préstamo BID. El resultado, que fue publicado en los primeros meses de 2011, fue “muy satisfactorio”. En el mismo se detalló que todas las metas del préstamo fueron cumplidas en forma anticipada a la finalización del mismo.

### **III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	9.547	8.888	93,1%
	21	1.159	1.068	92,1%
INVERSIONES	11	1.171	704	60,2%
REMUNERACIONES	11	84.415	59.545	70,5%
<b>Total UE 02-010</b>		<b>96.291</b>	<b>70.205</b>	<b>72,9%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SERV. PÚBLICOS GRALES.	484	96.291	70.205	72,9%
<b>Total UE 02-010</b>		<b>96.291</b>	<b>70.205</b>	<b>72,9%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

La Agencia ha crecido en responsabilidades, visibilidad, presupuesto, vínculos y cantidad de personas desde su creación. El año 2011 fue, en este sentido, un año de planificación más que nada. En este sentido se destacaron los siguientes hitos (dos ocurridos durante 2011):

- Elaboración y aprobación de la Planificación Estratégica 2011-2015
- Apoyo al armado y aprobación de la Agenda Digital Uruguay 2011-2015
- Elaboración y firma del nuevo préstamo del BID

Estos tres hitos anteriores fijaron nuevas metas y objetivos estratégicos para la Agencia. En este sentido, durante 2011 se continuó adelante con los proyectos que venían en curso y se incorporaron nuevos proyectos y programas con el objetivo de cumplir las metas anteriormente mencionadas.

Una vez establecidos los programas y líneas de trabajo asociadas a cada meta, se establecieron responsables, se definieron metas intermedias, se definieron los diferentes proyectos que componen cada uno de los programas estratégicos y se asignó presupuesto tanto a nivel anual (2012) como del quinquenio 2011-2015 (estimado en este caso). De esta forma se armó el portafolio de proyectos en el cual se tuvo en cuenta el presupuesto y los diferentes recursos contra las metas estratégicas para asignar prioridades.

Además de las metas destacadas anteriormente en este documento, el 2011 se caracterizó por ser un año de planificación, establecimiento de metas y armado del portafolio de programas y proyectos.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Los principales desafíos para 2012 son los siguientes:

- Trámites y Servicios: Establecer los modelos de simplificación de trámites, gestión del cambio, comunicación a ciudadanos y evaluación de resultados. Definición de línea base de trámites (volumen y descripción) de la Administración Central.
- Soluciones reutilizables de eGobierno: Adquirir los componentes de Notificaciones Electrónicas y realizar al menos un piloto con una solución Open Source de eForm para Constancias Electrónicas.
- Implantar Expediente Electrónico en MTSS, MI, Tribunal de Cuentas. Comenzar con la implantación en INE, CODICEN, AIN y MTOP. Implementar FIEE (Formato de Intercambio de Expediente Electrónico) en ApiaDocumentum. Aplicación de ruteo y trazabilidad interactuando con Expediente Electrónico.
- GRP: Implantado en AGESIC y Presidencia, comienzo de implantación en MEF.
- Protección de Datos: Organizar la 34ª Conferencia Internacional de Protección de Datos.
- Marco Legal: Ley de Administración Electrónica elevada al parlamento, Ley de Interoperabilidad reglamentada, Decreto de Procedimiento Administrativo Electrónico reglamentado y Ley de Comercio Electrónico elevada al parlamento.
- Portal del Estado: Decreto que reglamente la carga y actualización de trámites por parte de organismos y 100% de trámites relevados en el Censo Nacional disponibles en [tramites.gub.uy](http://tramites.gub.uy). Ampliación de funcionalidades del PEU.
- Portales de Organismos: Implementar y migrar 3 portales de AGESIC y disponibilizar infraestructura y capacitación para la implementación de 4 portales de Presidencia.
- Seguridad ciudadana: apoyo al Ministerio del Interior en la adquisición de dispositivos móviles para violencia doméstica y patrulleros. Comienzo con el desarrollo de denuncias en el portal y rediseño del portal del MI.

- Fondos e-gob: Ejecutar los proyectos seleccionados en la edición 3. Comenzar con la edición 4 incluyendo proyectos propuestos por la ciudadanía.
- Infraestructura y Servicios TI del Estado: Finalizar el proyecto de Reduy y pasarlo a operaciones. Video conferencia implantado en 2 organismos. Implantar como piloto e-mail para funcionarios públicos en 2 pilotos utilizando una solución Open Source, analizar las desventajas de esta solución.
- Plataforma de Gobierno Electrónico: publicar al menos 6 nuevos servicios durante 2012.
- PKI: Compatible con las normas establecidas a nivel de Mercosur, al menos 1 prestador de Servicios de Certificación acreditado.
- Identidad Electrónico: Comenzar con la implementación de pilotos.
- CERTuy: 20% de aumentos de incidentes detectados con respecto al año anterior. Membrecía FIRST.
- Reunión de Gobernadores BID: licitación de equipamiento, seguimiento y apoyo al evento.



**Inciso 03**  
**MINISTERIO DE**  
**DEFENSA NACIONAL**

---



**INCISO: 03 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL****I. Misión**

Preparar, dirigir, ordenar y ejecutar la Política de Defensa Nacional aprobada por el Poder Ejecutivo; obtener y gestionar recursos humanos y materiales para ello (art.14 Ley 18650). De conformidad con el artículo 1 de dicha norma la defensa nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia del estado uruguayo, conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las Leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social.

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA****PROGRAMA: 201 - JUSTICIA MILITAR****OBJETIVOS:**

Nombre: Administración de justicia.

Descripción: Ejercer la administración de la Justicia Militar.

Se logró capacitar totalmente al Personal Subalterno de la Justicia Militar en Instrucción Personal y el Personal Superior participó en Seminarios, Conferencias y Simposios.

Se brindó apoyo con 4 señores Oficiales para dictar clases de Legislación Militar en los Institutos de Formación Militar.

Todas la Unidades en el Territorio Nacional y en Misiones Operativas de Paz cuentan con un Juez Sumariante Titular y un Suplente, habiéndose capacitado en el presente año 74 SS.OO de las distintas Fuerzas.

**AREA PROGRAMÁTICA: DEFENSA NACIONAL****PROGRAMA: 300 - DEFENSA NACIONAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Defensa Nacional.

Descripción: Potenciar las capacidades de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.

En CGA se ha venido desarrollando un proyecto relacionado a un único centro de mando y control de toda la información sobre nuestros espacios marítimos, que permitirá conocer en tiempo real una parte importante de lo que está ocurriendo en nuestros espacios marítimos, tal como el posicionamiento y movimiento del tráfico marítimo y operación de pesqueros nacionales, como el despliegue de unidades propias en tareas de SAR y CAJ, entre otras facilitando así la detección de posibles ilícitos y el despliegue eficaz de las Unidades de respuesta.

La FAU ha logrado aumentar la cantidad promedio de aeronaves en orden de vuelo, finalizando el ejercicio 2011 con un registro de 43 % de la meta propuesta para el año 2011 (25 aeronaves en orden de vuelo sobre la meta del año 2011 consistente en 58). En directo apoyo al Sistema de Vigilancia de la FAU, se ha intentado aumentar con los medios disponibles, el poder de disuasión al tráfico de aeronaves no informadas.

Se cumplió un total de 10.977,9 horas de vuelo distribuidas en misiones de: entrenamiento, instrucción, búsqueda y rescate, evacuaciones aeromédicas, actividades de apoyo al Desarrollo Nacional y Policía Aérea, vuelos antárticos y vuelos logísticos y al Servicio de ONU.

En CGE se logró un buen desempeño en el entrenamiento realizado por el Personal combatiente.

#### AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO

##### PROGRAMA: 322 - CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO

###### OBJETIVOS:

Nombre: Fomentar el Desarrollo Productivo.

Descripción: Fomentar las actividades industriales, comerciales y de servicio del desarrollo productivo en áreas directamente relacionadas con los cometidos sustantivos del Inciso.

La producción anual de explosivos llevada a cabo por la P.E.S.M.A. (Planta de Explosivos del Servicio de Material y Armamento), se comportó de manera creciente a lo largo del año alcanzando y superando el valor meta fijado para el 2011.

El contexto actual está exigiendo de la Armada una focalización mayor en tareas de la Industria Naval a través de un marco jurídico mas apropiado en diques y astillero.

#### AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN

##### PROGRAMA: 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

###### OBJETIVOS:

Nombre: Formar y capacitar.

Descripción: Formar y capacitar el personal del Inciso y a la sociedad en general en áreas específicas.

Cabe destacar, en el área de la educación naval, la concreción exitosa de incorporación de tecnología como es el caso del simulador en la Escuela Naval durante 2011, el avance logrado en el simulador táctico y el impulso del sistema de video conferencia de ESGUE; además de la

implementación del curso para formación docente, que en un futuro deberá ajustarse en forma más orgánica, a fin de fortalecer el sistema educativo.

La capacitación para Jefes, Sub-Oficiales y Clases de CGE se realizó acorde a lo planificado. Mientras que el valor logrado en Indicador que refiere al Ingreso a la Escuela Militar es apenas suficiente.

La Fuerza Aérea ha logrado aumentar considerablemente la cantidad de horas de vuelo de Instrucción sobre las horas programadas 2.694 sobre 2.000 valor (135 %), en respuesta al alto índice de migración de tripulaciones con experiencia, puesto que se debió capacitar y brindar experiencia en un plazo perentorio a nuevas tripulaciones de vuelo, y así poder cumplir con las misiones de la Fuerza, que por Ley están estipuladas.

Por medio de ejercicios de intercambio con Fuerzas amigas, sean reales o virtuales, se ha incrementado la capacitación del Personal Superior y Subalterno en áreas específicas como: “transferencias de información radar con personal y medios de la FAU, FAB y FAA”, en directa aplicación de compromisos asumidos por el Estado Uruguayo en la Defensa del espacio aéreo en las áreas de frontera.

A esta capacitación se debe agregar la realización de Simuladores de Vuelo de distintos tipos de aeronaves, en instalaciones de Fuerza Aéreas de la Región, logrando con ello agregar otro tipo de entrenamiento a las tripulaciones operativas de la FAU.

En Dinacia se procedió a la adquisición de un nuevo Simulador del Sistema de Control de Tránsito Aéreo, llevando adelante innumerables coordinaciones que posibilitan la puesta en marcha de dicho sistema en el año 2012.

Se realizó entrenamiento en el exterior en materia de mantenimiento de los Sistemas de Comunicación en el Control del espacio aéreo



juridiccional, así como Capacitación en el exterior de controladores de tránsito aéreo de operación del Sistema de Control de Tránsito Aéreo.

#### AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

##### PROGRAMA: 367 - POLÍTICA E INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA

###### OBJETIVOS:

Nombre: Desarrollar y mantener la infraestructura.

Descripción: Desarrollar políticas aeroportuarias y mantenimiento de la infraestructura aeronáutica. Promover el desarrollo del transporte y Servicios Aéreos Nacionales e Internacionales.

Se iniciaron los trámites para la adquisición del Software de actualización del Sistema de Control de Tránsito Aéreo AIRCOM 2100. Se adquirió un nuevo Sistema de comunicaciones para el Control del espacio aéreo juridiccional y equipos para la detección de explosivos.

El funcionamiento del Sistema de Control de Tránsito Aéreo (Radar) se comportó dentro de lo previsto (1 falla).

Se efectuaron cursos de capacitación y entrenamiento para efectuar inspecciones en el área de AV-SEC.

Se recibió la auditoria Internacional para el control del programa USAP (OACI), en el área de AV-SEC, obteniéndose una buena calificación final. La DI.N.A.C.I.A. a través de un préstamo B.R.O.U. viene amortizando el pago de un nuevo Sistema de Control de Tránsito Aéreo para sustituir el actual (cuya antigüedad supera los 20 años).

#### AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

##### PROGRAMA: 380 - GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

###### OBJETIVOS:

Nombre: Contribuir a la preservación del medio ambiente.

Descripción: Contribuir a la preservación de la diversidad biológica y el paisaje.

Este objetivo se mide en CGE a través de dos indicadores que tuvieron una realización eficaz durante todo el período: La protección de las áreas forestadas y el ganado cimarrón en preservación bajo la responsabilidad del Servicio de Parques del Ejército (SE.PA.E.)

#### AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

##### PROGRAMA: 401 - RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

###### OBJETIVOS:

Nombre: Brindar asistencia social.

Descripción: Brindar asistencia social en las áreas de Servicio Fúnebre, Minoridad, Ancianidad, Calidad de vida y Vivienda, a integrantes del Inciso en actividad, retiro y familiares; desarrollar apoyos interinstitucionales, así como políticas sociales y culturales, con especial énfasis en personal en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Se realizaron diversas actividades de carácter social entre las que se destaca la participación de hijos de integrantes del Inciso en campamentos, esparcimiento y recreación en las instalaciones del Parador Tajés, cumpliendo con las expectativas esperadas.

Se otorgó mensualmente el beneficio de tickets y boletos a funcionarios de menores ingresos del Inciso.

Se comenzó con el Plan Piloto "Vivienda Adecuada", otorgando al personal en situación de mayor vulnerabilidad una canasta de materiales de construcción con el propósito de que a través de la autoconstrucción mejoren las condiciones habitacionales en las que se encuentra.

Se continuó con el mantenimiento permanente de las Cabañas sitas en Santa Teresa a beneficio de la totalidad del personal que cumple tareas en la Secretaría de Estado.

Se continuó con el Plan “Pedaleando” destinado a hijos del Personal de Inciso que cumplan con las condiciones de dicho Plan, siendo beneficiados con una bicicleta.

Se instaló y apoyó un refugio nocturno conjuntamente con MIDES durante el invierno dirigido a para personas en situación de calle.

#### **PROGRAMA: 402 - SEGURIDAD SOCIAL**

##### **OBJETIVOS:**

Nombre: Brindar la Seguridad Social.

Descripción: Brindar asesoramiento en materia de Seguridad Social y efectuar la tramitación y pago de los Beneficios Sociales (Pasividades, etc.).

La puesta en funcionamiento de un nuevo módulo de pasividades en el 2011, como parte del desarrollo de aplicaciones informáticas, ha permitido una reducción en los tiempos de trámite y un mejor manejo de la información. Asimismo se continuó en el diseño y programación de un nuevo sistema de anticipos de pensión, con un rediseño de formularios y del trámite, lo que permitirá entre otras mejoras que el pago del primer anticipo de las pensiones se realice directamente a través del BROU, mientras que actualmente se realiza en Montevideo en el propio Servicio o en Unidades militares en el interior.

#### **AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL**

#### **PROGRAMA: 420 - INFORMACIÓN OFICIAL Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO**

##### **OBJETIVOS:**

Nombre: Brindar Información Oficial y Documentos de interés público.

Descripción: Efectuar la producción, registro, difusión y custodia de documentos de interés público.

Se siguen operando 24 estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país, incluida la Antártida.

Está operando el software de base de datos MCH en las estaciones meteorológicas., el cual agiliza y facilita el control primario de la calidad de los datos, su ingreso a la base de datos climáticos, su utilización en la Dirección de Pronóstico del Tiempo y su transmisión a los Centros Regionales para el intercambio mundial de datos.

A través del convenio Fundación Ricaldoni – MDN y luego la empresa ganadora de la licitación (MotionSoft), se dispone de al menos 8 técnicos meteorólogos capacitados en el ingreso de datos a la BNDH y en el manejo de los datos de la BNDH. Están capacitados todos los técnicos meteorólogos de Climatología, Datos climáticos, Pluviometría, Pronóstico del Tiempo, Telecomunicaciones, RRPP, Estaciones, Meteorología Aeronáutica e Informática.

Se continúa con la digitalización de los registros históricos en función de los fondos disponibles. Se han logrado mejoras significativas en el equipamiento informático en la

División Pluviometría facilitando el ingreso de datos diarios, el respectivo control de calidad y la generación de productos elaborados que se incorporan diariamente a la WEB : Mapa de precipitación, histogramas de frecuencias, análisis por cuencas hidrográficas, máximos y promedios departamentales); el Índice Estandarizado de Precipitación (ISP), un elemento estadístico de análisis de los eventos de lluvia al indicar en mapas y gráficos las anomalías positivas o negativas de las lluvias en el mes, bimestre, semestre o anualmente.

La Armada logró satisfactoriamente la meta fijada en sus indicadores referentes a Seguridad en la Navegación.

En apoyo al objetivo de CGE que refiere a la información disponible en el Registro Nacional de Armas, los controles e inspecciones de armerías y coleccionistas realizados por la Unidad Ejecutora se realizaron satisfactoriamente superando ampliamente el valor meta fijado.

#### **PROGRAMA: 421 - SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL**

##### **OBJETIVOS:**

Nombre: Administrar el sistema de información territorial.

Descripción: Ejercer la administración del sistema de información territorial, con fines de ordenamiento, sociales y registrales.

Se ha cumplido satisfactoriamente con la actualización de las Cartas y Publicaciones Náuticas. En referencia a la cartografía terrestre digitalizada y disponible en la web; en Ejército la digitalización cartográfica superó el porcentaje establecido como meta.

La FAU ha logrado la cantidad de horas previstas a volar en actividades aerofotogramétricas, llegando a superar el valor meta, alcanzando un 126 %, en base a solicitudes por parte de Organismos del Estado no previstas inicialmente, y las cuales pudieron cumplirse.

#### **AREA PROGRAMÁTICA: SALUD**

#### **PROGRAMA: 440 - ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD**

##### **OBJETIVOS:**

Nombre: Gestionar acciones para garantizar la atención integral.

Dentro de las acciones destinadas a contribuir a garantizar la atención integral de los usuarios se destaca, que se ha logrado un aumento del 17,9 % en las consultas de especialidades básicas en el Primer Nivel de

Atención, comportamiento promovido por la institución mediante actividades de promoción y prevención de salud, que desde el año 2010 se encuentran en funcionamiento las Unidades Docentes Asistenciales, la construcción del Centro de Atención Periférica en la ciudad de Durazno (CAP Nº 13),

#### **AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA**

#### **PROGRAMA: 460 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL DELITO**

##### **OBJETIVOS:**

Nombre: Desarrollar estrategias de prevención del delito.

Descripción: Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito en los ámbitos de su jurisdicción.

En Comando General de la Armada:

Se ha venido desarrollando durante 2011 y merecerá atención en 2012 el despliegue centralizado en un único centro de mando y control de toda la información sobre nuestros espacios marítimos proveniente de distintos medios de adquisición de dicha información, tales como AIS (Automatic Identification System) , VMS (Vessel Monitoring System), INMARSAT (International Maritime Satelital), RADAR (Radio Detection And Ranging) y próximamente LRIT (Long-Range Identification and Tracking ).-

Este proyecto en desarrollo, permitirá conocer en tiempo real una parte importante de lo que está ocurriendo en nuestros espacios marítimos, tal como el posicionamiento y movimiento del tráfico marítimo y operación de pesqueros nacionales, como el despliegue de unidades propias en tareas de SAR y CAJ, entre otras facilitando así la detección de posibles ilícitos y el despliegue eficaz de las Unidades de respuesta.

Los cambios demandan estructuras orgánicas más adecuadas, ajustando estrictamente lo necesario aquellas otras estructuras que continúen

implementando desarrollos o contribuyan directamente con tareas de interés nacional, como es el caso de la Policía Marítima. En este sentido, el contexto actual está exigiendo de la Armada, en el caso de PRENA, transferir la función de seguridad pública que cumple en las fajas costeras (excepto puertos) al Ministerio del Interior (MI), manteniendo la función de Policía Marítima basada en su especificidad.

En Fuerza Aérea:

Se dispuso la máxima cantidad de Personal disponible para el cumplimiento del Objetivo que refiere a la Seguridad en la actividad aérea, logrando con ello mantener estable la cantidad de Personal programado y asignado a dicho Objetivo.

En directo apoyo al Sistema de Vigilancia de la FAU, se ha intentado aumentar con los medios disponibles, el poder de disuasión al tráfico de aeronaves no informadas, inclusive realizando en el pasado año 2011 una (1) interceptación real en vuelo a una aeronave no identificada por parte de dos (2) aeronaves A-37 pertenecientes al Escuadrón Aéreo Nº 2, de la B. A II (Durazno), haciendo aterrizar a la misma en el Aeropuerto de la Ciudad de Salto.

#### **PROGRAMA: 461 - GESTIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD**

OBJETIVOS:

Nombre: Custodiar establecimientos carcelarios.

Descripción: Efectuar la custodia perimetral de establecimientos carcelarios asignados.

Las previsiones realizadas referente a la cantidad de personal afectado mensualmente a brindar seguridad perimetral en los Establecimientos Carcelarios (Libertad, Compen, Las Rosas, Canelones y Domingo Arena y Punta Rieles en CGA) fueron ampliamente superadas en virtud que durante el ejercicio 2011 se incrementó el número de efectivos de la guardia, al sumarse el establecimiento carcelario ubicado en el departamento de Rivera, efectivizando una mas que aceptable gestión.

#### **PROGRAMA: 463 - PREVENCIÓN Y COMBATE DE FUEGOS Y SINIESTROS**

OBJETIVOS:

Nombre: Apoyar la prevención y combate de fuegos y siniestros.

Descripción: Mantener los recursos humanos y materiales necesarios para el apoyo al combate de fuegos y siniestros.

La respuesta brindada por las Fuerzas correspondientes ante situaciones adversas alcanzó al 100% de las solicitudes recibidas, dándose también cumplimiento a las horas de vuelo programadas.

#### **AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**

#### **PROGRAMA: 480 - EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR**

OBJETIVOS:

Nombre: Coordinar políticas de defensa.

Descripción: Coordinar y desarrollar las políticas de defensa en coordinación con la política exterior del país. Contribuir a la política exterior a través de las Aéreas de Control Integrado (ACI), misiones de paz de ONU, agregadurías militares y presencia en la Antártida.

Se realizó la designación y envío de los agregados de Defensa de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Nº 176/011 de fecha 25/5/2011. Del estudio realizado y la normativa vigente a aplicar se ha reducido el número de agregados en el exterior de 34 a 25 al cierre del ejercicio.

Se cumplió con las tareas emanadas del ejercicio de la Presidencia Pro-Tempore de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.

Se organizaron encuentros de países de la MINUSTAH, dedicados a evaluar la situación de la Misión de Paz en Haití, donde por resolución

de O.N.U. hubo una reducción de la cantidad de efectivos en las Áreas de Misión.

Las Horas de vuelo que se tenían programadas para ambas misiones (MONUSCO y MINUSTAH) fueron cumplidas, hasta el momento que por mandato superior se decidió replegar la aeronave C-212 AVIOCAR de Haití.

En apoyo al Programa Antártico las horas de vuelo programadas fueron cumplidas por encima de la planificación inicial, en atención a los requerimientos logísticos de ese Instituto, logrando de esa manera colaborar con la política de estado en lo que a imagen internacional se refiere, siendo muy importante para ello la recuperación de la aeronave C-130 – Hércules.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	2.340.578	2.220.304	94,9%
	12	177.855	164.638	92,6%
INVERSIONES	11	237.739	227.998	95,9%
	12	237.397	223.319	94,1%
	16	21.794	0	0,0%
REMUNERACIONES	11	7.386.910	6.521.123	88,3%
	12	119.697	98.143	82,0%
<b>Total INC 03</b>		<b>10.521.970</b>	<b>9.455.525</b>	<b>89,9%</b>

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	32.924	32.924	100,0%
<b>Total UE 21-003</b>		<b>32.924</b>	<b>32.924</b>	<b>100,0%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
ADM. DE JUSTICIA	201	26.808	22.844	85,2%
DEFENSA NACIONAL	300	6.373.657	5.889.521	92,4%
DESARROLLO PRODUCTIVO	322	289.782	248.336	85,7%
EDUCACIÓN	343	621.949	532.713	85,7%
INFRAESTR. TRASNP Y COMUNIC.	367	605.414	527.905	87,2%
MEDIO AMBIENTE Y REC NATURALES	380	32.905	29.508	89,7%
PROTECCIÓN Y SEG SOCIAL	401	166.388	148.340	89,2%
	402	48.936	39.846	81,4%
REGISTROS E INFO. OFICIAL	420	125.553	88.207	70,3%
	421	38.017	31.352	82,5%
SALUD	440	1.422.425	1.262.972	88,8%
SEGURIDAD PÚBLICA	460	336.032	292.191	87,0%
	461	92.218	76.159	82,6%
	463	18.214	14.366	78,9%
SERV. PÚBLICOS GRALES.	480	323.125	250.719	77,6%
	815	546	546	100,0%
<b>Total INC 03</b>		<b>10.521.970</b>	<b>9.455.525</b>	<b>89,9%</b>

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CIENCIA, TECNO. E INNOVACIÓN	240	32.304	32.304	100,0%
DEFENSA NACIONAL	300	620	620	100,0%
<b>Total UE 21-003</b>		<b>32.924</b>	<b>32.924</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

La gestión se ha podido cumplir sin grandes deficiencias, alcanzando razonables porcentajes de cumplimiento de los indicadores de gestión correspondientes.

Cabe destacar que si bien los objetivos deben fijarse en razones de ordenes técnicas, las metas deben de ser ajustadas en función de las asignaciones presupuestales otorgadas , de forma que pueda medirse la eficacia y la eficiencia , pero además pueda compararse en cuanto al logro de los objetivos, a los efectos de determinar si es necesario requerir un incremento de recursos en el caso de determinadas actividades que no puedan ser disminuidas por debajo de parámetros mínimos y básicos, cuando el logro de éstos objetivos determinen el cumplimiento de la misión.-

En CGA ha sido una limitante importante que afecta directamente el control de nuestro mar territorial, el estado operacional de las Unidades flotantes, la cantidad de éstas y el alistamiento de las mismas en cuanto a los recursos humanos disponibles.

Ha comenzado el proceso de valoración de los activos existentes, transformando los prescindibles, en nuevos activos necesarios para la (MDM) “Modernización de la Defensa Militar”, y se proyecta el racionalizar la infraestructura existente, reduciendo costos. En esta dirección cabe destacar que el proyecto de construcción de la Base Naval del Cerro ha retomado vigor. El mismo se debe, en parte, al interés mostrado por una de las empresas privadas que operan en el ámbito portuario nacional de incorporar a su dominio el espacio que actualmente ocupa la Base Naval Principal “TN Carlos Machitelli”. Como contrapartida, dicha empresa está abocada al estudio de la construcción de las obras marítimas necesarias en la Base Naval del Cerro, que hagan posible el atraque y operación de nuestras unidades flotantes.

La FAU llegó a totalizar 10.977,9 horas de vuelo, incluidas 846.6 horas voladas en las misiones ONU, por sobre las 10.000 horas planificadas inicialmente, habiendo realizado un gran esfuerzo humano y material para lograr esta cantidad de horas de vuelo, alcanzando sobre final del año un 40 % de operatividad. De la totalidad de horas de vuelo hay que considerar que se realizaron más de 2.900 horas de vuelo en apoyo a la sociedad en general.

Se ha mantenido el Sistema de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo operativo, permitiendo un fluido intercambio de información con el Centro Control Montevideo y habiendo desplegado el radar móvil en múltiples oportunidades a diversos puntos del país, lo que ha permitido incrementar, con lo medios disponibles la tarea de policía aérea y vigilancia del espacio aéreo.

Se encuentran operando normalmente los contingentes URUAVU y URUASU, en el aeropuerto de Kavumu en la República Democrática del Congo (RDC), en el marco de la MONUSCO, con una dotación de aproximadamente 140 efectivos y 2 aeronaves B-212.

En materia de Seguridad Social se logró una reducción de tiempo promedio de trámites de pasividades, se efectuó el pago en forma bancarizada de prácticamente el 100% de sus prestaciones.

En materia de soluciones habitacionales se otorgaron préstamos para viviendas y se continuó con la gestión de los diferentes Programas y Convenios en marcha (construcción de 20 viviendas en Cerro Largo, Programa Tero, Programa Tatú en Paysandú, Complejo Pando I y Pando II).

Se ha logrado descongestionar el Hospital Central, a través de la expansión y fortalecimiento de la Atención de Primer Nivel. Se logró la habilitación definitiva ante el Ministerio de Educación y Cultura de los cursos de Auxiliar de Farmacia Hospitalaria y Registros Médicos,

encontrándose a estudio del mencionado Ministerio la habilitación de cursos de Auxiliar de Enfermería

La Dinacia adquirió un nuevo Simulador del Sistema de Control de Tránsito Aéreo. De cuatro aeronaves afectadas a las actividades de capacitación, en la mayor parte del año solamente dos de ellas estuvieron en orden de vuelo, lo que provocó el no cumplimiento de la cantidad de horas de simulador y avión planificadas para el complemento ideal práctico.

En Convenio con Dirección Nacional de Meteorología y Facultad de Ingeniería se adquirió nuevo escáner que permitió la digitalización de toda la información de pluviógrafos en la cuenca del Río Yi. Esta información permitirá analizar con mayor precisión la intensidad (mm por unidad de tiempo) de la precipitación en eventos de crecidas repentinas.

En convenio con Fac. de Ingeniería (IMFIA) se ha completado la digitalización de todos los datos horarios de viento de la Est. Carrasco, 1961- 2000. Una de las aplicaciones será analizar las probabilidades e intensidad de eventos extremos que puedan afectar estructuras edilicias. En convenio con Fac. de Ingeniería (Inst. de Física) se han recuperado sensores de radiación solar global y que han sido reinstalados en varias estaciones. El objetivo es mejorar y ajustar el mapa climático de radiación solar a nivel nacional.

## V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

En Comando General del Ejército:

- Propiciar la aprobación de la normativa que regule la jurisdicción del Ejército Nacional en todo el País, particularmente en la franja fronteriza.

- A través del recientemente implementado Departamento de Adquisiciones del Ejército mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos financieros haciéndola más directa, sencilla y rápida.
- Lograr a través de la Ley de Rendición de Cuentas la aprobación del articulado que permita mitigar las necesidades de contar con una cantidad adecuada de Oficiales, Personal técnico y profesional que permita el normal cumplimiento de las tareas asignadas.
- Se continuará en la búsqueda de solucionar los problemas habitacionales del Personal de la Fuerza.

En Comando General de la Armada:

- Lograr la prosecución de las tareas planificadas en pos de los Objetivos Estratégicos planteados, adecuando una asignación presupuestal acorde a la Misión y no inversamente como en algunas áreas fue necesario hacer, Planificación Estratégica en “Gestión del Cambio”.
- Llevar a cabo un redimensionamiento de las actuales Unidades terrestres, flotantes y aeronavales, incluyendo Personal y Material desplegado en Misiones de Paz, priorizando, fusionando, desactivando, replegando, etc., con el fin de que el apoyo logístico pueda concentrarse al máximo en las áreas operativas.
- Lograr la presentación ante Naciones Unidas del estudio realizado sobre la Plataforma Continental, a los efectos de obtener los derechos de territorialidad definitivos sobre las 350 millas náuticas, con lo que representaría, los derechos de explotación de posibles recursos naturales para el País.
- Aumentar la capacitación del Personal a través del uso de equipos de adiestramiento de avanzada tecnología como ser el simulador de navegación de última generación recientemente adquirido, cumpliendo además con los requisitos internacionales para la gente de mar.

- Desarrollo de un Sistema de Gestión del Capital Humano que incluya el apoyo al Personal Naval y su familia..-
- Actualización tecnológica en sistemas de comunicación de datos.
- Desarrollo de un Centro de Operaciones para disponer de un Comando y Control unificado.
- Modernización del balizamiento en el Río Uruguay y Río de la Plata.
- Fortalecimiento de la seguridad pública en los recintos portuarios y en el control del narcotráfico.
- Incrementar el desarrollo científico y tecnológico en nuestro ámbito de competencia, colaborando y apoyando al Desarrollo Nacional.
- Coordinación de esfuerzos en el Control funcional del mar en todos los límites de nuestra Jurisdicción Marítima con Unidades Navales y Aeronavales ; (incorporando en este Ejercicio Fiscal 2012 la aeronave B-200T cuyo tramite se comenzó en 2011) ; en superficie y espacio aéreo.
- Velar por el cumplimiento de compromisos contraídos por el País.
- Conducir y ejecutar las tareas de Búsqueda y Rescate en la zona asignada a nuestro País.
- Mantener nuestra capacidad logística antártica con una presencia constante y activa en la zona.
- Actualización del Sistema Integral de Enseñanza Naval.
- Empleo de tecnologías de la información e inteligencia artificial.
- Desarrollo de la investigación oceanográfica.
- Apoyo al desarrollo de la construcción naval para emprender proyectos en beneficio de la Armada y del País.
- Apoyo a los Centros Carcelarios y al Sistema Nacional de Emergencias.
- Se perfeccionarán las acciones tendientes a una mejor administración de nuestro capital humano.
- En concordancia con los lineamientos establecidos por el Estado Mayor de la Defensa, habrá que determinar qué capacidades se deben desarrollar para el cumplimiento de la misión de CGA, la

que si bien está establecida en nuestra ley orgánica, amerita una redefinición a la luz de la Ley Marco de Defensa y de la futura Política Militar de Defensa

- Se incorporará en el transcurso del año 2012 una aeronave de patrulla marítima (Aircraft Super King Air ), y el establecer políticas respecto al mantenimiento y adquisición de unidades flotantes para la Fuerza de Mar será un objetivo prioritario. En éste sentido se deberá enfocar los esfuerzos de planificación y ejecución hacia unidades de contraminado (CM y/o BM), lanchas rápidas de ataque (LRA), patrulleros de alta mar (PAM) y unidades con capacidad de proyección a la Antártida. En este sentido se prevé la realización del overhaul de los motores de propulsión del ROU "GENERAL ARTIGAS" en el Arsenal de Marina de Río de Janeiro , Brasil.
- Asimismo también dentro de éstos esfuerzos se encuentran los concernientes a la modernización/sustitución del velero escuela; habiéndose declarado de interés nacional por Resolución del Poder Ejecutivo Nº 89725/2011 del 14/XI/2011 inserta en BMDN Nº 11512.

En Comando General de la Fuerza Aérea:

- La FAU mantendrá un constante esfuerzo por conservar operativo el material disponible, alcanzando la adecuada operatividad para cumplir con la misión y tareas, manteniendo el esfuerzo logístico y operacional por parte de las estructuras y recursos humanos de la Fuerza.
- A fin de poder contemplar las necesidades de la Fuerza Aérea y lograr tener créditos de funcionamiento e inversiones necesarios (Repuestos, Inversiones, Combustible), se continuará con el esfuerzo de solicitar las partidas extra presupuestales necesarias para alcanzar y mantener la operatividad deseada, siendo el objetivo alcanzar un porcentaje promedio del 50%, que permita volar 11.360 horas.



- Mantener la búsqueda de los mecanismos para incorporar aeronaves interceptoras, de características acordes a nuestras posibilidades y las necesidades que la tarea asignada nos impone.
- Lograr una activa participación de los RR.HH de la Fuerza en actividades operacionales en ambientes multinacionales.
- Capacitar al Personal Superior y Subalterno en cursos e intercambios con otras Fuerzas Aéreas, y la realización de entrenamiento en Simuladores de vuelo tanto en el Uruguay como en el Exterior, para de esa manera reconstituir las tripulaciones operacionales de cada Escuadrón de Vuelo.
- Buscar soluciones urgentes en conjunto con otras Fuerzas, o específicas atendiendo la necesidad de la Fuerza Aérea, a efectos de retener o lograr el reingreso de todo aquel Personal Superior y Subalterno, especializado en las actividades aeronáuticas.
- Continuar con el desarrollo de políticas específicas para el bienestar social del Personal, buscando herramientas para satisfacer sus necesidades básicas, vivienda, reconocimiento y expectativa de carrera.
- Contribuir al logro de los Objetivos Nacionales en política exterior, en base al desempeño de los contingentes aéreos y terrestres que la Fuerza tiene desplegados en la República del Congo, agregando en el presente año un tercer Helicóptero a esa dotación.
- Seguir apoyando el cometido antártico del país, constituyéndose en un valioso operador logístico en el traslado de científicos y carga, hacia y desde la Base Científica Antártica Artigas.
- Ejecutar con el Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU), la implementación y el co-diseño de la Formación Tecnológica de Bachilleres y propuestas educativas de nivel terciario en el Área Aeronáutica.
- Participar activamente en la formación del Clúster Aeronáutico, el cual es considerado de interés estratégico por el Gobierno Nacional.

En las otras Unidades Ejecutoras del Inciso, se destaca lo siguiente:

- Se tiene previsto en el presente año continuar con los esfuerzos para lograr el Desarrollo de un sistema de Historia Laboral, del personal activo, lo que permitiría además de contar con información sistematizada, segura y en línea de los cotizantes comprendidos en el sistema de seguridad social que administra el Servicio de Retiros, una reducción muy importante en los tiempos y recursos insumidos en la tramitación de las prestaciones. Tratándose del segundo Organismo de Seguridad Social del país, se pretende mantener y mejorar las aplicaciones informáticas imprescindibles para la tramitación liquidación y pago de aproximadamente 48.000 pasividades en todo el país.
- Al igual que en años anteriores, siguiendo los lineamientos trazados, es un desafío el mejorar cualitativa y cuantitativamente la atención de salud de los usuarios de Sanidad Militar.
- Se encuentra pendiente la instalación de 4 estaciones meteorológicas automáticas para Salto, Paso de los Toros, Rocha y Colonia, para lo cual se realizará un curso de entrenamiento para dos técnicos de la DNM en la sede del INMET en Brasilia y se instalarán los equipos por parte del personal del INMET no más allá del primer semestre del 2012.
- Comenzó la implementación del proceso de Gestión de la Calidad - ISO 9001. La Guía QMS/Met desarrollada por el Proyecto RLA/06/901 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) obliga a los estados miembros a aplicar la norma antes de noviembre del 2012.
- Se requerirán importantes mejoras dirigidas a los servicios y productos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos a efectos de facilitar al usuario productos y servicios oportunos, precisos y eficaces en términos de costo; facilitar y promover la utilización de productos y servicios que aborden los retos de adaptación a la variabilidad

del clima y al cambio climático; mejorar la eficacia de los servicios y reducir los costos.

- Se promoverá la cooperación y las asociaciones a escala nacional e internacional y se ampliará la participación en los programas, acuerdos y convenios internacionales del Servicio meteorológico.
- Avanzar con el proceso de reestructura de Dinacia.
- Mantener operativos simuladores de aviones, de Control de Tránsito Aéreo y aeronaves del Instituto de Adiestramiento Aeronáutico en un 100 %.
- Iluminación de pista 03/21 y taxi way del Aeropuerto Internacional de Alternativa de Durazno.

**INCISO: 03 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA DE ESTADO**

**I. Misión**

Controlar, supervisar y coordinar las actividades de apoyo en esta Secretaría de Estado. Desarrollar el ejercicio de la función jurisdiccional penal militar. Desarrollar y consolidar conocimientos y metodología, relacionadas con la planificación, coordinación, dirección y asesoramiento estratégico en materia de Defensa Nacional, en los altos niveles de la conducción gubernamental, mediante la actividad académica.

Coordinar todas las actividades de control y operatoria desarrolladas por los Organismos Nacionales y extranjeros dentro de las Áreas de Control Integrado y Puntos de Frontera existentes en el territorio nacional y territorio de países limítrofes.

**II. Desempeño**

**AREA PROGRAMÁTICA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

**PROGRAMA: 201 - JUSTICIA MILITAR**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar.

Descripción: Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar

- Se logró capacitar totalmente al Personal Subalterno de la Justicia Militar en Instrucción Personal y el Personal Superior participó en Seminarios, Conferencias y Simposios.
- Se brindó apoyo con 4 señores Oficiales para dictar clases de Legislación Militar en los Institutos de Formación Militar.
- Todas las Unidades en el Territorio Nacional y en Misiones Operativas de Paz cuentan con un Juez Sumariante Titular y un

Suplente, habiéndose capacitado en el presente año 74 SS.OO. de las distintas Fuerzas.

- En coordinación con distintas reparticiones es que se ha logrado la mejora en instalaciones, dotando de un aceptable nivel de seguridad e higiene laboral.
- Se ha logrado parcialmente acrecentar los vínculos con el Poder Judicial, Instituciones y Organizaciones Civiles y Castrenses, Nacionales e Internacionales con las actividades detalladas anteriormente.

**AREA PROGRAMÁTICA: DEFENSA NACIONAL**

**PROGRAMA: 300 - DEFENSA NACIONAL**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Mejorar los sistemas de gestión en el Inciso.

Descripción: Mejorar los sistemas de gestión en las distintas áreas del Inciso y la calidad técnica del asesoramiento y apoyo a brindar a las Unidades Ejecutoras, para la toma de decisiones.

Se desarrollaron, entre otros, los siguientes Sistemas Internos:

- NORDEF: El sistema Nordef es un sistema orientado a la gestión en tiempo real de la documentación relativa a las normativas de defensa, disponible en modalidad Web a través de las redes Intranet e Internet hacia todo usuario que así lo requieran.
- SGD: Sistema de Apoyo para gestionar los datos de los docentes que desempeñan funciones en los Institutos del Inciso. Manteniendo la información relevante de cada docente como la asignación de horas para el año lectivo.

- SAPP: Sistema de apoyo para la entrega de bicicletas del Plan Pedaleando del Ministerio. El sistema controla las bicicletas entregadas a los beneficiarios evitando la duplicación de entrega.
- CAPACITACION: Proyecto, Sistema Capacitación, destinado a la sección Cursos del Departamento Sistemas de Información. Cubre necesidades operativas y administrativas del sector capacitación. Incluye módulos administrativos para la gestión y control de cursos de informática impartidos en el departamento y cursos reglamentarios por los funcionarios del M.D.N.
- GESTION DE EXAMENES: Proyecto, Sistema Gestión de Exámenes, cubre necesidades administrativas en la gestión de exámenes para los cursos del proyecto Sistema de Capacitación y concursos del M.D.N.. Incluye módulos para la gestión y administración de exámenes computarizados y exámenes tradicionales.
- PERSONAL SUPERIOR: Proyecto, Sistema Personal Superior, cubre necesidades administrativas en el mantenimiento de datos patronímicos, listas de precedencia y estadísticas del Personal Militar de Comando y Militar de Secretaría de Estado.
- CALIFICACIONES: Proyecto, Sistema Comisión Calificadora, destinado a las Comisiones Calificadoras para el Personal Subalterno del M.D.N.. Cubre necesidades administrativas de las comisiones calificadoras para los cuerpos administrativos, especializados y servicio del M.D.N.. Incluye módulos para la gestión de listas de ascensos, eliminados, confección de actas, constancias y publicación de resultados en boletín de trámite.
- CSI: Sistema de Seguimiento de Incidentes. Permite el control de los incidentes ingresados al Departamento Sistema de Información. Registra actuaciones realizadas sobre los incidentes, indicando el funcionario que realizó la tarea y en qué momento.
- SGU: Sistema de Gestión de Usuarios. Permite el control de las cuentas de usuario en los sistemas y servidores. Ingresando los permisos asociados a la cuenta de usuario.

- KBNUCLEO: Implementación de los objetos (transacciones, procedimientos, dataview, etc.) genéricos a todos los sistemas.
- BIBLOS: Sistema de administración de biblioteca. Gestión de préstamos de bibliografía. Manejo de Stock. Consulta Web de bibliografía existente.
- RELOJ: Implantación del Sistema de Relojes biométricos adquiridos por el M.D.N.. Permite control en tiempo real de asistencia.

#### AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN

#### PROGRAMA: 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

##### OBJETIVOS:

Nombre: Potenciar la capacidad académica.

Descripción: potenciar la capacidad académica del C.A.L.E.N. y de sus alumnos en el ámbito de la estrategia.

En apoyo al Programa de Formación y Capacitación se realizaron las siguientes actividades:

- Se editó, publicó y difundió la Revista Estrategia del C.A.L.E.N. 2011.
- Se brindó apoyo en jornadas Extra – Institucionales en Conferencias organizadas por las Embajadas de Paraguay y Brasil y por el Rotary Club.
- Con motivo del Bicentenario se brindó clases a los Cursantes del C.A.L.E.N. Conjuntamente con visitas al lugar de la Batalla de las Piedras y a la localidad de Sauce (vivienda de los familiares de Artigas).
- Se continúa con la reorganización de Biblioteca.
- Se realizó actualización y mantenimiento de la página Web del Instituto.
- Se realizaron cursos de capacitación al personal.
- Se reimplantó el Curso Aspectos Jurídicos de la Defensa (8vo. Curso), a través del Instituto Jurídico de la Defensa, cuya función

principal es la profundización y divulgación de conocimiento en el área jurídico –militar, en el Marco de la Ley de Defensa.

- Se presentó ante el M.D.N. el Proyecto de Decreto de los Ministerios de Educación y Cultura y de Defensa Nacional para el reconocimiento de la actual Maestría, hasta su aprobación por la Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (A.P.A.C.E.T.).
- Se concurrió a la XII Conferencia de Directores de los Colegios de Defensa Iberoamericanos celebrada en Río de Janeiro – Brasil.
- Se escribió Carta de intención con el Instituto de Defensa Nacional de Portugal para suscribirse un convenio de cooperación académica en el Marco del Convenio de Defensa entre Uruguay y Portugal.
- Se suscribió y homologó Convenio de Cooperación Académica con la Escuela de Gobierno (Parlamento Nacional) y Fundación Manuel Jiménez Abad del Reino de España.

#### AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

##### PROGRAMA: 401 - RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

###### OBJETIVOS:

Nombre: Adecuar apoyo y bienestar social.

Descripción: Atender la situación de los funcionarios del Inciso y sus familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

- Se otorga mensualmente el beneficio de ticket alimentación y boletos a funcionarios de menores ingresos del Inciso.
- Al amparo del artículo 168 de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010 se destinaron las economías de funcionamiento del ejercicio anterior, a partidas extraordinarias de promoción social del personal del Inciso.
- Se realizaron varias actividades recreativas para los hijos del personal, incluyendo visita a sitios turísticos y de interés histórico.

- Se continuó con el mantenimiento permanente de las cabañas sitas en Santa Teresa a beneficio de la totalidad del personal que cumple tareas en la Secretaría de Estado.
- Se continuó con el Plan “Pedaleando” destinado a hijos del Personal de Inciso que cumplan con las condiciones de dicho Plan, siendo beneficiados con una bicicleta.

#### AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

##### PROGRAMA: 480 - EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

###### OBJETIVOS:

Nombre: Optimizar el sistema de agregadurías de defensa.

Descripción: Optimizar el sistema de agregadurías de defensa

Nombre: Facilitar pasaje de personas y bs. en los puntos de Frontera.

Descripción: Facilitar pasaje de personas y bienes por los Pasos de Frontera terrestres, procurando bajar costos de gestión y operativos en actividades de intercambio comercial del país, y del sector turismo, coadyuvando al incremento de productividad, eficiencia y calidad, sin desmedro de la preservación de las condiciones de seguridad nacional, mediante el logro del uso estratégico de RR.HH. y materiales asignados a la operatoria fronteriza.

Nombre: Infraestructura en aéreas de control integrado.

Descripción: Contar con la infraestructura necesaria en los distintos puntos de Frontera, que posibilite el desarrollo económico local y nacional, mediante la prestación de servicios directos, o a través de terceros, al turismo y a la carga, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de las localidades fronterizas, facilitando la libre competencia entre agentes económicos.

Nombre: Velar por cumplimiento de la normativa nacional.

Descripción: Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de

la coordinación de procedimientos entre los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, asegurando la prestación de los mismos en forma ininterrumpida.

La Ejecución de la Política Exterior en el ejercicio 2011 se centró en los siguientes temas:

- Se realizó la designación y envío de los agregados de Defensa de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Nº 175/011 de fecha 25/5/2011.
- Se le dio atención a las tareas inherentes a la partición de Uruguay en el Consejo Sudamericano de Defensa.
- Se organizaron encuentro de países de la MINUSTAH, dedicados a evaluar la situación de la Misión de Paz en Haití.
- Se cumplió con las tareas emanadas del ejercicio de la Presidencia Pro-Tempore de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.
- A través de la delegación nominada se participó en actividades periódicas del Centro de Estudios Estratégicos (CEED) del Consejo Sudamericano de Defensa con sede en Buenos Aires.
- Se apoyaron a los distintos Pasos de Frontera con útiles de oficina, pabellones, materiales de limpieza, eléctricos, sanitarios y de construcción, mejorándose las instalaciones.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	243.659	219.354	90,0%
	12	199	0	0,0%
INVERSIONES	11	14.001	8.253	58,9%
REMUNERACIONES	11	449.446	239.360	53,3%
<b>Total UE 03-001</b>		<b>707.304</b>	<b>466.967</b>	<b>66,0%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	201	26.808	22.844	85,21%
DEFENSA NACIONAL	300	396.290	204.718	51,66%
EDUCACIÓN	343	7.354	6.192	84,20%
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	401	131.708	118.690	90,12%
SEGURIDAD PÚBLICA	461	4.158	0	0,00%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	480	140.745	114.280	81,20%
	815	242	242	100,00%
<b>Total UE 03-001</b>		<b>707.304</b>	<b>466.967</b>	<b>66,02%</b>

Fuente: SIIF.

#### IV. Evaluación Global

Se desarrollaron los siguientes Sistemas Internos: NORDEF, SGD, SAPP, CAPACITACION, GESTIÓN DE EXAMENES, PERSONAL SUPERIOR

Con motivo del Bicentenario se brindó clases a los Cursantes del C.A.L.E.N. conjuntamente con visitas al lugar de la Batalla de las Piedras y a la localidad de Sauce (vivienda de los familiares de Artigas).

Se reimplantó el Curso Aspectos Jurídicos de la Defensa (8vo. Curso), a través del Instituto Jurídico de la Defensa, cuya función principal es la profundización y divulgación de conocimiento en el área jurídico – militar, en el Marco de la Ley de Defensa.

Se realizó la designación y envío de los agregados de Defensa de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Nº 175/011 de fecha 25/5/2011. Se le dio atención a las tareas inherentes a la partición de Uruguay en el Consejo Sudamericano de Defensa.

Se organizaron encuentro de países de la MINUSTAH, dedicados a evaluar la situación de la Misión de Paz en Haití.

Se cumplió con las tareas emanadas del ejercicio de la Presidencia Pro-Tempore de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. A través de la delegación nominada se participó en actividades periódicas del Centro de Estudios Estratégicos (CEED) del Consejo Sudamericano de Defensa con sede en Buenos Aires.

Se apoyaron a los distintos Pasos de Frontera con útiles de oficina, pabellones, materiales de limpieza, eléctricos, sanitarios y de construcción, mejorándose las instalaciones.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

En materia de Instrucción en Justicia Militar:

- Para el diario cumplimiento de las tareas específicas, se mantiene el Objetivo de capacitar al 100% del Personal Subalterno en Instrucción Básica, en Materia Jurisdiccional e Interacción con todas las Fuerzas.
- Capacitar al Personal Superior en las Jerarquías de Área Jurisdiccional como en el de Instructores, previendo la participación de dicho Personal en Seminarios, Conferencias, Simposios y Talleres que la Justicia Militar sea convocada a participar.
- Se mantendrá el apoyo a Instrucción de Institutos de Formación Militar intentando ampliar el mismo a un 25% con la finalidad de continuar dotando a dichos Institutos.
- Se presenta como desafío la finalización de las obras en la Sede de los Juzgados Militares.
- Se continuará con la capacitación a Jueces Sumariantes en el Territorio Nacional.
- Se prevé para el presente año consolidar en su totalidad vínculos con el Poder Judicial, Instituciones y Organizaciones Civiles y Castrenses, Nacionales e Internacionales.

En referencia a la mejora de la gestión:

- Si bien comenzaron en años anteriores, en el 2012 se continuará con el desarrollo de los siguientes sistemas:
- HL: Sistema de Historia Laboral. Desarrollo de sistema centralizado de HL. Se encuentra en la etapa de análisis y adecuación de estructura.
- ISEE: Implantación del Sistema de Expediente Electrónico brindado por Agasic.
- ISLH: Implantación del Sistema brindado por la CGN para liquidación de haberes. Centralización en la Contaduría de liquidación de unidades del Inciso.
- JUICIOS: Realizar el seguimiento de los juicios que le competen a esta Secretaría de Estado, en una primera etapa estará disponible para la misma, posteriormente evaluará la posibilidad de realizar consultas del sistema desde otras dependencias externas. El mismo

permite ingresar datos de los Juicios, siguiendo todas las etapas del mismo: Conciliación, Carátulas, Etapa previa (Diligencias Preparatorias), Etapa Procesal (1 o varias) y Sentencia.

- ADUANA: Registrar solicitudes de exoneración de las diferentes Unidades Ejecutoras, registrar oficios para la firma del Ministro y envío al M.E.F.. Registrar y realizar seguimiento de despachos de aduana correspondiente a cada operación.

Los desafíos Académicos a alcanzar en 2012 en el área de Formación y Capacitación refieren a:

- Reconocer la Maestría hasta que se apruebe la Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (A.P.A.C.E.T.).
- Mejorar, universalizar e incrementar el uso de la Plataforma Educativa Digital en todos los cursos que se impartan, mediante la modalidad de “educación a distancia”.
- Incrementar el vínculo institucional con otros Centros extranjeros de Estudios de Defensa e Instituciones de enseñanzas Públicas y Privadas mediante la suscripción de Convenios y la participación en Actividades Académicas, especialmente en el Centro Sudamericano de Estudios Estratégicos, conformado a partir del Consejo de Defensa Sudamericano de U.NA.SUR..
- Concurrencia a la XIII Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos a celebrarse en Ecuador, en el mes de octubre de 2012.
- Crear un Boletín informativo digital en la página Web con el fin de brindar información permanente sobre noticias y eventos a desarrollarse para egresados y público en general en el Centro de Estudios.
- Alojar al C.AL.E.N. en las Redes Sociales digitales (ej. LinkedIn, etc.)

Respecto a la Ejecución de la Política Exterior:

- Para el año en curso se tiene como objetivo principal la Organización de la Reunión Preparatoria de la Conferencia de

Ministros de Defensa de las Américas que se realizará en Montevideo los días 16 y 17 de abril y la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que se tendrá lugar en Punta del Este del 8 al 10 de octubre.

- Se participará activamente en los talleres y seminarios del Consejo de Defensa Sudamericano, organismo en el cual Uruguay tendrá activa participación en varios talleres programados en el Plan de Acción 2012.
- Dentro de los objetivos Políticos decididos se buscan concretar acuerdos de Cooperación de Defensa con varios países amigos, lo cual supondría la realización de reuniones bilaterales en Uruguay o en el país que sea la eventual contraparte.
- Con respecto a los distintos Pasos de Frontera se busca reparar y acondicionar para dotarlos de mejores condiciones y desarrollar una correcta operatoria.



**INCISO: 03 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL****UE: 003 - DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA DE ESTADO****I. Misión**

Elaborar la inteligencia al más alto nivel, a fin de asesorar al Poder Ejecutivo en materia de inteligencia y contra-inteligencia a nivel nacional e internacional. Instrumentar un Sistema de Inteligencia de Estado, a fin de optimizar los medios y recursos ya existentes, adecuando todas las actividades de información y contra-información que desarrollen todos los organismos especializados como forma de asegurar la diseminación oportuna de información y satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional.

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: DEFENSA NACIONAL****PROGRAMA: 300 - DEFENSA NACIONAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Defensa Nacional

Descripción: Elaborar la Inteligencia al más alto nivel Nacional mediante la coordinación y planificación de todas las actividades de información y contra-información que desarrollen los diversos organismos especializados existentes. Contribuir a la Seguridad exterior e interior alertando en forma oportuna de posibles amenazas a la Defensa Nacional.

- Sobre el indicador presentado en lineamientos estratégicos, los informes de esta Dirección Nacional fueron presentados debidamente y así se cumplió con la meta establecida.

Nombre: Capacidades Técnicas.

Descripción: Mantener actualizado los recursos humanos disponibles que desarrollan actividades técnicas en las áreas administrativas, logísticas e informáticas.

- Sobre el indicador presentado, la Unidad Ejecutora superó la meta preestablecida en el ejercicio anterior gracias al gran nivel de sus instructores.
- La capacitación al nuevo Personal, fue brindada por Personal Superior y Subalterno de nuestra propia Unidad.
- Cabe agregar que dentro de este objetivo solo se encuentran evaluados la capacitación al Personal DINACIE, sin incluir los cursos de Inteligencia o charlas efectuadas en esta dependencia para otras Unidades.
- Los cursos o charlas a otras dependencias no están dentro de la planificación puesto que los rubros actuales solo cubren las necesidades básicas de esta Dirección Nacional.

**III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	10.829	10.094	93,2%
INVERSIONES	11	905	894	98,8%
REMUNERACIONES	11	42.097	38.758	92,1%
<b>Total UE 03-003</b>		<b>53.832</b>	<b>49.746</b>	<b>92,4%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DEFENSA NACIONAL	300	53.832	49.746	92,4%
<b>Total UE 03-003</b>		<b>53.832</b>	<b>49.746</b>	<b>92,4%</b>

Fuente: SIIF.

#### IV. Evaluación Global

Considerando los medios financieros disponibles con los cuales se cuenta, la evaluación global de los resultados obtenidos en el 2011 es altamente satisfactoria, ya que es comprobable que esta Unidad Ejecutora cuenta hace mas de 15 años con los mismos rubros disponibles y gracias al manejo eficiente de su personal capacitado en las diferentes áreas de contable apesar de los problemas financieros de la Unidad en el ejercicio 2010 se realizo una economía en la parte de suministros (UTE, OSE, ANTEL/ANCEL, GAS) la cual en el año anterior fue destinada al Personal de la DINACIE en Ticket Alimentación.

Cabe agregar que en el periodo 2011 se realizo una economía en la parte de suministros de \$ 500.000,00 mayor a la del ejercicio 2010, se encuentra dentro de la planificación ir mejorando el ahorro encarado en los años anteriores.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

El principal desafío para el corriente año es alcanzar los objetivos de encarar con los rubros actuales, ya que en funcionamiento e inversiones es insuficientes y ya se han solicitado en varios ejercicios refuerzo de rubros que no han sido autorizados en su debido momento y por lo tanto los rubros son insuficientes para encarar los proyectos y los gastos de esta Dirección Nacional, por lo tanto se aspiraría poder alcanzar los objetivos planteados para el beneficio y seguridad de nuestro país.-

**INCISO: 03 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL****UE: 004 - COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO****I. Misión**

El Ejército Nacional es la rama de las Fuerzas Armadas cuya misión fundamental es planificar, preparar, conducir y ejecutar todos los actos militares en el ámbito terrestre para defender, solo o en cooperación con los demás componentes de las Fuerzas Armadas, la soberanía, independencia, integridad territorial y la paz de la República, su Constitución y sus leyes.

Sin detrimento de su misión fundamental, y como misión subsidiaria, el Mando Superior de las Fuerzas Armadas podrá asignar al Ejército Nacional, de conformidad con el marco normativo vigente, otras misiones de interés nacional en beneficio de la sociedad

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: DEFENSA NACIONAL****PROGRAMA: 300 - DEFENSA NACIONAL****OBJETIVOS:**

Nombre: 1. Disuasión Sustentable y Eficaz.

Descripción: Mantener un poder sustentable y eficaz basado en el mantenimiento de las capacidades bélicas.

Este Objetivo se mide a través de dos indicadores:

*Indicador 1.1 “Personal combatiente entrenado, instruido y evaluado”:* El valor alcanzado en el ejercicio cumplió las previsiones establecidas, denotando un buen desempeño en el entrenamiento realizado.

*Indicador 1.2. “Vehículos tácticos”:* Se mide la relación entre el total de vehículos tácticos y los vehículos tácticos en condiciones operativas dentro del país. Durante el ejercicio 2011 el porcentaje promedio alcanzado por este indicador fue de 81%, siendo el valor meta 70%.

**AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO****PROGRAMA: 322 - CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO****OBJETIVOS:**

Nombre: 2. Desarrollo de la Industria Militar.

Descripción: Fomentar la capacidad Industrial Militar para producción de bienes o servicios requeridos por la Fuerza y/o el mercado.

Se evalúa la producción anual de explosivos llevada a cabo por la P.E.S.M.A. (Planta de Explosivos del Servicio de Material y Armamento), la cual se comportó de manera creciente a lo largo del año alcanzando y superando el valor meta fijado para el 2011.

**AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN****PROGRAMA: 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN****OBJETIVOS:**

Nombre: 3. Formación, Educación y Capacitación.

Descripción: Formar, educar y capacitar al personal de la Fuerza en áreas específicas.

Este Objetivo tiene tres indicadores:

*Indicador 3.1. “Curso de Capacitación para Clases y Sub-Oficiales”* La capacitación se realizó acorde a lo planificado.

*Indicador 3.2. “Curso de Capacitación para Jefes”* Los resultados obtenidos llegaron al 100%, superando el valor previsto para el ejercicio 2011.

*Indicador 3.3. “Ingreso a la Escuela Militar”* Este indicador es anual los resultados se obtuvieron al finalizar los cursos, el valor logrado es apenas suficiente.

#### AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

##### PROGRAMA: 380 - GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

###### OBJETIVOS:

Nombre: 4. Protección del medio ambiente en jurisdicción del Ejército Nacional.

Descripción: Contribuir a la preservación y mantenimiento de los recursos naturales en áreas bajo jurisdicción del Ejército Nacional.

Este objetivo se mide a través de dos indicadores:

*Indicador 4.1. “Áreas protegidas”* La protección de las áreas forestadas bajo la responsabilidad del Servicio de Parques del Ejército (SE.PA.E.) fue realizada eficazmente durante todo el período.

*Indicador 4.2. “Ganado en preservación”* Se refiere al ganado cimarrón en preservación bajo responsabilidad del SE.PA.E., este valor fue alcanzado satisfactoriamente.

#### AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

##### PROGRAMA: 420 - INFORMACIÓN OFICIAL Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

###### OBJETIVOS:

Nombre: 5. Información, actualización y registro de armas a través del Registro Nacional de Armas.

Descripción: Mantener el registro actualizado de importaciones, exportaciones, comercialización, fabricación y posesión de armas de fuego y municiones, y mantener a la disposición de autoridades políticas y la ciudadanía información relevante contenida en el Registro Nacional de Armas.

Existen dos indicadores:

*Indicador 5.1. “Control de guías de armas”* Cada guía es personal y se expide cuando la armería vende un arma de las que ha importado, durante el ejercicio se produjo un menor número de ventas por lo cual se disminuyó el número de guías expedidas permaneciendo un mayor stock de armas importadas en depósito, por lo anteriormente expuesto no se alcanzó el valor previsto que estaba basado en un promedio histórico.

*Indicador 5.2. “Control de armerías y coleccionistas”* Los controles e inspecciones se realizaron satisfactoriamente superando ampliamente el valor meta fijado.

##### PROGRAMA: 421 - SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

###### OBJETIVOS:

Nombre: 6. Sistemas de Información.

Descripción: Conservar, administrar y actualizar el sistema de información territorial, mediante la producción de documentos cartográficos.

Este objetivo mide el porcentaje de cartografía digitalizada y disponible en la web; la digitalización cartográfica superó el porcentaje establecido como objetivo.

**AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA****PROGRAMA: 461 - GESTIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD****OBJETIVOS:**

Nombre: 7. Ejercer guardia perimetral en establecimientos carcelarios.

Descripción: Realizar custodia perimetral en determinados establecimientos carcelarios previamente asignados.

Las previsiones realizadas referente a la cantidad de personal afectado mensualmente a brindar seguridad perimetral en los Establecimientos Carcelarios (Libertad, Compen, Las Rosas, Canelones y Domingo Arena) fueron ampliamente superadas en virtud que durante el ejercicio 2011 se incrementó el número de efectivos de la guardia, al sumarse el establecimiento carcelario ubicado en el departamento de Rivera.

**PROGRAMA: 463 - PREVENCIÓN Y COMBATE DE FUEGOS Y SINIESTROS****OBJETIVOS:**

Nombre: 8. Apoyo a la comunidad ante fuegos, siniestros y otras emergencias. Descripción: Mantener los recursos necesarios para el apoyo al combate de incendios forestales y siniestros a través de las Secciones de Apoyo a Emergencias.

Este Objetivo cuenta con dos indicadores:

*Indicador 8.1. "Actividades de apoyo a la comunidad ante fuegos, siniestros y otras emergencias"* La respuesta brindada por el Ejército Nacional ante situaciones adversas alcanzó al 100% de las solicitudes recibidas

*Indicador 8.2. "Secciones de apoyo a emergencias"* En virtud de la no asignación de crédito presupuestal para el equipamiento de las Secciones, este indicador no alcanzó el valor meta propuesto.

**AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES****PROGRAMA: 480 - EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR****OBJETIVOS:**

Nombre: 9. Apoyo a la Política exterior.

Descripción: Fortalecer la imagen internacional del País mediante la participación en Operaciones Operativas de Paz.

Se mide a través de dos indicadores:

*Indicador 9.1. "Efectivos del Ejército Nacional en M.O.P. donde Uruguay aporta contingentes"* El número de efectivos del Ejército Nacional que participan en Misiones de Paz de ONU no equiparó el valor previsto a comienzos del ejercicio 2011 debido a que por resolución de O.N.U. hubo una reducción de la cantidad de efectivos en las Áreas de Misión.

*Indicador 9.2. "Efectivos del Ejército Nacional en M.O.P. donde Uruguay no aporta contingentes"* La cantidad de efectivos del Ejército Nacional desplegados en Misiones Operativas de Paz de O.N.U. y otras a las que Uruguay no aporta contingentes fue disminuido en uno, en virtud de que en el mes de julio culminó la misión asignada al efectivo desplegado en la República de Chad (África), por tal motivo se vio afectado el valor logrado.

**III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	908.889	882.950	97,1%
	12	52.657	50.238	95,4%
INVERSIONES	11	36.168	35.171	97,2%
	12	16.469	16.207	98,4%
REMUNERACIONES	11	3.333.906	3.113.665	93,4%
	12	4.239	3.905	92,1%
<b>Total UE 03-004</b>		<b>4.352.329</b>	<b>4.102.137</b>	<b>94,3%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DEFENSA NACIONAL	300	3.692.715	3.518.314	95,3%
DESARROLLO PRODUCTIVO	322	98.672	96.724	98,0%
EDUCACIÓN	343	327.388	267.951	81,8%
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	380	25.868	22.729	87,9%
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	420	3.143	2.834	90,2%
	421	27.719	23.105	83,4%
SEGURIDAD PÚBLICA	460	198	197	99,4%
	461	70.793	68.021	96,1%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	480	105.833	102.262	96,6%
<b>Total UE 03-004</b>		<b>4.352.329</b>	<b>4.102.137</b>	<b>94,3%</b>

Fuente: SIIF.

#### IV. Evaluación Global

Los lineamientos que se siguieron fueron los impuestos por la propia Misión, los plasmados en la Ley de Presupuesto y Rendiciones de Cuentas, y los que fueran encomendados por el Mando Superior.

La Institución se vio obligada a emplear los fondos de ONU como la única alternativa a su alcance para cubrir necesidades no contempladas en el Presupuesto, tanto en Funcionamiento como en Inversión.

La evaluación global de la gestión muestra una tendencia progresiva de la pérdida de las capacidades para el cumplimiento eficaz de su Misión.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Para el año 2012 esta Unidad Ejecutora enfrentará los desafíos que a continuación se detallan:

- El cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, debido a que los recursos asignados en el Presupuesto 2010-2014 no contemplan los solicitados por la Fuerza en la elevación de las propuestas de la Ley de Presupuesto y Ley de Rendición de Cuentas. Debido a ello, se deberá reiterar en el año la solicitud de refuerzos de crédito, de manera de poder cubrir las deficiencias que ya son estructurales en la Fuerza para atender la actualización y avance en otras áreas, como ser la del equipamiento.
- Se procurará disminuir progresivamente aquellas actividades que desnaturalizan el propósito fundamental de la Fuerza y que no están contempladas en los rubros presupuestales.
- Propiciar la aprobación de la normativa que regule la jurisdicción del Ejército Nacional en todo el País, particularmente en la franja fronteriza.
- Encontrar una solución para la organización, estructura y capacidades de la Fuerza, en la que se racionalicen los activos fijos sin dejar de considerar la presencia territorial

- Lograr una estructura presupuestal de gasto equilibrada que permita funcionar a la Fuerza sin fondos extra presupuestales.
- A través del recientemente implementado Departamento de Adquisiciones del Ejército mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos financieros haciéndola más directa, sencilla y rápida.
- Lograr a través de la Ley de Rendición de Cuentas la aprobación del articulado que permita mitigar las necesidades de contar con una cantidad adecuada de Oficiales, Personal técnico y profesional que permita el normal cumplimiento de las tareas asignadas.
- Se continuará en la búsqueda de solucionar los problemas habitacionales del Personal de la Fuerza.





**INCISO: 03 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL****UE: 018 - COMANDO GENERAL DE LA ARMADA****I. Misión.**

La Armada Nacional, como parte integrante de las Fuerzas Armadas, tiene por misión planificar, preparar, conducir y ejecutar todos los actos militares en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre a fin de contribuir a la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la paz de la República, su Constitución y sus leyes.

Ejerce la Autoridad y la Policía Marítima y según lo disponga el Mando Superior de las Fuerzas Armadas, cumple tareas de interés nacional en beneficio de la sociedad.

**II. Desempeño.****AREA PROGRAMÁTICA: DEFENSA NACIONAL****PROGRAMA: 300 - DEFENSA NACIONAL****OBJETIVOS:**

**Nombre:** Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

**Descripción:** Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.

Descripción	Meta 2011	Valor 2011
Aguas seguras para navegar	80,00	98,00
Alistar material de los buques	80,00	80,00
Cumplimiento apoyo Armada a proyecto determinación Límite Exterior de Plataforma Continental	70,00	0,00 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> No se realizaron tareas. No se cuenta con asignación presupuestal en la ley 18.719 Ppto. Nacional 2010-2014

Descripción	Meta 2011	Valor 2011
Eficacia en el Control de Aguas Jurisdiccionales	80,00	90,00
Eficacia en la respuesta ante incidencias SAR	80,00	90,00
Mantener alistadas unidades y reparticiones	70,00	75,00
Nivel de alistamiento de las Fuerzas Navales	80,00	85,00

**Nombre:** Promover la conciencia marítima de la población.

**Descripción:** Promover la importancia del mar y el apoyo de la población a las actividades marítimas, mediante campañas de información pública, el aporte de conocimientos específicos al sistema educativo, el fomento de actividades náuticas y la preservación del acervo histórico, marítimo y fluvial

Descripción	Meta 2011	Valor 2011
Asistencia a eventos de promoción del espacio marítimo	80,00	80,00

**Nombre:** Promover la investigación científica aplicada a ámbitos fluvial, lacustre y marítimo.

**Descripción:** Profundizar el conocimiento científico en el ámbito de competencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación.

Descripción	Meta 2011	Valor 2011
Apoyo a proyectos científicos en espacio marítimo uruguayo	80,00	80,00

**AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO****PROGRAMA: 322 - CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO****OBJETIVOS:**

**Nombre:** Desarrollo productivo en Servicios Náuticos.

**Descripción:** Garantizar al Estado una mínima capacidad de transporte de cargas críticas para el País mediante la operación por parte de la Armada de los Buques apropiados.

**AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN****PROGRAMA: 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN****OBJETIVOS:**

Nombre: Fuerzas y Unidades Navales alistadas..

Descripción: Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo

Descripción	Meta 2011	Valor 2011
Capacitar Guardia Marinas en Instrucción a bordo	5,00	5,00
Eficacia de las Actividades con el mar	70,00	89,00
Eficacia en el dictado de cursos STCW	60,00	70,00
Eficacia en la formación, capacitación y adiestramiento de Recursos Humanos	80,00	85,00

**AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES****PROGRAMA: 380 - GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO****OBJETIVOS:**

Nombre: Medio Ambiente y Recursos Naturales Marinos.

Descripción: Minimizar las acciones contaminantes provenientes de buques, embarcaciones e instalaciones marítimas en las aguas bajo jurisdicción nacional, así como neutralizar los efectos adversos de incidentes de contaminación marina que puedan producirse, mediante la regulación y aplicación de las normas existentes sobre protección del medio ambiente marino, y la optimización del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes

Descripción	Meta 2011	Valor 2011
Eficacia de la Certificación Ambiental Buques	90,00	100,00
Cantidad de Incidentes contaminantes	60,00	60,00

Cumplimiento del Alistamiento contra la contaminación	70,00	75,00
Efectividad en la Intervención en incidentes con mercancías peligrosas y derrames de hidrocarburos	80,00	80,00

**AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL****PROGRAMA: 420 - INFORMACIÓN OFICIAL Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO****OBJETIVOS:**

Nombre: Seguridad en la Navegación.

Descripción: Minimizar la pérdida de vidas y los accidentes marítimos durante la navegación de buques, embarcaciones e instalaciones marítimas por las aguas bajo jurisdicción e interés del país, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, además de la administración del practica nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas.

Descripción	Meta 2011	Valor 2011
Eficacia aplicación normas capacitación Gente de Mar, construcción, reparación y operación buques	80,00	80,00

Nombre: Seguridad Marítima.

Descripción: Minimizar la siniestralidad y los accidentes a bordo de buques, instalaciones marítimas y embarcaciones de bandera nacional, y cuando corresponda en los de bandera extranjera, mediante la regulación y aplicación efectiva de las normas existentes sobre capacitación de la Gente de Mar y sobre la construcción, reparación y operación de los mismos.

**PROGRAMA: 421 - SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Sistema de Información Territorial.

Descripción: Minimizar la pérdida de vidas y los accidentes marítimos

durante la navegación de buques, embarcaciones e instalaciones marítimas por las aguas bajo jurisdicción e interés del país, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, además de la administración del practica nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas.

Descripción	Meta 2011	Valor 2011
Cantidad de actualizaciones en Cartas y Publicaciones Náuticas	1,00	1,00

Cartas impresas	526
Cartas Impresas a demanda	297
Publicaciones Marítimas	53
Láminas	40

#### AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA

##### PROGRAMA: 460 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL DELITO

###### OBJETIVOS:

Nombre: Seguridad Pública en el ámbito Jurisdiccional.

Descripción: Minimizar la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas, recintos portuarios e instalaciones marítimas.

Descripción	Meta 2011	Valor 2011
Eficacia en la Patrulla Costera	80,00	100,00
Eficacia del Control del Tráfico Marítimo	70,00	100,00
Eficacia en el Cumplimiento de compromisos asumidos	80,00	80,00

Nombre: Seguridad Pública y apoyo a la comunidad.

Descripción: Minimizar la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad

en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas, recintos portuarios e instalaciones marítimas.

Descripción	Meta 2011	Valor 2011
Eficacia de la Vigilancia Preventiva contra Delitos en Jurisdicción.	70,00	100,00
Calidad en la Investigación de Delitos	60,00	60,00
Eficacia en la Investigación de Delitos	80,00	42,00
Eficacia en la realización de Inspecciones de Seguridad Marítima	80,00	81,00

##### PROGRAMA: 461 - GESTIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD

###### OBJETIVOS:

Nombre: Contribución al bienestar y seguridad de la población fuera del ámbito jurisdiccional.

Descripción: Apoyar a las autoridades nacionales competentes mediante el aporte a requerimiento de los recursos humanos y materiales disponibles.

Descripción	Meta 2011	Valor 2011
Efectivos asignados a la custodia perimetral de establecimientos carcelarios	58,00	58,00

#### AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

##### PROGRAMA: 480 - EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

###### OBJETIVOS:

Nombre: Apoyo a la Organización de Naciones Unidas y Relaciones Exteriores.

Descripción: Participar en misiones de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas mediante el despliegue de observadores militares, contingentes y/o unidades orgánicas.

Descripción	Meta 2011	Valor 2011
Calidad del adiestramiento para Misiones de Paz	100,00	3,00
Efectivos Armada en Misiones de Paz (contingentes)	380,00	347,00

Efectivos Armada en Misiones de Paz (donde UY no tiene contingentes)	10,00	12,00
Eficacia en el adiestramiento para Misiones de Paz	80,00	80,00

**Nombre:** Apoyo al Instituto Antártico Uruguay.

**Descripción:** Apoyar al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones antárticas.

#### **Desempeños relevantes no previstos en la planificación:-**

- Avanzar en la gestión para la incorporación de un avión de patrulla marítima (Super King Air, similar al B-200T ya existente) a fin de incrementar el control de la Soberanía en Aguas Jurisdiccionales (Licitación Pública Internacional).
- Construcción de un Balizador de Río.
- Construcción de Barcasas y Empujador, por convenio realizado con la Empresa Nidemar.
- Ejercer la custodia perimetral anual de la Cárcel de Punta Rieles, efectivizando una más que aceptable gestión pese a la no asignación presupuestal para encarar dicha tarea.

#### **Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes:-**

- El traslado de la Base del Puerto de Montevideo, liberando las actuales instalaciones ocupadas por las Fuerzas de Mar, mediante el desarrollo de la Base Naval del Cerro.
- El estudio para la presentación ante ONU, a fin de lograr la ampliación de la Plataforma Marítima de la República.

#### **Evaluación global de la gestión 2011:-**

La gestión se ha podido cumplir sin grandes deficiencias, alcanzando razonables porcentajes de cumplimiento de los indicadores de gestión correspondientes, con similar asignación Presupuestal a la del año anterior. Cabe destacar que si bien los objetivos deben fijarse en razones de ordenes técnicas, las metas deben de ser ajustadas en función de las asignaciones presupuestales otorgadas, de forma que pueda medirse la eficacia y la eficiencia, pero además pueda compararse en cuanto al

logro de los objetivos, a los efectos de determinar si es necesario requerir un incremento de recursos en el caso de determinadas actividades que no puedan ser disminuidas por debajo de parámetros mínimos y básicos, cuando el logro de esos objetivos determinen el cumplimiento de la misión.-

Ha sido una limitante importante que afecta directamente el control de nuestro mar territorial, el estado operacional de las Unidades flotantes, la cantidad de éstas y el alistamiento de las mismas en cuanto a los recursos humanos disponibles.

Con relación al Planeamiento Estratégico en las Areas Programáticas establecidas por el Poder Ejecutivo la Armada Nacional se encuentra trabajando en coordinación con la Dirección Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, en la mejora de los indicadores que permitan una mejor visualización del esfuerzo realizado en el cumplimiento de la Misión asignada.

### **III. Indicadores básicos de gestión financiera.**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	435.636	405.377	93,1%
	12	34.184	28.106	82,2%
INVERSIONES	11	51.787	49.589	95,8%
	12	71.781	67.630	94,2%
	16	21.794	0	0,0%
REMUNERACIONES	11	1.302.513	1.175.906	90,3%
	12	77.745	64.159	82,5%
<b>Total UE 03-018</b>		<b>1.995.439</b>	<b>1.790.766</b>	<b>89,7%</b>

Nota:- El financiamiento 1.6 “Endeudamiento Interno” corresponde a la compra de Equipamiento Náutico (Lanchas) para la MINUSTAH. Se amortiza con Financiación 1.8 “Fondos de Terceros” (ONU) cuando se reciben los reembolsos de ONU.-

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DEFENSA NACIONAL	300	1.324.904	1.250.145	94,4%
DESARROLLO PRODUCTIVO	322	191.110	151.613	79,3%
EDUCACIÓN	343	109.247	92.342	84,5%
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	380	7.036	6.780	96,4%
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	420	720	85	11,8%
	421	4.371	2.912	66,6%
SEGURIDAD PÚBLICA	460	295.413	254.978	86,3%
	461	5.650	5.479	97,0%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	480	56.989	26.434	46,4%
<b>Total UE 03-018</b>		<b>1.995.439</b>	<b>1.790.766</b>	<b>89,7%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

**Fuente: SIIF (a través del BI).**

#### IV. Evaluación Global

El Plan General COMAR 2011 enunció, en enero, que era preciso producir un “cambio”; y que éste se iniciaba con la adecuación de los

medios materiales y la reasignación del personal naval; para el presente año el “cambio” continúa siendo un desafío en desarrollo, donde el exponente más claro del mismo es el redimensionamiento y correspondiente reingeniería de gestión. Estos procesos de cambio han tomado un nuevo y determinante impulso a través de las Directrices Estratégicas planteadas en la propuesta de “Modernización de la Defensa Militar” (MDM) promovido por el Ministerio de Defensa (MIDEN) a instancias de su órgano asesor, el Estado Mayor de la Defensa (ESMADE).

La disminución de vacantes sufrida desde fines del año 2010 al presente tiene su correlato en la capacidad de cumplir con las tareas asignadas; por tanto, es probable que la Armada no pueda cumplir con todas las tareas que anteriormente realizaba. Existe la necesidad de saber cuáles serán esas tareas e informar de los riesgos que ello implica, a la luz de la actual coyuntura.

Mientras los intereses marítimos crecen en valor estratégico para el país, donde la actividad marítima se encuentra en constante y sostenido crecimiento, las fuerzas navales que deben respaldarlos se están reduciendo en cantidad y calidad. Nuestro desafío está en cómo operar en este contexto. En los tres años que quedan por delante del quinquenio, deberíamos estar en condiciones de plasmar los cambios necesarios, para que luego de autoevaluarnos, poder definir cuáles serán nuestras capacidades reales.

El redimensionamiento previsto se concibe en dos etapas. La primera aún no se ha completado totalmente, y la segunda depende, en parte, de la Rendición de Cuentas que permitirá la valoración de los activos existentes, transformando los prescindibles, en nuevos activos necesarios para la MDM, así como también racionalizar la infraestructura existente, reduciendo costos. En esta dirección cabe destacar que el proyecto de construcción de la Base Naval del Cerro ha retomado vigor. El mismo se debe, en parte, al interés mostrado por una de las empresas privadas que operan en el ámbito portuario nacional de incorporar a su

dominio el espacio que actualmente ocupa la Base Naval Principal “TN Carlos Machitelli”. Como contrapartida, dicha empresa está abocada al estudio de la construcción de las obras marítimas necesarias en la Base Naval del Cerro, que hagan posible el atraque y operación de nuestras unidades flotantes.

Por otra parte, cabe destacar, en el área de la educación naval, la concreción exitosa de incorporación de tecnología como es el caso del simulador en la Escuela Naval durante 2011, el avance logrado en el simulador táctico y el impulso del sistema de video conferencia de ESGUE; además de la implementación del curso para formación docente, que en un futuro deberá ajustarse en forma más orgánica, a fin de fortalecer el sistema educativo. En la misma línea, otro proyecto que se ha venido desarrollando durante 2011 y merecerá atención en 2012 es el correspondiente al despliegue centralizado en un único centro de mando y control de toda la información sobre nuestros espacios marítimos proveniente de distintos medios de adquisición de dicha información, tales como AIS (Automatic Identification System) , VMS (Vessel Monitoring System), INMARSAT (International Maritime Satelital), RADAR (Radio Detection And Ranging) y próximamente LRIT (Long-Range Identification and Tracking ).-

Este proyecto en desarrollo, permitirá conocer en tiempo real una parte importante de lo que está ocurriendo en nuestros espacios marítimos, tal como el posicionamiento y movimiento del tráfico marítimo y operación de pesqueros nacionales, como el despliegue de unidades propias en tareas de SAR y CAJ, entre otras facilitando así la detección de posibles ilícitos y el despliegue eficaz de las Unidades de respuesta.

Los cambios demandan estructuras orgánicas más adecuadas, ajustando estrictamente lo necesario aquellas otras estructuras que continúen implementando desarrollos o contribuyan directamente con tareas de interés nacional, como es el caso de la Industria Naval y la Policía Marítima. En este sentido, el contexto actual esta exigiendo de la Armada una focalización mayor en dichas tareas a través de un marco

jurídico mas apropiado en diques y astillero y en el caso de PRENA, transferir la función de seguridad pública que cumple en las fajas costeras (excepto puertos) al Ministerio del Interior (MI), manteniendo la función de Policía Marítima basada en su especificidad.

Es por ello que se torna imprescindible “aggiornar” la organización de la Armada para dotarla de estructuras que posibiliten afrontar esta realidad con mayor eficiencia y eficacia, en respaldo de los intereses marítimos nacionales en su más variada expresión.

En esta misma línea, la experiencia obtenida de las auditorías realizadas impone mejorar la gestión financiera de la Armada junto a nuevas estructuras y procesos administrativos que reorganicen la hacienda naval y la gestión del capital humano. La tercerización de ciertas funciones logísticas y administrativas es una opción a explotar.

El personal naval es el factor estratégico más importante de la Institución. La disminución del índice de rotación es un objetivo institucional que ameritará cursos de acción concretos, en base a un fuerte liderazgo en todos los niveles y también, a través de una distribución adecuada de beneficios complementarios a las retribuciones personales (primas técnicas, compensación por campañas hidrográficas, etc.) y continuar con el esfuerzo de viviendas fiscales.

La aprobación del presupuesto nacional para el quinquenio marcó los lineamientos generales de nuestro rumbo hasta 2014 inclusive. El impacto mayor en nuestro accionar diario fue causado por la reducción de vacantes presupuestales. A fines de 2010 y en el transcurso de 2011 la Armada sufrió una reducción de vacantes legales que significó, a nivel del personal subalterno un 13,7% y a nivel de personal superior un 5%. Probablemente no se produzcan nuevas disminuciones de personal, pero la reducción efectuada conlleva también un redimensionamiento organizacional en los Grandes Mandos y en el EMGA, acorde a las nuevas exigencias. La opción del pasaje de personal subalterno al Ministerio del Interior tuvo una acogida que no impacta seriamente en la organización.

El documento de “Modernización de la Defensa Militar” establece que “hasta no ser definidas las capacidades militares necesarias Para atender los intereses y objetivos que establezcan la política de Defensa Nacional en general y la Militar de Defensa en particular, no se estará en condiciones de establecer exactamente el número de efectivos necesarios “ de las FF.AA. Pero, debe aclararse que si bien estas capacidades Militares serán definidas por el ESMAD, es un proceso complejo, que se debe hacer en forma paralela e interactiva con la Armada, ya que nadie con mayor capacidad que nosotros mismos, se encuentra en posición de identificar los problemas operativos que debemos afrontar para garantizar el cumplimiento del cometido fundamental (rol militar y marítimo) de la Armada.

También se planteaba, en vista de adecuar el nivel de participación a la realidad resultante del proceso de planeamiento, basado en capacidades para el cumplimiento de la misión institucional y a razones logísticas replegarnos del Teatro de Operaciones (TO) del Congo. La situación operacional que hoy se desarrolla en los escenarios de Haití y Congo sólo ha permitido un repliegue parcial. Si bien el fin perseguido de concentrar nuestros esfuerzos en un sólo TO no se pudo lograr, la disminución planteada se considera un alivio suficiente para las necesidades de reemplazos anuales en misiones de paz.

Las reducciones establecidas con el fin de lograr una mejora salarial para el resto del personal, así como también un número significativo de los retiros voluntarios de Personal Superior durante el 2011, han sido de una afectación trascendental para la Armada, ya que con esto estaremos perdiendo el recurso más valioso para nosotros, cuyos costos y plazos de renovación, recambio, instrucción y adiestramiento son mayores al momento de compararlo con los recursos financieros o materiales. Es por esto que a lo largo del 2012 se perfeccionarán las acciones tendientes a una mejor administración de nuestro capital humano, Por consiguiente, la readecuación de la estructura orgánica de la Armada toma una relevancia fundamental en el futuro inmediato. No sólo por nuestra necesidad sino por lo establecido por el Superior.

Será importante evaluar cómo afectará la actual coyuntura las tareas de línea encomendadas a la Armada. Para ello y en concordancia con los lineamientos establecidos por el Estado Mayor de la Defensa, habrá que determinar qué capacidades debemos desarrollar para el cumplimiento de nuestra misión, la que si bien está establecida en nuestra ley orgánica, amerita una redefinición a la luz de la Ley Marco de Defensa y de la futura Política Militar de Defensa.

En tal sentido la Armada ya propuso al Mando Superior una nueva redacción de su misión, la que se encuentra en etapa de estudio (“Concebir, preparar, ordenar y dirigir el empleo del Poder Naval de la República a fin de contribuir a la defensa de la soberanía, la independencia e integridad territorial, la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determine el Poder Ejecutivo y contribuir a preservar el honor y la paz de la República en el marco de la Constitución y las Leyes”).

El presente plan incorpora una nueva forma de planificar, operacionalizando las actividades y priorizándolas para asignar recursos materiales y humanos. Asimismo hay que cambiar el concepto de gestión. Lo que se planifica una año se ejecuta el otro o más adelante. Lo que no se planificó no se ejecuta. La planificación de los Grandes Mandos deberá presentarse como mínimo medio año antes de que comience el ejercicio presupuestal. Esto permitirá al Comandante planificar con el criterio de que no puede asignarse una tarea sin la correspondiente asignación de recursos (humanos, materiales y financieros).

Respecto al material se incorporará en el transcurso del año 2012 una aeronave de patrulla marítima (Aircraft Super King Air ), y el establecimiento o revisión de políticas respecto al mantenimiento y adquisición de unidades flotantes para la Fuerza de Mar será un objetivo prioritario. En éste sentido se deberá enfocar los esfuerzos de planificación y ejecución hacia unidades de contraminado (CM y/o BM),

lanchas rápidas de ataque (LRA), patrulleros de alta mar (PAM) y unidades con capacidad de proyección a la Antártida. En este sentido se prevé la realización del overhaul de los motores de propulsión del ROU “GENERAL ARTIGAS” en el Arsenal de Marina de Río de Janeiro , Brasil.

Asimismo también dentro de éstos esfuerzos se encuentran los concernientes a la modernización/sustitución del velero escuela; habiéndose declarado de interés nacional por Resolución del Poder Ejecutivo Nº 89725/2011 del 14/XI/2011 inserta en BMDN Nº 11512.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012:-

Los principales desafíos para el año 2012 son:-

- Lograr la prosecución de las tareas planificadas en pos de los Objetivos Estratégicos planteados, adecuando una asignación presupuestal acorde a la Misión y no inversamente como en algunas áreas fue necesario hacer, Planificación Estratégica en “Gestión del Cambio”.
- Llevar a cabo un redimensionamiento de las actuales Unidades terrestres, flotantes y aeronavales, incluyendo Personal y Material desplegado en Misiones de Paz, priorizando, fusionando, desactivando, replegando, etc., con el fin de que el apoyo logístico pueda concentrarse al máximo en las áreas operativas.
- Lograr la presentación ante Naciones Unidas del estudio realizado sobre la Plataforma Continental, a los efectos de obtener los derechos de territorialidad definitivos sobre las 350 millas náuticas, con lo que representaría, los derechos de explotación de posibles recursos naturales para el País.
- Aumentar la capacitación del Personal a través del uso de equipos de adiestramiento de avanzada tecnología como ser el simulador de navegación de última generación recientemente adquirido, cumpliendo además con los requisitos internacionales para la gente de mar.
- Desarrollo de un Sistema de Gestión del Capital Humano que incluya el apoyo al Personal Naval y su familia..-
- Actualización tecnológica en sistemas de comunicación de datos.

- Desarrollo de un Centro de Operaciones para disponer de un Comando y Control unificado.
- Modernización del balizamiento en el Río Uruguay y Río de la Plata.
- Fortalecimiento de la seguridad pública en los recintos portuarios y en el control del narcotráfico.
- Disminución de la participación en Misiones de Paz.
- Incrementar el desarrollo científico y tecnológico en nuestro ámbito de competencia, colaborando y apoyando al Desarrollo Nacional.
- Coordinación de esfuerzos en el Control funcional del mar en todos los límites de nuestra Jurisdicción Marítima con Unidades Navales y Aeronavales ; (incorporando en este Ejercicio Fiscal 2012 la aeronave B-200T cuyo trámite se comenzó en 2011) ; en superficie y espacio aéreo.
- Velar por el cumplimiento de compromisos contraídos por el País.
- Conducir y ejecutar las tareas de Búsqueda y Rescate en la zona asignada a nuestro País.
- Mantener nuestra capacidad logística antártica con una presencia constante y activa en la zona.
- Actualización del Sistema Integral de Enseñanza Naval.
- Empleo de tecnologías de la información e inteligencia artificial.
- Desarrollo de la investigación oceanográfica.
- Apoyo al desarrollo de la construcción naval para emprender proyectos en beneficio de la Armada y del País.
- Apoyo a los Centros Carcelarios y al Sistema Nacional de Emergencias.



**INCISO: 03 – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.**  
**UE: 023 – COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AÉREA.**

I - Misión

La Fuerza Aérea constituye la rama de las Fuerzas Armadas cuya misión fundamental es planificar, preparar, conducir y ejecutar todos los actos militares en el ámbito aeroespacial para defender, sola o en cooperación con las demás componentes de las Fuerzas Armadas, la soberanía, independencia, integridad territorial y la paz de la República, su Constitución y sus Leyes.

A la Fuerza Aérea le corresponde además ejercer las funciones de Policía Aérea Nacional. Sin detrimento de su misión fundamental y como misión subsidiaria el mando Superior de las Fuerzas Armadas podrá asignar a las Fuerza Aérea de conformidad con el marco normativo vigente otras misiones de interés nacional en beneficio de la sociedad.

II - Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: DEFENSA NACIONAL**

**PROGRAMA: 300 – DEFENSA NACIONAL.**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Defensa Aeroespacial Nacional.

Descripción: Potenciar la capacidad de vigilancia y control del espacio aéreo.

La FAU ha logrado aumentar la cantidad promedio de aeronaves en orden de vuelo, finalizando el pasado año con un registro de 43 % de la meta propuesta para el año 2011 (**25** aeronaves en orden de vuelo sobre la meta del año 2011 consistente en **58**), pero consolidando

fundamentalmente un piso estable, en los últimos meses del pasado año, equivalente al 40 % de dicha meta.

Este hecho ha permitido ejecutar, por encima de lo programado, la cantidad de:

- 1) Horas de vuelo de Instrucción y Entrenamiento, logrando de esta manera mitigar en forma eficaz, el porcentaje negativo de migración de personal profesional, altamente capacitado en actividades de vuelo; con la formación de nuevas tripulaciones, básicamente en plataformas de vuelo de transporte.
- 2) Misiones en apoyo a la comunidad, entre las que se destacan las misiones de apoyo a los Ministerios: del Interior; de Desarrollo Social; de Educación y Cultura; de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Transporte y Obras Públicas; de Salud Pública / ASSE, Presidencia de la República, SNE; entre otros.

No obstante lo anteriormente expuesto, cabe resaltar que la FAU se vio imposibilitada de cumplir el 100 % de la **meta** fijada para este **Objetivo**, por las causas que a continuación se detallan:

- La constante prescindencia del mercado internacional, para efectuar las adquisiciones, genera un desfasaje importante entre los precios de mercado programados y los reales derivando ello en la insuficiencia de créditos para hacer frente a esa variable.
- La demora que se origina en cada procedimiento administrativo de adquisición, en cumplimiento del marco legal en vigencia, atenta en la mayoría de las oportunidades contra la celeridad en la compra en el exterior y su posterior envío al Uruguay, lo que impide mantener el ciclo logístico funcionando eficazmente.
- La obsolescencia de las plataformas aéreas que posee el Uruguay (FAU), exigen que los ciclos de mantenimiento deban ser estrictos en el tiempo, siendo los dos puntos anteriores una importante traba

para lograrlo, generándose con ello la imposibilidad de contar con más aeronaves en orden de vuelo.

Nombre: Seguridad Actividad Aérea e Infraestructura.

Descripción: Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.

En directo apoyo al Sistema de Vigilancia de la FAU, se ha intentado aumentar con los medios disponibles, el poder de disuasión al tráfico de aeronaves no informadas, inclusive realizando en el pasado año 2011 una (1) interceptación real en vuelo a una aeronave no identificada por parte de dos (2) aeronaves A-37 pertenecientes al Escuadrón Aéreo Nº 2, de la B. A II (Durazno), haciendo aterrizar a la misma en el Aeropuerto de la Ciudad de Salto.

#### **AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN**

##### **PROGRAMA: 343 – FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.**

###### **OBJETIVOS:**

Nombre: Gestión de RR.HH.

Descripción: Gestión de RR.HH., buscando fortalecer los procesos de educación, instrucción, entrenamiento y capacitación, promoviendo la mejora continua de los recursos de la Fuerza y su calidad de vida, contribuyendo con el desarrollo social de sus integrantes.

La FAU ha logrado aumentar considerablemente la cantidad de horas de vuelo de Instrucción sobre las horas programadas **2.694** sobre **2.000** valor **(135 %)**, en respuesta al alto índice de migración de tripulaciones con experiencia, puesto que se debió capacitar y brindar experiencia en un plazo perentorio a nuevas tripulaciones de vuelo, y así poder cumplir con las misiones de la Fuerza, que por Ley están estipuladas.

A su vez, la ausencia de las aeronaves C-130 (Hércules) y C-120 (EMB-BRASILIA) por realización de inspecciones mandatorias, hizo que se reprogramaran horas de vuelo hacia las aeronaves que con la misma cantidad de combustible cumplen mayor cantidad de horas de vuelo y brindan experiencia a las tripulaciones más jóvenes, lo que también origina la mejoría de la cantidad de horas de vuelo de Instrucción realizadas.

Por otra parte, el antes mencionado índice de migración de personal Superior y Subalterno de la FAU, especializados en diversas áreas de la aeronáutica, y/o en formación, ha dificultado el cumplir con el 100 % del resto de las metas / indicadores propuestas para el 2011, a saber en:

- Cuerpo de Alumnos Escuela Militar de Aeronáutica.
- Cursos de la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo.
- Cuerpo de Alumnos de la Escuela Técnica de Aeronáutica.

No obstante lo expresado, se lleva a su conocimiento que por medio de **ejercicios de intercambio con Fuerzas amigas**, sean reales o virtuales, se ha incrementado la capacitación del Personal Superior y Subalterno en áreas específicas como: “transferencias de información radar con personal y medios de la FAU, FAB y FAA”, en directa aplicación de compromisos asumidos por el Estado Uruguayo en la Defensa del espacio aéreo en las áreas de frontera.

A esta capacitación se debe agregar la realización de **Simuladores de Vuelo** de distintos tipos de aeronaves, en instalaciones de Fuerza Aéreas de la Región, logrando con ello agregar otro tipo de entrenamiento a las tripulaciones operativas de la FAU.

#### **AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL.**

##### **PROGRAMA: 421 – SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL.**

###### **OBJETIVOS:**

Nombre: Relevamiento Aerofotogramétrico.

Descripción: Realización de actividades de relevamiento aerofotogramétrico en todo el territorio de la República.

La FAU ha cumplido con la cantidad de horas previstas a volar en actividades aerofotogramétricas, llegando a superar el valor meta, alcanzando un 126 %, en base a solicitudes por parte de Organismos del Estado no previstas inicialmente, y las cuales pudieron cumplirse.

#### **AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA.**

##### **PROGRAMA: 460 – PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL DELITO.**

###### **OBJETIVOS:**

Nombre: Defensa Aeroespacial Nacional.

Descripción: Potenciar la capacidad de vigilancia y control del espacio aéreo.

La FAU logro durante el ejercicio 2011 alcanzar la cantidad de horas de vuelo programadas en actividades de la PAN (**1.500 hs. sobre 1.500 hs.**), realizando múltiples salidas en cumplimiento del marco legal en lo que a seguridad en la actividad aérea e infraestructura se refiere.

Nombre: Seguridad en la actividad Aérea e Infraestructura.

Descripción: Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.

Se dispuso la máxima cantidad de Personal disponible para el cumplimiento de este Objetivo, logrando con ello mantener estable la cantidad de Personal programado y asignado a la Seguridad en la actividad aérea, teniendo que, en muchas oportunidades, exigir a la estructura organizacional de la Fuerza para cumplir la totalidad de las tareas dispuestas por Ley o mandato superior.

##### **PROGRAMA: 461 GESTIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.**

###### **OBJETIVOS:**

Nombre: Seguridad Pública y apoyo a la Comunidad.

Descripción: Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y a la seguridad pública.

Se ha cumplido con la meta dispuesta para el ejercicio 2011 en lo que a cantidad de efectivos mensuales custodian los perímetros carcelarios **(53/53)**.

Este cumplimiento se ha logrado pero dejando a la estructura de la organización padeciendo de problemas importantes de funcionamiento, al carecer de la cantidad de personal necesaria para cubrir las tareas asignadas, por ley y por mandato superior.

##### **PROGRAMA: 463 PREVENCIÓN Y COMBATE DE FUEGOS Y SINIESTROS.**

###### **OBJETIVOS:**

Nombre: Apoyo a la Comunidad y bienestar de la población.

Descripción: Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y a la seguridad pública.

Se ha cumplido con las horas de vuelo programadas para la prevención y combate de fuego, siniestros y en apoyo al SNE, contando entre las horas realizadas: rescates en el mar, inundaciones, traslados de órganos, colaboración con la DNB en extinción de incendios, entre otras.

#### **AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES.**

##### **PROGRAMA: 480 – EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR.**

###### **OBJETIVOS:**

Nombre: Misiones de Paz y Antárticas.

**Descripción:** Participar en Misiones de Paz y apoyar a la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, contribuyendo a la imagen internacional del país.

Respecto al cumplimiento en general de las misiones de paz, cabe destacar lo siguiente:

- Se cumplieron con las Horas de vuelo que se tenían programadas para ambas misiones (MONUSCO y MINUSTAH), hasta el momento que por mandato superior se decidió replegar la aeronave C-212 AVIOCAR de Haití, lo que influye directamente en el no cumplimiento de las **“horas programadas al servicio ONU”**.

- A su vez, se han constatado problemas logísticos en el abastecimiento de repuestos aeronáuticos (básicamente los derivados por fallas no programadas) al contingente aéreo en MONUSCO (RD Congo), en virtud de las demoras en el proceso de adquisición y contralores legales de los mismos en Uruguay; y demoras en el envío por ser ingresados la totalidad de ellos vía Dar Es Salam (Tanzania) derivados a Entebbe (Uganda) y de allí recién enviados a Bukavu (RD Congo), atentando ambos puntos directamente contra la cantidad de horas de vuelo a realizar.

- El antes mencionado punto, es la principal causa relacionada a la imposibilidad de volar, y en el caso de las misiones de paz, la imposibilidad de cumplir con las horas de vuelo ONU.

- En cuanto a la cantidad de efectivos en misiones ONU, el no cumplimiento de la meta obedece a los mismos motivos que las horas de vuelo (repliegue por decisión superior de la misión MINUSTAH, con sede en Haití).

En el indicador **“Horas de vuelo programadas en apoyo al Programa Antártico” (88 horas vuelo / 80 programadas)**, fueron cumplidas las horas por encima de la planificación inicial, en atención a los requerimientos logísticos de ese Instituto, logrando de esa manera colaborar con la política de estado en lo que a imagen internacional se refiere, siendo muy importante para ello la recuperación de la aeronave C-130 – Hércules.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	351.249	344.639	98,1%
	12	1.399	1.292	92,4%
INVERSIONES	11	91.204	90.827	99,6%
	12	31.164	27.855	89,4%
REMUNERACIONES	11	687.100	620.429	90,3%
	12	961	126	13,1%
<b>Total UE 03-023</b>		<b>1.163.078</b>	<b>1.085.167</b>	<b>93,3%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DEFENSA NACIONAL	300	905.917	866.598	95,7%
EDUCACIÓN	343	161.422	151.450	93,8%
REGISTROS E INFORMACIÓN	421	5.927	5.335	90,0%
SEGURIDAD PÚBLICA	460	40.421	37.016	91,6%
	461	11.617	2.660	22,9%
	463	18.214	14.366	78,9%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	480	19.559	7.743	39,6%
<b>Total UE 03-023</b>		<b>1.163.078</b>	<b>1.085.167</b>	<b>93,3%</b>

Fuente: SIIF.

***De acuerdo al Cierre de Ejecución 2011 “UE 023 CGFAU”, datos SIIF al 23/03/2012, en el Programa 300 “Defensa Nacional” el Refuerzo recibido fue de \$ 20:728.962,00.***

***A su vez, se incluye allí el Crédito de Combustible devuelto a esta Unidad Ejecutora por elecciones BPS, siendo el mismo no generado por actividades inherentes a esta UE, sino que fue dado en apoyo a otros organismos.***

#### **IV. Evaluación Global**

La FAU llegó a totalizar 10.977,9 horas de vuelo, incluidas 846.6 horas voladas en las misiones ONU, por sobre las 10.000 horas planificadas inicialmente, habiendo realizado un gran esfuerzo humano y material para lograr esta cantidad de horas de vuelo, alcanzando sobre final del año un 40 % de operatividad. De la totalidad de horas de vuelo hay que considerar que se realizaron más de 2.900 horas de vuelo en apoyo a la sociedad en general.

Pese al alto índice de migración de personal altamente capacitado en actividades aeronáuticas, se ha mantenido la capacitación y entrenamiento en general del personal de la FAU, sea en los Institutos propios, como en el Uruguay y/o en el extranjero.

Se han recibido diversas menciones y/o reconocimientos por la labor y servicios prestados en el cumplimiento de la misión en apoyo a la comunidad, como por ejemplo las otorgadas por la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes y por el Señor Presidente de la República (Medalla al Mérito Aeronáutico) al Escuadrón Nº 5, por la salvaguarda de la vida de los compatriotas en múltiples oportunidades.

Se han recibido por parte de ASSE, diversos reconocimientos en agradecimiento al eficaz traslado de órganos, los que se realizan a requerimiento de ese organismo.

Se ha mantenido el Sistema de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo operativo, permitiendo un fluido intercambio de información con el Centro Control Montevideo y habiendo desplegado el radar móvil en múltiples oportunidades a diversos puntos del país, lo que ha permitido incrementar, con los medios disponibles la tarea de policía aérea y vigilancia del espacio aéreo.

Se han ejecutado lo más eficientemente posible los recursos económicos asignados a esta Fuerza, logrando un certero ajuste en la administración de los recursos disponibles, con un profesional y responsable manejo de los mismos, llegando a promedios de ejecución cercanos al 100 % de los créditos.

Se encuentran operando normalmente los contingentes URUAVU y URUASU, en el aeropuerto de Kavumu en la República Democrática del Congo (RDC), en el marco de la MONUSCO, con una dotación de aproximadamente 140 efectivos y 2 aeronaves B-212.

#### **V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012**

“La Fuerza Aérea basará su accionar en el Profesionalismo, en su más amplia expresión”.

La FAU mantendrá un constante esfuerzo por conservar operativo el material disponible, alcanzando la adecuada operatividad para cumplir con la misión y tareas, manteniendo el esfuerzo logístico y operacional por parte de las estructuras y recursos humanos de la Fuerza.

A fin de poder contemplar las necesidades de la Fuerza Aérea y lograr tener créditos de funcionamiento e inversiones necesarios (Repuestos, Inversiones, Combustible), se continuará con el esfuerzo de solicitar las partidas extra presupuestales necesarias para alcanzar y mantener la operatividad deseada, siendo el objetivo alcanzar un porcentaje promedio del 50%, que permita volar 11.360 horas.

Lograr el refuerzo de crédito específico en el Proyecto de Inversión “Integración y Mantenimiento del Sistema de Vigilancia y Control de Espacio Aéreo”, a efectos de mantenerlo en forma correcta y dotarlo del parque de repuestos necesarios por manual, en virtud de la finalización de su garantía.

Lograr el refuerzo de crédito y cupo de combustible aeronáutico solicitado al MDN, para cumplir con las misiones de vuelo derivadas de su misión fundamental, en base al crecimiento de la operatividad de la Fuerza, y la creciente cantidad de requerimientos en apoyo a la comunidad.

Mantener la búsqueda de los mecanismos para incorporar aeronaves interceptoras, de características acordes a nuestras posibilidades y las necesidades que la tarea asignada nos impone.

Lograr una activa participación de los RR.HH de la Fuerza en actividades operacionales en ambientes multinacionales.

Capacitar al Personal Superior y Subalterno en cursos e intercambios con otras Fuerzas Aéreas, y la realización de entrenamiento en Simuladores de vuelo tanto en el Uruguay como en el Exterior, para de esa manera reconstituir las tripulaciones operacionales de cada Escuadrón de Vuelo. Buscar soluciones urgentes en conjunto con otras Fuerzas, o específicas atendiendo la necesidad de la Fuerza Aérea, a efectos de retener o lograr el reingreso de todo aquel Personal Superior y Subalterno, especializado en las actividades aeronáuticas.

Continuar con el desarrollo de políticas específicas para el bienestar social del Personal, buscando herramientas para satisfacer sus necesidades básicas, vivienda, reconocimiento y expectativa de carrera.

Contribuir al logro de los Objetivos Nacionales en política exterior, en base al desempeño de los contingentes aéreos y terrestres que la Fuerza

tiene desplegados en la República del Congo, agregando en el presente año un tercer Helicóptero a esa dotación.

Seguir apoyando el cometido antártico del país, constituyéndose en un valioso operador logístico en el traslado de científicos y carga, hacia y desde la Base Científica Antártica Artigas.

Ejecutar con el Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU), la implementación y el co-diseño de la Formación Tecnológica de Bachilleres y propuestas educativas de nivel terciario en el Área Aeronáutica.

Participar activamente en la formación del Clúster Aeronáutico, el cual es considerado de interés estratégico por el Gobierno Nacional.

**INCISO: 03 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL****UE: 033 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS****I. Misión**

Establecida en la Ley 16.320 Artículo 271. Dar apoyo a las Fuerzas Armadas, protegiendo o recuperando la salud de sus integrantes, servicio que hará extensivo a los familiares de éstos.

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

Nombre: 01 - Mejora de calidad de atención sanitaria.

Descripción: Mejorar la calidad de la atención sanitaria brindada a los usuarios de la D.N.S.FF.AA.

Se confecciona mediante la comparación del número de consultas de especialidades básicas realizadas en el año 2011 contra las mismas consultas del año 2010.

El indicador en este caso muestra un aumento del 17,9 % en las consultas de especialidades básicas en el Primer Nivel de Atención, dicho comportamiento fue promovido por la institución mediante actividades de promoción y prevención de salud, financiando gran parte de los mismos con recursos propios.

Nombre: 02 - Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención.

Descripción: Fortalecer el Primer Nivel de Atención ampliando y adaptando la red de atención descentralizada a los requerimientos actuales.

El indicador se obtiene al cotejar la cantidad de Centros de Atención de Primer Nivel construidos y dotados en el 2011 con los que fueran previstos. El indicador muestra un alcance de la meta habiéndose completado satisfactoriamente la construcción del Centro de Atención Periférica en la ciudad de Durazno (CAP Nº 13), el cual fue financiado a través de recursos provenientes de Fondos de Terceros.

Nombre: 04 - Adecuación de infraestructura edilicia y equipamiento médico.

Descripción: Adecuar la infraestructura edilicia y el equipamiento médico a las necesidades de la Institución.

El indicador se elabora comparando la cantidad, en metros cuadrados construidos en el 2011 con lo previsto a construir. Este objetivo fue cumplido parcialmente, habiéndose construido efectivamente un 90,2% de previsto. Considerando que el Proyecto de Inversión mantiene una asignación quinquenal sin ajustes presupuestales y que los dineros recibidos por dicho concepto se utilizan para el pago de jornales y cargas sociales dentro del régimen de la Ley 14.411 (Construcción), los materiales e insumos para obras son financiados con Fondos de Terceros, los que resultan insuficientes para alcanzar las obras proyectadas.

Nombre: 06 - Coparticipación con efectores de Salud nacional e internacional.

Descripción: Continuar fortaleciendo la Institución mediante una eficiente coordinación de sus servicios para mejorar la coparticipación con el resto de los efectores de la Salud nacional e internacional.

En este objetivo se presentan cuatro indicadores, de los cuales se evalúan los siguientes resultados:

- 1) En lo que respecta al Número de actividades de Atención de Salud Previstas e Implementadas, se logró cumplir con el 100% de lo planificado.-

- 2) En lo que respecta a las actividades docentes y/o académicas previstas y realizadas, se logró cumplir con el 83,70% de lo planificado.-
- 3) En lo que respecta a las actividades previstas para la confección y puesta en marcha del Plan de Responsabilidad Social Institucional, no pudieron llevarse adelante, la causa fundamental es la falta de Recursos Humanos para realizar esta actividad.-
- 4) En lo que respecta a la creación de Unidades Docentes Asistenciales, las mismas fueron formadas y ya se encuentran en funcionamiento desde el ejercicio 2010.-

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	330.231	314.518	95,2%
	12	222	129	58,0%
INVERSIONES	11	41.210	40.827	99,1%
REMUNERACIONES	11	1.050.762	907.498	86,4%
<b>Total UE 03-033</b>		<b>1.422.425</b>	<b>1.262.972</b>	<b>88,8%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SALUD	440	1.422.425	1.262.972	88,8%
<b>Total UE 03-033</b>		<b>1.422.425</b>	<b>1.262.972</b>	<b>88,8%</b>

Fuente SIIF.

De acuerdo al Cierre de Ejecución 2011 "UE 033 – D.N.S.FF.AA", datos SIIF al 25/04/2012, en el Programa 440 "Atención Integral de Salud", el Refuerzo recibido fue de \$ 26.912.000

### IV. Evaluación Global

Si efectuamos una autoevaluación podemos mencionar que la Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA. aplicó los recursos recibidos en cumplir con los Objetivos Estratégicos planteados, manteniendo la calidad de atención brindada a los usuarios, mejorándola en los aspectos en que fuera posible.

Podemos destacar de la gestión 2011, al igual que sucedió en el ejercicio pasado, la expansión y fortalecimiento de la Atención de Primer Nivel de la cual se desprenden resultados favorables, descongestionando el Hospital Central.

Asimismo, se logró la habilitación definitiva ante el Ministerio de Educación y Cultura de los cursos de Auxiliar de Farmacia Hospitalaria y Registros Médicos, encontrándose a estudio del mencionado Ministerio la habilitación de cursos de Auxiliar de Enfermería capacitado en Emergencia, Hemodiálisis y Oncología.

Se considera que los avances podrían haber sido mayores de haber contado con rubros que respondieran a las necesidades reales de la Unidad Ejecutora, ya que las políticas aplicadas por el Estado incidieron directamente en la Institución y la misma no recibe la totalidad del apoyo financiero necesario para llevarlas adelante.

### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Al igual que para el año 2011 el principal desafío, siguiendo los lineamientos trazados, es en definitiva el de mejorar cualitativa y cuantitativamente la atención de salud de los usuarios de nuestra Institución.

Es fundamental que se identifique a la Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA. como una Unidad Ejecutora con características diferentes a las del resto del Inciso, dada su Misión y que a su vez debe responder a la Política



Sanitaria establecida por el Ministerio de Salud Pública. Por este motivo es que uno de los desafíos más importantes a encarar en los ejercicios venideros es la mejora en la dotación y retribución de los Recursos Humanos, para lo cual es imprescindible la aprobación legal de los instrumentos necesarios para la equiparación salarial de todos los funcionarios de la Unidad Ejecutora con A.S.S.E., la mejora de la infraestructura a través de la construcción de la Torre 5, la implementación de un Sistema de Atención Domiciliaria y la mejora de la oferta de atención.

Por último, respecto al financiamiento a través de Fondo de Terceros, el desafío viene dado en mantener los mismos en las condiciones actuales, dando al sistema fluidez y agilidad a los procesos de compra, sorteando así las dificultades que plantean los cupos impuestos y la baja asignación. Es importante señalar para comprender este interés de la Dirección Nacional de Sanidad, que los mismos constituyen una parte importante del financiamiento de Inversiones y Funcionamiento.



**INCISO: 03 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL****UE: 034 - DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS****I. Misión**

Brindar asistencia social en las áreas de Servicio Fúnebre, Minoridad, Ancianidad, Recreación, Apoyo a la salud y Vivienda, a los integrantes del Inciso en actividad, retiro y familiares, no atendidos por otros servicios sociales del Estado a través de un efectivo y eficiente uso de los recursos, regulados por la normativa vigente, establecidos en el marco de las competencias que asigna la Ley y Reglamentaciones concordantes.

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL****PROGRAMA: 401 - RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Brindar apoyo en las Áreas de Ancianidad, Minoridad y Apoyo a la salud a los integrantes del Inciso.

Descripción: Se pretende el mejoramiento del bienestar social de aquellos ancianos carentes de asistencia directa, a través del arrendamiento de Hogares, Residencias y Casas de Salud. En el caso de Minoridad se procura el mejoramiento del bienestar social de los hijos menores de 21 años en los casos de discapacidades físicas o mentales, a través del apoyo en tratamientos, educación y traslados. En Apoyo a la Salud se brinda asistencia en alojamiento a acompañantes radicados en el interior del país de los beneficiarios internados en el Hospital Militar, como así también apoyos en tratamientos especiales de salud.

**PRINCIPALES LOGROS**

Se asistieron totalmente los apoyos requeridos en las áreas de Ancianidad, Minoridad y Apoyo a la Salud. La acción se centró en la atención en Casas de Salud y Residenciales especializadas a ancianos carentes de asistencia directa, y se atendieron además tratamientos de rehabilitación. En el caso de Minoridad se cumplieron apoyos en tratamientos en Centros de Atención especializada y tratamientos de rehabilitación en aquellos casos de adicciones y discapacidades manifiestas y tratamientos de educación especializada y traslados a los citados Centros.-

En Apoyo a la Salud se prestó asistencia en apoyos médicos especiales, oftalmológicos, sensoriales, ortopédicos y prótesis en general, y se brindó hospedaje a acompañantes de internados en el Hospital Militar que residen en el interior del país.-

Nombre: Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes del Inciso que así lo requieran.

Descripción: Comprende la asistencia y asesoramiento en materia jurídica que los beneficiarios así requieran.

**PRINCIPALES LOGROS**

Se brindó apoyo y asesoramiento jurídico a los beneficiarios comprendidos en las disposiciones vigentes. Se efectuaron gestiones de asesoramiento, apoyo y asistencia al personal en actividad y retiro en materia de Derecho de Familia y Civil. Ante requerimientos de los beneficiarios se iniciaron y contestaron demandas. Se intervino en juicios y se concurrieron a audiencias

Nombre: Ejecutar políticas de ayuda a la educación preescolar, primaria y secundaria mediante la concreción del apoyo a guarderías, bibliotecas, entrega de útiles y vestimenta.

Descripción: Se pretende apoyar a la educación preescolar, primaria y secundaria a través del apoyo a guarderías infantiles, bibliotecas, entrega de útiles y vestimenta a los beneficiarios hasta el segundo ciclo

de enseñanza pertenecientes al Inciso.

#### PRINCIPALES LOGROS

Se brindaron apoyos económicos mensuales a la totalidad de las guarderías infantiles que así lo requirieron y se ejecutaron tareas de construcción y mantenimiento de locales para uso de las mismas y se apoyó la formación de bibliotecas en diversas Unidades.-

Nombre: Tramitar todas las solicitudes presentadas al Servicio de Viviendas de las FFAA por el personal del Inciso.

Descripción: Se pretende efectuar las gestiones de tramitación de las solicitudes de soluciones habitacionales presentadas ante el Servicio de Viviendas de las FFAA por el personal en actividad del Inciso y en situación de retiro en coordinación con organismos públicos y privados.

#### PRINCIPALES LOGROS

Referente a las soluciones habitacionales requeridas a través del otorgamiento de préstamos se concedieron la totalidad de los solicitados.-

En cuanto a las soluciones habitacionales previstas en el Convenio celebrado entre el Ministerio de Vivienda ,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente , Ministerio de Defensa Nacional e Intendencia Municipal de Cerro Largo para la construcción de 20 viviendas se ha continuado el avance del mismo encontrándose la obra en un 98% de ejecución.-

El Programa TATU – M.D.N. – M.V.O.T.M.A por el que se están construyendo 9 viviendas en Paysandú las mismas se encuentran en diferentes etapas de avance.-

El Programa TERO – M.V.O.T.M.A. – M.D.N. para la construcción de 90 viviendas por el sistema cooperativo de ayuda mutua, se avanzó en aspectos administrativos del proyecto, inscripción del padrón social y de

la Cooperativa ante el M.V.O.T.M.A. y se efectuaron las primeras asambleas generales.-

Como desempeños relevantes no previstos en la planificación se pueden mencionar lo correspondiente al Convenio M.V.O.T.M.A. – M.D.N. para los Complejos habitacionales Pando I y Pando II.-

En el Complejo Pando I , ante la no concreción de la obra las personas inscriptas en la misma fueron registradas como beneficiarios de un subsidio ante el M.V.O.T.M.A.-

En el Complejo Pando II , en el transcurso del año se efectuaron las coordinaciones entre el M.D.N. , M.V.O.T.M.A. e Intendencia Municipal de Canelones a efectos de contar con el final de obra pendiente de concreción.-

Nombre: Organizar actividades sociales para los integrantes del Inciso y familiares propendiendo a protección del medio ambiente.

Descripción: Organizar y ofrecer actividades sociales y de esparcimiento en el Parador Tajos consistentes en campamentos y actividades recreativas para los hijos del personal del Inciso, alojamientos en cabañas y brindando a su vez servicios de camping al público en general.

#### PRINCIPALES LOGROS

Se organizaron actividades sociales para los integrantes del Inciso , como ser la realización de campamentos recreativos y educativos para los hijos menores de los integrantes del Inciso , se les instruyó acerca de normas de conservación , protección y respeto del medio ambiente . Se desarrollaron además actividades recreativas para hijos menores del personal del Inciso en vacaciones de julio y setiembre.-

Se continuó con el mejoramiento edilicio de la Colonia Vacacional a efectos de desarrollar adecuadamente las actividades recreativas y de esparcimiento propendiendo a mejorar la calidad de vida del personal

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	12.518	12.147	97,0%
	12	207	204	98,6%
INVERSIONES	11	807	806	99,9%
REMUNERACIONES	11	21.149	16.493	78,0%
<b>Total UE 03-034</b>		<b>34.680</b>	<b>29.650</b>	<b>85,5%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	401	34.680	29.650	85,5%
<b>Total UE 03-034</b>		<b>34.680</b>	<b>29.650</b>	<b>85,5%</b>

Fuente: SIIF.

### IV. Evaluación Global

Los esfuerzos llevados a cabo priorizaron las actividades de mayor importancia en función a los planes definidos en el Presupuesto Quinquenal.-

Todas las solicitudes y apoyos requeridos en las diferentes Areas : Ancianidad , Minoridad , Bienestar Social , Apoyos a la Salud , y Servicio

Jurídico , se efectuaron en su totalidad a los beneficiarios que lo requirieron.-

Las actividades de carácter social, como ser la participación de hijos de integrantes del Inciso en campamentos, esparcimiento y recreación en las instalaciones del Parador Tajés se cumplieron de acuerdo a los requerimientos recibidos y expectativas esperadas, se apoyaron las gestiones de las diferentes Guarderías infantiles existentes y se conformaron varias bibliotecas en diferentes Unidades.-

En materia de soluciones habitacionales se otorgaron préstamos para viviendas y se continuó gestionando los diferentes Programas y Convenios en marcha.-

### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Los desafíos a los que se enfrentará la Unidad Ejecutora se marcan en la reafirmación del cumplimiento de los Objetivos definidos en el Presupuesto Quinquenal, de forma tal de alcanzar el cumplimiento de los Objetivos del Inciso.-

Para ello se intensificarán las acciones para mantener los logros alcanzados en las diferentes Areas de acción.-

En materia de soluciones habitacionales se buscará la conformación de un Fondo con la finalidad de obtener las soluciones habitacionales necesarias para el personal del Inciso.-

Se continuarán las gestiones para obtener la autorización correspondiente para efectuar colocaciones financieras con cargo al Fondo Especial de Tutela Social que se administra, procurando mantener el poder adquisitivo del mismo.-



**INCISO: 03 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL****UE: 035 - SERVICIO DE RETIROS Y PENSIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS****I. Misión**

Tutelar la Seguridad Social del Personal Militar y sus familiares en lo que respecta a la tramitación, liquidación y pago de las prestaciones de pasividades, así como de otros servicios de seguridad social que se le encomiende

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL****PROGRAMA: 402 - SEGURIDAD SOCIAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Mejorar la eficiencia en el trámite de pasividades.

Descripción: Efectuar un rediseño de trámites procurando mejorar los tiempos de tramitación.

De acuerdo a los resultados del indicador, se alcanzó y supero la meta fijada de reducción del tiempo promedio de trámites de pasividades pasando de 385 días a 367 días. Este índice mide el promedio de los trámites correspondientes a retiro y pensión y sus modificaciones, y debe resaltarse que dicho abatimiento fue alcanzado a pesar que el número total de trámites se incrementó en el año en un 7.5%.

Como parte de la política de este Servicio se continuó en el año 2011 con el desarrollo de aplicaciones informáticas, lo que permite una reducción en los tiempos de trámite y un mejor manejo de la información.

En tal sentido se destacan entre ellas la puesta en funcionamiento de un nuevo módulo de pasividades. Asimismo se continuó en el diseño y programación de un nuevo sistema de anticipos de pensión, con un rediseño de formularios y del trámite, lo que permitirá entre otras mejoras que el pago del primer anticipo de las pensiones se realice directamente a través del BROU, mientras que actualmente se realiza en Montevideo en el propio Servicio o en Unidades militares en el interior.

Nombre: Efectuar el pago de prestaciones en forma descentralizada.

Descripción: Mantener el pago descentralizado procurando facilitar el cobro de las pasividades sin costo para el usuario.

De acuerdo al resultado del indicador, se mantiene un porcentaje muy alto de prestaciones abonados a través de la Red Bancaria. (99%). El 1% restante se encuentra vinculado al pago del primer anticipo de nuevos pasivos, lo cual se pretende mejorar en el correr del año 2012.

Nombre: Brindar asesoramiento en materia de seguridad social.

Descripción: Efectuar los estudios e informes requeridos en materia de seguridad social militar.

De acuerdo a la evaluación realizada, este Servicio ha cumplido con el objetivo de brindar el Asesoramiento en materia de seguridad social.

**III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	7.702	7.405	96,2%
INVERSIONES	11	695	670	96,3%
REMUNERACIONES	11	40.538	31.771	78,4%
<b>Total UE 03-035</b>		<b>48.936</b>	<b>39.846</b>	<b>81,4%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	402	48.936	39.846	81,4%
<b>Total UE 03-035</b>		<b>48.936</b>	<b>39.846</b>	<b>81,4%</b>

Fuente SIIF.

#### IV. Evaluación Global

En líneas generales puede señalarse que el Organismo con las limitaciones propias de sus asignaciones presupuestales cumplió eficazmente con los objetivos fijados, atendiendo la tramitación y pago correspondiente a sus beneficiarios.

Se cumplieron las metas propuestas en materia de reducción de tiempo de trámite, el pago en forma bancarizada de prácticamente el 100% de sus prestaciones, adelantándose de alguna forma al objetivo del Gobierno en esta materia y brindando el Asesoramiento requerido en materia de Seguridad Social.

Asimismo se atiende en forma eficaz con las demandas que son promovidas por pasivos tanto en vía Administrativa como Judicial.

En virtud de no haber obtenido en el Presupuesto Nacional recursos para el Desarrollo de un sistema de Historia Laboral no se trazaron metas específicas, sin perjuicio de lo cual, se realizaron durante el año 2011, reuniones de coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y con el Comando General del Ejército, en procura de avanzar en dicho objetivo.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

En el transcurso del 2012 se prevé poner en funcionamiento en todo el país el nuevo formulario de pensión, el cual ha sido desarrollado con aplicaciones informáticas. Esto permitirá entre otros beneficios en la tramitación, efectuar todos los pagos desde el primer anticipo de pensión a través del Convenio de pago con el Banco de la República Oriental del Uruguay. Esto permitirá al pasivo cobrar desde un primer momento en forma más cómoda y sin costo tanto para el como para el Estado.

Se tiene previsto en el presente año continuar con los esfuerzos para lograr el Desarrollo de un sistema de Historia Laboral, del personal activo, lo que permitiría además de contar con información sistematizada, segura y en línea de los cotizantes comprendidos en el sistema de seguridad social que Administra el Servicio de Retiros, una reducción muy importante en los tiempos y recursos insumidos en la tramitación de las prestaciones.

Al respecto en virtud de no contar con recursos financieros para dicho desarrollo, se continuarán los contactos a través del Ministerio de Defensa Nacional con el Comando General del Ejército, a efectos de coordinar esfuerzos con el mismo que permitan contribuir al objetivo señalado.

Tratándose del segundo Organismo de Seguridad Social del país, se pretende mantener y mejorar las aplicaciones informáticas imprescindibles para la tramitación liquidación y pago de aproximadamente 48.000 pasividades en todo el país.



**INCISO: 03 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**UE: 039 - DIRECCION NACIONAL DE METEOROLOGIA**

I.- Misión

Suministrar el servicio meteorológico público nacional, satisfaciendo las necesidades de datos e información meteorológica oficial referentes al Tiempo y el Clima. Promover la formación en meteorología, el desarrollo de la ciencia y la técnica meteorológica a nivel nacional. Sus actividades están orientadas hacia la protección de la vida humana y los bienes; el mejoramiento del bienestar económico y social de todos los sectores de la sociedad; la prevención de desastres naturales; la protección del medio ambiente. Representar al país ante los organismos meteorológicos internacionales y contribuir al cumplimiento de las obligaciones asumidas ante los mismos.

II.- Desempeño

**AREA PROGRAMATICA: EDUCACIÓN**

**OBJETIVOS**

Nombre: Dictar curso de formación técnica en meteorología.

Descripción: La Escuela de Meteorología del Uruguay (EMU) dicta cursos regulares y especiales de formación técnica-profesional en Meteorología, tanto para su personal, como para otros organismos del estado y para el público en general.

**Indicadores:**

- Se dictaron todos los cursos planificados de las asignaturas correspondientes a los tres años de formación: Observador Meteorológico; Técnico meteorólogo; Orientaciones.

**Factores limitantes:**

Por falta de rubros no fue posible dictar el *Curso de Habilitación como*

*Observador Meteorológico*, modalidad semi-presencial. Este curso es fundamental para obtener la mayor calidad posible en las observaciones que se realizan a través de la red de estaciones dispuestas en todo el interior.

Tampoco se pudo realizar un *Curso Especial de Formación para Observadores Aeronáuticos*, para egresados del Curso de Meteorólogo Técnico Nivel Inicial de 3 meses, durante el ejercicio 2011.

Tampoco se pudo realizar un *Curso de Formación para Pronosticadores Aeronáuticos*, para egresados del Curso de Meteorólogo Técnico Nivel Intermedio de la orientación sinóptica de 1 año de duración (2 semestres), durante el ejercicio 2011. Se dispondría por primera vez en el País de Observadores Aeronáuticos avalados por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), con capacidad para operar en Estaciones Meteorológicas ubicadas en aeropuertos nacionales. En una situación de ausencia de este personal en el País el Servicio de Meteorología Aeronáutica no contaría en el futuro con la certificación de calidad correspondiente.

**AREA PROGRAMATICA: REGISTROS E INFORMACION OFICIAL**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Observaciones meteorológicas

Descripción: Obtener una adecuada calidad y cantidad de observaciones meteorológicas a través de la red de estaciones meteorológicas y pluviométricas en tiempo real. Mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional como para el intercambio internacional.

**Indicadores:**

- Se siguen operando 24 estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país, incluida la Antártida.
- Está operando una estación meteorológica automática en el

aeropuerto de Rivera. Los datos que genera el equipo están disponibles en tiempo real para el observador meteorológico como para torre de Control. La transmisión automáticamente a la Base Nacional de Datos Meteorológicos presenta dificultades con el servicio de Antel.

- Está operando el software de base de datos MCH en las estaciones meteorológicas. Agiliza y facilita el control primario de la calidad de los datos, su ingreso a la base de datos climáticos, su utilización en la Dirección de Pronóstico del Tiempo y su transmisión a los Centros Regionales para el intercambio mundial de datos.
- **Pendiente:** la instalación de 4 estaciones meteorológicas automáticas para Salto, Paso de los Toros, Rocha y Colonia. Se realizará un curso de entrenamiento para dos técnicos de la DNM en la sede del INMET en Brasilia. Se instalarán los equipos por parte del personal del INMET no más allá del primer semestre del 2012.

#### **Factores limitantes:**

- Falta de personal técnico meteorológico correctamente entrenado, calificado y permanentemente actualizado en casi todas las estaciones. Varias estaciones han reducido su horario de observaciones y se corre el riesgo que algunas puedan dejar de operar por falta de personal (Trinidad, Artigas, Tacuarembó).
- Escaso presupuesto para adquisición de instrumental, reparación, compra de repuestos y bandas registradoras así como para la calibración del instrumental meteorológico según los estándares requeridos por la OMM.
- Escasos recursos para el mantenimiento, recuperación y mejoras en la infraestructura de las estaciones, oficinas, parques meteorológicos, condiciones de la fuentes energía y de agua, comunicaciones, caminos de acceso, condiciones de seguridad en las instalaciones.

#### **OBJETIVO 2:**

Nombre: Pronósticos y advertencias

Descripción: Mejorar la calidad de los pronósticos meteorológicos así como las advertencias a través de la incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación permanente del personal técnico.

#### **Indicadores:**

- Nueva estructura técnica acorde a los lineamientos técnicos y capacidades de operación del servicio, permitiendo atender y mejorar los mayores y exigentes requerimientos de los usuarios.
- Rediseño del Índice de Riesgo de Incendio Forestal con mapas de cobertura nacional. Se elabora diariamente con datos de temperatura y humedad del aire y precipitaciones. Automáticamente se difunde por la web y se envía específicamente a la Dirección Nacional de Bomberos y SINAE.
- Reformulación del pronóstico numérico que experimentalmente eleva la predicción a 7 días. Un usuario potencial es UTE con el cual mejoraría la operación de las represas de la cuenca del Río Negro.
- Pronósticos especiales para el monitoreo de situación hídrica estival para el MGAP, temporada turística, festejos del bicentenario, etc.
- Se mejora la recepción de imágenes de satélite EUMETSAT y con acceso horario.
- Se firma nuevo Acuerdo de Cooperación que permite la ampliación de productos recibidos del Centro Europeo de predicción de medio y largo plazo (ECMWF).
- Con un clúster de computadoras se corre operativamente el modelo de predicción WRF con datos del modelo GFS de la agencia NCEP del servicio meteorológico americano (NOAA). El modelo permite resoluciones espaciales de 30 Km. para Sudamérica y de 10 Km. para Uruguay, resoluciones temporales de una hora y predicciones hasta 7 días.

#### **Factores limitantes**

El potencial de desarrollo del área de modelación numérica es muy grande y muy amplio en sus aplicaciones, en la medida que se pueda adquirir equipamiento informático de mayor capacidad e incorporar personal idóneo en meteorología con conocimientos en informática.

Algunos grandes usuarios del propio estado en este tipo de productos serían UTE con pronósticos numéricos de precipitación en la producción de energía hidroeléctrica, pronósticos de viento para la producción de energía eólica para el Sistema Nacional de Emergencia (SINAE), pronósticos de eventos severos gestión de crecidas repentinas en cuencas como la del Río Yí ;pronósticos para actividades agropecuarias como aplicación de agroquímicos, realización de las cosechas, evaluación de riesgos a la parición de majadas y esquila, etc.

- Falta de personal formado al más alto nivel en meteorología.
- Falta de equipamiento de Hardware de alta performance para correr los modelos de predicción en alta resolución.
- Condiciones de infraestructura adecuadas (acondicionamiento térmico de equipos, fuente de energía segura)

### OBJETIVO 3:

Nombre: Informes climatológicos

Descripción: Disponer de toda la información meteorológica generada durante más de 100 años en una Base de Datos de forma tal poder atender - en tiempo y forma - las solicitudes de otros organismos del estado, de otros clientes y poder desarrollar informes especiales de acceso libre.

### Indicadores:

- La “Base Nacional de Datos Meteorológicos” (MCH) continuó afianzándose en prácticamente toda la operativa de los servicios climáticos. A través del convenio Fundación Ricaldoni – MDN y luego la empresa ganadora de la licitación (MotionSoft), se dispone de al menos 8 técnicos meteorólogos capacitados en el ingreso de datos a la BNDH y en el manejo de los datos de la BNDH. Están capacitados todos los técnicos meteorólogos de Climatología, Datos climáticos, Pluviometría, Pronóstico del Tiempo, Telecomunicaciones, RRPP, Estaciones, Meteorología Aeronáutica e Informática.
- Se continúa con la digitalización de los registros históricos en función de los fondos disponibles. Se han logrado mejoras

significativas en el equipamiento informático en la División Pluviometría facilitando el ingreso de datos diarios, el respectivo control de calidad y la generación de productos elaborados que se incorporan diariamente a la WEB : Mapa de precipitación, histogramas de frecuencias, análisis por cuencas hidrográficas, máximos y promedios departamentales); el Índice Estandarizado de Precipitación (ISP), un elemento estadístico de análisis de los eventos de lluvia al indicar en mapas y gráficos las anomalías positivas o negativas de las lluvias en el mes, bimestre, semestre o anualmente.

- En Convenio con DINAGUA y Facultad de Ingeniería se adquirió nuevo escáner que permitió la digitalización de toda la información de pluviógrafos en la cuenca del Río Yí. Esta información permitirá analizar con mayor precisión la intensidad (mm por unidad de tiempo) de la precipitación en eventos de crecidas repentinas.
- En convenio con Fac. de Ingeniería (IMFIA) se ha completado la digitalización de todos los datos horarios de viento de la Est. Carrasco, 1961- 2000. Una de las aplicaciones será analizar las probabilidades e intensidad de eventos extremos que puedan afectar estructuras edilicias.
- En convenio con Fac. de Ingeniería (Inst. de Física) se ha recuperado sensores de radiación solar global y que han sido reinstalados en varias estaciones. El objetivo es mejorar y ajustar el mapa climático de radiación solar a nivel nacional.

### Factores limitantes

- Falta de personal formado al más alto nivel en meteorología y climatología aplicada.
- Infraestructura edilicia con muy escaso mantenimiento y que no permite cumplir con una adecuada conservación de los más de 100 años de datos generados por la red meteorológica y pluviométrica nacional. No se disponen de los medios para la conservación de todos los librillos de observación originales así como de las bandas de los equipos registradores (termógrafos, hidrógrafos, heliógrafos, pluviógrafos, etc.)

- La red pluviométrica presenta carencias en cuanto a la densidad de puntos de monitoreo, distribución como en la calidad y condiciones de instalación del instrumental.

#### **OBJETIVO 4:**

Nombre: Pronósticos aeronáuticos

Descripción: Contribuir activamente con los productos meteorológicos aeronáuticos a la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación y transporte aéreo nacional e internacional.

#### **Indicadores:**

- Comenzó la implementación del proceso de Gestión de la Calidad - ISO 9001. La Guía QMS/Met desarrollada por el Proyecto RLA/06/901 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) obliga a los estados miembros a aplicar la norma antes de noviembre del 2012. DNM contrató un curso introductorio sobre Normas de Calidad al cual concurrieron 9 funcionarios de DMAe, de un total de 25.
- Cartas Acuerdo con Servicio de Información Aeronáutica y Servicio de Tránsito Aéreo de DINACIA.
- Adquisición y puesta en operación del software “Aerowweather” - IBL, que permite el acceso en tiempo real a productos del Centro Mundial de Pronósticos de Área (WAFC), así como al modelo global GFS. Se facilita al pronosticador acceder a la información aeronáutica a nivel mundial tanto observacional como pronosticada (METAR, SPECI, TAF, Alertas como SIGMET, etc), el manejo de información del Centro Mundial de Pronóstico del Área y del modelo de pronóstico numérico GFS. Permite confeccionar en forma manual y automática las rutas aéreas hacia cualquier destino del mundo con información en tiempo real, pronósticos en aeropuertos de salida, destino, alternos, cartas de tiempo significativo, viento y temperatura en altura y mapas de cualquier parámetro que sea requerido por el usuario. Existe la posibilidad de incorporar al programa imágenes satelitales y de radar meteorológico de equipos propios o de servicios regionales. Se satisfacen las necesidades de los usuarios tanto a nivel nacional e

internacional cumpliendo con las exigencias establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional para las Oficinas de Vigilancia Meteorológica y Meteorológicas de Aeródromo de la Región de Información de Vuelo.

#### **Factores limitantes:**

- Falta de personal y de formación avanzada en todas las áreas, tanto los predictores como los observadores meteorológicos aeronáuticos.
- Falta de recursos para levantar deficiencias detectadas particularmente en el número y calidad del instrumental requerido en los aeropuertos internacionales.
- Falta de recursos económicos que aseguren la implantación de QMS en los plazos exigidos por OACI (15 de noviembre del 2012) así como para su sostenibilidad en el tiempo y su extensión a los demás aeropuertos del país.
- Está pendiente la aprobación del Convenio Marco sobre los Servicios Meteorológicos en los aeropuertos entre DNM y DINACIA. El proyecto fue elevado a consideración del MDN así como un Proyecto de Decreto que asegure los fondos para la prestación de los servicios meteorológicos aeronáuticos a los cuales el país se ha comprometido internacionalmente.

#### **INFORMACION COMPLEMENTARIA**

##### **SECRETARIA TECNICA Y ASUNTOS INTERNACIONALES**

#### **Indicadores:**

- **Gestiones a nivel internacional para la participación de los funcionarios de la DNM en diferentes cursos, seminarios, talleres y reuniones por proyectos.**
- **Gestiones ante organismos internacionales para la elaboración y ejecución de programas de cooperación,**
  - Organización Meteorológica Mundial (OMM) por la Representación Permanente de Uruguay ante el Congreso Mundial de la organización (mayo del 2011) y los encuentros de los integrantes de la Región

## América del Sur (AR III-OMM)

- Agencia Brasileira de Cooperación (ABC) e Instituto Meteorológico de Brasil (INMET) para la cesión de 4 estaciones meteorológicas automáticas.
- Agencia Internacional de Cooperación de Japón (JICA) sobre cooperación de voluntarios y cursos de Modelación Numérica
- Centro Europeo de Pronósticos de mediano plazo (ECMWF) para ampliación de productos especialmente aplicados en la cuenca del Río Negro
- Centro Europeo de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) para la recepción horaria de productos de satélites europeos
- Agencia Española de Meteorología (AEMET) para cursos de capacitación en modelos, satélites y en formación avanzada de alto nivel
- Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NOAA) para cursos de entrenamiento en el centro de predicción en Washington
- Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para cursos de gestión de calidad e implementación de normas QMS en aeronáutica
- Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA-OEA) para la mejora de los servicios climáticos y de pronósticos para el sector agropecuario
- Naciones Unidas – FAO por proyectos nacionales y regionales de cambio climático

**- Gestiones ante organismos oficiales nacionales**

- AGESIC, fondos concursables para implementación del Gobierno Electrónico
- DINACIA, mejoras en los servicios meteorológicos en los aeropuertos nacionales
- OPP – AUCI cooperación internacional
- UTE, mejoras de productos met para la operación de represas, energía eólica, eventos severos y reaseguros internacionales
- MRREE – Medio Ambiente, gestiones internacionales referidas a la OMM y organismos internacionales
- MGAP, monitoreo de deficiencias y excesos, seguros agrícolas basados en Índices climáticos (MGAP-BID)

- MSP, efectos directos e indirectos del tiempo y clima en la salud humana
- MVOTMA especialmente con DINAMA, DINASA y Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad (SNRCC)
- Sistema Nacional de Emergencia (SINAE), apoyos a la gestión de riesgos y sistemas de alerta temprana
- Universidad de la República (Ingeniería, Ciencias y Agronomía), proyectos de recuperación de datos, modelación y aplicaciones
- Dir. Nacional de Aduanas, gestiones para el retiro de instrumental y equipos provenientes del exterior.

**Factores limitantes**

- Disponibilidad de personal técnico - administrativo que permita cubrir las múltiples áreas de la cooperación técnica nacional e internacional.
- Muy lenta recuperación de la Biblioteca Técnica con importantes materiales recibidos desde la OMM y de otros servicios meteorológicos y centros de investigación.
- Carencias en la disponibilidad de fondos para becas de formación y/o entrenamiento.

III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	15.279	13.472	88,2%
	12	838	751	89,5%
INVERSIONES	11	962	962	100,0%
	12	65	64	98,9%
REMUNERACIONES	11	99.939	70.710	70,8%
	12	6.599	772	11,7%
<b>Total UE 03-039</b>		<b>123.682</b>	<b>86.729</b>	<b>70,1%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
EDUCACIÓN	343	1.993	1.441	72,3%
REGISTROS E INFORMACIÓN	420	121.690	85.288	70,1%
<b>Total UE 03-039</b>		<b>123.682</b>	<b>86.729</b>	<b>70,1%</b>

Fuente SIIF.

#### IV. Evaluación Global

La Dirección Nacional de Meteorología (Unidad Ejecutora 039 del MDN) comenzó en el 2009 a implementar el proyecto de desarrollo denominado CLIBER (Clima Iberoamericano). Este proyecto fue solicitado por el gobierno en el 2008 a la OMM y financiado por la cooperación española. Expertos de dicha organización mundial, junto con técnicos nacionales elaboraron la propuesta técnica de desarrollo. Aprobado el mismo, el gobierno destinó fondos extra presupuestales para la implementación de uno de sus cuatro módulos, la base nacional de datos climáticos. Rescatar el acervo histórico de más de cien años de datos fue el primer paso en el proceso de reestructura del servicio meteorológico nacional.

Los resultados logrados entre el 2009 y 2010 permitían augurar que el Estado – en la ley de presupuesto 2010 -asignaría más recurso humanos, técnicos y financieros para:

- continuar el proceso de mejoras en la red básica de monitoreo ambiental con estaciones meteorológicas bien equipadas y otros equipamientos como el de recepción de imágenes satelitales de uso meteorológico, radar, etc.;
- mejorar los productos tanto en los pronósticos de corto, mediano y largo plazo como en todos los estudios climatológicos a partir de una base de datos operativa;
- reestructurar técnica y administrativamente el Servicio de forma de

afianzar los avances logrados en las áreas técnicas ya señaladas.

La Dirección Nacional de Meteorología elevó su propuesta presupuestal a conciencia y con la seriedad de continuar con el proyecto y de esa forma afianzar y perfeccionar el proceso de desarrollo iniciado.

Sin embargo y en los hechos, ni en la ley de presupuesto (2010) ni en la ley de rendición de cuentas (2011) se aprobaron recursos para el servicio. El parlamento solamente resolvió un cambio de Ministerio, sin asignación de recursos. La resolución adoptada en la Ley de Presupuesto para el pasaje de la Dirección Nacional de Meteorología al MVOTMA no se pudo cumplir por múltiples motivos. Pero el hecho concreto es que se han generado situaciones que resumidamente se pueden consignar como incertidumbre institucional, incertidumbre de los funcionarios y falta de recursos presupuestales que permitieran continuar el plan de mejoras que se comenzaron con el proyecto CLIBER.

Del informe de las principales áreas técnicas del servicio se desprende que existen grandes carencias en infraestructura tanto en las oficinas centrales, como en la red de estaciones. Hay enormes carencias en el equipamiento necesario para un correcto monitoreo atmosférico, que es la base de cualquier servicio en cualquier parte del mundo. No se disponen de los equipos computacionales acordes a los modelos de predicción del tiempo disponibles y que el personal actual es capaz de manejar. Aún cuando se disponen de productos de los principales centros mundiales de predicción, ninguno de ellos va a “correr” los modelos a las escalas espaciales y temporales que los usuarios nacionales requieren. Contar con base de datos climáticos es un paso esencial para el estudio de probabilidades ocurrencia de eventos extremos, el análisis de escenarios de cambio climático y sus posibles consecuencias, etc. Se requieren datos e información fiable que ayude a la planificación y a la toma de decisiones. No hay sector de la sociedad y por ende, área de la administración pública que no esté afectada e implicada ante posibles derivaciones de la variabilidad y el cambio climático. Sin embargo hay fuertes carencias en equipamiento para mejorar el análisis de los

escenarios. Pero de la disponibilidad presupuestal del servicio, solamente el 1 % está asignado a Inversiones.

La mayor carencia sigue siendo en recursos humanos. No se dispone del personal suficiente, formado y justamente remunerado en las diferentes áreas. En todas las actividades, tanto técnicas, de apoyo como administrativas, se requiere más personal calificado para poder cubrir los servicios esenciales y desarrollar, mantener los nuevos productos y servicios que el propio estado y la sociedad reclama.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

La prórroga resuelta recientemente por el Parlamento, necesariamente obligará a estudiar y resolver – objetivamente y sin prejuicios - qué Servicio Meteorológico quiere contar el Estado uruguayo.

Del Plan Estratégico de la OMM (2012-2015) se extraen los siguientes conceptos orientadores:

“Los servicios y productos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos necesitarán importantes mejoras dirigidas a:

- a) facilitar al usuario productos y servicios oportunos, precisos y eficaces en términos de costo;
- b) facilitar y promover la utilización de productos y servicios que aborden los retos de adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático;
- c) mejorar la eficacia de los servicios y reducir los costos promoviendo la cooperación y las asociaciones a escala nacional e internacional;
- d) mejorar la visibilidad del Servicio meteorológico y de sus actividades ampliando su participación en los programas, acuerdos y convenios internacionales.





**INCISO: 03 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**UE: 041 - DIRECCIÓN NACIONAL AVIACIÓN CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA**

I. Misión

Ejecutar la política aeronáutica civil de la República de acuerdo a las normas vigentes y recomendaciones emanadas de los organismos internacionales competentes, supervisando en forma continua la seguridad operacional y ejerciendo la dirección y contralor de las actividades aeronáuticas civiles.

Proporcionar un sistema seguro, regular y eficiente de infraestructura aeroportuaria y de servicios de navegación aérea en todo el territorio y espacio aéreo nacional, priorizando la excelencia en los servicios brindados a los usuarios.

Garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas y la prestación de los servicios de conformidad con las normativas y exigencias internacionales en la materia.

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN**

**PROGRAMA: 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Adiestramiento aeronáutico a operadores públicos y privados.

Descripción: Brindar capacitación y entrenamiento en materia de actividad aeronáutica y aeroportuaria todos los usuarios relacionados.

Capacitación - Cursos:

-En el ejercicio 2011 se logró dar cumplimiento a la capacitación teórica

de los alumnos, de acuerdo a lo previsto al comienzo del año, según indicador de gestión presentado.

Capacitación – Entrenamiento:

-En el ejercicio 2011 se procedió a la adquisición de un nuevo Simulador del Sistema de Control de Tránsito Aéreo. Asimismo, fue necesario llevar adelante innumerables coordinaciones que hagan posible la puesta en marcha de dicho sistema en el año 2012.

-Además, uno de los dos simuladores de aeronaves con los que cuenta el instituto (Elite) sufrió un desperfecto, que fuera subsanado recién en el mes de diciembre. Del total de la flota de aeronaves del instituto, en la mayor parte del año solamente dos de cuatro afectadas a estas actividades estaban en orden de vuelo. Debido a este imponderable, no fue posible cumplir con la meta propuesta en forma cuantitativa con las horas de simulador y avión para el complemento ideal práctico.

-Se realizó entrenamiento en el exterior en materia de mantenimiento de los Sistemas de Comunicación en el Control del espacio aéreo jurisdiccional.

-Capacitación en el exterior de controladores de tránsito aéreo de operación del Sistema de Control de Tránsito Aéreo.

**AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES**

**PROGRAMA: 367 - POLÍTICA E INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Ejecutar la política aeronáutica y aeroportuaria civil nacional.

Descripción: Negociar acuerdos bilaterales e internacionales de transporte aéreo como autoridad aeronáutica nacional.

-Si bien no se realizaron Acuerdos Bilaterales, se efectuaron reuniones preparatorias del Consejo de Autoridades Aeronáuticas del Sistema Subregional de Transporte Aéreo.

-Se realizó la firma del Acuerdo Multilateral de Transporte Aéreo Comercial celebrado en el seno de la CLAC.

-Queda pendiente las firmas de Acuerdo Bilaterales que concluyan las actividades previas.

Nombre: Brindar servicios aeronáuticos que permitan operaciones seguras de las aeronaves y aeropuertos.

Descripción: Ejecutar la política aeronáutica nacional, regulando y controlando la seguridad operacional contra actos de interferencia ilícita, en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, buscando la máxima categorización internacional del país

-Se realizaron Simulacros de “Accidentes Aéreos” en el Aeropuerto Internacional de Carrasco e interior.

-Se llevó a cabo un ejercicio de “interferencia ilícita con toma de rehenes en aeronave” con presencia de veedores internacionales. (Aeropuerto Internacional de Carrasco).

-También se adquirió “equipos para la detección de explosivos”

-En el ejercicio 2011 no se logró completar el programa de auditorías internas en aeropuertos, que la Oficina de Planeamiento tenía previsto, según establece el indicador correspondiente. Falta de personal idóneo en la materia fue la causa.

-Al incorporarse un Contador Público en el área de auditorías, podremos para el ejercicio 2012 desarrollar estas actividades a satisfacción.

-Se efectuaron cursos de capacitación y entrenamiento para efectuar inspecciones en el área de AV-SEC.

-Se recibió la auditoría Internacional para el control del programa USAP (OACI), en el área de AV-SEC, obteniéndose una buena calificación final.

Nombre: Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales.

Descripción: Asegurar que los servicios aero-comerciales nacionales e internacionales se realicen de acuerdo a la normativa vigente controlando el cumplimiento operativo por parte de las empresas de transporte aéreo.

-Se iniciaron los trámites para la adquisición del Software de actualización del Sistema de Control de Tránsito Aéreo AIRCOM 2100.

-El funcionamiento del Sistema de Control de Tránsito Aéreo (Radar) se comportó dentro de lo previsto (1 falla).

-La DI.N.A.C.I.A. ha través de un préstamo B.R.O.U. viene amortizando el pago de un nuevo Sistema de Control de Tránsito Aéreo para sustituir el actual (cuya antigüedad supera los 20 años).

-Se llevó adelante a satisfacción los procedimientos de control, que inspectores de Transporte Aéreo Comercial realizan permanentemente.

-Como pendiente, se encuentra el óptimo funcionamiento de los Sistemas de Radio ayudas, las cuales presentan más fallas de las previstas, en virtud también del desgaste sufrido por las mismas, a causa de los años de funcionamiento.

-Se adquirió un nuevo Sistema de comunicaciones para el Control del espacio aéreo jurisdiccional.

Nombre: Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y correo).

Descripción: Proporcionar un sistema de infraestructura aeroportuaria y de servicios a la navegación aérea en todo el territorio nacional, seguro, regular y eficiente priorizando la excelencia de los mismos.

-El mantenimiento de los pavimentos y de las edificaciones aeroportuarias se situaron dentro de los porcentajes previsto por los indicadores respectivos. Asimismo, la operatividad aeroportuaria en su conjunto fue de un porcentaje algo por debajo del previsto al principio del año. A causa de factores totalmente imponderables, como fue la ceniza volcánica, condiciones meteorológicas mayormente adversas a las habituales.

-Se presentan inconvenientes para cubrir todos los servicios en aeropuertos de cobertura de 24 hs., por la falta de personal que mantiene DI.N.A.C.I.A.

Nombre: Gestión Amigable hacia el medio ambiente.

**Descripción:** Minimizar los efectos perjudiciales al medio ambiente que genera la operativa de DINACIA

-Se realizaron gestiones tendientes al ahorro de energía eléctrica, de acuerdo a las recomendaciones de U.T.E., logrando dar cumplimiento a la meta que nos pusimos en esta materia.

- Queda pendiente para el próximo año, el establecimiento de políticas de ahorro de papel, que nos facilite la tarea de cumplir con la meta propuesta oportunamente. (90% de consumo del gasto del año 2010).

**Nombre:** Adoptar y apoyar innovaciones tecnológicas y científicas.

**Descripción:** Apoyar el desarrollo de sistema de vuelo no tripulado y otros en relación a la actividad aeronáutica. Implementación del sistema GBAS (aumento de las señales satelitales en tierra).

-En virtud que no se realizaron convenios con centro de estudio de investigación y/o facultades, no se dio cumplimiento a este objetivo.

-Asimismo, tampoco se realizaron proyectos de implementación de generación de energía alternativa.

**Nombre:** Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo.

**Descripción:** Muestra la calidad de funcionamiento de los sistemas de apoyo al Control de Tránsito Aéreo.

-En materia del Sistema Radar, las fallas que efectivamente se produjeron fueron en enlaces (ANTEL) y software de presentación radar y se encuentran dentro de las previstas, en tanto que las que se produjeron en las Radios Ayudas, superaron la cantidad prevista para el ejercicio 2011. Se entiende que equipos de alta antigüedad hacen difícil que presenten una alta performance, por lo que no es posible dar cumplimiento a la meta propuesta.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	24.584	10.349	42,1%
	12	88.149	83.918	95,2%
INVERSIONES	12	117.917	111.564	94,6%
REMUNERACIONES	11	359.460	306.533	85,3%
	12	30.154	29.182	96,8%
<b>Total UE 03-041</b>		<b>620.265</b>	<b>541.546</b>	<b>87,3%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
EDUCACIÓN	343	14.546	13.336	91,7%
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	367	605.414	527.905	87,2%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815	305	305	100,0%
<b>Total UE 03-041</b>		<b>620.265</b>	<b>541.546</b>	<b>87,3%</b>

Fuente: SIIF.

### IV. Evaluación Global

#### PROGRAMA 343

-A pesar de no contar parcialmente con los simuladores de vuelo en estado operativo, por desperfectos no previstos, se llevaron a cabo la capacitación teórica correspondiente.

-Se ha realizado en un 95 % la instalación y puesta a punto del Sistema de Simulador de Tránsito Aéreo en el Aeropuerto Ángel S. Adami.

#### PROGRAMA 367

-Se realizó a satisfacción la parte final de la obra en pistas, calle de rodaje y plataforma de Tacuarembó.

-Complementando el programa de seguridad aeroportuaria, se instaló un nuevo Circuito Cerrado de vigilancia.

-También en el ámbito de la Seguridad Operacional se adquirieron cuatro equipos detectores de explosivos portátiles, un arco detector de metales, un simulador para equipos Rapiscan.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

-Tal cual lo comprometido en la Ley de Presupuesto Nacional y Rendición de Cuentas 2010: Avanzar con el proceso de Re-estructura de la Unidad Ejecutora.

-Continuar con el Programa de ingreso de personal altamente calificado capacitándolo: Controladores de Tránsito Aéreo, Técnicos en Electrónica y personal de apoyo indispensable para el logro de los objetivos estratégicos establecidos.

-La puesta a punto del Sistema de Simulador de Tránsito Aéreo ubicado en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico (Melilla), a la vanguardia en tecnología en Sudamérica y entre los mejores del Mundo.

-Mantener operativos simuladores de aviones, de Control de Tránsito Aéreo y aeronaves del Instituto de Adiestramiento Aeronáutico en un 100 %.

-Adquisición e instalación de tanques elevados para descarga rápida (servicios extinción de Incendios) en el Aeropuerto de Alternativa Sta. Bernardina de Durazno.

-Iluminación de pista 03/21 y taxi way del Aeropuerto Internacional de Alternativa de Durazno.

-Realización de obra civil y adquisición de materiales para la iluminación de la pista del Aeropuerto Internacional Oscar D. Gestido de Rivera.

-Adquisición de equipamiento para el cambio tecnológico REDDIG.

-Instalación de una escalera de emergencia en la Torre de control del Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami (Melilla).

-Implementación del nuevo Sistema de Mensajería Aeronáutica (AMHS).

**Inciso 04**  
**MINISTERIO**  
**DEL INTERIOR**

---



**INCISO: 04 - MINISTERIO DEL INTERIOR****I. Misión**

El Ministerio del Interior tiene como misión regir, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, planes y programas referidos a la Seguridad Pública, garantizando el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN****PROGRAMA: 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN****OBJETIVOS:**

Nombre: Formación y Capacitación.

Descripción: Desarrollar y ejecutar planes de formación, capacitación y educación integral en las áreas relacionadas con la Seguridad Pública.

En relación a la formación y capacitación, se han establecido nuevos planes curriculares de formación y capacitación continua con la creación del nuevo Portal Uruguayo de Educación a Distancia, que emplea las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información para el rediseño de planes de estudio. Asimismo se ha capacitado en la herramienta MOODLE para docentes, tutores y contenidistas.

A partir de diciembre, la Escuela Nacional de Policía, se integra al PLAN CEIBAL. Esta herramienta permitirá avances sustantivos en la capacitación a nivel nacional en cuanto brinda mejoras en la conectividad y en el aprovechamiento de las bondades del mismo.

Se encuentra en construcción un nuevo polígono de tiro con líneas de hasta 25 metros que se entregará totalmente equipado a fines del mes

de mayo de 2012. El mismo quedará interconectado con los otros nuevos edificios recientemente construidos del gimnasio y la Escuela mediante una caminería interna pavimentada.

En el mes de marzo de 2011, se conformó en la órbita de la Escuela Nacional de Policía, una Comisión de Trabajo con el cometido de elaborar el Programa Nacional de Policía Comunitaria. El Programa presenta una síntesis de la situación global y aterriza en lo nacional con una propuesta que surge de todo el estudio, análisis e investigación de la filosofía de Policía Comunitaria y los diferentes modelos que sociedades densamente pobladas y no tanto, han adoptado como un instrumento más, que complementa las distintas especialidades de sus fuerzas de seguridad y policiales.

**AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL****PROGRAMA: 401 - RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Soluciones Habitacionales.

Descripción: Desarrollar acciones para brindar soluciones habitacionales a las personas.

En cuanto a la Asistencia Social propiamente dicha, se han brindado soluciones habitacionales a través de convenios con la Dirección Nacional de Vivienda y la Intendencia Municipal de Montevideo, tanto para personal policial de la zona metropolitana como en el interior del país.

Además, se han otorgado 165 becas de estudio, ampliando incluso el espectro de sus posibles beneficiarios. Así mismo, en los casos de emergencia social, se han realizado 238 ayudas económicas en ticket alimentación.

## PROGRAMA: 402 - SEGURIDAD SOCIAL

## OBJETIVOS:

Nombre: Prestaciones de Seguridad y Protección Social.

Descripción: Brindar prestaciones de seguridad y protección social al personal y su entorno familiar.

La Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, ha continuado con la informatización de la liquidación de jubilaciones y pensiones policiales basadas en principios de transparencia, igualdad y objetividad. Para fortalecer dicho proceso ha creado el Mostrador Único de Atención Personalizada, junto con otras reestructuras funcionales que permiten un mejor desempeño en el servicio de atención al usuario. En el mismo sentido, ha implementado nuevas formas de transferencias de dinero a través del e-BROU y su banca electrónica.

## AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

## PROGRAMA: 422 - REGISTRO DE EMPRESAS

## OBJETIVOS:

Nombre: Información sobre Empresas de Seguridad.

Descripción: Registrar, gestionar y proteger la información sobre las empresas de seguridad.

## PROGRAMA: 423 - INFORMACIÓN Y REGISTRO SOBRE PERSONAS FÍSICAS Y BIENES

## OBJETIVOS:

Nombre: Información sobre Personas Físicas.

Descripción: Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas.

## AREA PROGRAMÁTICA: SALUD

## PROGRAMA: 440 - ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD

## OBJETIVOS:

Nombre: Atención Integral de Salud.

Descripción: Desarrollar y ejecutar planes para proteger la salud de las personas aplicando principios de prevención, asistencia médica integral, profilaxis, y rehabilitación psico-física en el nivel integral de atención.

La Dirección Nacional de Sanidad Policial ha sido determinada como una de las áreas sensibles y se ha hecho hincapié en la modernización de sus estructuras funcionales, con la incorporación de nuevos profesionales así como la formalización de las relaciones laborales. Esto ha permitido respetar lo establecido por el Ministerio de Salud Pública en cuanto al tiempo de acceso a consultas médicas.

Nombre: Salud Ocupacional.

Descripción: Desarrollar y ejecutar planes para proteger la salud de las personas considerando las vulnerabilidades específicas de cada sector laboral.

## AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA

## PROGRAMA: 460 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL DELITO

## OBJETIVOS:

Nombre: Prevención y represión del delito.

Descripción: Desarrollar estrategias y acciones para prevenir y reprimir el delito.

En cuanto a la evolución de rapiñas y homicidios, se presentan datos a nivel de todo el país durante el período 2009-2011 (y, especialmente, el ritmo de aumento o disminución de los mismos).



En este sentido, los cuadros 1 y 2 permiten apreciar que el crecimiento de las rapiñas registrado entre 2010 y 2011 es menor que el que se verificara entre 2009 y 2010. En particular, respecto de 2010 las rapiñas registraron durante 2011 un crecimiento en el entorno del 8%. Esta proporción representa bastante menos de la mitad del crecimiento que se observó entre 2009 y 2010 (21%).

Cuadro 1. Denuncias de Rapiña por año (todo el país)

	2009	2010	2011
Consumadas	11.391	13.829	14.936
Tentativas	1.068	1.265	1.305
<b>TOTAL</b>	<b>12.459</b>	<b>15.094</b>	<b>16.241</b>

Cuadro 2. Denuncias de Rapiña, variación interanual (en porcentajes)

	2009 -2010	2010 -2011
Consumadas	21.4%	8.0%
Tentativas	18.4%	3.2%
<b>TOTAL</b>	<b>21.1%</b>	<b>7.6%</b>

En cuanto a los homicidios, el cuadro 3 muestra que, si bien ligeramente, éstos disminuyeron por segundo año consecutivo durante 2011, pasando de 205 en 2010 a 199 durante el año pasado. Al considerar la evolución a lo largo de los tres últimos años (es decir, entre 2009 y 2011), se constata una caída cercana al 12%.

Cuadro 3. Homicidios por año, con porcentajes de variación (Todo el país)

			% Variación	% Variación
2009	2010	2011	2009-2011	2010-2011
226	205	199	-11.9%	-2.9%

INC04- Pág.5

En cuanto a la prevención y represión del delito, se ha visto como imperioso, una nueva estructuración de los distintos Cuerpos de Policía: Se ha creado una nueva institucionalidad para la Guardia Republicana, unificando a la Guardia de Coraceros y la Guardia de Granaderos, separadamente de la Jefatura de Policía de Montevideo.

En el mismo sentido, se ha especializado la atención al crimen organizado, con una nueva Dirección General contra el Crimen Organizado e INTERPOL, que realizará las tareas que cumplen las Jefaturas de Policía en tal sentido, centralizando la atención de este fenómeno en una sola unidad policial.

Uno de los hitos más relevante en estos primeros pasos en la mejora de gestión es la reestructuración de la Jefatura de Policía de Montevideo, con la creación de cuatro zonas destinadas a la investigación de delitos, así como el fortalecimiento de las seccionales policiales como centros de acercamiento a la ciudadanía.

Se ha creado en las jefaturas de policía, el Grupo Especial de Patrullaje Preventivo, que en forma motorizada y a pie en tierra, establece más presencia policial en la vía pública, con grupos organizados y coordinados, donde se necesita mejorar el tiempo de respuesta al requerimiento de los servicios de seguridad.

También, se creó la Patrulla Rural para responder a las necesidades de la zona, actuando sobre todo en horarios nocturnos en eventos de diversa naturaleza, pero teniendo una experticia en el combate contra el abigeato. En el mismo sentido, se ha coordinado e implementado junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el sistema de información ganadera (S.N.I.G) que permite administrar y operar con información nacional de productores, guías de propiedad y tránsito, marcas, trazabilidad animal, entre otros.

Durante 2011 se desarrollaron más de 50 operativos de saturación, los cuales involucraron desde 5 y hasta más de 100 efectivos y vehículos, procediendo a reafirmar la presencia del Estado en las zonas seleccionadas y a dar cumplimiento a decenas de órdenes judiciales de allanamiento o detención.

La Dirección Nacional de Información e Inteligencia ha participado en varios procedimientos a requerimiento de la Justicia competente, resultando procesadas 35 personas por varios delitos de estafa, contrabando, receptación, conjunción del interés personal y público, como también de falsificación de documentos. En su cometido de unidad procesadora de información, análisis e inteligencia, se han realizado, entre otros, 331 informes de inteligencia y 4 análisis de situación estratégica, entre los cuales se encuentra el precursor de la nueva Ley sobre la regulación de sustancias agroquímicas.

En cuanto a la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, se han llevado adelante importantes operativos con buenos resultados en la incautación de droga como en los procesamientos, tanto a nivel nacional como internacional. A continuación se detallan los logros relevantes:

Sustancia	Cantidad
Marihuana	1.924 kilos
Cocaína	255 kilos
Pasta Base	155 kilos
Procaína	894 gramos

Se han detenido a 1.475 personas, procesándose a 628 de ellas. Se han desarticulado 3 grupos de tráfico internacional y 12 grupos de tráfico nacional mayor.

En el presente año, se ha fortalecido desde la gestión interna, el accionar de la Dirección de Asuntos Internos, para mejorar un nuevo modelo de relacionamiento de la policía con la ciudadanía, intensificando la integración de las comunidades y la actividad ciudadana en los nuevos modelos de relacionamiento entre la política y los ciudadanos.

Como procedimientos a destacar, se ha procesado a oficiales jefes y superiores por irregularidades en el servicio extraordinario (222), irregularidades en la administración y por abuso innominado de funciones.

Violencia Doméstica y de Género: Se llevaron a cabo 13 cursos “La respuesta policial en violencia doméstica y de género: aportes para fortalecer el abordaje y la calidad de atención”. Cada curso completó un total de 20 horas atendiendo diferentes aspectos de la problemática de violencia de género, siguiendo los lineamientos previstos por el Decreto 317/2010 que reglamenta la Ley 18.315 de Procedimiento Policial (2008) y la Guía de Procedimiento Policial: Actuaciones en Violencia Doméstica y de Género. Fueron capacitados un total de 584 policías: 257 de Montevideo y Área Metropolitana y 327 policías del resto del país.

En el Centro de Formación y Capacitación del Personal Sub-Alternativo (CEFOCAPS) se imparte desde su creación en el 2007 en el área técnico profesional la materia, violencia doméstica a la cual se le asignan 24 horas de clase.

Se fortaleció el equipo de atención del Servicio de Atención en Violencia Doméstica en la DNSP. Se creó el Grupo ARFA (Alto Riesgo Familiar) que funciona en el Hospital Policial en el Departamento de Pediatría. Frente a los oficios recibidos a partir de la circular Nº 19 que involucran policías en situación de violencia doméstica, se buscan los antecedentes, se realiza un relevamiento de los datos y se envía el obrado a la Sub. Dirección Técnica de la DNSP.

Se comenzaron a analizar los procedimientos y procesos institucionales frente a las denuncias de policías en situación de violencia doméstica poniendo énfasis en la prevención, asistencia, rehabilitación y sanción de los policías denunciados por violencia doméstica estado previsto para el 2012 reglamentar dicho procedimiento.

En el mes de diciembre de 2011 se firmó un convenio con el LATU para el relevamiento, diagnóstico y planificación estratégica de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica que será financiado integralmente por este proyecto.

En el 2011, con apoyo del UNFPA, se generaron varias mesas de trabajo para contribuir al conocimiento de la dimensión y las características del acoso sexual en el Ministerio del Interior; analizar los canales utilizados para realizar consultas, denuncias y solicitudes de apoyo, así como las medidas adoptadas hasta el momento, de manera de aportar elementos que permitan definir líneas y mecanismos de trabajo para su abordaje.

Con respecto a la gestión del **servicio extraordinario de custodia y vigilancia (222)**, además de controlar y hacer efectivo el tope correspondiente al año 2011, se avanzó considerablemente en la planificación para cumplir con los topes establecidos para el año 2012. Se diseñó y se encuentra en proceso de producción, un sistema de información que permita administrar y controlar las horas efectivas de servicio, así como los cobros y los pagos correspondientes. Se elaboró un nuevo reglamento de trabajo, racionalizando las contrataciones de servicio e introduciendo regímenes de tarifa en función de la complejidad y el riesgo del mismo. Se coordinó con organismos públicos y empresas privadas, para la sustitución progresiva de los servicios por servicios de empresas de seguridad privadas.

**Sistemas de Información:** Propendiendo a estar a la altura de los cambios tecnológicos y en materia de sistemas de información, el

Ministerio ha comenzado a implementar el Plan Director de TICs (en cooperación con AGESIC) que se definió en el año 2010. Entre los sistemas de información destacamos:

- *Sistema de Gestión de Seguridad Pública:* Este reporte compila y ordena en forma automática todos los registros de las personas, objetos y descripción narrativa de la denuncia y/o actuación de la Policía así como el detalle de los Organismos que participen en el evento (asistencia médica, municipio, etc). El sistema está conectado con el Servicio de Seguridad de Presidencia de la República, con la UNASEV, Junta Nacional de Drogas y con los Organismos de Seguridad Pública del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Venezuela).
- *Tetra:* Este sistema de comunicaciones mejora las mismas en materia de seguridad pública con planificación y foco para portátiles, mayor efectividad en coordinación y respuesta a eventos, geolocaliza al 100% de la flota de terminales; presta servicios de Comunicaciones Multimedia a los usuarios: llamadas grupales, individuales, broadcast e integración con telefonía pública, intercambio de mensajes de texto, mensajes cortos predefinidos asociados con el estado de usuario, recepción de imágenes, navegación wap, etcétera.
- *Sistema de Control Vehicular:* El propósito que persigue este sistema es fomentar la sistematización, optimización y racionalización del consumo de combustible en todos los vehículos de las Unidades.

**Infraestructura:** Atendiendo a los requisitos establecidos en la nueva Ley de Presupuesto para la unificación de la Guardia de Coraceros, Guardia Metropolitana y Granaderos en una única unidad estratégica (Guardia Republicana), se construyeron nuevos alojamientos que permitieran estos traslados.

En Montevideo se hicieron obras de adecuaciones y reformas en las Seccionales Nº 1, 4ª, 8ª, 15ª, 16ª, 17ª y 18ª, en donde se intervino en mejorar sus instalaciones y servicios.

En la nueva sede para la Seccional Nº 23 se recicló totalmente una casona para recibir parte de las oficinas y la atención al público.

En la Jefatura de Maldonado se recicló la Comisaría de Pueblo Edén y se construyó la Sub Comisaría de Sauce de Portezuelo.

De forma de fortalecer la presencia policial, se licitó la construcción de dos nuevas Seccionales policiales ubicadas en Colonia Nicolich (Dpto. de Canelones) y en Montevideo en Camino Maldonado y Susana Pintos. En este último caso además de ser un nuevo servicio a la comunidad también servirá como Seccional de capacitación para los egresados de la Escuela Nacional de Policía.

#### PROGRAMA: 461 - GESTIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD

##### OBJETIVOS:

Nombre: Gestión de la privación de la libertad.

Descripción: Efectuar la custodia y promover la rehabilitación de quienes se hayan privados de libertad incentivando su participación en actividades educativas y laborales, velando por la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento, seguridad y educación

Por primera vez en 45 años, se establece un plan de retiro de las cárceles de la administración policial, con el objetivo, en su etapa final de concretar un sistema desconcentrado que definitivamente independice al sistema penitenciario.

Para ello, se habilitó el escalafón “S”, creado por el artículo 48 de la Ley 15.851 del 24/12/1986. Para el mismo se crearon 1129 cargos, civiles, de los cuales se ocuparon cargos para la Zona Metropolitana y se inició

el proceso de concurso para los establecimientos de Maldonado y Rivera.

El citado escalafón tiene funciones claramente establecidas por un Decreto 104/011 del 10 de marzo del presente año, donde se establecen los roles a ser cumplidos en el ámbito penitenciario tanto por el personal policial (seguridad) como por el personal penitenciario.

En la modalidad de Convenios con Instituciones Públicas y Privadas, se ha promovido el trabajo, extra muros, de privados de libertad de buena conducta en labores de alto contenido simbólico e interés colectivo, en los departamentos de Rocha, Canelones y Maldonado.

Para reducir el hacinamiento penitenciario, se construyeron 2488 plazas y se habilitaron 450 más de acuerdo al siguiente detalle:

- Centro Penitenciario de Rivera: 422 plazas nuevas
- Centro Penitenciario de Libertad: 392 plazas nuevas
- Centro Penitenciario COMCAR: 310 plazas nuevas
- Centro Nº 2 de Libertad (Chacra): 62 nuevas plazas
- Centro Penitenciario Punta de Rieles: 758 nuevas plazas
- Centro Penitenciario Las Rosas: 544 nuevas plazas
- Centro Penitenciario para mujeres: 450 plazas readecuadas

Con estas obras finalizadas se posibilitó el desalojo de los módulos metálicos del Penal de Libertad y el cierre de “Cabildo” ex cárcel de mujeres, donde las condiciones de la infraestructura edilicia eran totalmente inapropiadas para su uso.

De acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos para el mejoramiento del sistema penitenciario, se está trabajando en dos modalidades diferenciadas para el área metropolitana y para el área del interior del país.

En el Área metropolitana se están realizando obras tales como: la reconstrucción del Módulo Nº 3 del COMCAR para 360 plazas, la

reconstrucción de las instalaciones en el Centro Penitenciario de Canelones y el reforzamiento de la red lumínica de la perimetral y parte del saneamiento interno del COMCAR.

En el Área del Interior del País los planes incluyen la construcción de módulos de internación intra y extramuros localizados en Chacras policiales, apostando a brindar soluciones penitenciarias acordes a su escala y contexto: Centro Penitenciario de Campanero, (Lavalleja) para 120 plazas; Centro Penitenciario de Rocha para 100 plazas.

#### PROGRAMA: 462 - SEGURIDAD VIAL

##### OBJETIVOS:

Nombre: Seguridad Vial.

Descripción: Promover la circulación segura en las rutas y caminos de jurisdicción nacional y departamental.

La Dirección Nacional de Policía Caminera ha tenido eficientes acciones en cuanto al control preventivo, detectando más conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol que los que se siniestraron. Se detectaron en forma preventiva 515 conductores que ingirieron alcohol, mientras que en siniestros fueron partícipes 266 conductores alcoholizados.

En múltiples puntos de la ciudad y de la zona metropolitana fueron montados dispositivos de cierre de calles y zonas para facilitar el control vehicular -sobretudo de birrodados- que realiza la IMM. Tarea que se demostró muy productiva al permitir la incautación de varios vehículos robados.

En horas de la noche, se implementaron complejos operativos coordinados entre la Jefatura de Policía de Montevideo, Intendencia Municipal de Montevideo, Dirección Nacional de Policía Caminera y Jefatura de Policía de Canelones para disolver encuentros multitudinarios de automovilistas y motociclistas que desarrollan eventos de alto riesgo.

#### PROGRAMA: 463 - PREVENCIÓN Y COMBATE DE FUEGOS Y SINIESTROS

##### OBJETIVOS:

Nombre: Prevención y combate de fuegos y siniestros.

Descripción: Desarrollar acciones preventivas, ejecutivas y de investigación contra la producción de siniestros e intervenir en los casos que ocurran.

##### Desempeños relevantes

Los compromisos de gestión diseñados para el Ministerio del Interior han sido uno de los tópicos más relevantes en cuanto a la mejora continua de la gestión. Además, responde a una línea de acción del Gobierno en general, donde se sostiene que se propone “diseñar una nueva escala salarial donde el grueso de la remuneración refleje el nivel de complejidad de la tarea y el nivel de responsabilidad asociada a ella”, marcando además que en los niveles de conducción las funciones estarán “condicionadas al cumplimiento de compromisos de gestión”.

Como parte de los acuerdos con las oficinas transversales, se está en proceso de implementación de sistemas centralizados de información y control de los recursos humanos a nivel nacional, ya sea en una nueva forma de gestión humana como en el control del presentismo (compromiso de gestión año 2011).

Del análisis de la situación surge que se ha logrado la mayor ejecución del crédito presupuestal asignado al Inciso en materia de inversiones de los últimos años, que a la fecha alcanza más de un 93%, destacándose la gestión centralizada de compras y contrataciones de la Secretaría del Ministerio, la que alcanza un nivel de ejecución de más del 96%. En la gestión de la Secretaría se destaca con el mayor porcentaje de contrataciones las obras de construcción (más del 70% corresponde a Centros Penitenciarios), armamento y equipamiento policial, vehículos, tecnología, comunicaciones y vestimenta.

Con el objetivo de diseñar una solución a toda la infraestructura Tecnológica necesaria se construyó una Sala Técnica (Data Center) y toda la Red de Distribución interna de cableado de datos y alimentación. Este proyecto de Sala Técnica se complementa con la adecuación de un nuevo local para el Dpto. de Informática que trabajará de forma integrada.

Con el fin de mejorar las instalaciones internas en los Edificios de esta Secretaria de Estado, se construyó una Sub Estación de UTE, una Sala de Contadores, y una Red interna de conducción de energía hacia los tableros secundarios, logrando de esta forma unificar las distintas acometidas de UTE.

Cumplidos los objetivos básicos de mejora del relacionamiento con los medios a través del profesionalismo de la gestión, la Unidad de Comunicación encaró en 2011 una etapa de diseño e implementación de eventos y campañas de comunicación interna y externa.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	1.759.872	1.672.982	95,1%
	12	440.597	393.880	89,4%
INVERSIONES	11	689.158	666.364	96,7%
	12	129.823	124.789	96,1%
REMUNERACIONES	11	10.454.470	8.388.532	80,2%
	12	1.556.331	1.525.400	98,0%
<b>Total INC 04</b>		<b>15.030.251</b>	<b>12.771.947</b>	<b>85,0%</b>

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	268	268	100,0%
<b>Total UE 24-004</b>		<b>268</b>	<b>268</b>	<b>100,0%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
EDUCACIÓN	343	176.776	130.149	73,6%
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	401	1.914	1.085	56,7%
	402	126.684	109.189	86,2%
REGISTROS E INFO. OFICIAL	422	9.983	7.966	79,8%
	423	209.836	184.294	87,8%
SALUD	440	1.379.531	1.086.890	78,8%
	444	2.373	1.750	73,8%
SEGURIDAD PÚBLICA	460	9.997.154	8.816.824	88,2%
	461	2.181.830	1.618.891	74,2%
	462	254.206	212.781	83,7%
	463	689.963	602.127	87,3%
<b>Total INC 04</b>		<b>15.030.251</b>	<b>12.771.947</b>	<b>85,0%</b>

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SERVICIOS PÚBLICOS GRALES.	488	268	268	100,0%
<b>Total UE 24-004</b>		<b>268</b>	<b>268</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

La viabilidad y sostenibilidad de un profundo cambio cultural en pos de una gestión más eficaz y eficiente, implica necesariamente asumir el desafío de planificar en varias dimensiones y conformar, para ello, equipos consolidados de trabajo.

La actual administración procuró reunir en diversos ámbitos y para atender diferentes líneas de acción comprometidas, equipos de trabajo multidisciplinarios que planificaran las actividades, los recursos

necesarios y la implementación de las mismas; construyendo, además, herramientas de información para el monitoreo y la evaluación.

Se realiza así, un quiebre importante con respecto a la administración tradicional, acostumbrada a solicitar recursos sin determinar objetiva y transparentemente, el “para qué”, introduciendo compromisos de gestión y evaluación de resultados.

Desde la construcción del Presupuesto Nacional, en donde se obtuvo el mayor incremento de las últimas décadas, hasta la evaluación y rendición de cuentas a la ciudadanía, ha permanecido la sistemática revisión y seguimiento de todas las líneas de acción determinadas como prioritarias.

Hoy, a un año y nueve meses de gestión, el Ministerio del Interior, presenta en su memoria anual 2011, la ejecución de las metas establecidas, la evaluación cualitativa de su gestión y la transparencia en los resultados, como un impacto a corto plazo de lo que significa planificar.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

##### LEY ORGÁNICA POLICIAL.

Es prioridad para esta secretaría de Estado, reformar la Ley Orgánica Policial definiendo al Instituto Policial como un cuerpo armado de naturaleza civil y profesional, de carácter permanente, jerarquizado, disciplinado y no deliberante dependiente del Poder Ejecutivo que, conforme a nuestra Constitución, es el encargado de la “conservación del orden y tranquilidad en lo interior” como función esencial del Estado.

##### CONTINUAR CON EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001.

Centralización de procesos -por ejemplo, liquidación de sueldos, proyectos de inversión-, a los efectos de que las diferentes unidades

ejecutoras se dediquen a las tareas de seguridad pública, que son las tareas sustantivas de la Policía Nacional.

##### CULMINAR CON EL PROCESO DE REESTRUCTURA DE LA POLICÍA NACIONAL.

- Jefatura de Policía de Montevideo. Uno de los hitos mas relevantes, en lo que tiene que ver con una mejor atención policial, es culminar con la reestructura de la Jefatura de Policía de Montevideo, con la creación de cuatro zonas operativas destinadas a la investigación de delitos, así como el fortalecimiento de las seccionales policiales como centros donde su cometido principal será el desarrollo de la Policía Comunitaria.
- Policía Comunitaria. Implantación operativa del modelo en todo el país, creación de la oficina nacional técnica en la materia y plan de estudio que contempla a todo el recurso humano en las diferentes jerarquías y categorías.
- Establecer Indicadores de Gestión. Establecer e identificar a nivel del área metropolitana -donde se producen el 96% de los delitos-, un sistema de indicadores válidos y confiables para medir el desempeño, eficacia y eficiencia del accionar policial.
- A partir de datos geo-referenciados identificar áreas prioritarias para la acción policial, ya que fruto del trabajo del año pasado, hoy disponemos de herramientas informáticas que nos permiten trabajar en base a una más completa inteligencia.
- Creación en las cuatro inspecciones de Zona del primer nivel de repuesta en el área de Policía técnica para el abordaje y confección de la carpeta técnica sobre hechos de menor relevancia, capacitación de recurso humano de la jefatura de Policía de Montevideo por parte de la Dirección Nacional de Policía Técnica.
- Reestructuración de los Servicios de las Jefaturas de Policía de todo el país.
- Programa de Capacitación Profesional y Control de Salud del Policía. Establecer junto a los compromisos de gestión un plan de capacitación profesional en el año 2012, los destinatarios serán todos los policías del país, la capacitación será integral, en tiro, procedimientos policiales, defensa personal, policía comunitaria, entre otros.

- Reforma y actualización del régimen de ingresos al Personal Subalterno de la Policía Nacional -aplicar la metodología del Uruguay concursa en la Policía Nacional-.

#### FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

##### CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Nos proponemos traspolar éste programa hacia el trabajo con los jóvenes, para que aprendan a vivir en una convivencia pacífica y aprendan a dirimir sus conflictos con métodos de negociación - trabajaremos en conjunto con MEC, ANEP Y CODICEN-, (por ejemplo: Programa Pelota al Medio a la Esperanza).

-Contribución a la recuperación de los espacios de uso público, tarea desarrollada en conjunto con el Ministerio de Turismo y Deporte, (Programa Probá Jugar).

##### SEGURIDAD PRIVADA

- Seguir actualizando y compendiando la normativa que regula los servicios de seguridad privada, tendiendo a la profesionalización de ese sector.

- Seguir reafirmando el rol orientador del Estado a través del Ministerio del Interior, fortaleciendo el accionar del Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada.

##### INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

- Culminar el proceso de fortalecimiento institucional del Instituto creado en la Ley de Presupuesto, integrando el Gabinete, con los cargos creados en la última Rendición de Cuentas - Subdirectores: Área Administrativa, Área Técnica y Área Operativa y Coordinadores en Zona Metropolitana y Zona Interior replicando la misma estructura de áreas.

- Iniciar el pasaje de Cárceles Departamentales -dependientes de las Jefaturas Departamentales- al INR, a los efectos de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos en la Ley de Presupuesto

Nacional. Tenemos definidos en el año 2012 pasar las Cárceles de Canelones, Maldonado y Rivera.

- Diseño e implementación de la currícula de formación definitiva y capacitación permanente.

- Continuar con la transformación del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y su política de convenios con organismos públicos y/o privados para la generación de puestos de trabajo para personas privadas de libertad como una herramienta de rehabilitación.



**Inciso 05**  
**MINISTERIO DE**  
**ECONOMÍA Y FINANZAS**

---



## **INC: 05 – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

### **UE 001 – DIRECCION GENERAL DE SECRETARIA**

#### **I. Misión**

Brindar el asesoramiento y el apoyo necesarios para la toma de decisiones en lo referente a la política nacional económica, financiera, comercial y fiscal. Coordinar las acciones de las Unidades Ejecutoras que integran el Inciso, y aquellas referidas a política fiscal de los organismos del Estado.

#### **II. Desempeño**

En la gestión de la Unidad durante el año 2011 se destacan los siguientes logros:

- Continuación en el fortalecimiento y mejoras en los procesos y procedimientos aprobados en el sistema de gestión de calidad de la División Administración promoviendo la mejora continua: a) en el proceso de comunicaciones se unificaron las mismas en un único sector; b) se realizó un inventario de expedientes en Mesa de Entrada, mediante previo estudio e investigación –de acuerdo al sistema de expedientes-, logrando regularizar los mismos y mejorar la recepción en el archivo; c) mejora en los registro y control de los trámites en general, lo que permite la evaluación, medición.
- Mejoras, equipamiento y mantenimiento de diferentes espacios físicos laborales y edificios, entre las que se destacan las áreas de atención al usuario y al público en general.
- Seguimiento en la implantación del sistema de gestión de calidad en las Divisiones de Contabilidad y Finanzas y Recursos Humanos, con una consultoría del LATU.
- Continuación del plan de renovación de la infraestructura informática (equipamiento y cableado), adquisición de equipamiento que optimizan el uso de energía eléctrica y en

particular de equipos de impresión/escaneado que minimizan el uso del papel y su reflejo en los procedimientos correspondientes, colaboración con AGESIC en los proyectos de promoción de gobierno electrónico; desarrolladas por el área de Informática.

- Elaboración de un cronograma de acción y designación de responsables por la División Recursos Humanos para la implantación del módulo de Presentismo del Sistema de Gestión Humana (SGH) a llevarse a cabo en el año 2012. Conformación de la Comisión Bipartita de Salud de acuerdo al decreto 291/2007 y elaboración de plan 2011-2012. Seguimiento y aplicación del plan de capacitación 2011-2014.
- Evaluación de 517 proyectos de inversión al amparo de la Ley 16.906 vinculados a los sectores de comercio y servicios por la Comisión de Aplicación (ComAp) y gestionó en su rol de coordinador general un total de 297 proyectos pertenecientes a otros Ministerios.

#### **Asesoría Macroeconómica y Financiera**

Durante el año 2011 se elaboró la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2010. Esta Asesoría elaboró la Exposición de Motivos que acompaña el proyecto de ley, en la cual se incluyó un informe económico-financiero del referido año, con énfasis especial en el análisis de la política económica implementada en materia de distribución del ingreso y los resultados alcanzados.

Este documento incluyó una actualización del escenario macroeconómico previsto para el mediano plazo, el diseño del programa financiero que permite estimar el espacio fiscal para la elaboración de la Rendición de Cuentas, así como los elementos fundamentales de la política fiscal a implementar en dicho contexto, destacándose las prioridades presupuestales en educación, vivienda, seguridad interna, salud, protección social e infraestructura.

Se elaboró el programa financiero del sector público correspondiente a 2011, realizando su estricto seguimiento y participando en diversos aspectos que se relacionan con la gestión fiscal. En este sentido, se participó en negociaciones realizadas para la obtención de financiamiento de las inversiones de las empresas públicas en el mediano plazo y se colaboró en el diseño del Fondo de Estabilización Energética.

Además, elaboró documentos de apoyo al Diálogo Nacional de la Seguridad Social, ámbito en el cual se analiza, como uno de los temas fundamentales, la incorporación de la jubilación parcial como respuesta a la nueva situación del mercado de trabajo. Asimismo se contribuyó al análisis del rol de la política macroeconómica y el diseño de políticas anti cíclicas en materia de empleo.

En relación a las políticas sociales, se participó activamente en el diseño de una política de cuidados para personas dependientes (niños, adultos mayores dependientes y discapacitados), así como en la mayor focalización de la Tarjeta Uruguay Social en los hogares más vulnerables.

En lo que respecta a la educación, se estimó el Gasto Público en Educación y se avanzó en la elaboración de una matriz de indicadores para el seguimiento interno del sistema educativo.

Participó activamente en las negociaciones colectivas del Sector Público: COFE, Mesa Representativa de Entes y AEBU (Banca Oficial).

Otras áreas de actuación de esta asesoría estuvieron constituidas por las modificaciones tributarias propuestas al Parlamento en el presente año y el diseño de la política de inclusión financiera. En este último tema, se elaboraron decretos e iniciativas legales, y se realizaron negociaciones para la reducción de los aranceles correspondientes a tarjetas de débito y crédito.

Durante 2011 se continuó evaluando la evolución de los sectores productivos más afectados por la crisis, a efectos de determinar el mantenimiento o la eliminación de las políticas de apoyo diseñadas fundamentalmente para los sectores exportadores que han experimentado mayores perturbaciones derivadas del descenso de la demanda mundial.

Esta Asesoría participó activamente en el ajuste de los incentivos a las inversiones, adaptando el otorgamiento de los beneficios a objetivos definidos en materia de promoción de pequeñas y medianas empresas, empleo y su calificación, innovación y descentralización.

Adicionalmente, se llevaron a cabo otras actividades de relevancia, entre las que se destacan:

- Representación en los grupos de trabajo que están diseñando la puesta en funcionamiento del Banco del Sur.
- Participación en la Junta Nacional de Salud y seguimiento del sector salud, especialmente en lo que refiere a la fijación de las cuotas individuales de las instituciones prestadoras de salud y el monto de las cápitas correspondientes al Sistema Nacional Integrado de Salud
- Participación en el Fondo Nacional de Recursos y en la Comisión de Compras del Fondo Nacional de Salud.
- Evaluación y seguimiento del compromiso de gestión firmado con la DGI.
- Participación en el Grupo de Monitoreo Macroeconómico del Mercosur.

### **Asesoría Política Comercial**

La APC está organizada en cuatro áreas: gestión, administración de instrumentos, negociaciones internacionales y asesoría jurídica.

Las principales metas trazadas y logros obtenidos pueden resumirse en cuatro aspectos: consolidar la estructura institucional de la APC, continuar con el proceso de profesionalizar y fortalecer las áreas, ampliar y profundizar la negociación con los mercados regionales y extra regionales y facilitar el comercio.

En materia de profesionalización y fortalecimiento de áreas se promovió la formación de funcionarios tanto en el exterior como en el país

Se avanzó en el fortalecimiento del área de gestión de la APC procurando aumentar su eficiencia a través de la revisión de sus métodos y procedimientos de trabajo y definiendo roles y responsabilidades de todos los funcionarios del área

En el área de administración de instrumentos las prioridades han sido facilitar el comercio y lograr eficiencia y confiabilidad en la emisión y control de certificados de origen. A estos efectos, se está trabajando con el objetivo de formar una unidad de origen.

Se avanzó hacia la digitalización de los certificados de origen y en la mejora del trámite de SGP. Se contrató un consultor cuyo informe final estaría en marzo 2012 con una propuesta de métodos de trabajo para esa unidad de origen. Están previstas actividades de formación para los próximos meses. El objetivo de facilitación estuvo presente en todas las normas y en el trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, agilizando trámites y disminuyendo sus tiempos.

En materia institucional se culminó con una consultoría que realizó un análisis y la propuesta de estructura institucional para la negociación internacional. Sus resultados se encuentran en discusión interna y de la CIACEX, a los efectos de implementar sus recomendaciones.

En materia de negociación con terceros países, continuaron las negociaciones MERCOSUR-UE. Durante el segundo semestre, en que Uruguay fue presidencia del Mercosur se trabajó activamente, a las

tareas habituales se sumó la coordinación de grupos de trabajo y la realización de propuestas. A su vez, Uruguay impulsó el diálogo del MERCOSUR con Canadá y EFTA. Se firmó un acuerdo de libre comercio con Palestina. A nivel bilateral, participamos en las comisiones administradoras de los acuerdos de ALADI (Chile, México y Colombia), en las comisiones bilaterales con Argentina, Brasil y Paraguay y en la Comisión mixta con Corea. En materia multilateral el esfuerzo se concentró en el mecanismo de examen de política comercial de Uruguay. La APC lideró el trabajo técnico, tanto en la revisión del informe de la secretaría como en la elaboración del informe del gobierno.

En el área jurídica la prioridad fue la elaboración del nuevo código aduanero uruguayo que será presentado al parlamento en los próximos meses.

Se entiende que los principales objetivos a alcanzar para una mejor ejecución de los cometidos de la APC son continuar con la consolidación de la estructura institucional y la profesionalización y fortalecimiento de sus áreas. En materia de negociación internacional el principal desafío es la apertura efectiva de mercados para productos uruguayos a través de la Negociación Internacional. En el ámbito del MERCOSUR se considera que la coyuntura no es favorable para lograr nuevos avances, por lo tanto, los objetivos planteados son modestos, apuntan a preservar lo logrado concentrando los esfuerzos hacia el ámbito bilateral.

### **Unidad de Presupuesto Nacional**

La Unidad de Presupuesto trabajó activamente en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas del ejercicio 2010, de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Asesoría Macroeconómica y en coordinación con la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, participando en todas las etapas del proceso: formulación, costeo, preparación para la presentación del articulado, elaboración de la exposición de motivos y seguimiento del proceso de discusión

parlamentaria. En este año se terminó de perfeccionar el Sistema de Presentación de Articulado (SPA) que fuera elaborado e implementado para el Presupuesto Nacional 2010 - 2014. Este sistema ordena la elaboración del presupuesto, permitiendo la elaboración de las propuestas de los Incisos en forma descentralizada, habiéndose incorporado este año nuevos reportes de costos y nuevos informes y en particular, un anexo conteniendo la justificación de cada artículo que fue un elemento aportado para la discusión parlamentaria.

Sin perjuicio de las actividades permanentes de la Unidad, se profundizó en el seguimiento y análisis de la ejecución de todos los Incisos del Presupuesto Nacional durante el ejercicio, enfatizándose además las actividades de apoyo y asesoramiento a los incisos en materia de ejecución. Se está trabajando en un sistema informático que permitirá que la tramitación y gestión de las modificaciones de créditos presupuestales se realice en forma informática, para lo que se están revisando y estandarizando los procedimientos. Asimismo, se analizó y profundizó la metodología para la proyección de los créditos presupuestales para los ejercicios siguientes, insumo fundamental para la proyección fiscal.

Se actúa en la Comisión Reguladora de Compromisos de Gestión en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, participando en las etapas de elaboración, aprobación y seguimiento de los compromisos de gestión de los organismos que reciben subsidios de parte del Estado, así como en los correspondientes a incentivos al personal.

### **Unidad de Apoyo al Sector Privado**

A mediados del presente año, Unasep se escindió de la Comisión de Aplicación (ComAp), con el fin de separar claramente los roles de apoyo al sector privado de las tareas de análisis y aplicación de los instrumentos de promoción de inversiones.

Sus metas principales son el asesoramiento y atención de potenciales inversores tanto nacionales como extranjeros que buscan interiorizarse de los beneficios que los distintos regímenes de inversión ofrecen, en particular todos aquellos relacionados con la Ley 16.906; la generación de estadísticas, estudios e informes sobre proyectos de inversión que ingresan y recomienda la ComAp; la elaboración de estudios relacionados a competitividad y clima de negocios. Asimismo, llevar a cabo el relacionamiento y coordinación con determinados organismos nacionales e internacionales y concurrir a foros. Participar, junto a la ComAp en el ajuste de los Criterios Básicos Generales por la modificación proyectada del régimen de promoción de inversiones. La dirección de la Unasep participa además en el Comité Técnico del Préstamo Italiano y en la Comisión Asesora de Parques Industriales.

**Área Atención al Inversor:** Durante el año 2011 se atendieron 550 consultas promedio por mes, con estacionalidades marcadas como por ejemplo en el mes de junio, 800 consultas, o situaciones particulares de absoluto desborde en los meses de abril y mayo debido a la puesta en marcha de los procesos de Control y Seguimiento implementados por la ComAp a partir de esa fecha.

En cuanto a las características de las consultas, más del 90% de las recibidas y atendidas por la unidad son catalogadas como “Preguntas Básicas” las que se responden de forma inmediata o a lo sumo en un plazo de 48 hs. Se han atendido inversores con nuevos planteamientos que merecen una atención personalizada y especializada. Se emitieron informes y se realizó promoción del régimen mediante charlas informativas haciendo hincapié en algunos temas específicos como pueden ser: Energías Renovables, Producción más Limpia, Pymes, etc.

**Área De Análisis:** Los objetivos del Área de Análisis de la Unidad de Apoyo al Sector Privado (UnASeP) son la generación de estudios e informes relacionados a las inversiones, competitividad y clima de

negocios; integrar, en representación de la UnASeP, mesas, talleres, etc. vinculadas a competitividad y clima de negocios y apoyar a otros organismos del Estado en el diseño de políticas de promoción de las inversiones.

En el transcurso del año 2011 fueron elaborados 92 informes, dentro de los cuales 12 corresponden a estudios relacionados a Competitividad, 66 vinculados a Inversiones, y 14 análisis tuvieron como objetivo otras temáticas. A su vez, los integrantes de esta Área participaron como expositores en diversas conferencias y foros, tanto a nivel nacional como internacional: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Doing Business (Banco Mundial) en Bogotá (Colombia); Asociación Uruguaya de Empresas de Biotecnología (AUDEBIO); Universidad de Montevideo; Cámara Mercantil de productos del país; Cámaras binacionales y Embajadas extranjeras acreditadas en nuestro país.

### **Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia**

Las metas centrales de la acción de la Comisión en 2011 fueron:

- a) Priorizar, en función de la disponibilidad de los recursos presupuestales, el desarrollo de las actividades de investigación de denuncias por prácticas anticompetitivas y de respuesta a consultas de entidades públicas y privadas.
- b) Que la duración promedio de las investigaciones por denuncia no superara los 18 meses.
- c) Desarrollar las actividades de investigaciones de oficio, estudios, difusión y promoción de la competencia en la medida de que los recursos lo permitan.

Respecto a la primera meta: se trabajó hasta el 30 de noviembre de 2011 en la investigación de 23 denuncias (12 presentadas en este año y 11 anteriores), de las que se finalizaron 13. Por otra parte, se trabajó en relación a 17 consultas formales e informales, habiéndose respondido a la fecha 16.

En cuanto a la meta de duración de las investigaciones, se constata que el promedio de duración de los 13 casos cerrados en 2011 fue de 16 meses, menor a la meta de 18.

En relación a la tercera meta: en 2011 se iniciaron 5 actuaciones de oficio y se continuaron 4 iniciadas anteriormente. De este total, en 2011 se completaron 3. Acerca de las acciones de difusión se puede decir que el indicador de presencia de la Comisión en la prensa de circulación nacional aumentó considerablemente respecto al año anterior.

### ***DOTACIÓN DE PERSONAL***

La cantidad de personal existente a marzo de 2011 es de 249, siendo la misma al 31 de diciembre de 2011.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	76.979	46.678	60,6%
	12	1.811	1.005	55,5%
	21	3.804	3.107	81,7%
INVERSIONES	11	8.670	7.853	90,6%
	12	331	324	98,0%
	21	95	68	71,5%
REMUNERACIONES	11	245.354	168.263	68,6%
	12	52.612	16.803	31,9%
<b>Total UE 05-001</b>		<b>389.656</b>	<b>244.101</b>	<b>62,6%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CONTROL Y TRANSPARENCIA	261	9.712	5.155	53,1%
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	44.984	40.091	89,1%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	488	315.833	183.015	57,9%
	490	18.655	15.369	82,4%
	815	471	471	100,0%
<b>Total UE 05-001</b>		<b>389.656</b>	<b>244.101</b>	<b>62,6%</b>

Fuente: SIIF



**INCISO: 05 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS****UE: 002 - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN****I. Misión**

Es el organismo técnico responsable en materia presupuestal y contable. Diseña, ejecuta y controla el proceso presupuestario y la contabilidad del Sector Público en el ámbito legal de su competencia. Otorga y administra la garantía del Estado en contratos de arrendamiento con destino a casa habitación.

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES****PROGRAMA: 488 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA****OBJETIVOS:**

Nombre: Mejorar la calidad y oportunidad de la información generada.

Descripción: a) Desarrollo conceptual del Sistema de Contabilidad Patrimonial; b) Reingeniería del Siif; c) Coordinar con todas las oficinas recaudadoras; d) Coordinar con el TCR

Se estima que en el primer semestre del año 2012 estará pronto el informe que permitirá evaluar los pasos a seguir para llevar a cabo la reingeniería del SIIF, por parte de la consultora que resultó seleccionada a tales efectos.

Nombre: Facilitar el acceso a la información por parte de los usuarios.

Descripción: a) Rediseñar los tomos de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal a los efectos de su presentación en el Parlamento; b) Publicar en la WEB información de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de modo comprensible y amigable; c) Incorporar nuevas áreas de negocios al sistema de análisis

de información

Se procedió a la contratación de una empresa para realizar el rediseño de la página web de CGN, la que quedó operativa a partir del 1/1/2011.

Nombre: Cobertura a la totalidad de los Incisos con información calificada.

Descripción: Divulgar y capacitar en las herramientas existentes (ejemplo business Intelligence) o a adquirir, a los efectos de facilitar el acceso y la confección de informes a medida de cada usuario respecto de la información de su interés

Se ha logrado capacitar en la utilización del business intelligence al 35% de las oficinas usuarias del SIIF.

**AREA PROGRAMÁTICA: VIVIENDA****PROGRAMA: 523 - POLÍTICA NAC DE ALQUILERES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Desconcentración y optimización del S.G.A. eliminando la barrera de la distancia.

Descripción: a) Divulgación en todo el interior del país del Servicio; b) Reducción de las actuales alícuotas cobradas por concepto de comisión; c) Reingeniería de todos los procesos administrativos vinculados a la gestión e implementación del Sistema Integral de Gestión de Garantía de Alquileres (SIGGA)

Se incrementaron los contratos firmados en el interior del país, y es una de las metas para el año 2012 reducir el período de tiempo que transcurre entre la presentación de la documentación por parte de los interesados y la firma del contrato correspondiente.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	45.139	39.514	87,5%
	12	2.825	2.688	95,2%
INVERSIONES	11	10.582	8.497	80,3%
REMUNERACIONES	11	320.672	262.466	81,8%
	12	30.061	22.946	76,3%
<b>Total UE 05-002</b>		<b>409.278</b>	<b>336.111</b>	<b>82,1%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	488	345.115	281.689	81,6%
	815	789	789	100,0%
VIVIENDA	523	63.374	53.633	84,6%
<b>Total UE 05-002</b>		<b>409.278</b>	<b>336.111</b>	<b>82,1%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

La CGN ha concentrado esfuerzos en potenciar su identidad institucional, reposicionándose en lo relativo a sus cometidos sustanciales con énfasis en su experiencia y conocimiento.

Las metas trazadas para el año 2011 se focalizaron en la definición de dos proyectos centrales: la reingeniería del SIIF y la optimización de la gestión del Servicio de Garantía de Alquileres (SGA). Las metas fijadas en los proyectos citados involucran esfuerzos de mayor duración que un año, por lo cual el avance solo es posible de ser medido en términos de proceso iniciado. La reingeniería del SIIF involucra otros actores además de la CGN, así como importantes esfuerzos económicos.

Se culminó el proceso de discusión de la visión de CGN y está vigente el Código de Ética, procediéndose a la integración del Comité de Ética. Asimismo se completó el formulario de declaración de implicancias por todos los que prestan funciones en CGN, independientemente de su vínculo laboral.

### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Las actividades del año 2012 continuarán centradas en la reingeniería del SIIF y la optimización de la gestión del Servicio de Garantía de Alquileres. El SGA tendrá nuevo local, por lo cual la planificación de la mudanza será una actividad relevante en el año. El nuevo local dispondrá de capacidad, iluminación, higiene y ventilación adecuados tanto para los usuarios como para los funcionarios.

**INCISO: 05 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**UE: 003 - AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN**

**I. Misión**

La Auditoría Interna de la Nación es el órgano de control que contribuye a generar un entorno económico transparente y confiable, protegiendo la hacienda pública y privada en beneficio de la sociedad en su conjunto.

**II. Desempeño**

**AREA PROGRAMÁTICA: CONTROL Y TRANSPARENCIA**

**PROGRAMA: 260 - CONTROL DE LA GESTIÓN**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Control interno.

Descripción: Evaluar el sistema de control interno en los organismos de su competencia, examinar el grado de cumplimiento de objetivos y la correcta aplicación de recursos públicos.

En cuanto a este objetivo, el número de auditorías realizadas fue de un 12% menor a la meta debido a que:

a- en el transcurso del año 2011 debió afrontar la pérdida de un importante número de RRHH capacitado.

b- se estuvo trabajando con menor dotación de personal en:

b.1- la implementación de una nueva metodología de trabajo

b.2 – en el proceso de Actualización de Control interno,

b.3- la aprobación de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y sus Guías Prácticas.

Como consecuencia de lo anterior se han dilatado en el tiempo:

a- otros componentes del préstamo BID tal como el Programa de Fortalecimiento Institucional de la AIN.

b- la capacitación de los funcionarios fue menor a la prevista, debiéndose en parte, a la puesta en vigencia de un nuevo procedimiento de capacitación en la AIN.

Nombre: Superintendencia técnica.

Descripción: Ejercer la superintendencia técnica de las unidades de auditoría interna de los órganos y organismos de su competencia.

Se superó la meta en un 55% más de las actividades que estaban previstas.

A pesar de este logro, pueden indicarse temas pendientes, como ser la elaboración de lineamientos para la confección del estatuto y código de ética de auditoría interna para las unidades de auditoría interna; capacitación a nuevos auditores en NAIGU y guías técnicas mediante el uso de plataforma informática.

Nombre: Controles de legalidad.

Descripción: Controlar que los agentes privados sujetos a su competencia den cumplimiento al marco legal que los regula.

La meta fijada para el indicador “Atención demanda de controles” fue superada.

Los logros en este sentido fueron:

- La reducción del tiempo en el análisis y sustanciación de los estatutos tipo.
- Análisis de normativa sobre Valores de Oferta Pública
- Estudio y fijación de criterios sobre Sociedades Anónimas cuyo objeto es la “explotación agropecuaria”.
- Elaboración de instructivos y manuales internos

- Trabajo relacionado con la Certificación fundamentada que debe acompañar a los Estados Contables.
- Formación de grupo de trabajo para elaborar las preguntas frecuentes de los usuarios que se incorporarán a la página web de la AIN en el año 2012.

Como tema pendiente podemos afirmar que no se logró capacitar a los funcionarios en la cantidad esperada.

Nombre: Legalidad y funcionamiento.

Descripción: Velar por la calidad y transparencia de la información que las sociedades anónimas abiertas y cooperativas de su competencia brindan a la sociedad

Los indicadores correspondientes a “Asistencia a Asambleas de S.A” muestran que se ha superado la meta prevista.

La igualdad de valores entre ambos indicadores, indica que la totalidad de S.A. abiertas, han comunicado sus asambleas.

Asimismo, el indicador “Funcionamiento de S.A. abiertas” también logra un valor mayor al previsto.

Los logros en este sentido fueron:

- Reorganización de las sociedades sujetas a control de funcionamiento por la AIN, de acuerdo a las modificaciones legales.
- Formación de grupo de trabajo para elaborar las preguntas frecuentes de los usuarios que se incorporarán a la página web de la AIN en el año 2012.

Si bien se cumplió con las metas, quedaron algunos aspectos pendientes:

- La visación de algunos balances de sociedades que consolidan, a la espera de la fijación de criterios técnicos

- La capacitación de los funcionarios no fue la que se había propuesto realizar, debido a las nuevas directivas que tomó la Dirección al respecto.

En lo que refiere al indicador de “Funcionamiento de cooperativas”, los controles efectuados alcanzaron el 97% de la meta establecida.

El correspondiente a “Asistencia a asambleas” indica que se concurrió al 100% de las asambleas seleccionadas para concurrir, del total de comunicadas a esta oficina.

Es necesario modificar este indicador pues la variable definida como denominador es un universo no conocido por la AIN.

Se destacan como logros no previstos:

- La participación y coordinación de talleres en Conferencia intergubernamental de la Recomendación N°193 de la OIT: Promoción de las Cooperativas
- La coordinación con el MEC-Registro de Personas Jurídicas, MSP e INACOOOP en temas relacionados a las reformas de estatutos y a la transformación de cooperativas médicas en IAMP
- La participación en reuniones de trabajo con INACOOOP-Registro de Personas Jurídicas y asesores particulares, para estudio de proyecto de ley modificativa de la ley N° 18.407.

Debido al egreso de personal técnico en el transcurso del año, no fue posible cumplir el 100% de lo planificado en tareas de visación de estados contables y la asistencia a las asambleas.

Nombre: Registro de Estados Contables.

Descripción: Administrar y gestionar el Registro de Estados Contables

Este objetivo logró cumplirse en su totalidad, realizándose el 100% de las inscripciones de balances que se presentaron sin observaciones y respondiendo a todas las consultas efectuadas.

En el marco del desarrollo y fortalecimiento del Registro de Estados Contables, transformándolo en una central electrónica de balances, aplicando el lenguaje XBRL, se realizó un llamado de expresión de interés a firmas consultoras, se elaboró el borrador del pedido de propuesta para la contratación de una firma, se identificaron definiciones necesarias a los efectos de la implementación del proyecto y se recibió capacitación.

Nombre: Seguridad de la información.

Descripción: Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la AIN mediante la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

Se alcanzaron el 100% de las metas previstas para los indicadores de “Concientización en SI” y el de “Gestión de incidentes” a través del dictado de charlas y difusión del tema para todos los funcionarios

Asimismo, se alcanzó el 95% para el de “Incidentes reportados y gestionados”.

Con respecto al indicador “Extender el análisis y evaluación de riesgos al 100% de los procesos de la División Cooperativas” no se logró culminar el análisis, habiéndose completado el 77% del total de los procesos al igual que el de la División Sector Público que se logró cubrir el 70% del total, no pudiéndose culminar el estudio de amenazas aplicables a los activos de uno de los procesos de dicha División. Esto se debió a que la metodología para valoración de activos y evaluación de riesgos fue aprobada y difundida en los meses de mayo-/junio del 2011 y a partir de entonces se realizaron reuniones con el personal, debiendo pasarse por un necesario período de ajuste y entendimiento de las metodologías, lo que motivó el retraso en el cumplimiento de las metas.

En cuanto al indicador “Nivel de Riesgo”, al no haberse terminado el análisis de riesgos de las Divisiones Cooperativas y Sector Público, no fue posible implementar los controles necesarios para lograr disminuir los niveles de aquellos que superen el máximo aceptable definido por la Dirección.

Sólo se han instrumentado algunos pocos controles que son inherentes a todos los procesos, por esta razón, el valor alcanzado en este indicador es de un 10%.

Nombre: Legalidad y funcionamiento.

Descripción: Fiscalizar la explotación del Casino Conrad de Baluma S.A.

La cantidad de informes elevados superó ampliamente la meta prevista.

Nombre: Control de Legalidad.

Descripción: Supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa de prevención del delito de lavado de Activos y financiación del terrorismo

En relación al indicador de Lavado de Activos definido como “Cantidad de actuaciones”, corresponde mencionar que el año 2011 ha sido de organización y preparación a efectos de establecer los procedimientos para la supervisión y control del sector no financiero, habiéndose realizado reuniones y capacitado a funcionarios, pero aún no se han realizado actuaciones.

En la planificación 2011, la División Estudios Técnicos era quien tenía como cometido el control del sistema no financiero en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. A partir del segundo trimestre de 2011, se le encomendó dicha tarea a un equipo multidisciplinario, compuesto por profesionales de distintas Divisiones de la organización.

Quedó pendiente el comenzar con los controles de diligencia debida de los sujetos obligados que están en nuestra competencia. Las principales razones fueron que hubo que capacitar nuevos funcionarios para la tarea; identificar donde obtener la información para nuestro trabajo y de qué forma establecer criterios selectivos para los controles.

Como consecuencia, queda como desafío a encarar en el año 2012:

- el avanzar en el control de la debida diligencia de los distintos sujetos obligados, de acuerdo al Decreto 355/2010,
- extenderlo a la totalidad de ellos,
- profundizar controles con aquellos que no cumplieron con la debida diligencia.

Nombre: Contribuir en la elaboración de normativa contable.

Descripción: Contribuir en la elaboración de normativa contable aplicable en el país.

La cantidad de reuniones de la Comisión Permanente de Normas Contables adecuadas que preside la AIN, así como la cantidad de informes técnicos realizados han superado las metas previstas para el 2011.

Se elaboró una propuesta de modificación legal.

Nombre: Legalidad y funcionamiento.

Descripción: Supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa de prevención del delito de lavado de Activos y financiamiento del terrorismo

Los indicadores vinculados a este objetivo han superado ampliamente las metas fijadas.

Los principales logros alcanzados son:

- Se integró los comités de Relacionamento de las APNDFs y de Sensibilización y Formación.

- Se coordinaron acciones periódicamente con la Secretaría Nacional Antilavado.

Nombre: Legalidad y funcionamiento.

Descripción: Control de PLUNA de acuerdo a la normativa legal

Debido a las modificaciones legales la AIN prácticamente no ejerce más controles sobre PLUNA, por lo cual, no se informaron valores para los indicadores.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	18.565	17.108	92,1%
	12	568	267	47,0%
INVERSIONES	11	8.748	6.600	75,4%
REMUNERACIONES	11	111.284	83.384	74,9%
	12	8.338	8.333	99,9%
<b>Total UE 05-003</b>		<b>147.503</b>	<b>115.692</b>	<b>78,4%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CONTROL Y TRANSPARENCIA	260	147.503	115.692	78,4%
<b>Total UE 05-003</b>		<b>147.503</b>	<b>115.692</b>	<b>78,4%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

La AIN ha alcanzado una muy buena gestión en relación al cumplimiento de sus objetivos, teniendo en cuenta que ha logrado superar prácticamente todas sus metas y en aquellos casos en que no consiguió alcanzarlas, el avance, de todas maneras fue significativo.

En este último caso tenemos el objetivo de Seguridad de la Información para el cual es importante considerar que al haber sido el primer año de implementación, requiere de entendimiento por parte de toda la organización, de las nuevas metodologías que se deben aplicar, lo cual enlenteció el logro de las metas.

Asimismo, uno de los principales motivos de no haber podido cumplir con todas las actividades que estaban previstas fue la disminución de recursos humanos de carácter técnico que ha debido afrontar esta oficina en el correr del 2011.

Esta disminución de funcionarios se ha dado en personal técnico que pasó en comisión o concursó en otras oficinas estatales y otros que se han incorporado a la actividad privada, en ambos casos, con mejores remuneraciones. Dicha variación se sitúa en el 8% del total de funcionarios presupuestados a diciembre del 2010.

De acuerdo con las nuevas directivas de la Dirección, se ha modificado el sistema de Capacitación, no logrando cubrir hasta la fecha todas las metas fijadas, a efectos de mantener una necesaria actualización de sus funcionarios.

En cuanto a la ejecución presupuestal, la AIN ha ejecutado casi un 78% de su crédito vigente, sin necesidad de recurrir a refuerzos de rubro.

Su principal fuente de financiamiento proviene de Rentas Generales (93,96%), habiendo ejecutado casi un 77% del mismo, en cambio la ejecución de los Fondos Propios alcanzó un valor más significativo, el 96,56%.

De acuerdo al tipo de Gasto, el porcentaje más bajo se sitúa en las Inversiones, el cual alcanzó un 73%, debido a la prolongación de uno de los procesos licitatorios de Informática que impidió, por un lado que esta contratación pudiera culminarse totalmente en el ejercicio y por otro que se ejecutaran otras inversiones que dependían de dicha realización previa.

Las Remuneraciones ejecutadas fueron casi un 77% del Crédito vigente, en este porcentaje influyen los cargos que aún permanecen vacantes y las vacantes generadas como consecuencia de la baja de funcionarios producida en el año, así como las reservas de cargo. Por otra parte, casi un 16% del crédito destinado a la Compensación del Art.4 Ley 17.904 no pudo ser ejecutado por razones ajenas a la oficina.

El mayor porcentaje de ejecución se sitúa en los Gastos de Funcionamiento, representando un 88% del total del Crédito.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Considerando que en el transcurso del año se cubran las vacantes existentes y que no se repita la importante desvinculación de funcionarios, podrá encararse los siguientes temas:

- Llevar a la práctica los objetivos estratégicos de la AIN, los que fueron reformulados en el 2011 y se encuentran en etapa de validación.
- Implantar, junto con AGESIC, el sistema de expediente electrónico.
- Desarrollar la supervisión (Superintendencia) de las Unidades de Auditoría Interna existentes en los distintos ministerios.
- Digitalizar procesos que simplifiquen trámites que realizan los distintos usuarios en acuerdo con AGESIC.
- Intercambiar experiencias y capacitación con organismos de supervisión del MERCOSUR y de toda la región en materia de control, tanto a nivel del sector público como del ámbito privado.

- Coordinar con el Tribunal de Cuentas de la República acciones de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.



**INCISO: 05 – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**UE: 004 – TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

**I. Misión:**

La Tesorería General de la Nación es responsable de administrar el Sistema de Tesorería, compuesto por el conjunto de órganos, técnicas, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y de los pagos de la Administración Central. Los mismos configuran el flujo de fondos del Tesoro Nacional, así como en la administración y custodia de las disponibilidades que se generen.

Conduce un sistema de administración de los fondos basado en los principios de la Cuenta Única, para la ejecución del Presupuesto. Centraliza la administración de la liquidez del Tesoro en coordinación con la autoridad monetaria.

Optimiza el manejo financiero de los recursos y los gastos, a través de la Cuenta Única Nacional (C.U.N.) posibilitando una alta eficiencia en la gestión fiscal.

Propicia la reingeniería de procesos inherentes a la Administración Financiera orientados a atender al beneficiario final directamente y en línea, sustituyendo métodos operativos y medios físicos en uso, por tecnologías disponibles de última generación.

**II. Desempeño**

La nueva dirección de la Tesorería General de la Nación que asumió en el último bimestre del ejercicio 2011, observa que es significativo el avance del pago mediante transferencias electrónicas y la progresiva sustitución de los cheques como medios de pagos.

El indicador Transferencias/Cheques, demuestra lo expresado anteriormente y en ese sentido redoblará esfuerzos para avanzar en el ejercicio 2012.

La tendencia que el mencionado indicador denota será reforzada con el esfuerzo de diseñar una campaña de difusión dirigida a los beneficiarios, para que se adhieran al sistema de transferencias bancarias, al inscribir su cuenta bancaria ya sea en el Banco de la República como en cualquiera de los bancos privados afiliados al nuevo Sistema de pago mediante el Banco Central del Uruguay.

Asimismo se espera reforzar la adhesión del sistema bancario privado al Sistema de pago mediante el Banco Central del Uruguay, lo cual será un fuerte desafío para el año en curso.

La actual Dirección se encuentra abocada a la reconstrucción de las unidades administrativas y la capacitación de sus recursos humanos, así como a la redacción de manuales de procedimientos que enriquezcan la gestión y la operativa diaria.

**III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	3.632	2.692	74,1%
	12	285	247	86,7%
INVERSIONES	11	132	17	12,6%
REMUNERACIONES	11	25.348	15.352	60,6%
	12	1.907	1.834	96,2%
<b>Total UE 05-004</b>		<b>31.304</b>	<b>20.143</b>	<b>64,3%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	488	31.304	20.143	64,3%
<b>Total UE 05-004</b>		<b>31.304</b>	<b>20.143</b>	<b>64,30%</b>

Fuente: SIIF

**INCISO: 05 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS****UE: 005 - DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA****I. Misión**

Obtener la recaudación de los recursos del Estado provenientes del sistema tributario interno mediante la eficaz aplicación de las normas que lo sustentan, promoviendo el cumplimiento voluntario de los obligados, en un marco de respeto a sus derechos, actuando con integridad, eficiencia y profesionalismo con el fin de brindar un buen servicio a la sociedad

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES****PROGRAMA: 489 - RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN****OBJETIVOS:**

Nombre: Facilitación del cumplimiento voluntario de los obligados.

Descripción: Facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias brindando a los contribuyentes y responsables servicios de información, atención y asistencia de calidad. A tal efecto se simplificarán trámites y se utilizarán adecuadamente las tecnologías de la información y el conocimiento (TICs), procurando la reducción de tiempos y costos asociados tanto para el contribuyente como para la Administración.

**Logros vinculados al objetivo:****Plan de mejora de los Servicios de Atención y Asistencia**

Se elaboró y se incorporó a la planificación un documento en el que se define la estrategia de los servicios de atención y asistencia para los distintos tipos de contribuyentes, recursos necesarios y etapa de

implementación. Se dirige a mejorar dichos servicios a corto y mediano plazo y pretende, mediante un análisis sistemático de la situación de la organización, evaluar los riesgos entre varias alternativas y preparar planes de acción.

**Servicios web implantados y programas de ayuda**

Se implantó la primera fase de modificación de datos de RUT por Internet la que comprende los casos en que no se necesita certificación notarial ni presentación de documentación adicional ni intervención del BPS.

Se implantó un nuevo programa de ayuda para presentar las solicitudes de certificados de crédito, incorporando mayor cantidad de orígenes de los créditos.

**Atención en la campaña de IRPF-IASS 2010**

La campaña para la presentación de la Declaración Jurada de IRPF e IASS correspondientes al ejercicio 2010 se extendió por 89 días durante los cuales se asistió e informó a los contribuyentes, Se recibieron 110.433 declaraciones: 63.692 fueron presentadas en centros con asistencia al contribuyente y el resto a través de la red de cobranzas.

**Proyecto piloto de declaración borrador de IRPF**

Se implantó el proyecto piloto de declaración borrador del IRPF para contribuyentes por trabajo dependiente con multiempleo. Ello contribuye a mejorar el uso de la información previamente disponible por la DGI para inducir y facilitar el cumplimiento a los obligados. A través de Internet se puso a disposición de 8.000 contribuyentes su declaración borrador, que fue confirmada en el 87 % de los casos consultados.

Nombre: Combate al fraude y al incumplimiento fiscal.

Descripción: Detectar y sancionar el incumplimiento fiscal, extremando controles basados principalmente en la utilización de herramientas de inteligencia de negocios, en acuerdos de intercambio de información de

interés fiscal e interacción permanente con otras Administraciones Tributarias. Prevenir maniobras evasivas, aumentando la percepción de riesgo e incentivando el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes

#### **Logros vinculados al objetivo:**

##### **Modelo de mapa de riesgo fiscal**

A efectos de aumentar la calidad del proceso de fiscalización, se definió un modelo de mapa de riesgo fiscal para la selección de contribuyentes con mayor probabilidad de incumplimiento, medido a través del análisis de distintas variables de riesgo e indicadores de comportamiento. El modelo abarca el universo de personas jurídicas contribuyentes del IRAE y las personas físicas independientes contribuyentes del IRPF. A través de los mismos se han seleccionado actuaciones a realizar con un alto grado de detección de irregularidades

##### **Proyecto piloto de comprobantes fiscales electrónicos**

En el marco de este proyecto, considerado prioritario, la DGI viene trabajando en la implantación del Proyecto de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) que, al tiempo de favorecer las actividades económicas, suministrará información valiosa para mejorar los procesos de control de la DGI. Se ha avanzado en el desarrollo del proyecto, realizándose el proceso de adquisición e instalación del equipamiento y software necesario. En esta primera fase del Proyecto, se integró a 30 empresas postulantes a comenzar en el año 2012 a facturar en forma electrónica. A tal efecto, se habilitó el Portal e-Factura, disponiéndose de la documentación funcional y técnica para posibilitar el desarrollo de los sistemas informáticos por parte de las empresas del Proyecto. Por otra parte se elaboraron los proyectos de normas que dan sustento a este sistema de facturación.

**Nombre:** Fortalecimiento y modernización de la DGI incrementando su eficiencia y eficacia.

**Descripción:** Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión, continuando el proceso de cambio organizacional y reformulación de procesos y procedimientos tendientes a consolidar la dirección por objetivos y afianzar una cultura de planificación, con el apoyo de personal comprometido y calificado, maximizando la utilización de las TICs más apropiadas

#### **Logros vinculados al objetivo:**

##### **Nueva estructura organizativa**

Se aprobó un cambio de estructura organizativa que entrará en vigencia en el año próximo. La misma corrige la manifiesta concentración de funciones en la actual División Recaudación, separando los servicios de información, atención y asistencia, que se atribuyen a una nueva División y racionalizando la gestión recaudatoria a través de la integración del cobro coactivo a la División Recaudación. También se incluye un área específica para fiscalidad internacional.

##### **Reglamento de convenios**

Continuando con la racionalización de la organización, sistemas y procedimientos de trabajo, se implantó un nuevo Reglamento de Convenios, incorporando la descentralización de solicitudes y trámites en el interior del país, adaptando el sistema informático y los procedimientos al mismo.

**Nombre:** Promoción del desarrollo profesional y comportamiento ético del personal.

**Descripción:** Promover el desarrollo profesional y humano del personal de la DGI y su compromiso con la misión y valores institucionales.

#### **Logros vinculados al objetivo:**

##### **Profesionalización del personal**

Como primera etapa de la implantación de la carrera administrativa, se comenzó por proveer las Encargaturas de Departamento de la DGI a

través de concursos de oposición y méritos que se están desarrollando de acuerdo al cronograma previsto.

A noviembre de 2010 la DGI contaba con 1256 funcionarios, actualmente el número de funcionarios asciende a 1.252.

**Nombre:** Fortalecimiento de la relación de la DGI con la sociedad.

**Descripción:** Promover un desempeño proactivo de la DGI con el medio en el que actúa, fortaleciendo la conciencia tributaria y la relación con los distintos actores sociales nacionales e internacionales que inciden en su accionar, con miras a favorecer el cumplimiento de la misión institucional

#### **Logros vinculados al objetivo:**

##### **Educación tributaria en Plan Ceibal**

En coordinación con el CEIP se implementó el videojuego llamado +Ciudadano a través del Plan Ceibal, siendo considerado como un valioso aporte para el desarrollo de las habilidades de los alumnos de 5º y 6º grado en el área de ciudadanía. Con este lanzamiento la DGI extendió su programa de Educación Tributaria a unos 100.000 niños y a todos los maestros de las escuelas públicas del país. También se accede al videojuego a través del Portal de Educación de la DGI, rediseñado en el corriente año.

##### **Aspectos pendientes de la planificación 2011**

No ha podido culminarse la ejecución de algunas actividades incluidas en el POA 2011 que han sido reprogramadas para 2012. Las mismas refieren a:

- la implantación de un nuevo portal institucional, un Contact Center Multicanal, terminales de autoservicio y nuevas opciones de modificación de datos de RUT por Internet.
- la implementación de nuevas herramientas de inteligencia de negocios (BI) y la incorporación de controles a responsables de IRPF en el

otorgamiento automático de Certificado Único para contribuyentes CEDE.

- la elaboración de una propuesta de carrera administrativa y la implementación de pruebas de conocimientos y competencia para la provisión de encargaturas de Sección.
- la adecuación locativa y el equipamiento para la implantación de la nueva estructura organizativa y la implantación de cambios en sistemas informáticos y en procedimientos del proceso de gestión judicial de cobro coactivo.
- el desarrollo del Programa de Educación Tributaria para Enseñanza Secundaria, a través del Plan Ceibal.

Diversas razones motivan esta reprogramación. Por un lado el comienzo del proceso de provisión de todas las Encargaturas de Departamento por concurso de oposición y méritos, inédito para la organización hasta ese momento, insumió mucha dedicación de personal, tiempo y recursos en su preparación y desarrollo. Por otra parte algunas de las actividades mencionadas deben ser coordinadas con otros organismos y/o requieren el cumplimiento de plazos extensos para las adquisiciones.

#### **III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	268.648	251.518	93,6%
	12	34	20	59,9%
INVERSIONES	11	23.913	20.346	85,1%
	21	21.653	9.054	41,8%
REMUNERACIONES	11	1.711.414	1.482.724	86,6%
	12	197	182	92,3%
<b>Total UE 05-005</b>		<b>2.025.860</b>	<b>1.763.844</b>	<b>87,1%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	489	2.025.720	1.763.705	87,1%
	815	140	140	100,0%
<b>Total UE 05-005</b>		<b>2.025.860</b>	<b>1.763.844</b>	<b>87,1%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

El valor de la recaudación bruta anual de la DGI en el 2011 ascendió a 175.128,58 millones de pesos corrientes, cifra que superó la meta fijada en el POA DGI 2011.

Por otra parte, en el Compromiso de Gestión MEF-DGI 2011<sup>1</sup>, se fijó otra meta, consistente en alcanzar una tasa de crecimiento de la recaudación bruta, excluyendo la proveniente de empresas públicas, superior en un 17% al crecimiento nominal del PIB, en el período 2010/2011<sup>2</sup>.

Según el informe de Cuentas Nacionales publicado el 22/03/2012, la variación nominal del PIB en 2011 respecto a 2010 fue de 14,11%. Por su parte la recaudación, excluyendo la proveniente de empresas públicas, registró una variación de 17,67% en igual período. Esta tasa de crecimiento es un **25,2%** superior a la tasa de crecimiento del PIB ( $17,67 / 14,11 - 1 = 0,252$ ), de manera que la meta fijada fue superada.

<sup>1</sup> Compromiso de Gestión 2011 entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General Impositiva. Montevideo, 25 de julio de 2011. Ficha de indicador N° 1.

<sup>2</sup> Esta comparación se realiza después de efectuados los ajustes sobre la recaudación de ambos años, para depurar el efecto que los cambios normativos producen sobre ésta.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

- La puesta en producción del Proyecto de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) constituye un proyecto puntal que, al tiempo de favorecer la realización de las actividades económicas mediante la e-factura, permitirá a la DGI disponer de mayor información para el control, fortalecer la seguridad y la certeza de las operaciones y simplificar los procesos de fiscalización. Se prevé para el primer semestre el comienzo de la facturación electrónica por parte de aproximadamente 30 empresas que integran el plan piloto. Al final del año se espera extender este régimen en forma obligatoria para los Grandes Contribuyentes y voluntaria para otras empresas que se postulen.
- La implantación de los importantes cambios que en materia tributaria entrarán próximamente en vigencia. Los mismos demandan destinar gran parte de los recursos disponibles en varias áreas para definir, desarrollar e implantar los sistemas y procedimientos que impactan en la liquidación y pago de diversos impuestos: (IVA, IRPF, IRAE, ICIR) y en la efectiva aplicación de convenios internacionales que en materia tributaria están vigentes.
- La gradual implantación de la carrera administrativa para todos los niveles y la entrada en vigencia de la nueva estructura organizativa con el personal calificado para llevarla adelante constituyen conjuntamente un fuerte desafío para la DGI en el presente año. En tal sentido, continuando el camino comenzado el año anterior, este año se prioriza efectuar una capacitación especializada a todos los Encargados designados que les permita desarrollar sus competencias para el mejor cumplimiento de su función. Alineado a esto se prevé disponer de un sistema completo de evaluación de su desempeño del cual dependerá su permanencia en la función y en base a él efectuar las primeras evaluaciones en forma piloto. Por otra parte se planea definir e implementar capacitación específica para administrativos de manera que puedan desarrollarse y prepararse para la carrera administrativa en todos los cargos que desempeñan o tengan vocación de acceso.

**INCISO: 05 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**UE: 007 - DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS**

I. Misión

Nuestra misión es velar por la seguridad de la sociedad uruguaya y apoyar el desarrollo económico de nuestro país, a través del control de las mercaderías que cruzan nuestras fronteras aduaneras. Para esto: · Haremos una fiscalización eficiente evitando amenazas a la población; · Facilitaremos el comercio exterior y la circulación de pasajeros impulsando la competitividad internacional del país.

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES**

**PROGRAMA: 489 - RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Aduana Modelo: Predecible, con autonomía técnica y al servicio del país.

Descripción: Ser reconocida internacionalmente como un referente y ser vista como una aduana predecible, que ofrece certeza jurídica y actúa de acuerdo a los mismos procedimientos y normas, independientemente de las personas u oficinas involucradas. Autonomía técnica implica contar con recursos capacitados, que estén involucrados en las decisiones, que participen en la definición de nuevas normas y políticas de comercio exterior. Al servicio del País se entiende como una aduana eficaz, eficiente, con personas íntegra y comprometida con el cumplimiento de los objetivos fijados por el Gobierno

Principales logros

Indicador:

1. Opinión Pública – Imagen= 19% (respuestas positivas).

2. Opinión Informantes Calificados – Imagen= 33% (respuestas positivas).

Desempeños relevantes no previstos en la planificación:

1. Récord por concepto de multas y reliquidaciones tributarias en 2011: 162 millones de pesos uruguayos.
2. Más de 400.000 DUAs (operaciones de comercio exterior) procesados en el año.
3. Más de 800 funcionarios capacitados en el año.

Nombre: Liderar e Integrar la comunidad de Comercio Exterior.

Descripción: Lograr una posición de respeto frente a la comunidad aduanera en particular y a la sociedad en general, ser fuente de consulta calificada en todos los temas relacionados a la actividad aduanera y al Comercio Exterior en ámbitos Nacionales e Internacionales. Estrechar relaciones con los miembros de la comunidad de comercio exterior, enfocándose en mejorar el entendimiento de sus necesidades, obtener propuestas de mejora, buscar soluciones globales y brindar información de interés para la comunidad del comercio exterior y para la sociedad en general

Principales logros

Indicador:

1. Índice de Opinión de informantes calificados – sin medición. El indicador fue dado de baja debido a la redefinición de los Objetivos Estratégicos.

Nombre: Contar con una propuesta enfocada al cumplimiento de la misión y visión.

Descripción: Realizar una fiscalización eficaz y eficiente, brindando seguridad y protección a la sociedad, protegiendo la industria y el comercio combatiendo el comercio desleal, utilizando la menor cantidad de recursos posibles para hacer la tarea. Para esto se debe contar con los servicios más adecuados para los distintos usuarios (personas y mercaderías), aplicando la normativa de la forma más eficiente y

ofreciendo procesos simples, ágiles, predecibles, transparentes y contar con funcionarios capacitados, con actitud de servicio, brindando respuestas certeras y ágiles. Finalmente para aquellas actividades que lo demanden, la DNA deberá ofrecer un servicio continuo, todos los días del año las 24 horas.

#### Principales logros

Indicador:

1. Índice Opinión de Opinión Pública - Fiscalización Eficaz y Eficiente = 33,46%
2. Índice Opinión de Informantes Calificados (Gobierno y Comex)= Fiscalización Eficaz y Eficiente= 45,5%
3. Tiempo promedio despacho de importación =16,97 horas.
4. Tiempo promedio despacho de exportación =11,53 horas.
5. % de importaciones asignadas a canal rojo y naranja= 19%.
6. % de exportaciones asignadas a canal rojo y naranja = 9%.

Nombre: Normas y Procesos simples, de aplicación universal y en permanente actualización.

Descripción: Contar con instrumentos, herramientas y sistemas de control interno que permitan que una vez definido y acordado un procedimiento o una norma, el mismo sea aplicado del mismo modo por todos los actores. Contar con procesos optimizados a través de su informatización (siempre que sea posible) y con un diseño simple que permita: ser fácilmente difundido y comprendido, reducir los tiempos de ciclo, que sean controlados y controlables, fáciles de medir y por tanto de mejorar. Las normas deben ser claras, inequívocas y en permanente actualización, de modo de recoger los cambios y tendencias a nivel internacional y las oportunidades de mejora detectadas internamente, para ello es fundamental desarrollar herramientas que permitan difundir los procedimientos y la normativa, facilitando su entendimiento por parte de los distintos grupos de interés

#### Principales logros

Indicador:

1. Índice Opinión Pública - Procesos Ágiles =4,39%.
2. Índice Opinión Informantes Calificados COMEX - Procesos Ágiles=23,20%
3. Índice Opinión Pública - Normas Claras=67,55%.

#### Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes:

1. Implementación del DUA digital, debido a la falta de presentación de proveedores del servicio requerido para el funcionamiento del mismo en los plazos definidos.

Nombre: Uso intensivo de mecanismos de análisis de riesgos.

Descripción: Contar con reglas de análisis y técnicas que permitan fortalecer la efectividad de los modelos de riesgo, basados en el uso intensivo de tecnología, nuevas investigaciones, intercambio de información entre las áreas, evaluación de resultados, etc.

#### Principales logros

Indicador:

1. % DUAs con Multas en Total DUAs Revisados – sin medición. El indicador fue dado de baja debido a la redefinición de los Objetivos Estratégicos.
2. Monto de Irregularidades detectadas en relación al Monto de las Operaciones. El indicador fue dado de baja debido a la redefinición de los Objetivos Estratégicos.

Nombre: Comunicación institucional adecuada.

Descripción: Se espera fortalecer y desarrollar nuevos canales y flujos que permitan mejorar la comunicación interna de la DNA, en los distintos ámbitos, direcciones y sentidos. También se busca fortalecer los canales y desarrollar nuevos canales que permitan mejorar la comunicación externa de la DNA, de modo de mostrar lo que la DNA es actualmente y lo que desea ser, dando mensajes a los distintos grupos de interés sobre los avances obtenidos.

#### Principales logros



Indicador:

1. Índice Opinión Pública - Comunicación—25,49.
2. Índice Opinión Pública - Honestidad / Honradez – 29,74%.

**Nombre:** Transparencia Institucional.

**Descripción:** Esto supone disminuir las prácticas irregulares, que puedan darse con los funcionarios de la DNA o con actores externos. Se buscará concientizar sobre las irregularidades como delito, reforzar el control interno para aumentar las probabilidades de ser descubierto y para los casos en los cuales se descubren irregularidades, ser más duros con los castigos, para dar mensajes claros sobre la importancia de eliminar la corrupción

#### Principales logros

Indicador:

1. Índice Opinión Pública - Honestidad / Honradez – 29,74%.

**Nombre:** Recursos adecuados para cumplir con los objetivos.

**Descripción:** Tener disponibilidad de recursos tecnológicos (tecnologías de información y tecnologías aduanera) de acuerdo a las necesidades que surjan de los procesos. Contar con la infraestructura edilicia necesaria para realizar las tareas, así como los vehículos necesarios para cumplir con las actividades. También contempla estar continuamente evaluando e incorporando nuevas tecnologías que permitan optimizar los procesos y hacer más eficiente la operación. A su vez, contar con un diseño organizacional adecuado para los procedimientos definidos y dinamismo para adaptarse a los cambios rápidamente. Contar con recursos humanos con las siguientes capacidades y habilidades: Íntegros e intransigentes con la corrupción, Orientados al usuario (proactivos, con vocación de servicio), comprometidos con la DNA y con su mejora continua, motivada y orgullosa de ser aduaneros, con conocimientos de comercio exterior y del negocio de los distintos usuarios (de forma de entender el impacto que su servicio.

No existen indicadores definidos para el 2011.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	106.261	103.214	97,1%
	12	149.005	78.798	52,9%
	21	14.517	12.573	86,6%
INVERSIONES	11	62.048	61.334	98,8%
	12	21.150	19.129	90,4%
	21	57.030	46.172	81,0%
REMUNERACIONES	11	943.021	692.763	73,5%
	12	62.737	46.596	74,3%
<b>Total UE 05-007</b>		<b>1.415.768</b>	<b>1.060.579</b>	<b>74,9%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	489	1.415.695	1.060.506	74,9%
	815	73	73	100,0%
<b>Total UE 05-007</b>		<b>1.415.768</b>	<b>1.060.579</b>	<b>74,9%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

Desempeños relevantes no previstos en la planificación:

1. Récord por concepto de multas y reliquidaciones tributarias en 2011: 162 millones de pesos uruguayos.
2. Más de 400.000 DUAs (operaciones de comercio exterior) procesados en el año.
3. Más de 800 funcionarios capacitados en el año.

Durante el año 2011, se redefinieron aspectos del plan estratégico, lo cual derivó en la redefinición de los objetivos estratégicos. Por el anteriormente explicado, algunos indicadores se dieron de baja, así como se crearon nuevos para una mejor medición de los mencionados objetivos.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

1. Plan Estratégico de las unidades organizativas.
2. Implementación del sistema de incentivos por mejor desempeño.
3. Reestructura organizativa.
4. Extensión de “Uruguay Tránsito Seguro” a todo el país.
5. Implementación del DUA Digital.
6. Sedes de vigilancia en cuatro puntos del país.
7. Plan de capacitación de RRHH.
8. Implementación de cuadro de mando integral.

**INCISO: 05 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS****UE: 008 - DIRECCIÓN NACIONAL DE LOTERÍAS Y QUINIELAS****I. Misión**

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas es responsable de comercializar y administrar directamente el juego de Loterías y de regular y controlar los demás juegos encomendados a permisarios autorizados

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES****PROGRAMA: 491 - REGULACIÓN DE LOS JUEGOS DE AZAR****OBJETIVOS:**

Nombre: Promoción del desarrollo con mejora de gestión y de la Lotería y nuevos juegos.

Descripción: Promoción del desarrollo a través de la mejora de gestión y de los procesos de la Lotería y nuevas aplicaciones

Comentarios: No se ha completado el proceso de cambio que implica la venta de billetes de Lotería on line. Se continuará en el ejercicio 2012.

Nombre: Protección de los derechos del consumidor mediante el control proactivo de los juegos.

Descripción: Protección de los derechos del consumidor mediante el control proactivo de los juegos

Comentarios: Se comenzó la recepción de las apuestas directamente de los centros de procesamiento vía electrónica.

**III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	4.046	3.454	85,4%
	12	27.286	19.405	71,1%
INVERSIONES	12	1.956	302	15,4%
REMUNERACIONES	11	38.422	33.145	86,3%
	12	64.466	54.869	85,1%
<b>Total UE 05-008</b>		<b>136.176</b>	<b>111.174</b>	<b>81,6%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	491	136.176	111.174	81,6%
<b>Total UE 05-008</b>		<b>136.176</b>	<b>111.174</b>	<b>81,6%</b>

Fuente: SIIF

**IV. Evaluación Global**

Se cambió la estructura de premios de Lotería implementando la Mega y el resorteo por un premio de \$75.000 entre los billetes que no obtuvieron premio en el sorteo de Lotería.

Se comenzó la transmisión de las apuestas directamente de los centros de procesamiento lo que nos permite tener la información completa antes de los sorteos.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

En el entendido de que el Estado tiene como cometido sustancial ejercer el monopolio de los juegos de azar y apuestas de cualquier tipo y garantizar la transparencia de los juegos que controla, se debe fortalecer el papel de la DNLQ en la regulación del juego, asumiendo un rol más importante y participando activamente en el tema.

Dentro de este contexto y en procura de jerarquizar la labor de la DNLQ hemos definido un plan de acción -que en algunos casos ya ha comenzado- a desarrollar en el presente ejercicio:

- Continuar y culminar con una primera etapa de modernización de la lotería nacional mediante la incorporación de un proceso tecnológico que permitirá aumentar considerablemente los puntos de venta de los billetes y en consecuencia mejorar comercialmente el producto. Se pretende que en este ejercicio la lotería comience a tener otra presencia en el mercado
- Revisar los controles que se aplican en los diferentes juegos y corregir aquellos que no cumplen con los objetivos planteados. Asimismo si es necesario se incorporarán otro tipo de controles a los ya existentes.
- Recursos Humanos. Dar comienzo a una política de recursos humanos en procura de ir desarrollando un plan de capacitación que acompañe el proceso tecnológico que se pretende incorporar. Promover ascensos y llamar a concurso para cubrir los cargos vacantes.
- Infraestructura. Avanzar con el Ministerio de Economía y finanzas y la Corporación Nacional para el Desarrollo a fin de realizar las obras en los

locales de Cerrito y 25 de mayo a los efectos de mejorar sustancialmente la actual infraestructura y por ende las condiciones de trabajo.

- Elementos de Juego. Luego de una evaluación primaria de las necesidades actuales, se comenzó con un proceso de compra de aquellos elementos de juego considerados claves para el normal funcionamiento (bolillas, bolilleros, etc).

**INCISO: 05 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**UE: 009 - DIRECCIÓN NACIONAL DE CATASTRO**

I. Misión

Diseñar, realizar, conservar y administrar el catastro de los bienes inmuebles, entendiendo a sus características geométricas, físicas, económicas y jurídicas orientado a un uso multifuncional y sirviendo de instrumento para la planificación económica y social del territorio nacional

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL**

**PROGRAMA: 421 - SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Actualizar Valores Catastrales.

Descripción: Actualizar los valores catastrales para lograr que la recaudación se realice bajo el principio de justicia tributaria y se mantenga valores de referencia homogéneos para el conjunto de inmuebles.

En convenio con la Intendencia de Rocha, se culminó con la actualización de los padrones de la localidad Punta del Diablo (7097 padrones), fijando los nuevos valores que entraron en vigencia el 1° de enero de 2012. De igual modo, en convenio con la Intendencia de Canelones, se culminó la actualización masiva de los padrones urbanos y suburbanos en régimen común de todas las localidades del departamento de Canelones (191.755 padrones).

Se continúa (en coordinación con la Intendencia de Montevideo) con la regularización de los expedientes pendientes de Obra Nueva, que

permitieron durante el 2011 continuar con la actualización del valor de las construcciones (180 padrones de Montevideo) vía actuación de oficio. Asimismo, se continuó con la uniformización de valores catastrales en general, a partir de las Declaraciones Juradas de Caracterización Urbana. En tal sentido, durante el 2011, se procesaron 21.198 DJCU.

Nombre: Actualización de la información catastral.

Descripción: Actualizar la información física y geométrica de los inmuebles para mantener el registro catastral así como contribuir con la Infraestructura de Datos Espaciales del Estado.

Se actualizó la cartografía de cerca de 18000 padrones urbanos del Departamento de Colonia y alrededor de 3000 de Rivera y Lavalleja. Asimismo se registraron cerca de 7050 modificaciones prediales (que refieren a la información catastral en sus aspectos geométricos). Estas 7050 modificaciones responden a planos de mensura, fraccionamientos, reparcelamientos y fusiones procesados en todo el país.

Nombre: Mejorar la Cartografía.

Descripción: Actualizar, modernizar y mejorar la calidad de la Cartografía Catastral, para que sirva de base para la Planificación y Desarrollo a nivel urbano y rural.

Se resolvieron 1270 inconsistencias rurales de todo el país y su correspondiente digitalización. En el momento se está trabajando en la actualización de los parcelarios digitales vectoriales georreferenciados del ámbito urbano correspondientes a los departamentos de Lavalleja y Colonia. Se realizó un estudio para determinar la precisión de la cartografía rural en convenio con la Facultad de Ingeniería, del que resultó la presentación de un proyecto ante Agesic para la re-elaboración de dicha cartografía y ya se tuvo una primera aprobación.

Nombre: Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos prestados a Organismos.

**Descripción:** Modernizar la gestión y dar mayor accesibilidad a los servicios prestados a Organismos Públicos y usuarios en general.

En Convenio de Colaboración firmado entre la Dirección Nacional de Catastro (DNC) de Uruguay y la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET), que cuenta con la participación del Catastro de España como socio, se desarrolló un programa de Asistencia Técnica para la creación de una Unidad de Formación en línea dentro de la DNC. El primer curso dictado se dirigió a homogeneizar las tasaciones solicitadas por organismos públicos en todas las oficinas del interior. Se creó un sistema de georreferenciación de tasaciones de Montevideo e Interior y se encuentra disponible en el sitio web de la Dirección Nacional de Catastro el SIGCATuy un nuevo sistema de información geográfico con información catastral básica y gráfica de los padrones rurales de todo el país.

En otro orden, durante el año 2011, desaparecieron por completo las consultas a través del Portal del Estado, debido a la incorporación en nuestro sitio web del correo electrónico utilizado para el servicio 0800 OIDO (reclamos@catastro.gub.uy). Los usuarios externos hacen llegar sus consultas a través del mismo.

**Nombre:** Mejorar la Informatización del Catastro.

**Descripción:** Elevar el Nivel de Informatización del Registro Catastral tanto en equipamiento, sistemas, comunicaciones, etc.

Se incorporó en nuestro sitio web todo el Parcelario rural de todo el país, lo que permite visualizar e imprimir mapas. Se mejoró nuestra plataforma tecnológica, virtualizando los servidores físicos. Se diseñó un sistema que contiene el nuevo régimen de urbanizaciones en propiedad horizontal (UPH), que no estaban incluidas en el sistema anterior. Se dio soporte y desarrollo en los convenios con Canelones y Rocha. Se conciliaron las Bases de Datos de la DNC, IM, y CONEAT, referente a padrones rurales del departamento de Montevideo.

Se establecieron contactos con la DGR, lo que ha permitido que en la órbita de la Asesoría Técnica se hayan sistematizado las bases de los registros públicos de compraventa de todo el país, lo que permite llevar adelante en la actualidad un observatorio mensual de valores inmobiliarios.

**Nombre:** Desarrollar Interconexiones con Organismos Públicos.

**Descripción:** Compartir información de interés común con Organismos Públicos vinculados a la temática catastral para brindar mayor seguridad jurídica y tributaria.

Se planteó para el 2011 interconexión con las Intendencias de Canelones y Montevideo, así como con la Dirección General de Registros. Se acordó con la DGR retomar el proyecto de interconexión entre ambos organismos desde principios del 2012. Si bien, se desarrolló la interconexión con la Intendencia de Rocha, con la Intendencia de Canelones, no se concretó en el 2011 por corrimiento de los plazos en la actualización de los valores de los padrones urbanos y suburbanos del departamento. Actualmente se está desarrollando con la Intendencia de Montevideo.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	32.084	28.276	88,1%
	12	2.179	0	0,0%
INVERSIONES	11	5.312	4.634	87,2%
	12	2.500	0	0,0%
REMUNERACIONES	11	118.922	81.453	68,5%
	12	14.106	11.658	82,7%
<b>Total UE 05-009</b>		<b>175.103</b>	<b>126.022</b>	<b>72,0%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	421	174.896	125.816	71,9%
	815	207	207	100,0%
<b>Total UE 05-009</b>		<b>175.103</b>	<b>126.022</b>	<b>72,0%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

En relación a la actualización del registro catastral, se estaba ante la necesidad para el 2011 de proceder a la actualización de determinadas zonas urbanas del país, Esto se concretó con la actualización de todas las localidades del Departamento de Canelones y Punta del Diablo, del Departamento de Rocha. El resultado obtenido para el indicador del objetivo sobre actualización de valores de 0,14, superior a lo previsto para el 2011 (0,05), responde a esto último ya que se totalizaron 198.852 padrones.

A su vez, se destacaba la importancia de continuar con las transformaciones que se venían implantando para modernizar la gestión del Catastro, tanto en lo tecnológico como en lo operativo. La implantación una Unidad de Formación en Línea permite la capacitación a todos los funcionarios del país.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Se plantea para el 2012 el dictado de 2 cursos de Operador de ArcGis para varias oficinas del interior del país a través de nuestra Unidad de Formación en línea. Para el segundo curso (segundo semestre de 2012)

se optó por elegir a aquellas oficinas delegadas del interior que ya para esa fecha, van a contar con nuevo personal (infógrafos - llamado actualmente en curso), a los efectos que los nuevos recursos humanos comiencen a capacitarse en sistemas de información geográfica, al mismo tiempo que los funcionarios ya existentes.

Se continuará con la actualización de la cartografía de los padrones restantes del Departamento de Colonia, de la localidad Baltasar Brum, de Artigas y con la resolución de inconsistencias rurales del resto del país. Asimismo, se mantendrán contactos con distintas intendencias en pro de una mejora en la asignación de valores, a los efectos de mejorar la eficacia y eficiencia en esa tarea sustantiva y poder mantener actualizada en forma permanente la base de datos catastral

Actualizar y poner en vigencia valores reales rurales de Montevideo. Continuar trabajando en definir una propuesta de actualización de valores de inmuebles rurales aplicando una nueva metodología de cálculo.

Se estima conveniente llevar a cabo la actualización de la cartografía urbana de todas las localidades dentro de la jurisdicción de la Oficina Delegada de Catastro de Maldonado. Esto estaría sujeto al ingreso de estudiantes en régimen de prácticas remuneradas, dado el volumen de padrones que maneja ese departamento.

Mejoramiento de las instalaciones de nuestro Centro de Cómputos, con separación de áreas así como de nuestra Oficina Delegada de Catastro de Florida.

Con la incorporación de informáticos en nuestra oficina sede (llamado actualmente en curso), se espera poder concretar la interconexión con la DGR y continuar modernizando el catastro como registro nacional de inmuebles tanto desde el punto de vista tecnológico, como desde el punto de vista de la gestión del mismo.

Continuar desarrollando mecanismos de acceso a la información catastral vía oficina virtual, de modo de brindar productos y servicios cada vez más accesibles al ciudadano desde cualquier punto del país.  
Implementar instrumentos de gestión catastral de aplicación homogénea en todos los departamentos.

Seguir mejorando la calidad de la información catastral a los efectos de colaborar en el desarrollo de una infraestructura de Datos Espaciales a nivel nacional, con un catastro confiable, completo y actualizado.



**INCISO: 05 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**UE: 014 - DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO**

I. Misión

La Dirección General de Comercio (DGC) es responsable de proporcionar al Ministerio de Economía y Finanzas el asesoramiento y la información que requiere la conducción superior de la política nacional en materia de régimen de zonas francas y defensa del consumidor, así como ejecutar la política nacional en dichas materias en concordancia con los lineamientos estratégicos de Gobierno

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: CONTROL Y TRANSPARENCIA**

**PROGRAMA: 261 - PROTECCIÓN DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES**

OBJETIVO: Incremento anual de las oficinas comparada con el año anterior

No se ha aumentado el número de oficinas en gobiernos departamentales mediante convenios por parte del Área Defensa del Consumidor con respecto al año 2011.

Para el año 2012 se planifica, abrir una nueva oficina en el Shopping Costa Urbana de la Ciudad de la Costa, departamento de Canelones.

Existe una planificación a mediano plazo en conjunto con AGESIC, para crear un programa informático de alcance total en el país.

OBJETIVO: Incremento en el número de actuaciones de los servicios de atención del consumidor del área

Existe un aumento ínfimo en la cantidad de actuaciones de Defensa del Consumidor (0,16%) con respecto al año inmediato anterior.

Factores diversos llevan a este aumento tan pequeño (mejora en educación sobre ADECO dentro de la población general, mayor conciencia empresarial)

OBJETIVO: Incremento en el número de procedimientos preventivos y actuaciones

Los procedimientos inspectivos del año 2011 disminuyeron con respecto al año 2010 un 4,71 %. Si bien existió una baja en la totalidad de los procedimientos se puede destacar que se realizó un aumento considerable en las inspecciones al interior del país con un mayor gasto de recursos. Realizándose inspecciones en 9 departamentos a diferencia de los 5 departamentos realizados en 2010.

**AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO**

**PROGRAMA: 320 - FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS**

OBJETIVO: Recaudación del canon de ZF

La recaudación del canon de ZF ha aumentado un 22,15 % con respecto al año anterior, previéndose que siga la tendencia al alza en los próximos ejercicios con la puesta en funcionamiento de nuevos emprendimientos de Zonas Francas.

OBJETIVOS: Incremento del empleo en ZF

No se realizó encuesta año 2011 en Zona Franca, se tiene en proyectos de mediano plazo la realización de programa informático mediante financiamiento BID para realización de encuestas online.

Actualmente existe un desfasaje, procesándose la información de la encuesta de Zonas Francas del año 2010. Las encuestas actuales

**OBJETIVOS:** Formación bruta de capital fijo en Zonas Francas

No se realizó encuesta año 2011 en Zona Franca, se tiene en proyectos de mediano plazo la realización de programa informático mediante financiamiento BID para realización de encuestas online.

El dinamismo existente hace que se ajusten constantemente los objetivos y metas, dejando ciertos puntos obsoletos, se debería realizar una revisión de los objetivos e indicadores a futuro.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	24.858	22.818	91,8%
	12	4.197	2.987	71,2%
INVERSIONES	11	49	49	100,0%
	12	3.233	3.044	94,2%
REMUNERACIONES	11	64.864	55.464	85,5%
	12	14.280	9.363	65,6%
<b>Total UE 05-014</b>		<b>111.482</b>	<b>93.725</b>	<b>84,1%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CONTROL Y TRANSPARENCIA	261	73.977	59.126	79,9%
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	37.201	34.295	92,2%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815	303	303	100,0%
<b>Total UE 05-014</b>		<b>111.482</b>	<b>93.725</b>	<b>84,1%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

El **Área Zonas Francas** en el Plan Estratégico define como objetivos prioritarios para el quinquenio:

- 1.- Mejorar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior, de modo de estimular la captación de inversiones,
- 2.- Conocer el impacto de las ZZFF sobre la economía nacional y evaluar su contribución a la promoción de la inversión, las exportaciones y el empleo.
- 3.- Incrementar la obtención de recursos provenientes de la aplicación del sistema para contribuir al ahorro público y solventar las necesidades de funcionamiento del régimen de ZZFF.

En este año las metas específicas para el logro de los objetivos fueron: mejora de los procedimientos relacionados con la aprobación de los contratos y agilización de trámites. Las solicitudes de nuevas

habilitaciones de usuarios se incrementaron fuertemente en el 2011, reflejándose en la recaudación del canon, que aumentó un 22% respecto al percibido en el ejercicio 2010. Se completó el estudio de los procedimientos de los contratos como base para la implementación de un nuevo sistema de gestión, para el cual se está en la etapa de confección del pliego. Se facilitó la coordinación con otros organismos del Estado, lo que ha permitido responder al incremento de trabajo por la puesta en marcha de nuevas zonas francas. En materia de información se busca completar un período de 5 años (2005-2010) sobre la actividad económica desarrollada en zonas francas para poder comparar y realizar estimaciones de impacto. Se apoyó la recolección de datos de actividad en zona franca 2009-2010 del INE. En la evaluación del régimen se ha trabajado en conjunto con otras unidades ejecutoras del Ministerio relacionadas con la temática.

El **Área Defensa del Consumidor**, con el objetivo de incrementar la eficacia y eficiencia de la organización en el cumplimiento de sus cometidos, se ha propuesto aumentar la cantidad de consumidores atendidos y mejorar su satisfacción con el servicio, aumentar los acuerdos de parte logrados en las audiencias administrativas respecto al total de audiencias celebradas, así como convenir con más organismos y entidades públicas a efecto de coordinar acciones y ampliar la cobertura nacional del servicio. También se ha puesto como meta mejorar la información en los departamentos del interior, aumentar las inspecciones y atender más denuncias. En 2011 se priorizó la realización de actuaciones en el interior del país. Pese a la escasez de recursos materiales y humanos de que se dispone para esta actividad, se ha logrado completar un total de 2.346 procedimientos inspectivos, ampliándose la cobertura a nueve departamentos, con un promedio de 260 procedimientos por departamento para este año.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

##### **Área Defensa del Consumidor.**

1 - Aumentar cantidad de consumidores atendidos y nivel de satisfacción, así como disminuir el tiempo de atención de los consumidores.

2 - Aumentar los acuerdos de parte logrados en las audiencias administrativas respecto al total de audiencias celebradas, así como convenir con más organismos y entidades públicas a efecto de coordinar acciones y ampliar la cobertura nacional del servicio.

3 - Mejorar la información y la comunicación con los consumidores y con la ciudadanía en general, en pos de aumentar el conocimiento de la reglamentación vinculada a sus derechos, así como propender a un consumo responsable, difundiendo las buenas prácticas comerciales. Difundir, en forma veraz y oportuna los distintos mecanismos de defensa existentes, especificando los requisitos formales para acceder a ellos.

4 - Descentralizar el servicios e instalar recursos en otro departamento. Análisis de alternativas de software y de tecnologías que permita el soporte de los servicios en los distintos departamentos. Instalación de oficina Defensa del Consumidor en Costa Urbana Shopping.

5 - Editar periódicamente la estadística de los resultados de la actuación del Área y ponerla en un lenguaje accesible al consumidor.

6 - Mejorar la comunicación sobre información sobre tasas de interés implícita en los créditos de la casa e incorporar el registro de instituciones de crédito no bancarias.

7- Implementación del sistema SINDECU Uruguay.

Sistema otorgado por el gobierno de la República Federativa de Brasil, el cual permitirá seguimientos y mejoras de gestión en el Área Defensa del Consumidor, este sistema cambiará la modalidad de atención del Área Defensa del Consumidor.

## 8 – Desarrollo e implementación del nuevo sistema de Precios al Consumidor.

La Dirección General de Comercio en conjunto con AGESIC por medio del programa Fondos Concursables prevee el desarrollo e implementación de un nuevo sistema de Precios al consumidor, más amigable, con mayor alcance y mayor información para todos los usuarios involucrados.

## 9 – Colaborar con el MIDES en el diseño de una canasta de consumo de bajos recursos.

## 10 – Aumento de procedimientos inspectivos.

Mediante la provisión de cargos vacantes y la utilización de convenios con la facultad de Ciencias Económicas, se planifica aumentar la dotación inspectiva del Área Defensa del Consumidor, lo que debería llevar a un aumento en los procedimientos inspectivos en Montevideo como en el interior del país.

### Área Zonas Francas

#### 1 – Desburocratización.

Mejora de procedimientos relacionados con aprobación de contratos. Seguimiento del procedimiento de los contratos como base para la implementación de un nuevo sistema de gestión.

#### 2- Facilitación.

Mejora en la administración y el control de explotadores y usuarios, teniendo en cuenta sus requerimientos, evitando duplicaciones e incorporando tecnología. Mejora de la coordinación con otros organismos del Estado. Desarrollo de interfases para no duplicar permisos y pedidos de información.

#### 3 - Mejora de la información

Sistematización de microdatos de los censos anteriores. Procesamiento de los datos del último censo. Revisión del registro de empresas del censo. Revisión del formulario del censo. Recolección de información

sobre compras. Definición de indicadores. Estudio de eslabonamientos e impacto. Estudio de impacto de segunda y tercera vuelta en la equidad. Obtener información para la toma de decisiones. Difundir en forma periódica datos e indicadores sobre las principales variables económicas afectadas y el resultado de la promoción del régimen. Mejorar el control de la actividad de los usuarios y el cumplimiento de las normas vigentes. Análisis de los cambios necesarios para la adaptación del régimen a las nuevas tendencias internacionales (con equipo MEF).

#### 4 Mejorar la gestión de promoción del régimen

Integración con otros organismos y cruzamientos de información. Contribuir a la promoción del sistema en el medio local y en el exterior, de modo de estimular la captación de inversiones.

Incrementar la obtención de recursos provenientes de la aplicación del sistema para contribuir al ahorro público y solventar las necesidades de funcionamiento del régimen de ZZFF.

## 5 – Desarrollo e Implementación de Sistema de Seguimiento de Contratos.

Se planifica el desarrollo de un sistema de seguimiento de contratos, con nombre clave Contratoz, este sistema permitirá cumplir con lo estipulado en el decreto 344/10, mejorar la gestión del Área y disponer de un mejor intercambio de información los usuarios externos (usuarios de ZF). El sistema será implementado mediante utilización de préstamo BID.

## 6- Desarrollo de Sistema de control de Stock de la Zona Franca estatal de Nueva Palmira.

Se planifica el inicio del desarrollo de un sistema de control de stock de la Zona Franca Nueva Palmira con nombre clave Zstock. Los fondos serán provenientes de préstamo BID.

## 7 – Desarrollo de Sistema de Encuestas para Zonas Francas.

Desarrollar un sistema informático para realización de encuestas online, para disponer mayor información procesal.

8 – Aumento de procedimientos inspectivos

Se planifica la realización de al menos dos inspecciones por el ejercicio a cada una de las Zonas Francas existentes por parte del Área, así como inspecciones por denuncias o solicitudes específicas.

9 – Ampliación de obras de infraestructura en la Zona Franca Estatal de Nueva Palmira.

A – Colocación de dos balanzas para pesaje de camiones.

B – Realización de nueva camineria interna.

C- Instalación de 2 módulos de oficinas.



**Inciso 06**

**MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES**

---





**INCISO: 06 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES****I. Misión**

En el marco de los objetivos del país, representar y promover los intereses del Estado, como también los de sus nacionales en el exterior. Asimismo, desarrollar una política exterior de Estado basada en valores y principios fundamentalmente aquellos consagrados en el Derecho Internacional.

Instrumentar las definiciones de la política exterior del país, conduciendo la coordinación y articulación interinstitucional con los demás organismos del Estado y de la sociedad civil.

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO****PROGRAMA: 320 - FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS****OBJETIVOS:**

Nombre: Mejora de la gestión comercial.

Descripción: Mejorar la performance económico comercial internacional, mejorando la inserción internacional del país y reduciendo las vulnerabilidades coyunturales y estructurales.

Dando cumplimiento al calendario aprobado por la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior (CIACEX), se realizaron misiones oficiales a más de 20 países de América Latina, América del Norte, Europa, Asia, Oceanía y Medio Oriente, muchas de las cuales estuvieron acompañadas de delegaciones empresariales. En el marco de estas visitas se realizaron 27 presentaciones del país,

superando la meta establecida a comienzos del año, lo que implica que no solo se pudieron realizar las presentaciones previstas sino que la adecuada organización de las misiones permitió aumentar el número de presentaciones, diversificando el público de destino.

Para cumplir con el objetivo propuesto se realizaron otras gestiones no reflejadas en el indicador evaluado. Entre ellas se destacan las gestiones diversas, intensas y sistemáticas en ámbitos regionales y bilaterales, y en los distintos niveles de gobierno, a efectos de facilitar el acceso de productos uruguayos al mercado argentino y evitar los perjuicios ocasionados a los exportadores uruguayos por la aplicación de medidas no arancelarias para restringir el comercio. En cuanto al comercio con Brasil, la Cancillería coordinó la realización de dos reuniones de la Comisión de Monitoreo del Comercio Uruguay-Brasil, en cuyo seno se abordaron los principales asuntos comerciales pendientes.

En lo que refiere a la agenda de negociaciones y diálogos exploratorios del MERCOSUR con terceros Estados o grupos de países, los trabajos del 2011 estuvieron concentrados especialmente en tres ámbitos de particular interés para nuestro país, a saber: negociaciones MERCOSUR – Unión Europea, negociaciones MERCOSUR – Palestina, con quien se firmó en diciembre el Acuerdo de Libre Comercio), y Diálogo exploratorio entre el MERCOSUR y Canadá.

A nivel multilateral se destacan los trabajos de coordinación y preparación de la cuarta revisión de la política comercial del Uruguay a nivel de la OMC, que tendrá lugar en el año 2012; y muy especialmente la coordinación general de la negociación del ingreso de la Federación Rusa a la OMC, en que Uruguay obtuvo un régimen de acceso para cortes de carnes de alta calidad y una amplia cuota para carne congelada.

**AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN****PROGRAMA: 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN****OBJETIVOS:**

Nombre: Mejorar la gestión del IASE.

Descripción: Se hace necesario fortalecer la acción del IASE para lograr una formación integral del personal del Servicio Exterior y que además lidere la formación continua de todos los funcionarios del Ministerio.

Los cursos de formación realizados por el IASE para funcionarios diplomáticos superaron la meta propuesta al inicio del año. Para los nuevos funcionarios se dictaron los siguientes cursos: inducción, teoría de las relaciones internacionales, retórica y economía internacional, negociaciones multilaterales y derecho, prácticas de Cancillería, y Vinos del Uruguay. Los cursos de actualización dictados fueron los siguientes: política internacional, inglés diplomático, derecho internacional, y economía.

**AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES****PROGRAMA: 363 – INFRAESTRUCTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA****OBJETIVOS:**

Nombre: Potenciar la navegación en el Río de la Plata.

Descripción: Mejorar la infraestructura de las vías navegables, especialmente la profundización del Canal Martín García.

A efectos de potenciar la navegación en el Río de la Plata, cabe resaltar que se acordó formalmente con Argentina el dragado del Canal Martín García a 34 pies y 38 suelos duros, con el compromiso de pasar de 36 pies en el momento en que el Canal Mitre los alcance.

**AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES****PROGRAMA: 381 - POLÍTICA AMBIENTAL REGIONAL E INTERNACIONAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Mejorar la participación del país en los Foros Internacionales.

Descripción: Fortalecer la participación del país en los foros internacionales vinculados a la protección del Medio Ambiente en todas sus formas; y en las Comisiones Mixtas con Argentina y los mecanismos bilaterales de consulta con Brasil, a fin de asegurar un manejo equilibrado y sustentable de los recursos compartidos con ambos países.

Los logros en el desempeño superaron ampliamente las metas fijadas en cuanto a la participación en foros internacionales de protección al medio ambiente.

Por otra parte, se ha logrado afianzar el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores como articulador en materia medioambiental, entre los organismos y foros internacionales y los organismos nacionales vinculados con la temática, aportando la visión política y diplomática que le corresponde, a fin de fortalecer la participación y papel de Uruguay en la agenda ambiental global, regional y bilateral.

Al respecto, se subraya, además del rol destacado de Uruguay en el proceso negociador para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre el mercurio, la coordinación de acciones con miras a la Conferencia Rio+20, la colaboración con los trabajos en materia de cambio climático y la representación del Cono Sur en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

**AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES****PROGRAMA: 480 - EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR****OBJETIVOS:**

Nombre: Actualizar la gestión consular en todas sus actividades.

Descripción: Lograr la emisión de pasaportes oficiales y diplomáticos de acuerdo a los requisitos de la OACI, relacionamiento adecuado con los Consejos Consultivos y seguir en el camino de la mejora de la atención al público en el CAC.

La asistencia a las Reuniones de los Consejos Consultivos, por parte de funcionarios de la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación y de los funcionarios cumpliendo funciones en el exterior, fue ampliamente superior a la prevista en la meta fijada. Asimismo, se celebró en octubre de 2011, el IV Encuentro Mundial de Consejos Consultivos, en el cual participaron 17 Consejos Consultivos.

Otra de las líneas principales de trabajo de la Cancillería consistió en oficializar el ingreso de nuestro país a la Convención de La Haya de 1961 suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (Apostilla). Ello permitirá, entre otros, simplificar los trámites de los compatriotas que residen fuera del país y disminuir el costo y la cadena de legalizaciones. Asimismo, en consonancia con los objetivos trazados, se iniciaron los trabajos para lograr la actualización de la legislación consular, a efectos de contemplar las necesidades actuales de los usuarios de los servicios consulares y así brindar una atención ágil, eficiente y socialmente responsable. Finalmente, en cuanto al sistema de gestión del trámite para el Centro de Atención al Ciudadano, se migró el sistema actual del CAC, legalizaciones y reintegros, a la nueva plataforma de desarrollo integrada al portal del Ministerio, incorporando nuevas funcionalidades, auditoría, mayor seguridad, control y confiabilidad en la gestión de los trámites.

En cuanto a la emisión de pasaportes diplomáticos y oficiales, se avanzó en la elaboración del pliego para la adquisición del hardware adicional que permita agilizar el trámite de la captura de fotos, huellas e impresión, y a su vez se contrató el mantenimiento del software. Con relación a los Pasaportes Comunes, se comenzó a implementar el proyecto que permite la gestión en Cancillería y emisión en Dirección Nacional de Identificación Civil de los pasaportes comunes que solicitan las Misiones a través del sistema, con el objetivo de emitirlos con la calidad y seguridad requerida para el tránsito entre las distintas fronteras. Estas acciones se continuarán en el 2012.

Nombre: Consolidar las Relaciones Internacionales.

Descripción: Consolidar la relación con los países vecinos, y fortalecer el ejercicio de la soberanía en zonas limítrofes y mar territorial. Dentro de este marco se buscará reencauzar la relación con Argentina; fortalecer los lazos con Brasil y estrechar la relación con los socios estratégicos en la región, preservando la individualidad en los distintos procesos de integración, buscando articular los varios foros existentes para evitar la multiplicación de esfuerzos.

La meta fijada para el año 2011 se considera cumplida, en términos del indicador definido, de acuerdo con las expectativas. Sin embargo no se considera correcto como forma de medir la participación de Uruguay, puesto que también existen una serie de reuniones de Altos Funcionarios a las que es necesario asistir, como las Reuniones del Consejo de Delegados y Delegadas de UNASUR, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio de MERCOSUR, y otros Foros de los que el Uruguay es parte.

Para el cumplimiento de este objetivo, la Cancillería durante el 2011 ha trabajado en una estrategia de fortalecimiento progresivo y constante de los intereses del país en los siguientes niveles: bilateral (con los países de la región y extra región), regional y multilateral. Estos aspectos, si bien están contenidos en la descripción del objetivo no se pueden medir únicamente con el indicador señalado.

En tal sentido, se destacan a continuación otros desempeños relevantes. Por una parte, se prestó especial atención a la profundización de las relaciones bilaterales con países de todas las regiones. Esto se refleja en la firma de varios instrumentos internacionales, en la concreción de misiones oficiales llevadas a cabo a distintos niveles, en la apertura de Embajadas, entre otros. En particular, se avanzó en el relacionamiento bilateral con tres países, a saber, Argentina (recomposición de la relación política, dragado del Río Uruguay, planta regasificadora, reuniones de Comités de Frontera), Brasil (fortalecimiento de la institucionalidad de la integración binacional, asociación estratégica y proyectos de integración física, complementación productiva y cooperación) y Palestina (reconocimiento formal del Estado Palestino, acreditación de una representación diplomática ante Ramallah, firma de un Acuerdo de Libre Comercio con el Estado de Palestina).

A nivel regional, se realizó un gran esfuerzo para darle institucionalidad a la Secretaría Ejecutiva de la UNASUR. Además, Uruguay presidió el Consejo Suramericano de Salud durante los últimos 12 meses y mantuvo una destacada participación en el de Defensa. La participación en la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) constituye otro ejemplo del compromiso regional del Uruguay, en este caso con el proceso de pacificación y reconstrucción de Haití. Por otro lado, en el segundo semestre del 2011 Uruguay ejerció la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR, planteándose como objetivo ejercer una Presidencia proactiva (para ello esta Cancillería trabajó en la elaboración de diversas propuestas en tres grandes áreas – institucional, económico-comercial y social – en virtud de las carencias y/o dificultades diagnosticadas en el bloque regional).

Nombre: Fortalecer la capacidad de interlocución internacional.

Descripción: Fortalecer la capacidad de interlocución internacional del país utilizando para ello los foros multilaterales tanto a nivel sub-regional y regional, como los internacionales, mediante la consolidación de la candidatura del Uruguay al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

para el período 2016-2017, con elección en octubre de 2015, y la participación en los foros regionales desde MERCOSUR a la OEA, el Grupo de Río y la CALC, para articular entendimientos, en función de los intereses nacionales, con países con los cuales existen excelentes relaciones a nivel bilateral.

No es posible hacer un balance sobre la ejecución de la meta, por cuanto el indicador no es correcto para medir la posibilidad de cristalizar la candidatura de Uruguay. Si bien todos los votos son importantes, es deseable obtener el endoso regional, por lo que la suma global de votos no permite discriminar las diferentes categorías de votos, en particular, los apoyos regionales, para lo cual se requiere a su vez el apoyo de las distintas sub-regiones dentro del continente.

La Cancillería ha contribuido a mantener y reforzar la presencia internacional del Uruguay mediante la asunción de nuevas responsabilidades internacionales de particular importancia, especialmente en el campo de los derechos humanos, presidiendo Uruguay el Consejo de Derechos Humanos, y en materia ambiental al presidir la negociación internacional sobre el mercurio y participar activamente de los demás ejercicios vinculados al cambio climático.

Asimismo, se trabajó para mejorar y fortalecer la capacidad del Uruguay en materia de interlocución internacional, tanto mediante la participación y organización de conferencias internacionales, cumbres y demás instancias relevantes, como a través del impulso de candidaturas del país y de sus representantes a ocupar cargos relevantes que permiten aumentar la incidencia del Uruguay en el contexto internacional. Al respecto, se coordinaron gestiones diplomáticas tendientes a lograr los apoyos necesarios a candidaturas presentadas por Uruguay, habiendo resultado exitosas las siguientes postulaciones uruguayas: Consejo de Derechos Humanos (Presidencia del Consejo, período 2011-2012), Instituto Italo Latino Americano (Dra. Sylvia Irrazábal a la Secretaria Cultural del Instituto, período 2011-2013), Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Dr. Santiago Pereira

Campos al Consejo Directivo del CEJA, período 2011-2013), Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (Ing. José Luis Genta como Secretario General del CIC, período 2012-2013), Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (Reelecto por el período 2012-2014), Comité de Programa y Coordinación (Reelecto por el período 2012-2014), Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (Reelecto por el período 2012-2015), Comité Jurídico Interamericano de la OEA (Dr. Carlos Alberto Mata Prates - período 2012-2015), Programa Hidrológico Internacional (Consejo Intergubernamental del PHI, período 2012-2015).

Nombre: Intercambio cultural y presencia en el Exterior.

Descripción: Mantener una permanente representación cultural del país en el Exterior dando para ello la importancia que tiene la industria cultural en el territorio nacional, conjuntamente con las misiones acreditadas en el Uruguay tener un intercambio importante.

Los logros de desempeño en términos de actividades culturales en Montevideo y en el exterior y del número de artistas patrocinados expresan la nueva dinámica en cuanto al número y a la diversidad de actividades que se apoyaron. Los indicadores reflejan el movimiento alcanzado en el período analizado, el elevado cumplimiento y el amplio espectro de patrocinios, fundamentalmente productos de carácter innovador y de contenido que abarcan la mayoría de las expresiones culturales del Uruguay en su proyección externa.

Nombre: Mejora de la Gestión de la Cancillería.

Descripción: Mejora de la gestión de la Cancillería en el período 2010 - 2014 mediante la asociación del uso de elementos de ofimática y la coordinación con AGEV y OPP. A partir del 2011 pasa a formar parte del programa 480, Ejecución de la Política Exterior.

La mejora de la gestión de la Cancillería en términos del uso de elementos de ofimática se inició en el ejercicio 2011 y continúa de

acuerdo con los planes establecidos. La meta de renovación del equipamiento ofimático para el año 2011 fue cumplida en un 72%. La ejecución de las restantes metas, está condicionada por la implementación de nuevas aplicaciones.

En el 2011 se suscribió una propuesta de colaboración con la Consultoría Externa de UTE (CONEX), a efectos de implementar un proceso de Mejora de la Gestión del Ministerio. Dicho proyecto tiene cuatro líneas de acción, interrelacionadas y complementarias, a saber: a) planificación y control de gestión, en la cual se dio seguimiento a los objetivos e indicadores comprometidos con OPP para el año 2011, así como se definió la misión y visión del Ministerio, se trabajó en la estandarización de algunos procesos y se comenzó a delinear el Plan de Trabajo para el 2012; b) revisión de procesos claves, para la identificación de propuestas de mejora factibles, entre las que se destacan la elaboración de la agenda Ministerial y la mejora del sistema de Repatrios; c) sistematización de la gestión documental, en la que se ha avanzado en la implantación de una solución informática (GEX) que automatiza la Gestión Documental; y d) tecnología de la información y comunicaciones, que incluye soporte tecnológico y de comunicaciones para la implantación del GEX.

Por otra parte, también con el objetivo de mejorar la gestión y los canales de comunicación institucional, se crearon una serie de herramientas y mejoraron las existentes, dentro de las cuales resaltamos la implementación del nuevo correo electrónico, la política de creación de sitios web de Embajadas y Oficinas Consulares, y la actualización permanente del Portal Institucional e Intranet cumpliendo así con las solicitudes de las distintas Direcciones.

Asimismo, la Dirección Informática realizó el análisis de requerimientos, desarrollo y puesta en línea del sitio web para la presidencia Pro Tempore del Uruguay en el MERCOSUR, y desarrolló una aplicación web que permite la gestión de los concursos del Servicio Exterior y el registro por Internet de postulantes a ingresar a la carrera diplomática.

No obstante los avances ya mencionados, quedaron pendientes algunos aspectos del plan estratégico. En lo que refiere a la renovación del equipamiento ofimático, se registró cierto atraso debido a las demoras del proceso licitatorio y a la necesidad de contar con recursos humanos para la instalación de los equipos, tarea que se culminará en el primer trimestre del 2012. En cuanto a los inventarios, la falta de personal y la demora en la adquisición del software no permitieron avanzar en el 2011 en la puesta al día de los mismos. También debido a la falta del software apropiado (Sistema de Gestión de Recursos Humanos), no se pudo avanzar en la digitalización de los legajos.

Por último, en cuanto a los expedientes finalizados, se trabajó durante el 2011 en la implementación del expediente electrónico, acción que será finalizada en el primer trimestre del 2012, por lo que recién en esa instancia se podrá cumplir con el indicador comprometido.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	611.958	565.227	92,4%
	12	11.817	7.614	64,4%
INVERSIONES	11	30.853	26.765	86,8%
REMUNERACIONES	11	1.180.496	969.096	82,1%
	12	81.748	76.027	93,0%
<b>Total INC 06</b>		<b>1.916.872</b>	<b>1.644.729</b>	<b>85,8%</b>

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	132.729	132.245	99,6%
<b>Total UE 21- 006</b>		<b>132.729</b>	<b>132.245</b>	<b>99,6%</b>

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	180.569	162.110	89,8%
INVERSIONES	11	142.378	140.642	98,8%
<b>Total UE 24- 006</b>		<b>322.948</b>	<b>302.752</b>	<b>93,7%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PROD.	320	146.179	140.400	96,0%
EDUCACIÓN	343	8.273	4.433	53,6%
MEDIO AMB. Y REC. NATURALES	381	6.739	6.506	96,5%
SERV. PÚBLICOS GRALES.	480	1.755.574	1.493.283	85,1%
	815	106	106	100,0%
<b>Total INC 06</b>		<b>1.916.872</b>	<b>1.644.729</b>	<b>85,8%</b>

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PROD.	320	132.729	132.245	99,6%
<b>Total UE 21- 006</b>		<b>132.729</b>	<b>132.245</b>	<b>99,6%</b>

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
INFRAESTR, TRANSP. Y COMUNIC.	363	142.378	140.642	98,8%
SERV. PÚBLICOS GRALES.	480	180.569	162.110	89,8%
<b>Total UE 24- 006</b>		<b>322.948</b>	<b>302.752</b>	<b>93,7%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

El Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro del ámbito de sus competencias, ha desplegado una intensa actividad dentro y fuera de fronteras orientada en 5 pilares que son las bases del accionar de la Cancillería: 1) Defensa de los principios de Política Exterior; 2) vinculación con los uruguayos en el exterior; 3) Inserción económica y comercial; 4) Integración regional; 5) Reforma del Estado.

Con estos pilares como guía de gestión, y con el objetivo último de alcanzar niveles cada vez más altos de desarrollo económico y social para los uruguayos, durante el 2011 se cumplieron los objetivos de la agenda internacional planteados en la planificación anual presentada a OPP.

Entre ellos se destacan el ejercicio de la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Presidencia de las Negociaciones del Comité Intergubernamental de Negociación de un Instrumento Jurídicamente Vinculante sobre Mercurio y de la Presidencia del Convenio Marco para el Control del Tabaco.

A nivel regional, se resalta el nuevo nivel de relacionamiento político con Argentina con acuerdos vinculados al dragado del Canal Martín García y a la planta regasificadora binacional, así como las continuas negociaciones con el objetivo de garantizar fluidez al comercio bilateral. Con Brasil, se fortaleció el vínculo político a través de negociaciones vinculadas a proyectos de infraestructura bilateral (integración eléctrica y ferroviaria; hidrovía Laguna Merín y Laguna de los Patos; segundo puente sobre el Río Yaguarón); así como el éxito conseguido por el permanente monitoreo del comercio bilateral, en particular la eliminación del aumento del Impuesto a los Productos Importados que afectó las ventas de vehículos producidos en nuestro país al mercado brasileño.

Durante el segundo semestre del año Uruguay ejerció la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR (PPTU), centrando sus esfuerzos en cumplir con el cometido de mejorar la integración y los vínculos con los Estados Parte

del bloque, tanto desde el punto de vista económico-comercial como político social y cultural.

En el plano multilateral, Uruguay ha participado activamente en Naciones Unidas y sus agencias (destacándose especialmente en el área de Derechos Humanos, Mercurio, Misiones de Paz); así como en la OMC, ratificando su compromiso con el todo único como garantía fundamental de respeto para los miembros de menor peso relativo.

Durante el 2011, se organizaron Misiones Oficiales de alto nivel a más de 20 países y se recibieron visitas de las máximas autoridades de países amigos así como del Secretario General de Naciones Unidas. Asimismo, la Cancillería organizó con Uruguay XXI misiones empresariales y eventos de presentación país para la atracción de inversiones. Gracias a continuas gestiones y negociaciones se obtuvo parte del cupo de Carne de Alta Calidad de la Unión Europea, y acceso para la Carne en condiciones ventajosas en el marco del proceso de adhesión de Rusia a la OMC.

Por otra parte, la Implementación del Proceso de Mejora de la Gestión, la adecuación edilicia de la Casa Pérsico (futura Sede de la Academia Diplomática), y la mejora del sistema de gestión de trámites del Centro de Atención Ciudadana, son acciones llevadas adelante por este Ministerio enmarcadas en el Proceso de Reforma del Estado. Una mención especial merece la adhesión a la Convención de la Haya de 1961, suprimiendo así la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros (Apostilla), así como la consolidación de una Política de Estado en materia de vinculación con los uruguayos en el exterior.

A modo de evaluación global, es necesario resaltar que dadas las características de las funciones ejercidas por este Ministerio, resulta más fácil medir los logros obtenidos en términos cualitativos más que cuantitativos. Ello se debe a que no siempre se consigue reflejar de manera adecuada en indicadores medibles, por ejemplo, los grados de avance en las negociaciones regionales y multilaterales, o los logros

políticos de recomponer una relación bilateral. Por tal motivo, en varios de los objetivos evaluados hemos superado las metas comprometidas con OPP, y ello no se debe necesariamente a una debilidad en la planificación, sino a que en algunos casos no se consiguió reflejar en el indicador elegido la totalidad y/o magnitud de las gestiones a ser realizadas para cumplir con los objetivos establecidos.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Para el año 2012, la Cancillería está trabajando en el Plan Estratégico Anual, que contará con 9 (nueve) objetivos estratégicos. Algunos de ellos son objetivos del plan quinquenal vigente, y otros representan ajustes a dicho Plan.

Actualmente se está trabajando en el diseño de los indicadores que acompañen adecuadamente a los objetivos estratégicos establecidos, y que permitan reflejar de manera adecuada, al final del ejercicio, los logros y avances de la Cancillería con relación a las metas establecidas.



**Inciso 07**

**MINISTERIO DE GANADERÍA,  
AGRICULTURA Y PESCA**

---



**INCISO: 07 - MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA****I. Misión**

Al MGAP le compete fijar y ejecutar las políticas que contribuyen al desarrollo de los sectores agropecuarios, agroindustrial y pesquero, asegurar, promover y controlar el abastecimiento al mercado interno de alimentos y materias primas, en cantidad, calidad y oportunidad, como procurar la inserción de la producción en los mercados regionales extrarregionales; así como el uso y manejo sustentable de los recursos naturales, y la mejora de la calidad de vida de la población en general y en particular de la rural

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO****PROGRAMA: 320 - FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS****OBJETIVOS:**

Nombre: Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano.

Descripción: Instrumentar un proceso de planificación estratégica, crear una nueva estructura organizativa, simplificar trámites y servicios.

Desde la Dirección General de Servicios Ganaderos se han llevado a cabo distintas acciones tendientes a fortalecer los servicios veterinarios tendientes a mejorar la calidad de los servicios prestados y refieren básicamente a la capacitación del personal (administrativos, ayudantes de campo y veterinarios), se realizaron jornadas de actualización en diversas áreas y en distintos puntos del país

Asimismo se continúa trabajando en el sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001 y la aplicación del modelo de Mejora Continua Uruguayo.

Nombre: Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

Descripción: Fortalecer la coordinación de la institucionalidad agropecuaria, desarrollar las capacidades locales para la gestión participativa del proceso de descentralización en las acciones referidas a fijación y control de las políticas públicas sectoriales -agropecuarias y pesqueras-

Son tres las unidades ejecutoras que contribuyen al logro del desarrollo de las acciones trasversales con el objetivo de fortalecer la estructura productiva.

La Dirección General de Secretaría, se ha abocado a profundizar los procesos de mejora en la planificación estratégica y la gestión del inciso orientada a resultados.

En este marco se creó la Unidad de Mejora Continua, se han realizado las acciones a efectos de elaborar el Plan Director de Información, Informática y Telecomunicaciones, así como para la mejora de la Gestión de la Seguridad de la Información.

Se han realizado avances en cuanto a la adecuación edilicia, la renovación de la flota vehicular y las mejoras en las condiciones de trabajo.

Se han realizado innumerables esfuerzos a los efectos de cumplir con los procedimientos requeridos para el ingreso de recursos humanos, así como trabajos tendientes a la readecuación de la estructura de remuneraciones.

Se culminó con la recopilación de la información para Censo General Agropecuario, continuando en el 2012 con el procesamiento y análisis de la información recabada.

Se han realizado importantes avances en cuanto al fortalecimiento de la gestión descentralizada, básicamente a través de los Centros de Atención Ciudadana a los cuales se les han incorporado nuevos trámites. En 2011 se logro registrar e identificar al 100% de la población bovina de nuestro país.

Desde la orbita de la Dirección General de Servicios Agrícolas, se han desarrollado diversas acciones de regulación en protección vegetal que se aplican mediante la Vigilancia Fitosanitaria, que permite conocer el estatus fitosanitario, a través de la recopilación de información, monitoreos y encuestas de plagas presentes; la Cuarentena Vegetal que permite definir las plagas reglamentadas ausentes, su control en la importación de productos y priorizar programas para la prevención de la introducción de plagas emergentes en la región.

Se ha avanzado en el desarrollo e implementación de acciones para mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos de origen vegetal y de los alimentos para animales, básicamente en el diseño de un plan de trabajo orientado a registrar, habilitar y auditar centros de acopio y transformación de productos de origen vegetal, insumos y raciones.

En cuanto a la regulación y controlar los productos fitosanitarios y otros insumos, se ha avanzado en la formulación de un Plan Nacional de Vigilancia de Residuos de Productos Fitosanitarios, que engloba a varias Instituciones y es transversal a la Institución.

Se ha concretado la reestructura de los Laboratorios, orientada a alcanzar un nivel de referencia que le permita certificar otros Laboratorios.

La Dirección General de Servicios Ganaderos, ha trabajado a los efectos de fortalecer la participación de los productores y de otros actores claves en los sistemas de salud animal e inocuidad de los alimentos: Mantener y fortalecer el funcionamiento del Sistema de la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal (CONAHSA) y Comisiones Departamentales de Salud Animal (CODESA); Fortalecer vínculo con la Comisión Nacional de Zoonosis (MSP); Sistema de acreditación de veterinarios de libre ejercicio para trabajar en campañas sanitarias con control oficial; Desarrollar Programa de Educación Sanitaria para diferentes actores (escuelas rurales, escuelas agrarias, agrupación de productores).

Asimismo, se han desarrollado proyectos de investigación en conjunto con otras instituciones, con técnicos de la DILAVE y de la DSA: INIA-FPTA, SUL, Facultad de Veterinaria, se participó en el Equipo de Gestión del PLANISA, el cual integran el INIA, la Facultad de Veterinaria, el IICA, la Academia Nacional de Veterinaria y la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay. Dichas acciones se realizaron con el fin de promover y coordinar, la investigación de tecnologías, que contribuyan al desarrollo de la Salud Animal y la Inocuidad Alimentaria.

En 2011 se logro renovar la certificación internacional otorgada por la OIE de País Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación y de País con riesgo insignificante en BSE, y se obtiene también la equivalencia Food Safety and Inspection service (USDA) del Servicio de Inspección e Inocuidad Alimentaria de los Estados Unidos para el Programa de Reducción de Patógenos del PNRB. Lo cual tiene gran relevancia para el mantenimiento de mercados exportadores de alta exigencia.

Por ultimo, se ha trabajado arduamente para fortalecer el sistema de negociaciones sanitarias bilaterales y multilaterales para abrir y mantener mercados, mediante: la capacitación y consolidación del Grupo de Trabajo de Comercio Internacional y de los responsables de recibir y realizar Misiones de Auditoría; desarrollar un Sistema de Información y Comunicaciones para el Comercio Internacional, obteniendo resultados altamente positivos.

## PROGRAMA: 322 - CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO

### OBJETIVOS:

Nombre: Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor.

Descripción: Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales y pesqueras, enfatizando en que sus productos regulares -bienes y/o servicios- incluyan los procesos de agregado de valor nacional, la incorporación continua de innovaciones tecnológicas, y la mejora de las capacidades para optimizar la gestión de procesos de la cadena productiva. Asegurar que dicho crecimiento contribuya a la generación de empleos de calidad y a la mejora continua de las condiciones de vida y de trabajo, particularmente de los pequeños y medianos productores agropecuarios y los asalariados rurales

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos se ha abocado a mejorar el entorno del sistema, adecuando su gestión a las necesidades planteadas, enfocados en el sistema de de gestión de calidad del Departamento de Industria Pesquera, la acreditación del Laboratorio de Análisis de Productos Pesqueros, se sistematizó y documentó el proceso de certificación de la Pesca, se brindó capacitación para el Departamento de Industria Pesquera, Departamento de Biología Poblacional y del Departamento de Acuicultura y en el en diversos temas.

Por otro lado, se han llevado acciones para el desarrollo de pesquerías nacionales en explotación plena, a los efectos de lograr la sostenibilidad de las mismas, cumplir con las normas de acceso a los mercados principales y/o las vigentes en el país. Y también se está trabajando en promover el desarrollo de pesquerías en base a recursos sub explotados o no explotados.

Con relación a la pesca artesanal y procurando mejorar su desempeño se está ejecutando el Proyecto GEF DINARA FAO “Aproximación al Manejo

eco sistémico y co-Manejo de Pesquerías Artesanales”, por medio del cual se obtuvieron avances importantes de organización y participación con los grupos de pescadores artesanales de San Gregorio de Polanco y La Coronilla Barra del Chuy. Al mismo tiempo se comenzó a trabajar con Grupos de la Costa de Oro y del oeste de Montevideo. Se creó el Registro de Aspirantes a Permisos de Pesca Artesanal.

Con relación al programa 322, la Dirección General de Desarrollo Rural, ha realizado acciones a los efectos de diseñar e implementar políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria. A tales efectos, se han firmado convenios con estos cometidos, sobretudo mediante el apoyo a nivel de fortalecimiento de las instituciones. También incluyeron estos convenios objetivos referentes a la asistencia técnica a productores y capacitación a la hora de formular sus proyectos.

La Dirección General Forestal, se ha enfocado en la mejora de la gestión institucional, a los efectos de devolver y reforzar la capacidad técnica institucional ante el nuevo escenario del sector forestal y la creciente amenaza de deforestación del bosque nativo.

Durante el año concurrieron varios funcionarios y técnicos a Talleres, Seminarios y Charlas a varios países.

Por otra parte, se ha trabajado para lograr el monitoreo de los recursos forestales a través del Inventario Forestal Nacional, lo que permitirá incorporar al sistema de información forestal un conjunto de datos que caracterizan a los bosques naturales y plantados del país para lograr entre otros objetivos el manejo forestal sostenible, y la implementación de políticas aplicables a los mismos.

Asimismo, se ha desarrollado un centro de extensión en el Vivero “Dr. A. Gallinal”, a los efectos de mejorar la eficiencia en producción de plantines, desarrollar y fortalecer nuevas acciones en el Banco de Germoplasma para la producción de semillas forestales. Atender todos los aspectos relacionados con la tecnología de la madera, industria forestal y la dendrología. Mejorar el Sistema de Protección Forestal

(Protección Fitosanitaria y Protección contra incendio forestales).

### **PROGRAMA: 323 - CAD. DE VALOR GENERADORAS DE EMPLEO Y DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL**

#### **OBJETIVOS:**

Nombre: Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria.

Descripción: Gestión del riesgo, desarrollo de sistemas de producción sostenible, fortalecimiento y desarrollo de la agricultura familiar, proyectos de integración horizontal y/o vertical de la cadena productiva industrial comercial, inclusión equitativa y sostenible de la producción familia

Las Unidades Ejecutoras, Dirección General de la Granja y la Dirección General de Desarrollo Rural son las encargadas de materializar las acciones referidas al programa de “Cadenas de valor generadores de empleo y desarrollo de la producción local”.

En este marco, la Dirección General de la Granja ha realizado acciones tendientes al fortalecimiento y desarrollo de la agricultura familiar, que comprende un número significativo de productores familiares que en el caso del sector granjero superan los 3000, teniendo a su cargo un importante aporte a la producción del país. Se ha capacitado a un gran número de productores con los equipos técnicos locales y las organizaciones con las que se establecieron convenios (CCU, FUNDASOL y CNFR). Bajo esta modalidad se han realizado actividades en áreas como asociativismo, gestión predial, comercialización grupal y temas productivos particulares de los Planes de Negocios.

Por otra parte, se ha focalizado en realizar acciones tendientes a consolidar cadenas agro productivas y articular negocios entre los distintos agentes utilizando la herramienta Planes de Negocios del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja (FRFG). Dichas acciones han permitido a productores familiares agrupados de rubros vitícolas,

frutícolas, hortícolas y apícolas participar en cadenas comerciales de exportación, industrialización y venta en supermercados mejorando la rentabilidad de sus actividades. La contrapartida exigida es la incorporación de prácticas de cultivo sustentable y medidas de gestión de riesgo.

En cuanto al desarrollo de sistemas de producción responsable y gestión de riesgo, en primer lugar se ha puesto énfasis en la mejora del suelo mediante la sistematización de los predios, la incorporación de abonos verdes y orgánicos y la gestión adecuada del agua. Y relacionado a la gestión de riesgo se han realizado capacitaciones en los diferentes temas comprendidos (gestión de riesgos climáticos mediante seguros, protección de cultivo y la adopción de sistemas productivos que mitigan factores de riesgo sanitario y en el acceso a riego y fuentes de agua que permitan enfrentar los períodos de escasa precipitaciones).

Por su parte, la Dirección General de Desarrollo Rural, se ha focalizado en la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar en las cadenas productivas.

Es así que durante el 2011 se firmaron diferentes convenios con organizaciones de productores, los cuales contenían en sus diversos cometidos acciones tendientes favorecer la inserción de productores, asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza generada. Esto se logró mediante el apoyo a nivel de fortalecimiento de las instituciones, la asistencia técnica a productores y la capacitación a la hora de formular sus proyectos.

Hacia fines del año 2011 se aprobaron los préstamos con el BID y el Banco Mundial para los Proyectos de Desarrollo Productivo Rural y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Cambio Climático. En tal sentido, en lo que se refiere al proyecto del Banco Mundial, se realizaron gestiones para cumplir con los compromisos asumidos en el marco del llamado de Agua para la Producción Animal iniciado por el Proyecto Producción Responsable en el 2011, a ejecutarse con fondos del Banco en el año 2012, que involucra alrededor de 2.000 productores.

**AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES****PROGRAMA: 380 - GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO****OBJETIVOS:**

Nombre: Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales.

Descripción: Asegurar el uso responsable y sostenible de los recursos naturales afectados por la producción agropecuaria; simultánea al fomento de uso de técnicas que recomponen la potencialidad de recursos afectados

La Dirección General de Recursos Naturales Renovables es la encargada de llevar adelante las acciones tendientes a promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales.

En dicho marco se han adecuado aspectos institucionales, administrativos, locativos y Recursos Humanos. Se han revisar los cometidos de la Unidad Ejecutora y adaptar la estructura a dichos cometidos.

Se realizó la primera etapa del Plan Piloto de Planes de Uso y Manejo de Suelos en el marco de la instrumentación del decreto 405/2008. Este Plan incluyó la presentación voluntaria de cerca de 25 planes de uso de las principales empresas agrícolas del país, responsables de aproximadamente el 70% de la agricultura de secano del país. En el marco del Plan, se realizaron también actividades de capacitación y difusión para técnicos y productores.

Se avanzó en la versión final del Manual de Buenas Prácticas, que será publicado en el 2012 cuando esté pronto el instructivo definitivo de los planes de uso de suelos.

Se han revisado normas e instructivos en materia de riego conjuntamente con DINAGUA y en este marco se cumplieron con las metas fijadas en cuanto a la cantidad de Permisos de Riego analizados y a la cantidad de predios visitados.

Se constituyó la Mesa de Campo Natural como ámbito de trabajo para la coordinación entre instituciones para desarrollar las acciones requeridas para el cumplimiento del objetivo referente al uso sustentable del campo natural.

Se han desarrollado acciones tendientes al fortalecimiento de estudios básicos y cartografía de suelos.

**PROGRAMA: 382 - CAMBIO CLIMÁTICO****OBJETIVOS:**

Nombre: Acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.

Descripción: Promover la aplicación de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático y al ordenamiento territorial de las actividades productivas.

Se finalizaron las negociaciones para obtener una donación en el marco del Fondo de Adaptación (que surge del Protocolo de Kyoto) que permitirá proporcionar un apoyo integral a los productores en ecorregiones mas vulnerables y sensibles a la sequía en la Cuesta Basáltica y las Sierras del Este, para facilitar la adopción de las medidas de adaptación.

Se cumplió con el objetivo de obtener 3 huellas de carbono para la carne vacuna, los productos lácteos y el arroz.

**AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**

**PROGRAMA: 401 - RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Desarrollar y expandir una red de asistencia social.

Descripción: Contribuir a promover la mejora de la calidad de vida del conjunto de los trabajadores del medio rural. Instalar un servicio de extensión rural que promueva las acciones de políticas públicas para el desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible en el medio rural. Promover capacidades en la sociedad a fin de ejercer adecuada pericia para gestionar organizaciones sociales, supervisar y evaluar programas de desarrollo.

Durante el 2011 se firmaron convenios con organizaciones que permitieron el trabajo en las Mesas de Desarrollo Rural para generar con esto las actividades tendientes a lograr la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural.

Se busca generar acuerdos entre las organizaciones y diversas áreas del Estado con el fin de permitir que los productores de las zonas en cuestión accedan a servicios sociales y culturales de necesidad para los mismos.

Un inconveniente destacado fue que el Fondo de Desarrollo Rural creado según el artículo 383 de la Ley 18.719, y con un componente para la asistencia social, estuvo activo a los efectos de realizar las acciones correspondientes en su marco a fines de diciembre de 2011, lo que hizo casi imposible su ejecución.

**III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	421.690	366.229	86,8%
	12	177.607	145.971	82,2%
	21	13.391	0	0,0%
INVERSIONES	11	226.365	194.931	86,1%
	12	51.165	45.584	89,1%
	16	3.868	708	18,3%
	21	210.378	153.977	73,2%
REMUNERACIONES	11	1.288.834	1.005.029	78,0%
	12	30.905	10.605	34,3%
<b>Total INC 07</b>		<b>2.424.203</b>	<b>1.923.034</b>	<b>79,3%</b>

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	326.316	321.316	98,5%
<b>Total UE 21- 007</b>		<b>326.316</b>	<b>321.316</b>	<b>98,5%</b>

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	143.131	75.820	53,0%
<b>Total UE 24- 007</b>		<b>143.131</b>	<b>75.820</b>	<b>53,0%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	2.061.083	1.674.058	81,2%
	322	224.995	145.199	64,5%
	323	47.677	37.054	77,7%
MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURALES	380	83.932	62.351	74,3%
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	401	4.096	1.951	47,6%
SERVICIOS PÚBLICOS GRALES.	815	2.421	2.421	100,0%
<b>Total INC 07</b>		<b>2.424.203</b>	<b>1.923.034</b>	<b>79,3%</b>



AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	326.316	321.316	98,5%
<b>Total UE 21- 007</b>		<b>326.316</b>	<b>321.316</b>	<b>98,5%</b>

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	143.131	75.820	53,0%
<b>Total UE 24- 007</b>		<b>143.131</b>	<b>75.820</b>	<b>53,0%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

Durante el 2011 se han hecho innumerables esfuerzos en busca de ir consolidando los Lineamientos Políticos y la Institucionalidad Pública Agropecuaria que fueron definidas en el Presupuesto Quinquenal 2010 – 2015.

El gran obstáculo generalizado a todas las Unidades Ejecutoras que pertenecen al Inciso y que en definitiva son el medio para lograr las metas propuestas, ha sido la demora en el ingreso de los recursos humanos necesarios para desarrollar las actividades, acciones y políticas que se han definido.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

- Fortalecimiento de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables
- Continuar con las políticas de Sanidad Animal (fortalecimiento de sistemas de control epidemiológico, plan de erradicación de brucelosis , certificaciones de calidad en laboratorios del DILAVE)
- Fortalecimiento de la Dirección General de Servicios Agrícolas
- Fortalecimiento de la Unidad de Asuntos Internacionales

- Fortalecimiento de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria
- Fortalecer la institucionalización de la Dirección General de Desarrollo Rural
- Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y Desarrollo del Sistema Pesquero del Uruguay
- Fortalecimiento de la Administración, básicamente en lo que refiere a la gestión de Recursos Humanos, Edilicia, gestión descentralizada, gestión económica, presupuestal y financiera, Comunicaciones, Cooperación Internacional.
- Avanzar en el Sistema Nacional de Información Agropecuaria
- Fortalecimiento de las acciones referidas al Cambio Climático.



**INCISO: 07 - MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA****UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA****I. Misión**

La Dirección General de Secretaría es responsable de brindar el apoyo necesario para la toma de decisiones del Ministro y realizar el control de gestión para dar cumplimiento a los cometidos sustantivos, supervisando los recursos materiales, financieros y humanos con el fin de optimizar la forma de llegar a la población objetivo

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO****PROGRAMA: 320 - FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS****OBJETIVOS:**

Nombre: Fortalecimiento de la gestión institucional.

Descripción: Profundizar los procesos de mejora de la planificación estratégica y la gestión del inciso orientada a resultados.

1- Se crea la Unidad de Mejora Continua, encargada del control de calidad, digitalización de la información y trámites, mesa de ayuda a usuarios de BPM, tratamiento de quejas y sugerencias, mejora y rediseño de procesos y gestión del cambio. Implementación de la herramienta informática BPM a través del plan piloto en la Dirección General Forestal (10 trámites en el nuevo sistema, algunos ya disponibles vía web).

**2- PAGPA**

- Plan Director de Información, Informática y Telecomunicaciones. Se firmó el contrato con Deloitte S.C. por consultoría para la

elaboración del plan mencionado, y se aprobó el primer entregable conteniendo el Plan del proyecto.

- Consultoría para la mejora de la Gestión de la Seguridad de la Información. Se firmó contrato con la firma Deloitte S.C
- Rediseño del área de RRHH. Se realizó el diagnóstico de situación de los recursos humanos del inciso, con un plan de gestión humana alineando al nuevo sistema ocupacional y retributivo de la Administración Central, y al nuevo Sistema de Carrera, diseñados por la Oficina Nacional de Servicio Civil.
- Fortalecimiento de la capacidad de gestión a nivel local. Se firmó con la empresa KPMG contrato por consultoría especializada en la estructuración diseño e implementación del sistema de ventanilla única. Productos: un plan de proyecto y el diseño del modelo de implementación de una nueva política de atención. Se hizo el llamado a Consultor Profesional para la determinación de Línea de Base para los tiempos de tramitación de los principales servicios del MGAP y apoyo a la preparación de los términos de referencia y ejecución de la consultoría para diseño e implementación de Centros de Atención del MGAP. Área Consultores firmó la consultoría para elaborar el Relevamiento de infraestructura edilicia en los departamentos y elaboración del plan de mejoramiento de infraestructura, incluyendo el diseño final de obras del MGAP.
- Ventanilla Única. Con la asistencia de KPMG se trabajó en el diseño e implementación del Sistema de Ventanilla Única en el MGAP, con identificación de línea de base, procesos prioritarios y rediseño de trámites incorporando TIC's.
- Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Se realizó el relevamiento de los procesos y certificados emitidos en las distintas UEs. Se recopiló la normativa relacionada con los certificados emitidos. Se documentaron los procesos macro para las distintas UEs y para Instituto Nacional de Semillas (INASE).
- RRHH - Ingresos de personal - Contrato temporal de derecho público, régimen de Transición, Contrato laboral y Contrato de

geca y pasantía - 90 puestos. Se inicio proceso de selección de personal para 114 puestos régimen de Contrato temporal de derecho público, Contrato laboral y Provisorato. Registro y control - instalación y puesta en funcionamiento de relojes biométricos en los 19 Departamentos. Se proyectó reglamento de control de asistencia. Se coordinaron acciones con la ONSC/SGH 2.0 para la instalación del módulo de Presentismo. Capacitación a través del Programa FORTE, Uruguay Integra – OPP en 13 departamentos.

- 3- Adecuación edilicia.- obras de mejoras: con especial interés en al acondicionamiento de los locales del interior. Integración interinstitucional - MTOP: 32 proyectos en locales de todo el país, - MIDES: (grupos de construcción) intervenciones edilicias menores, UTE: nuevo estudio de eficiencia energética en el edificio de Sede Central, Arq. Comunidad/SAU: proyecto de accesibilidad universal de Sede Central
- 4- Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional (SERVSSO) estudio de 8 puestos de trabajo (en Soriano, Colonia, Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha, Maldonado, Montevideo, Canelones, Rio Negro, Paysandú, Salto y Tacuarembó). Se evaluó riesgos en 7 zonas de trabajo del Laboratorio DILAVE. Lanzamiento del plan piloto de actividad física en el trabajo - Activa T en el trabajo. Generación de políticas públicas - actividades con la Asociación de Mujeres Rurales (AMRU) y con la Red de Mujeres Rurales.
- 5- Género - Se creó una Comisión Especializada de Género. Se firmó de un Convenio de Cooperación entre MGAP y Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Se establecieron bases para creación del mecanismo de género. Se elaboró un Plan Operativo Anual (POA) para el 2012. Las acciones se llevaron a cabo desde las Unidades SERVSSO Y DESCENTRALIZACIÓN en coordinación con la Comisión Especializada de Género.

- 6- Se construyó el Plan Estratégico Funcional. Se concluyó la elaboración del Plan Operativo Anual 2012.

**Algunos de los puntos que se tuvieron en cuenta son:** Automatización de los procesos, Diseño basado en un CAC del MGAP como nodo departamental.

Fortalecimiento en la Administración del MGAP, Funcionamiento de los Laboratorios, Plan de Comunicación, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Edilicia, Gestión Descentralizada en el territorio y automatización de procesos, Plan Director Informático.

- 7- Se culminó el Censo Nacional Agropecuario, y se continúa con el procesamiento y análisis de la información generada.
- 8- Se avanzó en la implementación de mejora de las condiciones de trabajo: Construcción del Mapa de riesgos y relevamiento de los lugares de trabajo de riesgo en los departamentos de Maldonado, Rocha, Montevideo (Aeropuerto de Carrasco y Puerto).
- 9- Se capacitó al personal de RRHH en el Sistema de Gestión Humana (SGH) y se comenzó a implementar el Módulo 1. Se realizó por parte de la ONSC un taller de Actualización del Sistema de gestión Humana 1.0 al que asistió personal de la División Recursos Humanos de la División Contabilidad y Finanzas." No se implementó nada aún.

Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes:

- No se pudo realizar el ingreso de los recursos humanos previstos en la Ley de Presupuesto, aspecto que ha enlentecido la realización de muchas actividades en todo el inciso.
- No se realizó la creación de las Unidades de Planificación Estratégica - Pero se creó la Unidad de Mejora Continua, con la incorporación

de 2 asistentes con formación en Calidad, y la colaboración de un funcionario part time.

Nombre: Fortalecimiento de la gestión descentralizada.

Descripción: Descentralización de la gestión administrativa, creando una nueva estructura organizativa y un nuevo modelo de atención a usuarios en base a la simplificación de trámites y servicios.

**Centro de Atención Ciudadana (CAC)** Se incorporaron nuevos trámites. UE 001 SIRA- SNIG, UE 007 DGDR CREDITO FISCAL RACIONES. Se trabajo con OPP – AGEV - Acercamiento a la Ciudadanía la apertura del 2do centro de atención del MGAP en el edificio de Garzón y Pena, donde se realizarán 26 trámites pertenecientes a las UEs: UE 003 RENARE; UE 006 DIGEGRA, UE 007 DGDR Y UE 001. En el marco del trabajo que se realiza con el equipo de Consultores AC-AGEV-OPP sobre mejora de procesos está en estudio el proyecto que incluye “medios de pago alternativos” y “desconcentración”.

Diseño organizacional de descentralización, **Unidad de Descentralización Crédito Fiscal** se envía al parlamento un proyecto de ley para otorgar un crédito fiscal a titulares de explotaciones agropecuarias, confección de instructivos, organización de la recepción de documentación y capacitación de responsables departamentales en la tarea.

*Distribución raciones* en el marco de emergencia agropecuaria se distribuyó durante los meses de enero, febrero y parte de marzo ración para terneros y suplementos proteicos para vacas y vaquillonas del rodeo de cría. La demanda se canalizó a través de las organizaciones participantes de las MDR quienes dieron el aval social de los productores.

*Consejo Nacional de Políticas Sociales* A través de la participación en el CNPS se han realizado articulaciones con otros integrantes del mismo para hacer llegar al territorio a través de las Mesas de Desarrollo Rural las políticas públicas.

*Piloto alfabetización digital de adultos MEC-MGAP* se creó un espacio de articulación entre el MGAP y el MEC para llegar con el Plan Nacional de Alfabetización Digital a través de las MDR. Se hizo un plan piloto en Noblía en Cerro Largo. *Convenio MGAP-MEVIR* con fines de institucionalizar la articulación de acciones entre MGAP y MEVIR.

- 1- Se realizó la apertura de un nuevo Centro de Atención Ciudadana en Montevideo.
- 2- Se concluyó el Plan de Mejoramiento Edificio de las Oficinas Departamentales y se han licitado las obras para las primeras cuatro.
- 3- Se seleccionaron 8 nuevos trámites para comenzar la simplificación y digitalización y se comenzó el proceso con todas la Unidades Ejecutoras involucradas.
- 4- Se continuó con la asignación y capacitación de recursos humanos a los Centros de Atención Ciudadana en Montevideo y se comenzó con la selección para ocupar los cargos en los cuatro centros que se abrirán en el interior.

Nombre: Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico.

Descripción: Mejorar las capacidades de las TIC's e integrar los sistemas de información e informáticos existentes para fortalecer el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas sectoriales.

Se avanzó en la construcción del Plan Director de Información, Informática y Telecomunicaciones y del Sistema de Seguridad de la Información, obteniéndose los resultados intermedios previstos. Se acordó el portafolio de proyectos de TI y la estructura de recursos humanos para el área. ASIC junto a AGESIC, colabora en los Comité de: a) elaboración de Términos de Referencia (TDR) para los llamados a consultoría, b) en los estudios de las propuestas, y en la c) adjudicación para la realización de los Proyectos de Consultoría. Proyecto automatización de procesos, utilizando herramientas informáticas de

características BPM (Business Project Manager). Desarrollo de aplicaciones Sistema de Información en Salud Animal, autogestión de la certificación de animales a faena y de carne de calidad superior. Migración del Sistema de Trazabilidad de Cítricos. Migración de la RED FR a MPLS en todo el país.

Aumentos de anchos de Banda en la RED NACIONAL del MGAP. Instalación de ARRAY DE ISA SERVER (Firewall). Integración con RED UY.

#### AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

##### PROGRAMA: 382 - CAMBIO CLIMÁTICO

##### OBJETIVOS:

Nombre: Desarrollar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.

Descripción: Promover la aplicación de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.

Se finalizaron las negociaciones para obtener una donación en el marco del Fondo de Adaptación (que surge del Protocolo de Kyoto) que permitirá proporcionar un apoyo integral a los productores en eco regiones más vulnerables y sensibles a la sequía en la Cuesta Basáltica y las Sierras del Este, para facilitar la adopción de las medidas de adaptación.

Las medidas de adaptación son: aumentar la eficiencia en la cosecha y uso del agua, la protección y restauración de la biodiversidad natural de los pastizales y la prestación de sombra y refugio a la plantación de árboles.

El inicio de la ejecución del programa se prevé para mediados del 2012 y la evaluación final en el tercer trimestre del año 2017.

Se cumplió con el objetivo de obtener 3 huellas de carbono para la carne vacuna, los productos lácteos y el arroz.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	280.198,7	246.099,5	87,8%
	12	34.729,2	15.531,9	44,7%
	21	3.734,4	0,0	0,0%
INVERSIONES	11	184.677,0	169.450,6	91,8%
	12	18.307,8	16.311,4	89,1%
	16	3.307,2	593,2	17,9%
	21	85.507,5	63.542,3	74,3%
REMUNERACIONES	11	294.697,0	155.115,5	52,6%
	12	8.313,1	1.767,5	21,3%
<b>Total UE 07-001</b>		<b>913.471,9</b>	<b>668.411,8</b>	<b>73,2%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	900.382,2	667.242,2	74,1%
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	322	11.920,2	0,0	0,0%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815	1.169,5	1.169,5	100,0%
<b>Total UE 07-001</b>		<b>913.471,9</b>	<b>668.411,8</b>	<b>73,2%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

Durante el 2011 se lograron avances sustantivos en el marco de brindar la mejor atención al ciudadano, fundamentalmente con el desarrollo y mejora continua de los Centros de Atención Ciudadana, la gestión descentralizada y las nuevas herramientas informáticas utilizadas.

Se ha continuado trabajando en los lineamientos estratégicos que se han definido en el Presupuesto Quinquenal, sin embargo la no incorporación de los recursos humanos ha sido un gran obstáculo en el cumplimiento de las acciones planificadas.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Gestión Edilicia, Gestión de Recursos Humanos, Plan Director Informático, Gestión Descentralizada en el territorio y automatización de Procesos, Gestión Económica, Financiera y Presupuestal, Completar el levantamiento y procesamiento del Censo General Agropecuario (CGA).





**INCISO: 07 - MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA**  
**UE: 002 - DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS ACUÁTICOS**

**I. Misión**

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos es responsable de regular y promover la utilización sustentable de los recursos pesqueros y de la acuicultura mediante una pesca responsable y un procesamiento que satisfaga las normas higiénico sanitarias y de calidad a fin de lograr el máximo provecho posible de los recursos acuáticos disponibles.

**II. Desempeño**

**AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO**

**PROGRAMA: 322 - CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Mejorar el entorno del sistema.

Descripción 1: Adecuar la gestión de la DINARA a las necesidades generadas por la aplicación de la presente estrategia.

- Se mantuvo la Certificación del sistema de gestión de calidad del DIP según la Norma UNIT ISO 9001:2008 tanto a nivel nacional por UNIT, como a nivel internacional por AENOR (España), para el alcance establecido de inspección y habilitación sanitarias de plantas, buques, depósitos frigoríficos, fábricas de hielo y transporte de productos pesqueros y certificación sanitaria de productos pesqueros.
- Mantenimiento de la acreditación del Laboratorio de Análisis de Productos Pesqueros según la Norma UNIT ISO 17025:2005 para 8 técnicas.

- Se sistematizó y documentó el proceso de certificación de la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR), a fin de cumplir con la actualización de las normativas de la UE (Reg. CE 1005/2009).

Descripción 2: Promover la capacitación permanente de todos los actores del sistema.

- Se brindó capacitación para el departamento de industria pesquera en general (inspección, laboratorio, etc.) en temas como GMP, SSOP, HACCP, evaluación de riesgos (físicos, químicos, biológicos), cursos relacionados a la Norma ISO-IEC 17025, cursos relacionados con la normativa de la FDA, procedimientos operativos y procedimientos de gestión, actualización de conocimientos sobre Auditorías en general (teórico y práctico).
- Técnicos del Departamento de Biología Poblacional y del Departamento de Acuicultura participaron en 18 instancias de capacitación propia y en 12 instancias de difusión a otros actores.
- Se presentó a UTU, junto con empresarios y trabajadores, una propuesta de reformulación de la capacitación brindada a los tripulantes de inicio, con el objetivo de capacitar en el año 2012 más de 200 nuevos tripulantes para la flota.
- Se recibió, en el marco del acuerdo de Cooperación con el Reino de España al Buque de Formación Intermares. Esto permitió durante 15 días mantener en régimen de internado a 40 beneficiarios, principalmente alumnos y docentes de la Escuela Técnico Marítima de UTU, junto a funcionarios de DINARA y estudiantes de la Licenciatura de Biología de la Facultad de Ciencias de UDELAR. La actividad contó con el aporte del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino del Reino de España y fue cofinanciado por DINARA aportando la Administración del Puerto exoneraciones de algunas de las tasas de su competencia.

Descripción 3: Promover las actividades de innovación e investigación.

- Se aproqó de manera preliminar por ANII y DINARA MGAP el Fondo Sectorial en Investigación, Desarrollo e Innovación para la Pesca y Acuicultura Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.
- El B/I Aldebarán realizó 8 campañas navegando 83 días. Se realizó de manera conjunta con Argentina una campaña global que abarcó a los diferentes recursos que se capturan. Se adelantó la entrada a Dique, previéndose el próximo ingreso para el último trimestre de 2013.
- Se realizaron 852 días de observación científica a bordo.
- Se realizaron 43 informes técnicos.
- Se publicaron, presentaron en congresos o están en prensa 52 trabajos científicos, muchos de ellos en revistas arbitradas.
- Se prestó apoyo locativo, logístico y científico a 19 tesis de grado y tesis de postgrado, siendo sus tutores 8 funcionarios técnicos de DINARA.

Descripción 4: Buscar los mayores grados de acuerdo posibles en el ámbito internacional y regional.

- Se participó activamente en los grupos de Trabajo de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM), Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y Comisión Mixta para el Desarrollo de la Laguna Merín.
- En la CTMFM se logró llegar a un acuerdo sobre merluza (Merluccius hubbsi) ajustando la captura máxima permisible y conformando un grupo para elaborar un Plan de Manejo que permita la recuperación del recurso.
- Se participó en todas las actividades del Proyecto de Evaluación de los recursos ícticos del Río Uruguay inferior y el Río de la Plata interior (2011- 2012) desarrollado y financiado por la CARP, la CARU, la Dirección de Pesca Continental de Argentina y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de Uruguay.

- Se participó en las reuniones de FAO (Comité de Pesca), Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) y Comisión para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT).
- Se realizaron de manera coordinada con Cancillería 9 reuniones con titulares de embajadas extranjeras en nuestro país a los efectos de lograr apoyo para el aumento de los cupos de atún albacora, lográndose finalmente en ICCAT elevar el cupo de 100 toneladas máximo a 1.200 toneladas, las que pueden ser mayores en caso de que los demás países no capturen sus cupos totalmente.
- Se mantuvo una reunión con el nuevo Ministro de Pesca y Acuicultura de Brasil avanzando en temas de cooperación y de interés común.

Descripción 5: Promover la actualización del marco legal del sistema y definir la reglamentación correspondiente.

- El Proyecto de Ley de Pesca Responsable y Fomento de la Acuicultura continúa en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Representantes, habiéndose avanzado en su discusión.
- Está pendiente la ratificación parlamentaria del Acuerdo Jurídicamente.
- Vinculante sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a Prevenir y Desalentar la Pesca INDNR, actualmente en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de representantes.
- Se dictó normativa sobre:
  - Permisos de Pescador de Tierra, condiciones para regularización y acceso a permisos, Resolución DINARA 069/2011.
  - Permisos de Pesca Artesanal, Condiciones para la Pesca en la Zona de Villa Soriano, Creación de la sub-zona CF, Resolución DINARA 693/2011.
  - Permisos de Pesca Artesanal, Normativa para Villa Soriano, Resolución MGAP 119/2011.

- Permisos de Pesca Artesanal, Llamado Registro de Aspirantes para las zonas A, B, C, y D, Resolución MGAP 107/2011.
- Permisos de Pesca Artesanal, Llamado Registro de Aspirantes para las zonas E, G, H, I, y J, Resolución MGAP 179/2011.
- Se elevó proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley, Acreditación de Veterinarios de la Pesca de Libre Ejercicio.
- Se elevó Proyecto de Decreto exonerando de determinadas cargas impositivas a los insumos para acuicultura de los que no haya producción nacional.

Nombre: Desarrollo de pesquerías nacionales en explotación plena.

Descripción 1: Lograr la sostenibilidad de esas pesquerías y certificarla.

Las pesquerías tradicionales más importantes, administradas por la CTMFM y CARP, poseen Captura Máxima Permisible (CTP) dentro de los rangos propuestos por el asesoramiento científico. Las capturas no superarán dicha CTP.

Descripción 2: Cumplir las normas de acceso a los mercados principales y/o las vigentes en el país.

- A la fecha no existen observaciones pendientes de la UE relativas a inocuidad.
- Se recibió una Misión de Cooperación de UE relativa al Reglamento CE 1005/2009. El resultado mostró que los riesgos de Pesca Ilegal por parte de los barcos de bandera uruguaya son mínimos aunque recomendó mejorar el control de la flota de bandera extranjera que recalca en Uruguay.
- Para estos fines resultará fundamental la ratificación parlamentaria del Acuerdo Jurídicamente Vinculante sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a Prevenir y Desalentar la Pesca INDNR.

Descripción 3: Mejorar la infraestructura y la gestión de las plantas industriales y en particular de la flota pesquera.

El Plan Sectorial Naval, del Gabinete Productivo (noviembre 2011) Incluye la elaboración de un Plan de Renovación de la Flota Pesquera Nacional. Este plan comenzará a ser elaborado en el año 2012 con financiación de DINARA, asistencia del MIEM y la participación de distintos actores pertinentes del sistema pesquero uruguayo.

Descripción 4: Innovar en productos y procesos del sistema y en particular aprovechar integralmente la materia prima.

Se incluyó el tema en el Fondo Sectorial en Investigación, Desarrollo e Innovación para la Pesca y Acuicultura, ya aprobado por ANII y DINARA MGAP.

Descripción 5: Mejorar el desempeño de la pesca artesanal.

- Se está ejecutando el Proyecto GEF DINARA FAO “Aproximación al Manejo Eco sistémico y co-Manejo de Pesquerías Artesanales”. Se obtuvieron avances importantes de organización y participación con los Grupos de Pescadores Artesanales de San Gregorio de Polanco y La Coronilla Barra del Chuy. Al mismo tiempo se comenzó a trabajar con Grupos de la Costa de Oro y del oeste de Montevideo.
- Se creó el Registro de Aspirantes a Permisos de Pesca Artesanal, priorizando el acceso a los pobladores locales con antigüedad en la actividad y no poseedores de permiso de pesca. Al mismo tiempo se cerró la entrega de permisos a quienes no se encuentran en el Registro.
- Se creó la zona CF (frente a Villa Soriano), fijando fechas de prohibición de pesca por motivos de protección del recurso y de no interferencia con actividades recreativas (como náutica y pesca recreativa). Al mismo tiempo se dio la posibilidad de regularización a 20 pescadores de muy modestos recursos económicos sin permiso.
- Se diseñó un sistema de documentación de acopio, transporte y recepción en plantas procesadoras de las capturas artesanales con el

objetivo de transparentar la cadena y mejorar la recolección de información.

Nombre: Desarrollo de pesquerías nacionales en explotación parcial o sub explotados y no explotadas.

Descripción 1: Promover el desarrollo de pesquerías en base a recursos sub explotados o que forman parte de los descartes de pesquerías tradicionales.

Se otorgó permiso de pesca a cuatro barcos de bandera extranjera para la pesca de Atún. Esto permitió continuar recolectando información valiosa sobre la pesquería, defender los cupos vigentes en ICCAT y acceder a un nuevo cupo de Albacora, además de la recaudación por tasas de permisos de pesca.

Descripción 2: Lograr la sostenibilidad de pesquerías nacionales en explotación parcial o sub explotados y no explotadas y certificarla.

Las capturas de atunes de Uruguay se encuentran dentro de los cupos que detenta el país y se cumple con la normativa internacional remitiéndose además la información científica y estadística requerida. Esto constituye la base para comenzar un proceso de certificación en los próximos años.

Descripción 3: Cumplir las normas de acceso a los mercados principales y/o las vigentes en el país.

Aplica: Nombre: Desarrollo de pesquerías nacionales en explotación plena, Descripción 2.

Descripción 4: Desarrollar la infraestructura y la gestión de las plantas industriales y en particular de la flota pesquera.

Aplica: Nombre: Desarrollo de pesquerías nacionales en explotación plena, Descripción 3.

Nombre: Desarrollo industrial en base a materia prima importada.

Descripción: Mejorar el nivel de beneficios concretados del potencial aporte de la actividad de flotas internacionales para el desarrollo de la fase industrial del sistema pesquero, priorizando la industria instalada.

La industria continúa proveyéndose de materia prima importada en régimen de admisión temporal y reexportando a diferentes mercados. No obstante, para alguno de estos productos es necesario identificar posibles restricciones y competencia externa así como profundizar en posibles oportunidades de negocios para otras especies.

Nombre: Desarrollo de la Acuicultura en Uruguay.

Descripción 1: Fomentar la acuicultura como herramienta que propicie el desarrollo productivo y social.

- Se recibió a la Misión Técnica de Brasil en el marco del Memorando de Entendimiento en Pesca y Acuicultura entre Brasil y Uruguay. Como resultado de esta Misión se recibirá de parte de expertos brasileños una propuesta para el desarrollo de la acuicultura en Uruguay identificando además las áreas su cooperación para la implementación del mismo.
- Se dio apoyo logístico y financiero para el seguimiento de actividades acuícolas en los Departamentos de Treinta y Tres, Maldonado y Rocha, originadas en el Proyecto Región Este (PRE) en el marco del Programa de Cohesión Social y Territorial, Uruguay Integra (OPP).
- Se proveyeron alevinos, se brindó asesoramiento y seguimiento a la Intendencia de Soriano, en el marco de la propuesta de piscicultura incluida en el proyecto “Innovación en la gestión de los recursos para el desarrollo local en el territorio estructurado por la ruta nacional 21 (R21)” (Intendencia de Soriano - Programa de Cohesión Social y Territorial en el Uruguay, Uruguay Integra de la OPP).

- Se llevó a cabo la Primera Reunión de la Mesa Asesora de la Acuicultura, reuniendo a representantes de DINARA, empresarios privados y responsables técnicos de los emprendimientos. (Agosto 2011).

Descripción 2: Identificar y promover la concreción de proyectos de inversión ya existentes en el ámbito de la acuicultura.

- Se creció en producción y área sembrada en las diferentes modalidades.
- En marzo dio inicio el emprendimiento privado “Esturiones del Plata”, en San Gregorio de Polanco, Tacuarembó.
- Se aprobó el Proyecto de producción de carne de esturiones y caviar de la empresa Rocha Sturgeon, el que está en los comienzos de la construcción de infraestructura en la zona de Andresito, Departamento de Flores.

Descripción 3: Disponer de una base de datos de los emprendimientos que contemple el estado sanitario, análisis de riesgo, nivel de producción y colocación de la producción.

Comenzó la elaboración de la Zonificación Acuícola, integrando datos de diferentes variables a efectos de cumplir con la “Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura” oportunamente acordada.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	21.062,4	6.131,6	29,1%
	12	21.310,8	19.029,9	89,3%
INVERSIONES	11	10.000,0	1.207,7	12,1%
	12	2.125,5	1.801,5	84,8%
REMUNERACIONES	11	77.099,1	64.888,8	84,2%
	12	15.608,5	7.182,5	46,0%
<b>Total UE 07-002</b>		<b>147.206,3</b>	<b>100.242,0</b>	<b>68,1%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	322	147.206,3	100.242,0	68,1%
<b>Total UE 07-002</b>		<b>147.206,3</b>	<b>100.242,0</b>	<b>68,1%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

Las exportaciones del sector crecieron en volumen y valor con relación al año anterior.

Se registró un aumento en los establecimientos industriales de acuicultura así como un aumento del área sembrada.

Se registró un aumento significativo en las producciones de mayor valor (carne de esturión y caviar).

Se accedió a un aumento de los cupos de pesca de atunes administrados por la Comisión para la Conservación del Atún del Atlántico.

Se mantuvieron las certificaciones y acreditaciones del Departamento de Industrias Pesbueras asegurando el acceso de los productos pesbueros uruguayos a todos los mercados.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Firma del acuerdo con la Agencia Nacional de Innovación creando el Fondo Sectorial de Pesca y Acuicultura.

Acuerdo con un organismo intergubernamental con financiación de DINARA para el análisis de la cadena comercial pesquera, con especial énfasis en el abastecimiento del mercado interno.

Aprobación de la Ley de Pesca Responsable y de Fomento de la acuicultura.

Rectificación Parlamentaria del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del puerto para Combatir la Pesca Ilegal.

Mejora de la Gestión Administrativa de DINARA y análisis de un nuevo modelo de gestión. A estos efectos es vital que se provea a la Dirección de los Recursos humanos aprobados en diferentes instancias presupuestales y demorados por el nuevo esquema de concursos y contratación.

**INCISO: 07 - MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA**  
**UE: 003 - DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES**

I. Misión

La Dirección Natural de Recursos Naturales Renovables es responsable de promover, regular y controlar el uso y manejo responsable y sustentable de los recursos naturales de interés para la producción agropecuaria y sus cadenas de valor

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

**PROGRAMA: 380 - GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Mejora de la gestión.

Descripción: Mejorar la gestión adecuando aspectos institucionales, administrativos, locativos y Recursos Humanos. Revisar los cometidos de la Unidad Ejecutora y adaptar la estructura a dichos cometidos.

Se mudó la Dirección General, Administración, CONEAT y Sistema de Información Geográfica a Garzón 456 y quedó la División Suelos y Aguas junto a la Dirección General en un mismo edificio.

Se realizó una consultoría FAO (Proyecto TCP/URU/3301) para adecuar la ley de Fertilizantes y enmiendas.

Se trasladaron las competencias y cometidos del Departamento de Fertilizantes a la UE 004 Dirección General de Servicios Agrícolas de

manera de tener una única gestión referida a los insumos agropecuarios dentro del Inciso.

Se trasladaron las competencias y cometidos de la División Áreas protegidas y Fauna (En la rendición de cuentas 2011) a DINAMA/MVOTMA, se está trabajando en la instrumentación.

Nombre: Mejorar la gestión de Normas.

Descripción: Gestionar las normas y su cumplimiento para la sustentabilidad en el uso y manejo del suelo y agua en las cadenas productivas.

Se realizó la etapa piloto de Planes de uso y manejo de suelos en el marco de la instrumentación del decreto 405/2008. Incluyó la presentación voluntaria de planes de uso de las principales empresas agrícolas del país así como actividades de difusión y capacitación a técnicos y productores.

Asimismo se avanzó en la versión final del Manual de Buenas Prácticas, que saldrá el próximo año cuando esté pronto el instructivo definitivo de los planes de uso de suelos.

Nombre: Gestión del uso del agua.

Descripción: Apoyar el crecimiento agropecuario con la incorporación del riego, con énfasis en el apoyo en el uso del agua con fines agropecuarios

Se están revisando normas e instructivos en materia de riego conjuntamente con DINAGUA.

Se cumplieron con las metas fijadas en cuanto a la cantidad de Permisos de Riego analizados y a la cantidad de predios visitados.

Nombre: Uso sustentable del campo natural.

**Descripción:** Mejora y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas naturales, con énfasis en las pasturas naturales nativas, en el marco de las actividades productivas y en las áreas gestionadas por la Unidad Ejecutora.

Con el fin de comenzar a realizar gestiones para la creación del Departamento de Campo Natural al fin de la gestión, se están realizando reuniones y se planifican talleres a realizar con los diferentes actores relacionados al tema.

**Nombre:** Fortalecer estudios básicos y cartografía de suelos.

**Descripción:** Mejorar la información que se brinda a técnicos, productores y usuarios generales como herramienta para la toma de decisiones, así como acciones de monitoreo, seguimiento, evaluación y definición de políticas públicas de las cadenas productivas.

Se realizó una consultoría FAO (Proyecto TCP/URU/3301): Reorganización del Departamento de Cartografía y Estudios Básicos de Suelos de RENARE/MGAP para orientar acciones.

Se continuaron los trabajos iniciados en el año 2010 finalizando la delimitación de las distintas unidades cartográficas en los fotoplanos E17, E18, E19, D16, D17, D18, D19, D20, C15, C16, C17, C18, C19, B16, B17, B18, B19 y A17. Los mismos fueron escaneados y se comenzó el ingreso al SIG; hasta la fecha se han ingresado los fotoplanos A17, B17 y B18. Considerando que un fotoplano a escala 1:50.000 abarca aproximadamente unas 60.000 has y que el A17 es la unidad de un fotoplano, se abarcaron aproximadamente 1.050.000 has. La densidad de observaciones disponibles (calicatas más descripciones) considerando esta superficie, es de 0.057/km<sup>2</sup>. Se elaboró una leyenda definitiva de la Carta de Suelos del área relevada a escala 1:50.000.

En la etapa de ajuste de los indicadores, propondremos otro indicador que mejore la medición del cumplimiento del objetivo.

**Nombre:** Adecuación de laboratorios.

**Descripción:** Adecuar la función de los Laboratorios al cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora y del Inciso.

Se realizó una consultoría FAO (Proyecto TCP/URU/3301): Organización y funciones de los laboratorios de RENARE/MGAP, para orientar las acciones a desarrollar. Estas acciones estaban previstas realizarse con el proyecto de endeudamiento que se demoró en su ejecución (firma final enero/2012)

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	12.143,4	9.750,3	80,3%
	12	4.076,0	3.692,5	90,6%
	21	4.946,0	0,0	0,0%
INVERSIONES	11	16.416,8	12.149,8	74,0%
	21	124.870,7	90.435,2	72,4%
REMUNERACIONES	11	63.238,7	49.138,3	77,7%
	12	1.352,2	556,1	41,1%
<b>Total UE 07-003</b>		<b>227.043,7</b>	<b>165.722,1</b>	<b>73,0%</b>



Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	142.980,0	103.239,2	72,2%
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	380	83.931,6	62.350,8	74,3%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815	132,1	132,1	100,0%
<b>Total UE 07-003</b>		<b>227.043,7</b>	<b>165.722,1</b>	<b>73,0%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

Etapa piloto de planes de uso, se logró difundir e incorporar la metodología a aplicar en todo el país.

Se avanzó en forma importante en la adecuación de cometidos y funciones. Se avanzó en la nueva cartografía. Se realizaron 3 consultorías FAO para orientar acciones en áreas de interés. Se profundizaron vínculos institucionales para articular acciones para el cumplimiento de los objetivos.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

- Ejecución de proyecto BM.
- Consolidar los Planes de Uso y Manejo del suelo.
- Avanzar en la nueva cartografía.
- Consolidar el pasaje de Fauna y Áreas Protegidas a MVOTMA.

- Pasaje de cometidos y Funciones de Microbiología a DGSSAA.
- Incorporación de Recursos Humanos.
- Mejorar gestión de permisos de riego.



**INCISO: 07 - MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA**  
**UE: 004 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AGRÍCOLAS**

I. Misión

Proteger y mejorar el status fitosanitario, la calidad e inocuidad de productos vegetales, contribuyendo al desarrollo sustentable, al comercio agrícola, la preservación del ambiente y la salud de la población

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO**

**PROGRAMA: 320 - FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Realizar las acciones de protección vegetal en el ámbito nacional e internacional.

Descripción: Las acciones de regulación en protección vegetal se aplican mediante la Vigilancia Fitosanitaria, que permite conocer el estatus fitosanitario, a través de la recopilación de información, monitoreos y encuestas de plagas presentes; la Cuarentena Vegetal que permite definir las plagas reglamentadas ausentes, su control en la importación de productos y priorizar programas para la prevención de la introducción de plagas emergentes en la región. Por otra parte en el caso de aquellas plagas que su manejo va mas allá de las acciones prediales y es necesario la participación oficial, se definen Programa de Control ej. Mosca de los frutos, Aves y Malezas plaga. También, mediante la Certificación Fitosanitaria se asegura el control de los requisitos de los productos exportables y para el acceso de nuevos mercados se realizan las acciones requeridas en el ámbito bilateral. En el ámbito regional las acciones se complementan a nivel de COSAVE y MERCOSUR.

Las acciones señaladas se han cumplido satisfactoriamente, y se ha reforzado el apoyo técnico de COSAVE al logro de las mismas, a través de la Presidencia de COSAVE, la Secretaría Técnica y los Grupos de Trabajo, que durante 2012 y 2013 se coordinarán desde Uruguay. Los lineamientos estratégicos establecidos se orientan al fortalecimiento de las acciones de protección vegetal; por otra parte se ha avanzado en la coordinación para las acciones de relacionamiento bilateral en lo que hace a los aspectos fitosanitarios, con la UAI (Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP).

Nombre: Mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos de origen vegetal y para animales.

Descripción: Desarrollar e implementar las acciones para mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos de origen vegetal y de los alimentos para animales.

Se ha avanzado en este aspecto, estableciendo las bases de una nueva División en la DGSSAA, denominada Calidad e Inocuidad de Productos Vegetales. Se ha nombrado un Director de la misma y se ha establecido un plan de trabajo para el presente año orientado a registrar, habilitar y auditar centros de acopio y transformación de productos de origen vegetal, insumos y raciones.

Nombre: Regular y controlar los productos fitosanitarios y otros insumos.

Descripción: Se controla, se restringe o se prohíbe la comercialización de productos fitosanitarios luego de ser evaluados agrónomica, química y toxicológicamente. Asimismo se controla el correcto uso de los mismos a los efectos de prevenir las posibles contaminaciones, obligando al uso responsable como apoyo a las buenas prácticas agrícolas. Además se verifica en laboratorio la concordancia entre la formulación real y la expresada en la etiqueta del producto.

Se avanzó en la formulación de un Plan Nacional de Vigilancia de

Residuos de Productos Fitosanitarios, que engloba a varias Instituciones y es transversal a la Institución. El mismo se comenzará a implementar en este año. Se efectuará formalmente un acto de arranque del Plan, con la presentación de una mesa de trabajo Interinstitucional, a fin de efectuar el seguimiento de este Plan Nacional de Vigilancia (Mayo 2012)

**Nombre:** Implementar y desarrollar la acreditación de productos y procesos en el ámbito de la misión.

**Descripción:** Se planea la acreditación de los laboratorios de la Unidad Ejecutora y la certificación de los procedimientos internos. Luego de cumplido éste extremo se considera la certificación de terceros. Otras acciones a llevar a cabo son la habilitación de plantas elaboradoras de raciones para animales en base a productos vegetales, la habilitación de centros de acopio y plantas de empaque para productos vegetales, la certificación de producción orgánica y la habilitación de viveros entre otros.

Se ha concretado la reestructura de los Laboratorios, que estaban dispersos, lo cual no favorecía la eficiencia ni la eficacia de la gestión, y se ha contratado a un técnico de nivel superior para la gerencia de los mismos, bajo un sistema de gestión única. Este sistema está orientado a alcanzar un nivel de referencia que le permita certificar otros Laboratorios. Las otras acciones, mencionadas en la Descripción de éste Objetivo, están previstas para este año, al crearse la División de Calidad e Inocuidad para atenderlas. La certificación de la producción orgánica implica tomar una posición desde el MGAP, no sólo DGSSAA, ya que por ejemplo, el rubro más importante de la producción orgánica en el país es la carne ecológica que se exporta, que no puede tratarse a nivel de la DGSSAA (competencias en los productos vegetales).

**Nombre:** Contribuir al desarrollo, implementación y aplicación de las buenas prácticas agrícolas.

**Descripción:** Contribuir al desarrollo, implementación y aplicación de las buenas prácticas agrícolas, generando y revisando protocolos de acción; realizando tareas de extensión como el Curso de Aplicadores de

Productos Fitosanitarios y el Curso de Recibidores de Grano y coordinando con otras instituciones reuniones de divulgación.

Las acciones previstas se han realizado en lo que hace a los cursos establecidos, con evaluaciones satisfactorias, lo que se demuestra en la planificación del 2012, que continua con las mismas (por ej., ver pág. web DGSSAA con la lista de cursos ofrecidos este año). Se han efectuado reuniones de divulgación con los actores vinculados en el marco de las campañas de combate a aves plaga, malezas, y otros (pronósticos). Han incluido escuelas rurales para el trabajo con niños, reuniones con productores, y se ha coordinado con Intendencias. En el marco de trabajo se entregó folletería. En el tema pronósticos se ha diseñado un sistema de relacionamiento vía página web con los productores que incluye a 400 personas (técnicos y productores), de las zonas granjeras del país.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	12.548,4	12.256,6	97,7%
	12	37.977,7	36.244,0	95,4%
INVERSIONES	12	13.466,9	13.415,8	99,6%
REMUNERACIONES	11	145.331,6	120.342,3	82,8%
	12	686,6	126,1	18,4%
<b>Total UE 07-004</b>		<b>210.011,2</b>	<b>182.384,7</b>	<b>86,8%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	209.102,3	181.475,8	87%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815	908,9	908,9	100%
<b>Total UE 07-004</b>		<b>210.011,2</b>	<b>182.384,7</b>	<b>87%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

La DGSSAA estableció en el periodo 2010-2011: un diagnóstico de situación, establecimiento de objetivos estratégicos (en concordancia con los del MGAP), desarrollo de un plan de trabajo, y reestructura de la Institución. Este proceso ha culminado en un 80% y permite afirmar que se cuenta con la base necesaria para encarar la aplicación del plan de trabajo que tiene 6 objetivos con sus metas correspondientes.

El objetivo 1 es de informatización de la gestión integral de la DGSSAA, el objetivo 2 desarrollo del área de calidad e inocuidad, el objetivo 3 reorganizar el área de laboratorios de la DGSSAA, el objetivo 4 es funcionamiento del registro nacional de aplicación de productos fitosanitarios, el objetivo 5 es registrar, habilitar y auditar centros de acopio y transformación de productos de origen vegetal, insumos y raciones. Finalmente el objetivo 6, que no depende exclusivamente de la DGSSAA, es de concretar el ingreso de nuevos funcionarios a la DGSSAA.

La ejecución del crédito asignado para Funcionamiento e Inversiones durante el año 2011 superó el 95% (Fuente SIIF, información extraída al 15/03). Con ello la DGSSAA logró atender los requerimientos de

funcionamiento base de la Unidad y avanzar en la reestructura organizativa de la misma.

En lo referente a las Inversiones este porcentaje asciende al 100% (Fuente SIIF, información extraída al 15/03), y constituyó en su mayoría transferencias al MTOP para la construcción de un edificio destinado a Laboratorio de Calidad de Granos en la ciudad de Dolores.

Dada la ejecución antes mencionada, la DGSSAA estima que para los años posteriores el crédito resultará insuficiente para atender satisfactoriamente la gestión propuesta.

En el punto siguiente, se mencionan los desafíos pendientes a los objetivos existentes.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Para el presente año la DGSSAA enfrenta varios desafíos, que se enumeran a continuación.

- Reestructura DGSSAA. Se ha venido trabajando desde el año pasado en una reestructura operativa que necesita culminar este año. La misma implica tecnificar las tareas jerarquizando áreas temáticas en función de las prioridades establecidas por las Autoridades (Sanidad Vegetal, Insumos, Calidad e Inocuidad).
- Relacionado con lo anterior se han reagrupado los Laboratorios de la DGSSAA en una División que procurará establecer en este año una gestión única de los laboratorios, para mayor eficiencia en el uso de los insumos, y mayor eficacia en el logro de los objetivos (alcanzar un nivel de referencia de los Laboratorios, para poder acreditar laboratorios privados)
- En la nueva División de Laboratorios se necesita culminar la construcción del edificio del Laboratorio de Calidad de Granos de Dolores.
- Avanzar en el proceso de informatización de la DGSSAA estableciendo este año un Sistema global informático (SGI) para las

importaciones y exportaciones de Productos Vegetales e Insumos. El año pasado se desarrolló el Sistema que permite la solicitud on-line de los AFIDI (Acreditación fitosanitaria de importación) de los productos vegetales a importar.

- e. Un desafío importante es el ingreso de recursos humanos, lo cual es prioridad central ya que no han entrado recursos humanos desde hace tiempo a la DGSSAA, al tiempo que la edad de los técnicos es avanzada y cercana a la jubilación. Se ha planteado que al menos 20 funcionarios ingresen este año de un total estimado en 40.

**INCISO: 07 - MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA**  
**UE: 005 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS**

I. Misión

La Dirección General de Servicios Ganaderos del MGAP, es responsable de promover la salud animal y asegurar la higiene, sanidad e inocuidad de los alimentos y productos de origen animal a nivel nacional, para contribuir con la salud pública y con el desarrollo del mercado interno; potenciando su competitividad y acceso a mercados internacionales, de manera tal de jerarquizar la imagen del país, como productor de alimentos y de productos de origen animal.

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO**

**PROGRAMA: 320 - FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Participación de actores claves en el sistema de salud animal e inocuidad de alimentos.

Descripción: Fortalecer la participación de los productores y de otros actores claves en los sistemas de salud animal e inocuidad de los alimentos: Mantener y fortalecer el funcionamiento del Sistema de la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal (CONAHSA) y Comisiones Departamentales de Salud Animal (CODESA); Fortalecer vínculo con la Comisión Nacional de Zoonosis (MSP); Sistema de acreditación de veterinarios de libre ejercicio para trabajar en campañas sanitarias con control oficial; Desarrollar Programa de Educación Sanitaria para diferentes actores (escuelas rurales, escuelas agrarias, agrupación de productores).

- Durante el 2011 se realizaron **13** reuniones de la CONHSA, en la que participan representantes de los productores (Federación Rural del Uruguay y Asociación Rural del Uruguay) de los veterinarios de libre ejercicio (Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay). En el marco de la descentralización se realizó una reunión en el interior del país.
- A nivel de las CODESAS la actividad en cuanto a reuniones ha sido muy dispar entre los distintos departamentos, dependiendo del interés que se genere en la zona, de los problemas que puedan surgir y de la capacidad de convocatoria y liderazgo del veterinario zonal de la DSA.
- Se ha mantenido el vínculo con la Comisión de Zoonosis en la cual participa un técnico de la Unidad de Epidemiología de la DGSG. Cuando a nivel de campo se detecta la presencia de enfermedades zoonóticas (Ej.: Brucelosis, Tuberculosis o Carbunco), inmediatamente se informa a la Comisión de Zoonosis y al MSP, para el despliegue de acciones preventivas.
- En coordinación con la Facultad de Veterinaria se han desarrollado los cursos de acreditación de veterinarios de libre ejercicio en las áreas de: brucelosis y movimiento de ganado y en engorde a corral, culminando el 2011 con más **900 profesionales acreditados**.
- Con el Apoyo del Programa Ganadero (BID) de la Dirección de Desarrollo Rural del MGAP, se diseñó un programa de Educación Sanitaria en Brucelosis Bovina, mediante el cual los niños de escuelas rurales pudieron tomar contacto con información de la enfermedad y luego realizar, en base a ello, una representación teatral. Se elaboró un material (CD) que fue distribuido en las escuelas que se realizó la actividad y a las autoridades de educación primaria (**4 jornadas de trabajo, con participación de 120 niños**).

Nombre: Promover y coordinar, con otras instituciones, la investigación de tecnologías en salud animal.

Descripción: Promover y coordinar, la investigación de tecnologías, que contribuyan al desarrollo de la Salud Animal y la Inocuidad Alimentaria,

en el marco del Plan Nacional de Investigación en Salud Animal (PLANISA), y la coparticipación en proyectos con otras instituciones de los sectores público y privado (ANII, AGESIC, INIA, etc.).

- Se han desarrollado proyectos de investigación en conjunto con otras instituciones, con técnicos de la DILAVE y de la DSA: INIA-FPTA, SUL, Facultad de Veterinaria.
- Durante el 2011 se participó en el Equipo de Gestión del PLANISA, el cual integran el INIA, la Facultad de Veterinaria, el IICA, la Academia Nacional de Veterinaria y la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay. Se participó en 5 reuniones en el año en las cuales se definieron los términos de referencia del Coordinador de Gestión y la propuesta de lineamientos de investigación.

Nombre: Fortalecer los Servicios Veterinarios con enfoque descentralizador.

Descripción: Desarrollar las capacidades locales para la gestión participativa del proceso de descentralización en relación a: Fortalecimiento de las Capacidades Diagnósticas y de Vigilancia Epidemiológica (RRHH, capacitación, equipamiento y readecuación edilicia en oficinas zonales y locales); Fortalecimiento del Sistema de Información y Vigilancia Epidemiológica (software y hardware).

- **Capacitación del personal:** se llevaron a cabo instancias de capacitación a personal de este Departamento, administrativos, ayudantes de campo y Veterinarios. En los mismos participaron un total de **101 funcionarios (66 del interior del país)**.
- **Extensión:** se participó en **15** jornadas de actualización sobre las nuevas medidas de combate a la Brucelosis Bovina, estrategias para su control y erradicación en diferentes puntos del país.
- **Coordinación de Jornadas:** Se dio apoyo en las jornadas presenciales en el interior del país para la Acreditación de Veterinarios para participar en la Certificación de animales a faena y Despacho de Tropas **(4)**, Brucelosis **(20)** y Acreditación de

veterinarios para la Cuota de carne de calidad superior **(1)** para la Unión Europea (participaron **700 VLE**).

Nombre: Desarrollar una cultura de planificación estratégica y gestión de la calidad.

Descripción: Promover la implantación de un sistema de gestión de la calidad en la UE 005 DGSG bajo la norma ISO 9001 y la aplicación del modelo de Mejora Continua Uruguayo.

- **CERTIFICACION ISO 9001:2008:** Se renueva la certificación lograda en 2010.
- **ACREDITACION ISO IEC 17025:2005**  
Se renuevan las acreditaciones logradas en 2010.  
Las metodologías acreditadas son:

#### Sección Residuos Biológicos:

1. Determinación de Avermectinas en hígado por HPLC
2. Determinación de Plaguicidas Clorados, Plaguicidas Fosforados, PCB's y Piretroides en grasa por GC.

#### Sección Microbiología:

3. Determinación de Salmonella según Norma ISO 6579
4. Determinación de Salmonella por BAX-PCR Q7 basado en la Norma AOAC 2009.09.

#### Sección Virología:

5. Diagnóstico de anticuerpos no estructurales del virus de fiebre aftosa por ELISA
6. Determinación de presencia de harina de carne y hueso en alimentos para bovinos por técnica de Microscopía.

#### Sección Patobiología:

7. Detección de Proteína Priónica proteasa-resistente (PrPres) en tejido nervioso bovino (obex), (Vaca Loca).



- No ha sido posible iniciar el proceso de gestión de la Calidad en otras divisiones de la DGSG. El principal escollo es la falta de funcionarios y la alta edad, próximo a su jubilación, lo cual hace dificultoso la implementación de nuevos mecanismos o procesos de trabajo enfocados a la mejora de la gestión.

**Nombre:** Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

**Descripción:** Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional (Libre de Fiebre Aftosa con vacunación, con riesgo insignificante de EEB, etc.) y consolidar el Sistema de Inocuidad con la participación de los actores de la cadena (Plan Nacional de Residuos Biológicos, Sistema de Fármaco Vigilancia, etc.).

- Se renueva en el 2011 la **certificación internacional otorgada por la OIE de País Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación y de País con riesgo insignificante en BSE.**
- Se obtiene la **equivalencia Food Safety and Inspection service (USDA)** del Servicio de Inspección e Inocuidad Alimentaria de los Estados Unidos para el Programa de Reducción de Patógenos del PNRB. Lo cual tiene gran relevancia para el mantenimiento de mercados exportadores de alta exigencia.

**Nombre:** Fortalecer el sistema de negociaciones sanitarias para abrir y mantener mercados.

**Descripción:** Fortalecer el sistema de negociaciones sanitarias bilaterales y multilaterales para abrir y mantener mercados, mediante: la capacitación y consolidación del Grupo de Trabajo de Comercio Internacional y de los responsables de recibir y realizar Misiones de Auditoría; desarrollar un Sistema de Información y Comunicaciones para el Comercio Internacional.

- Los resultados positivos de las misiones de auditoria sanitaria permitieron mantener abiertos y operativos los **136** mercados a los

cuales Uruguay les exporta productos de origen animal (**125 en el 2010**)

- Misiones de Auditoría Sanitaria (8):**

**Carne y derivados:** China, Chile, Rusia, Unión Europea, Corea del Sur, Israel, auditando el sistema de inocuidad, inspeccionando Establecimientos de Faena y Ciclos II.

**Sector Lácteo:** México (SENASICA – SAGARPA), Rusia (Servicio Veterinario Ruso) y EEUU (FDA).

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	80.434,7	79.939,2	99,4%
	12	63.384,4	57.130,3	90,1%
INVERSIONES	11	5.594,4	5.594,4	100,0%
	12	13.815,8	13.815,7	100,0%
REMUNERACIONES	11	643.828,0	565.071,1	87,8%
	12	1.771,4	760,9	43,0%
<b>Total UE 07-005</b>		<b>808.828,6</b>	<b>722.311,5</b>	<b>89,3%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	808.618,2	722.101,1	89,3%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815	210,5	210,5	100,0%
<b>Total UE 07-005</b>		<b>808.828,6</b>	<b>722.311,5</b>	<b>89,3%</b>

#### IV. Evaluación Global

- **Se obtuvo la certificación internacional de la OIE de País Libre de Fiebre Aftosa con vacunación** y así como la **certificación de Riesgo insignificante en BSE**. La obtención por parte del Uruguay de estos certificados es de gran relevancia para el mantenimiento de los mercados de exportación.
- Durante el desarrollo de la gestión del 2011 la DGSG ha logrado mantener operativos luego de superar con éxito, varias misiones de auditorías sanitarias de mercados muy exigentes, un total de 136 mercados de productos de origen animal. Lo que se refleja en un importante volumen de exportaciones que en números globales son los siguientes: **579.509** toneladas de carne y subproductos y **209.509** toneladas exportadas de productos lácteos (**33%** mayor que en el 2010).

#### Fiebre Aftosa:

- **50.000** muestras fueron procesadas en el DILAVE para FA, según muestreo dispuesto por la Unidad de Epidemiología para un rodeo de 10 millones de cabezas de bovinos.

- Apoyo a Países y Misiones Técnicas en FA: **4** Misiones en aplicación del Plan de asistencia técnica a Bolivia; **3** a la Zona de Alta Vigilancia (ZAV); **1** a la Triple Frontera; **4** Controles a laboratorios fabricantes de vacunas FA; **2** Misión técnica CVP-PANAFTOSA;
- Capacitación: **1** Taller de caracterización de Riesgo de F. Aftosa en bovinos (Tacuarembó); **1** Seminario Internacional Etapa Final Erradicación Fiebre Aftosa - Acción PHEFA (38º Reunión COSALFA); **1** Reunión técnica del Grupo F. Aftosa.
- Ante la emergencia en Paraguay se dispuso el reforzamiento de las barreras sanitarias con personal, equipos y material desinfectante, con el objetivo de prevenir el ingreso de la enfermedad.

#### Brucelosis

- La información en cuanto al nivel de la prevalencia de la brucelosis bovina tanto a nivel de predios (**1,62**), como a nivel de animales (**0,26**), indica la necesidad de iniciar en el plazo más breve posible el camino hacia su erradicación. En este período se han acentuado las acciones de vigilancia epidemiológica debido a un importante aumento de muestras serológicas en el laboratorio oficial llegando a **472.375**. Muestras en frigoríficos: **140.952** (2010: 80.000)

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Los cometidos esenciales de la DGSG se cumplen a pesar de las dificultades en cuanto al número de personal con que se cuenta, el cual además tiene una alta edad promedio. Por otra parte, han existido grandes dificultades burocráticas para conseguir el ingreso de personal, debilitando el proceso lógico de traslado de experiencia entre diferentes generaciones de funcionarios.

De no revertirse este proceso existen áreas de la DGSG en situación muy crítica, lo cual compromete los logros alcanzados por el país en cuanto al estatus sanitario, base del acceso a mercados de alta exigencia.

Las metas para el 2012 están en directa relación con que el proceso antes descrito se revierta.

Meta	Acciones	Producto	Indicadores
Fortalecer los sistemas de control epidemiológico. Focalizar muestreos estratégicos de control epidemiológico sobre poblaciones basados en criterios de riesgo para la fiebre aftosa.	Diseño de muestreo seroepidemiológico con el objetivo de medir ausencia de actividad viral y niveles de cobertura inmunitaria.	Muestreo diseñado e implementado en el primer semestre del 2012. Mantenimiento del Estatus sanitario animal del país	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nº de muestras procesadas/población bovina de riesgo.</li> <li>• Reconocimiento oficial de la OIE</li> </ul>
Participar en acciones de apoyo técnico en el ámbito regional en Fiebre Aftosa	Participación de técnicos de la DGSG en actividades técnicas en el marco de: Comité Veterinario Permanente, PAMA, Plan	Misiones de cooperación técnica en los lugares de mayor riesgo de la región	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nº misiones realizadas /misiones planificadas</li> </ul>

Meta	Acciones	Producto	Indicadores
	Hemisférico para la Erradicación de la FA (PHEFA)		
Control específico de poblaciones de cerdos que se alimentan con residuos en áreas de riesgo	Diseño de monitoreo y control de basurales y establecimientos criadores de cerdos. Reunión con el Congreso de Intendentes (Basurales)  Formalización de productores familiares criadores de cerdos (DICOSE)	Planificación anual de relevamiento de basurales y criaderos de cerdos en situación de riesgo del ingreso de FA., en coordinación con las Intendencias Municipales.  Informe se situación de riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nº de basurales monitoreados/tot al país</li> <li>• Nº es establecimientos criadores de cerdos monitoreados / población objetivo.</li> <li>• Nº de establecimientos registrados en DICOSE/ total est. criadores</li> </ul>

Meta	Acciones	Producto	Indicadores
Diseñar el Plan de Erradicación de la Brucelosis Bovina (BrB).	Reuniones de técnicos de la DGSG. Análisis del Informe de la consultoría Dr. Ragan. Informes de la situación epidemiológica de la enfermedad.	1) Elaboración del documento marco. 2) Reuniones con actores privados (CONHASA; Comité de Gestión), logro de acuerdos. 3) Firma documento final del Programa de Erradicación de la BrB en el Uruguay	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento consensado y firmado por actores públicos y privados.</li> <li>Ingreso de nuevos técnicos para el trabajo de campo.</li> </ul>
Culminar la primera etapa del proceso de Acreditación de Veterinarios de Libre Ejercicio en BrB	Coordinación con el programa de acreditación de la F. de Veterinaria	Participación de técnicos de la DGSG en los cursos de acreditación de VLE de Campo y Laboratorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de cursos de acreditación para VLE realizados/cursos planificados.</li> </ul>
Certificar la Calidad de Procedimientos en la División de Laboratorios Veterinarios (DILAVE)	Contratación de la empresa certificadora.	Desarrollo del plan de trabajo para la certificación de la ISO 17025 en los siguientes departamentos de la DILAVE: bacteriología, y	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificación/acreditación otorgada</li> </ul>

Meta	Acciones	Producto	Indicadores
		medicamentos veterinarios.	
Garantizar mediante un Plan de Monitoreo del Laboratorio Oficial, la Inocuidad de Alimentos elaborados en establecimientos procesadores (Chacinerías, Triperías y Establecimientos de Faena para el mercado interno)	Elaboración del plan de muestreo, monitoreo y control de laboratorios privados	Implementación del Plan de Monitoreo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº de laboratorios monitoreados / total de labs. habilitados.</li> <li>Nº de empresas monitoreadas-controladas / total de empresas habilitadas</li> <li>Nº de análisis positivos / total de análisis</li> </ul>
Certificar la Cuota de Carne de Alta Calidad (CAC)	Elaboración del protocolo de certificación de corrales de engorde de bovinos de CAC	Desarrollo de actividades de capacitación para la acreditación de VLE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nº VLE acreditados / Solicitudes</li> <li>Nº de establecimientos de engorde a corral con VLE acreditado / total de est. De engorde.</li> </ul>
Diseñar el nuevo modelo	Reuniones técnicas	Elaboración de un documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento aprobado y</li> </ul>

Meta	Acciones	Producto	Indicadores
de Barreras Sanitarias a través del Componente 2 - Subcomponente Barreras Sanitarias del “Programa de Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria” con financiamiento BID, para el fortalecimiento de su estatus sanitario.	Seminario de análisis de situación y elaboración de propuestas de mejora Participación junto con la DGSA en el Grupo Técnico de trabajo	de mejora de la gestión de BS en consenso entre la DGSG y la DGSA. Presupuestación de las necesidades de incorporación de Recursos Humanos para el nuevo modelo. Elaborar un plan de adquisiciones en acuerdo con las acciones que propone el documento	presentado a las autoridades. • Recursos Humanos incorporados. • Plan de ejecución de adquisiciones en desarrollo
Prevención y control de enfermedades reemergentes, con especial referencia a las zoonosis.	Capacitación, coordinación de acciones con otras instituciones: Ministerio de Salud Pública, Comisión Nacional de Zoonosis	Fortalecimiento del sistema de prevención y control de enfermedades reemergentes.	• Numero de detección de enfermedades de amenaza regional. • Disminución de la prevalencia de enfermedades emergentes y reemergentes.
Desarrollar el	Coordinación	Coordinador de	• Documento

Meta	Acciones	Producto	Indicadores
Programa de Investigación Veterinaria	de acciones interinstitucionales: Facultad de Veterinaria, INIA, INAC, Academia Nacional Veterinaria, Sociedad de Medicina Veterinaria.	Gestión operativo y en funciones	interinstitucional de Líneas de Investigación acordadas y aprobadas



**INCISO: 07 - MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA**  
**UE: 006 - DIRECCIÓN GENERAL DE LA GRANJA**

I. Misión

La Dirección General de la Granja es la encargada de asesorar al Poder Ejecutivo, a través del MGAP, en políticas granjeras que guíen al sector hacia el logro de la soberanía y seguridad alimentaria; mejorando las condiciones de vida de la población granjera mediante la capacitación y extensión de las técnicas de producción cuidando la conservación de los recursos naturales

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO**

**PROGRAMA: 323 - CAD. DE VALOR GENERADORAS DE EMPLEO Y DESARROLLO PROD LOCAL**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Fortalecimiento y Desarrollo de la Agricultura Familiar.

Descripción: La agricultura familiar comprende un número significativo de productores familiares que en el caso del sector granjero superan los 3000, teniendo a su cargo un importante aporte a la producción del país. Los avances en la caracterización de Productor Familiar permiten identificar inequívocamente a los mismos permitiendo aplicar políticas y programas diferenciados destinados a ese sector de la población rural, valorizando así a la familia rural. La estrategia de la Unidad Ejecutora apunta a generar oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura familiar a efectos de consolidar su aporte al país en forma sustentable a través de lo planteado en los dos objetivos mencionados anteriormente, sumado a la generación de capacidades, la promoción a

la adopción de tecnología adaptada a la Agricultura Familiar y el apoyo a la formalización de organizaciones y sus sistemas de extensión.

El número de productores familiares que recibieron capacitación en el período es mayor que el registrado (1861) debido a que no se ha logrado el registro de los participantes en las capacitaciones de los equipos técnicos locales y las organizaciones con las que se establecieron convenios (CCU, FUNDASOL y CNFR). Bajo esta modalidad se han realizado actividades en áreas como asociativismo, gestión predial, comercialización grupal y temas productivos particulares de los Planes de Negocios. Es de destacar el funcionamiento durante el período de 12 equipos técnicos multidisciplinarios en las principales zonas granjeras del Canelones en las que se están ejecutando 16 PN.

Nombre: Apoyo a Proy. de Integración Horizontal y/o Vertical de la Cadena Productivo-Industrial-Comercial.

Descripción: Generar un aporte importante al desarrollo productivo a través de consolidar cadenas agro productivas y articular negocios entre los distintos agentes utilizando la herramienta Planes de Negocios del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja (FRFG). Se pretende mejorar la competitividad de la producción granjera con procesos de agregado de valor, desarrollo de nuevas tecnologías, desarrollo de nuevos servicios e innovación en procesos productivos y productos que aporten a la seguridad alimentaria e inocuidad; como consecuencia de este aspecto del desarrollo productivo, se generará empleo calificado y mejora en las condiciones de vida y trabajo, particularmente en los productores familiares y asalariados rurales. Contribuye a que los productores participantes de los proyectos, amplíen el espectro de posibilidades de desarrollo, con lo cual se contribuye a la mejor identificación de oportunidades que lo motiven a mantenerse en el sector.

En este aspecto se ha superado la meta, los apoyos han permitido a productores familiares agrupados de rubros vitícolas, frutícolas, hortícolas y apícolas participar en cadenas comerciales de exportación,

industrialización y venta en supermercados mejorando la rentabilidad de sus actividades. La contrapartida exigida es la incorporación de prácticas de cultivo sustentable y medidas de gestión de riesgo.

**Nombre:** Desarrollo de Sistemas de Producción Sustentable.

**Descripción:** Se pretende incorporar la visión de sistemas de producción granjera, desplazando la visión por rubro imperante y la optimización del manejo de esos sistemas con la internalización del concepto de sustentabilidad por parte de los actores. El concepto de Sustentabilidad de un sistema implica que el mismo sea económicamente viable, que promueva socialmente al productor y demás actores de su entorno y que respete al medio ambiente, preservándolo a pesar del uso que se haga de los recursos naturales. Desarrollar estos sistemas con estas consideraciones es el aporte de este objetivo.

Es otro indicador en el que se ha superado la meta. Se ha puesto énfasis en la mejora del suelo mediante la sistematización de los predios, la incorporación de abonos verdes y orgánicos y la gestión adecuada del agua.

**Nombre:** Gestión de Riesgo.

**Descripción:** Ante las distintas fuentes de riesgo (Riesgos de Producción por activos biológicos: clima, enfermedades, plagas, etc.; Riesgos por cambios en las políticas públicas: monetaria, tributaria, etc.; Riesgo Financiero: especulación, crisis financiera, etc.; Riesgo de Mercado) se plantea la difusión, capacitación y la internalización del concepto de GESTION de RIESGO. Se focalizará la acción en la existencia de estrategias que permiten reducir el riesgo al cual está expuesta la producción granjera (reducirlo, transferirlo a terceros, mejorar las capacidades de los actores para hacerle frente).

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron capacitaciones en los diferentes temas comprendidos. El indicador elegido solamente refleja los logros en gestión de riesgos climáticos mediante seguros, pero se ha trabajado en protección de cultivo y la adopción de sistemas productivos

que mitigan factores de riesgo sanitario y en el acceso a riego y fuentes de agua que permitan enfrentar los períodos de escasa precipitaciones.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	7.753,7	6.980,0	90,0%
	12	340,4	11,2	3,3%
INVERSIONES	11	700,0	602,6	86,1%
	12	191,6	191,1	99,7%
	16	560,8	114,4	20,4%
REMUNERACIONES	11	30.144,1	25.794,8	85,6%
<b>Total UE 07-006</b>		<b>39.690,6</b>	<b>33.694,0</b>	<b>84,9%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	323	39.690,6	33.694,0	84,9%
<b>Total UE 07-006</b>		<b>39.690,6</b>	<b>33.694,0</b>	<b>84,9%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

Se entiende que se ha cumplido con la planificación.

### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012



Con la puesta en marcha de la Ley Nº 18.827 se podrán ampliar los recursos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, entre los que destacamos:

- Fortalecimiento de organizaciones de Productores Granjeros.
- Promoción de procesos asociativos.
- Inclusión de productores granjeros en Sistemas de garantías.
- Inclusión de productores granjeros en Sistemas de manejo sustentable de Recursos Naturales.
- Adopción de Normas de Calidad e Inocuidad de procesos y productores.
- Incremento de subsidios y primas de seguros de granjeros e incorporación de nuevos riesgos por tipos de inclemencias climáticas.
- Creación del Fondo de Catástrofe Granjera.



**INCISO: 07 - MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA**  
**UE: 007 - DIRECCIÓN GRAL .DESARR.RURAL**

**I. Misión**

La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) se crea con la misión de ser la responsable de diseñar las políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria, con el objetivo de alcanzar el desarrollo rural con una nueva concepción de modelo de producción, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental y con la participación de los actores en el territorio.

**II. Desempeño**

**AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO**

**PROGRAMA: 322 - CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Institucionalizar la Dirección General de Desarrollo Rural para cumplir sus cometidos.

Descripción: Debido a que la DGDR es una UE nueva y no cuenta con los recursos básicos para cumplir sus cometidos, por tanto se deben asignar los recursos humanos y económicos de forma de poder institucionalizar las acciones de desarrollo rural en el MGAP.

Nombre: Diseñar e implementar políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria.

Descripción: Las políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria tendrán el objetivo de alcanzar el desarrollo rural basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental, con la participación de los actores en el territorio. La aplicación de este objetivo se realizará a través acciones en diferentes programas: 1) Extensión Rural, Asistencia

Técnica Integral y Capacitación (diferenciado, articulado); 2) Fortalecimiento y apoyo a la participación de las organizaciones rurales; 3) Inversiones y financiamiento para el desarrollo rural (accesible y adecuado a la población objetivo); 4) Apoyo a la Renovación Generacional y Juventud Rural. Todas estas políticas tendrán como ejes transversales la conservación y gestión de los recursos naturales, la adaptación y mitigación al cambio climático basándose en las políticas definidas por el Estado; promoviendo el desarrollo a través del uso productivo responsable de los recursos naturales.

En relación al objetivo del programa 322 –Cadenas de valor motores de crecimiento se firmaron durante el 2011 diferentes convenios con organizaciones de productores con financiamiento tanto de Rentas Generales como del Fondo de Desarrollo Rural (el cual quedó aprobado para su utilización a fines del ejercicio 2011). Dichos convenios contenían en sus diversos cometidos acciones tendientes a la implementación de políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria, sobretodo mediante el apoyo a nivel de fortalecimiento de las instituciones. No obstante, también incluyeron estos convenios objetivos referentes a la asistencia técnica a productores y capacitación a la hora de formular sus proyectos.

Hacia fines del 2011 se aprobaron los préstamos con el BID y el BM para los proyectos: Programa de Desarrollo Productivo Rural y Proyecto de Gestión sostenible de los recursos naturales y el cambio climático respectivamente. Ambos préstamos fueron firmados a inicios del 2012 comenzando a trabajar en las tareas relativas a los mismos.

En tal sentido, en lo que refiere al Proyecto del BM, se realizaron las gestiones para cumplir con los compromisos asumidos en el marco del llamado de agua para la producción animal iniciado por el Proyecto Producción Responsable en el 2011.

Debido a que el fondo de desarrollo Rural quedó efectivo a finales del 2011 las acciones tendientes al fortalecimiento institucional de las organizaciones así como a la capacitación de las mismas se realizó

considerando los cortos tiempos que quedaban de ejecución 2011. Esto supone que en algunos casos muchas de las organizaciones recibirán este apoyo con el crédito 2012 puesto que se inicia un nuevo ejercicio y esto supone nuevos tiempos, plazos, etc.

### **PROGRAMA: 323 - CAD. DE VALOR GENERADORAS DE EMPLEO Y DESARROLLO PROD LOCAL**

#### **OBJETIVOS:**

Nombre: Inclusión equitativa y sostenible de la Prod. Familiar en las cadenas productivas.

Descripción: La promoción de políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la Producción Familiar en las cadenas productivas tiene como objetivo lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza generada. Busca favorecer la inserción de productores y sus organizaciones, en las cadenas productivas comerciales e industriales, desarrollando procesos productivos generadores de empleo y renta, mejorando la productividad y por tanto de la competitividad y sustentabilidad de los mismos. Esto se logrará ejecutando Planes de Negocio que mejoren la articulación intersectorial, faciliten el comercio, promuevan el agregado de valor y los sistemas que garanticen la calidad e inocuidad de los productos. Generando también la articulación con las instituciones competentes para mejorar las capacidades y las especializaciones en el medio rural, apuntalando la formalización de las empresas agropecuarias.

En relación al objetivo del programa 323 –Cadenas de valor generadoras de empleo y desarrollo productivo local, al igual que en objetivo anterior (Programa 322) se firmaron durante el 2011 diferentes convenios con organizaciones de productores con financiamiento tanto de Rentas Generales como del Fondo de Desarrollo Rural (el cual quedó aprobado para su utilización a fines del ejercicio 2011). Dichos convenios contenían en sus diversos cometidos acciones tendientes favorecer la inserción de productores, asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza generada.

Esto se logró mediante el apoyo a nivel de fortalecimiento de las instituciones, la asistencia técnica a productores y la capacitación a la hora de formular sus proyectos.

Hacia fines del 2011 se aprobaron los préstamos con el BID y el BM para los proyectos: Programa de Desarrollo Productivo Rural y Proyecto de Gestión sostenible de los recursos naturales y el cambio climático respectivamente. Ambos préstamos fueron firmados a inicios del 2012 comenzando a trabajar en las tareas relativas a los mismos.

En tal sentido, en lo que refiere al Proyecto del BM, se realizaron las gestiones para cumplir con los compromisos asumidos en el marco del llamado de agua para la producción animal iniciado por el Proyecto Producción Responsable en el 2011.

Por otra parte, algo no previsto que hizo disminuir la ejecución en torno a este Programa, tiene que ver con los tiempos administrativos para las organizaciones en relación al cumplimiento de los requisitos para recibir los fondos de la DGDR (cuenta bancaria, inscripción en el SIIF, etc). En tal sentido, ya que el plazo en relación al uso del fondo de desarrollo con crédito 2011 era acotado (28/diciembre/2011 a 15/febrero/2012) en algunos casos no se pudieron obtener todos los requisitos por parte de algunas organizaciones, quedando por tanto a la espera de los fondos con crédito 2012.

Debido a que el fondo de desarrollo Rural quedó efectivo a finales del 2011 las acciones tendientes al fortalecimiento institucional de las organizaciones así como a la capacitación de las mismas se realizó considerando los cortos tiempos que quedaban de ejecución 2011. Esto supone que en algunos casos muchas de las organizaciones recibirán este apoyo con el crédito 2012 puesto que se inicia un nuevo ejercicio y esto supone nuevos tiempos, plazos, etc. A diferencia del punto anterior, en este caso las razones estuvieron dadas por los tiempos acotados en la preparación de los proyectos a presentar a la DGDR con las necesidades concretas, y no tanto en lo referente a los requisitos administrativos que sí mencionamos ut -supra como aspecto no previsto.

**AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL****PROGRAMA: 401 - RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Articular y coordinar la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural.

Descripción: Se coordinará con las empresas del Estado (UTE, OSE, etc), Ministerios (MIDES, MSP), Intendencias Departamentales y otras instituciones (MEVIR, INC, ANEP) y otros la llegada de programas sociales al medio rural a través de las Mesas de Desarrollo; en estas se trabajará, mediante la articulación de la sociedad civil organizada y el Estado, para apoyar el acceso de la población rural a los servicios básicos, culturales y formativos, contemplando acciones de género y juventud como acciones transversales. En tal sentido los equipos territoriales de la DGDR promoverán estos acuerdos.

Durante el 2011 se firmaron convenios con organizaciones que permitieron el trabajo en las Mesas de Desarrollo Rural para generar con esto las actividades tendientes a lograr la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural. A través del trabajo en las mesas los equipos territoriales de la DGDR buscan generar acuerdos entre las organizaciones y diversas áreas del Estado con el fin de permitir que los productores de las zonas en cuestión accedan a servicios sociales y culturales de necesidad para los mismos.

Al igual que en el caso del Programa 323 y 322 no estaba previsto que el Fondo de desarrollo rural se pudiera utilizar recién a finales de diciembre, lo cual generó que se acotaran los tiempos para el cumplimiento de requisitos y que en algunos casos, organizaciones de productores no llegaran a contar con los fondos en el 2011.

Los equipos territoriales han detectado nuevas necesidades de este tipo para “cubrir” en el territorio, que serán trabajadas mediante nuevos acuerdos a realizarse durante el 2012 ya que por cuestiones de tiempos administrativos no fue posible realizarlas en el 2011.

**III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	5.392,0	2.986,3	55,4%
	12	11.776,2	10.497,2	89,1%
	21	4.710,5	0,0	0,0%
INVERSIONES	11	8.285,7	5.235,7	63,2%
	12	3.207,6	0,0	0,0%
REMUNERACIONES	11	7.852,6	4.162,5	53,0%
<b>Total UE 07-007</b>		<b>41.224,5</b>	<b>22.881,7</b>	<b>55,5%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	322	29.142,0	17.571,1	60%
	323	7.986,7	3.359,6	42%
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	401	4.095,8	1.950,9	48%
<b>Total UE 07-007</b>		<b>41.224,5</b>	<b>22.881,7</b>	<b>56%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

Si bien es posible visualizar a través de los cuadros financieros anteriores que durante el ejercicio 2011 la DGDR logró una ejecución del 30% de su crédito vigente, es relevante tener en cuenta algunos puntos tales como:

- Durante el 2010, la DGDR solo había logrado realizar un convenio con una organización de productores para el fortalecimiento institucional; sin embargo en el 2011 se realizaron más de 30 de estos convenios, superando así las dificultades que existen habitualmente a comienzos de cada instancia.
- Cabe mencionar también que resulta prudente observar las acciones realizadas por los Proyectos Uruguay Rural, Programa Ganadero y Proyecto Producción Responsable durante el 2011. Estos han sido quienes a través de sus acciones colaboraron con los cometidos de la DGDR en relación al fortalecimiento de organizaciones de productores y asalariados rurales, así como generando herramientas de financiamiento y asistencia técnica de la producción familiar.

Es importante también recalcar que a fines del 2011 se realizaron las primeras etapas de los llamados a concurso para ocupar 31 cargos en la DGDR mediante el formato de contrato de derecho público. Asimismo se enviaron a consideración los perfiles de 8 cargos adicionales a ser publicados en Uruguay Concurso en el 2012.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

En lo que refiere a la estructura de la DGDR se pretende culminar con los llamados públicos para ocupar cargos de la DGDR, ya sea a través de los contratos de derecho público previstos, o bien a través de los llamados a concurso establecidos en el marco de los Proyectos BID y BM.

Asimismo, una vez que se cuente con el plantel institucional requerido se llevarán adelante los trabajos para lanzar diversos llamados públicos

a productores, ya sea mediante convenios con organizaciones como se realizó en 2011 o través de los nuevos formatos que se enmarcan en los componentes de los Proyectos de BM y BID.

Con los referidos llamados se buscará conformar el Diseño, Ejecución y Evaluación de Políticas diferenciadas para la inclusión equitativa de la producción familiar en las cadenas, mejorar la llegada al medio rural de las distintas políticas públicas sectoriales (servicios sociales, salud, educación, comunicaciones, infraestructura, etc.), entre otras acciones.

Por otro lado, se estima también que ante el cierre de los Proyectos: Uruguay Rural, Programa Ganadero y Producción Responsable, se realizarán instancias de diversas actividades en DGDR y en territorio a fin de dar a conocer las principales acciones realizadas por los tres Proyectos. Si bien parte de esto se ha realizado durante el 2011 con el cierre de Uruguay Rural, será en el 2012 cuando culminen los tres proyectos y por tanto resultará de interés dar a conocer conjuntamente los resultados de los trabajos realizados en el marco de tales proyectos.

**INCISO: 07 - MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA**  
**UE: 008 - DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL**

I. Misión

Propender al logro del Manejo Forestal Sostenible a partir de la defensa, el mejoramiento, la ampliación y la creación de recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales y en general de la economía forestal.

**Visión**

Un servicio forestal que por su acción en post del manejo forestal sostenible sea:

- Valorado por la sociedad uruguaya
- Reconocido por su eficiencia
- Respetado técnicamente a nivel nacional e internacional

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO**

**PROGRAMA: 322 - CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Mejora de la Gestión Institucional.

Descripción: Devolver y reforzar la capacidad técnica institucional ante el nuevo escenario del sector forestal y la creciente amenaza de deforestación del bosque nativo.

Aun no se ha podido contar con un nuevo organigrama aprobado, se siguió reorganizando los recursos humanos con que se contaba en función de los propósitos planteados en la gestión adaptándolo a las exigencias de los cambios en las metas.

Se pudo participar el con representantes de la DGF en el Gabinete Productivo así como convocar al Consejo Sectorial de la Madera. Esta última tuvo una actividad destacada e intensa, atendiendo los principales factores que afectan la cadena de la madera. Se logró la participación de MIEM, MTSS, SPF, PIT-CNT, INDUSTRIALES etc. Se hicieron varias reuniones en Montevideo y el Interior del país. Los resultados han sido muy auspiciosos y se esperan concreciones en muchos temas a corto plazo.

Ante la declaración de las Naciones Unidas como el 2011 “Año Internacional de los Bosques” la DGF convocó un comité organizador de los actos conmemorativos. En el transcurso del año se hicieron varios eventos dentro de los que se destacan: Acto central en la Intendencia de Montevideo, lanzamiento de sello conmemorativo, varias jornadas en el interior del país, video institucional etc.

Se continuó trabajando sobre las relaciones productivas intersectoriales y la promoción de la diversificación productiva, a través del trabajo conjunto con el Programa Ganadero culminándose el año con una jornada de presentación de resultados.

Se trabajó en la órbita de los Consejos de Salarios junto al MTSS, donde se logró acuerdos entre los representantes de los trabajadores y los empresarios.

Convocamos y logramos hacer avances de la CECOPE. Aquí se elaboró en la Unidad y se propuso al grupo una estrategia de trabajo para su estudio y aprobación.

Hubo una importante participación en el Sistema de Emergencia Nacional, así como contactos diversos con los distintos grupos del interior del país y las intendencias.

Aumentó el trabajo de extensión con programas llevados adelante con el apoyo de FAO. En este ámbito se realizaron varios talleres y recorridas por varias zonas del territorio.

Hubo un fuerte vínculo con la Sociedad de Productores Forestales así como con las grandes empresas que operan en el país, analizando los efectos de la crisis de Europa y otros temas nacionales.

Se participa con el MIEM y el PNUD en un estudio sobre el aprovechamiento de residuos forestales como recurso renovable para la generación de energía. En esto se hizo el lanzamiento y se está trabajando en el Proyecto PROBIO. Se realizó un taller con todos los actores públicos y privados.

Se incrementó internamente la modalidad de funcionamiento con reuniones técnicas de coordinación y actualización con quienes son responsables de las distintas Divisiones de la Unidad. Son jornadas quincenales.

Se coparticipó en varias instancias para promover la mayor utilización de madera en la construcción de casas. Hubo varios talleres y reuniones interministeriales.

La Unidad ha realizado un sondeo entre los usuarios (productores) constatándose que perciben una mejora importante en la eficiencia y prontitud de los requerimientos tanto desde mesa de entrada hasta la culminación de los trámites que realizan. Fue constatado en el buzón de quejas que se instrumentó en sede central.

Se está culminando el programa con la OPP dentro de AC - AGEV. Con mucho éxito se están poniendo en práctica los cambios de procesos así como la descentralización de los trámites. Nos contactamos con las intendencias del interior, BPS y DGI para el intercambio de información. Se hizo desde AC - AGEV un aporte fundamental en la integración con el

SNIG, compra del programa ERDAS y mucha capacitación de todos los funcionarios.

Se firmaron convenios de cooperación técnica con INC, INIA, Intendencia de Canelones y se está en tratativas con el Servicio Forestal de Corea y con el Instituto Forestal de Paraguay.

Se acordaron medidas con MVOTMA, DINAMA para mejorar la eficiencia de la atención a los administrados que deben presentar solicitudes ante ambos ministerios.

En un programa de mejora en la condiciones de trabajo se ejecutó un programa cambiando las sillas de los funcionarios por modelos recomendados los técnicos del ministerio.

Se realizó la compra de material de informática comenzando la actualización de programas y maquinas, este proceso continuará en 2012.

Se continúa con la tramitación para la refacción edilicia de Cerrito 318 y del vivero de Toledo.

### **Resultados:**

	AÑO	
	2010	2011
Nuevos proyectos y ampliaciones	178	126
Estudios técnicos	361	629
Inspecciones y gestión de bosques	89	91
Expedientes ilícitos bosque nativo	45	51
Planes nuevos bosque nativo	59	67
Guías vendidas	2.056	2.142
Certificados exoneraciones	3.700	3.592



	AÑO	
	2010	2011
Dinero pagado por subsidio	57:775.135	96:968.622
Solicitud subsidios pagados	82	96
Hectáreas pagadas por subsidio	16.228	21.021

**Nombre:** Asistencia a Reuniones Internacionales y perfeccionamiento del personal técnico.

**Descripción:**

Durante el año concurrieron varios funcionarios y técnicos a Talleres, Seminarios y Charlas a varios países. En total hubo 14 salidas a diversos países (EEUU, Corea, Chile, Colombia, Paraguay, España) Sólo una sola salida fue con costo para el país, la concurrencia del Director en representación oficial del MGAP a la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas en N. York.

Por otra parte a los eventos que no se participó (donde no había financiación de la organización) se participó enviando aportes técnicos a los mismos (Ej. Foro Mundial de Bosques). En lo nacional se ha concurrido con delegados a innumerables jornadas de extensión y capacitación de todos los técnicos de la Unidad.

**Nombre:** Monitoreo de los recursos forestales a través del Inventario Forestal Nacional.

**Descripción:** El Monitoreo de los recursos forestales permitirá incorporar al sistema de información forestal un conjunto de datos que caracterizan a los bosques naturales y plantados del país para lograr entre otros objetivos el manejo forestal sostenible, y la implementación de políticas aplicables a los mismos.

Se contrataron dos empresas para la toma de datos de campo de acuerdo a protocolos diseñados por la Dirección General Forestal. Se controlaron los datos presentados por dichas empresas tanto en campo

como en gabinete. Los puntos identificados para la toma de datos fueron 494. La fecha final para la entrega de los mismos fue el 30 de noviembre. Esto significa un área propuesta de 177.840 hás. Se logró monitorear 153.360 hás lo que significa un índice de 0,86. Cabe consignar que en el año se lograron menores áreas debido a la dificultad administrativa de ejecutar los fondos del proyecto BID en los plazos previstos. Todo se hizo en un período de tres meses. En cuanto a la actualización de la cartografía forestal, se recibió un software ERDAS sobre el que se comenzó la capacitación de los dos técnicos que integran el área. También se capacitó a un funcionario en manejo de Sistemas de Información Geográfico y en Access.

Trabajando con el equipo de AC – AGEV de OPP se propone migrar el sistema actual a uno nuevo más amigable. También en el marco del Proyecto PROBIO se está intercambiando información para la mejora del sistema de proyección de volúmenes de madera y otras salidas del sistema. Se atendieron numerosas solicitudes de información.

Se elaboró la serie anual de datos estadísticos relativos a Extracción de madera, Producción, Consumo Aparente, Importaciones y Exportaciones Forestales en volúmenes físicos y monetarios y por país de origen y destino, Precios FOB de exportación de los principales productos forestales. Conjuntamente con ello, se elaboró un informe de comportamiento del sector forestal en el año 2011 que será incluido en el Anuario de OPYPA.

**Nombre:** Desarrollo de un Centro de Extensión en el Vivero “Dr. A. Gallinal”.

**Descripción:** Realizar extensión y/o divulgación con especial énfasis en el Manejo Forestal Sostenible (MFS) desde el Vivero “Dr. A. Gallinal”; mejorar la eficiencia en producción de plantines, desarrollar y fortalecer nuevas acciones en el Banco de Germoplasma para la producción de semillas forestales. Atender todos los aspectos relacionados con la tecnología de la madera, industria forestal y la dendrología. Mejorar el Sistema de Protección Forestal (Protección Fitosanitaria y Protección

contra incendio forestales).

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	2.156,4	2.085,5	96,7%
	12	4.012,7	3.834,0	95,5%
INVERSIONES	11	690,8	690,3	99,9%
	12	49,8	48,1	96,5%
REMUNERACIONES	11	26.643,4	20.516,1	77,0%
	12	3.173,4	211,8	6,7%
<b>Total UE 07-008</b>		<b>36.726,5</b>	<b>27.385,8</b>	<b>74,6%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	322	36.726,5	27.385,8	74,6%
<b>Total UE 07-008</b>		<b>36.726,5</b>	<b>27.385,8</b>	<b>74,6%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

#### ASPECTOS ESTRATEGICOS PENDIENTES

Aún hay un déficit en los procesos de extensión y descentralización deseados. No se han concretado algunas metas ya que la limitante impuesta por la falta de recursos humanos todavía no se ha podido cubrir. Una vez entrenados los nuevos funcionarios, se espera mejorar

estos aspectos y aumentar la promoción de la diversificación productiva de los productores tradicionales y la presencia de bosques protectores artificiales.

Con una mayor presencia de la UE en el interior se espera también mejorar los aspectos relativos a la descentralización y aumento de la participación de los actores locales.

#### CONSIDERACIONES RESPECTO A LOS RESULTADOS ALCANZADOS

De los resultados descriptos se pueden realizar las siguientes consideraciones:

1. Se destaca la muy buena disposición para los trabajos de la mayoría de los funcionarios, notándose motivación, disposición y compromiso por las tareas que desempeñan.
2. Como aspecto relevante es que la unidad se encuentra en una etapa de transición tomando en cuenta las transformaciones que está instrumentando junto con AC – AGEV de OPP. Se espera una sustancial mejora en la eficiencia y calidad del trabajo administrativo lo que redundará en posibilidades de desarrollar nuevas áreas con los técnicos.
3. En el año considerado, 2011 se puede constatar que hubo un razonable incremento en el ritmo de plantaciones, una mejora en la gestión del tratamiento de los trámites dentro de la oficina. Es así que se aceleraron los trámites de mesa de entrada, estudios de planes, expedición de certificados etc.
4. Se logró una muy buena participación en distintos ámbitos de coordinación interinstitucional y con las entidades de carácter internacional, donde se participó activamente in situ y a distancia.
5. Logramos un muy buen trabajo participativo con los Directores de División. Se hizo un trabajo de distribución de responsabilidades y de participación entre los mismos.

V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Durante 2012, los mayores esfuerzos deberán dedicarse a la consolidación de lo avanzado hasta hoy y la mejora en los aspectos estratégicos. Tendrá una especial atención la continuidad y puesta en ejecución del proyecto desarrollado con la OPP en el marco del plan de Acercamiento a la Ciudadanía.

Otro aspecto fundamental es la participación y avanzar en las pautas del Gabinete Productivo y la Junta Sectorial de la madera, la CECOPE.

La descentralización, la capacitación, el incremento en las jornadas de extensión, el Fortalecimiento del Vivero y un minucioso y participativo estudio de posibles cambios en la legislación son entre otros importantes desafíos para el 2012.

Dada la edad de los técnicos y funcionarios se piensa hacer todas las gestiones para poner en práctica un relevo gradual de los funcionarios con la capacitación y adquisición de experiencia correspondiente.



**Inciso 08**

**MINISTERIO DE INDUSTRIA,  
ENERGÍA Y MINERÍA**

---



## INCISO: 08 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

### I. Misión

En el ejercicio 2011 y en el marco del proceso de fortalecimiento institucional (reestructura) del M.I.E.M. se ha reformulado el concepto de MISION de esta Secretaría de Estado:

El Ministerio de Industria, Energía y Minería es responsable de diseñar e instrumentar las políticas del Gobierno referidas a los sectores industrial, energético, minero, telecomunicaciones, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMES), destinadas a la transformación y el fortalecimiento del aparato productivo nacional, de su matriz energética y del sistema de comunicaciones, para el desarrollo sustentable con justicia social, en el marco de la integración regional y la inserción en un mundo globalizado.

### II. Desempeño

En el EJERCICIO 2011 el MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA se encuentra en pleno proceso de **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** con el objetivo de constituir a esa Secretaría de Estado en un el órgano de Gobierno responsable de definir, dirigir, hacer ejecutar y evaluar las políticas específicas del Estado hacia los sectores productivos industrial, energético, minero y de telecomunicaciones.

Ese proceso fue claramente delineado por el **PRESUPUESTO QUINQUENAL 2010 – 2014** pues la ley presupuestal asignó al MIEM un importante incremento de sus recursos que se han comenzado a ejecutar con éxito en el ejercicio pasado.

- En materia de **gastos de funcionamiento** se destacan las ejecuciones de las partidas de Especialización productiva y las

correspondientes a Programas de dirigidos a las Pequeñas y Medianas Empresas.

- En materia de **Inversiones** debe señalarse que se encuentra próximo a finalizar el proyecto ejecutivo y el llamado a licitación del acondicionamiento del local sede central del MIEM adquirido a fines del 2010.
- En aplicación de la partida presupuestal correspondiente a retribuciones personales, durante el ejercicio 2011 se procedió a la regularización de 82 funcionarios de todas las unidades ejecutoras “contratados a término” y se procedió a efectuar la totalidad de los llamados para los nuevos cargos previstos por el MIEM, como se detalla en el informe de la UE 001.

En este capítulo se detalla someramente los principales logros en el ejercicio 2011 de acuerdo a los objetivos e indicadores de Inciso presentados y aprobados en la Ley de Presupuesto vigente a nivel de Área programática.

### AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO

Los principales objetivos planteados a nivel de Inciso en esta Área son:

Objetivo	Indicador	Valor 2011	Meta
Capacidades Productivas	Inversión Industrial	22.7	3
	Solicitudes de Patentes solicitadas por residentes	688	765
	Solicitudes de modelo de utilidad solicitadas por residentes	36	42
Control y Regulación	Inspecciones	231.466	680.794
Información para la toma de decisiones y acceso de la ciudadanía	Legislación minera	1	1

**Comentarios:**

**Inversión industrial:** De acuerdo a datos oficiales el PBI industrial creció 1,2% en el 2011 respecto al 2010, con una incidencia del 0.2% en la variación del producto que en total fue del 5,7%

**Patentes y modelos de utilidad:** las solicitudes de patentes nacionales aumentaron un 13% en comparación con el año 2010. Las solicitudes de diseños industriales de residentes se incrementaron en un 64% en comparación con el año 2010, pasando de representar un 23% del total de las solicitudes de diseños industriales a representar un 39%. Del 2009 al 2011 hubo un incremento de 41% en los proyectos de resolución de patentes elaborados, lo cual refleja la productividad creciente del área de patentes.

**Legislación minera:** Se propició la adecuación del marco legal a los requerimientos del ingreso de inversiones por minerales metálicos y energéticos. Las modificaciones al Código de Minería fueron aprobadas por Ley 18.813 de 23/09/2011.

AREA PROGRAMATICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

**PROGRAMA 368 - ENERGÍA****PROGRAMA 369 - COMUNICACIONES**

Objetivo	Indicador	Valor 2011	Meta
Diseño de Políticas, Planificación y Prospectiva Energética	Energías Renovables	50	35
	Eficiencia Energética	-0.03	1
	Canasta Energética	0	1000
	Electrificación	992	987
Desarrollo de Telecomunicaciones	Marco Normativo	9	1
	Población con acceso a medios digitales	0	50

**Diseño de Políticas, Planificación y Prospectiva Energética.-**

En cuanto a **Energías renovables** debe destacarse el exitoso lanzamiento de dos convocatorias al sector privado para la implantación de proyectos de generación de energía eléctrica proveniente de fuente eólica y la presentación de 28 ofertas por un total de 354,6 MW para generación de electricidad a partir de residuos de biomasa, de acuerdo al Decreto 367/10 y la reglamentación mediante Decreto de la Ley Nº 18.585 de promoción de la energía solar térmica.

Asimismo existieron importantes avances en la Ronda Uruguay II para la exploración y explotación de hidrocarburos en costa afuera de nuestro territorio.

En materia de **Eficiencia Energética** es necesario resaltar Lanzamiento del Fideicomiso Uruguayo de Eficiencia Energética en conjunto con MEF y CND, que brinda financiamiento por cerca de 4 millones de dólares anuales para distintos instrumentos de promoción de la Eficiencia Energética en Uruguay, el desarrollo de nuevas normas técnicas nacionales de Eficiencia Energética y la Financiación de diagnósticos energéticos en 22 edificios públicos.- La obligatoriedad del etiquetado de eficiencia energética de lámparas fluorescentes compactas y en calentadores de agua eléctricos se pusieron en vigencia durante el Ejercicio 2011.

**Desarrollo de Telecomunicaciones:** debe destacarse:

Los decretos y reglamentaciones sancionadas en el período con iniciativa del MIEM a través de DINATEL que se detallan en el informe de dicha UE constituyen un importante avance y serán el soporte jurídico para el desarrollo previsto en la materia para el ejercicio 2012

Para avanzar en la implementación de la TV Digital, se creó un nuevo Proyecto de Inversión "TV Digital" que tiene como objetivo dotar a TNU de equipamiento para comenzar el despliegue en el año 2012. TNU liderará el proceso de inclusión de TV digital.



Se han suscrito convenios de cooperación con los gobiernos de Japón y Brasil, con el LATU y ANII para avanzar en la implementación de medios digitales y contenidos audiovisuales.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	288.288	247.917	86,0%
	12	32.036	0	0,0%
INVERSIONES	11	62.282	59.082	94,9%
	16	620	0	0,0%
REMUNERACIONES	11	423.733	300.194	70,8%
<b>Total INC 08</b>		<b>806.960</b>	<b>607.193</b>	<b>75,2%</b>

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	5.636	5.636	100,0%
<b>Total UE 21- 008</b>		<b>5.636</b>	<b>5.636</b>	<b>100,0%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	561.714	433.383	77,2%
	321	49.779	46.116	92,6%
	322	24.363	20.861	85,6%
	323	9.723	6.114	62,9%
INFRAESTR., TRANSP. Y COMUNIC.	368	119.553	81.555	68,2%
	369	41.401	18.737	45,3%
SERVICIOS PÚBLICOS GRALES.	815	427	427	100,0%
<b>Total INC 08</b>		<b>806.960</b>	<b>607.193</b>	<b>75,2%</b>

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	5.636	5.636	100,0%
<b>Total UE 21- 008</b>		<b>5.636</b>	<b>5.636</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

#### POLITICA INDUSTRIAL.

La evaluación debe comprender necesariamente el análisis del País en el contexto regional e internacional. Pese a la situación del mundo desarrollado, el Gobierno espera un alto nivel de inversiones en el sector industrial durante 2012, tanto de capitales extranjeros como nacionales.

La situación política, social y económica del país continuará siendo un imán de atracción para la inversión extranjera, que en 2011 sumó US\$ 2.528 millones, 2% más que en 2010, según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). De esa suma, que representó el 5% del Producto Bruto Interno, US\$ 1.563 millones correspondieron a aportes de capital y US\$ 862 millones a utilidades reinvertidas.

En 2011 el gobierno recibió 1.159 proyectos con solicitud de beneficios fiscales en el marco del régimen de Promoción de Inversiones, 56% más que en 2010. El monto de esas iniciativas fue de US\$ 3.021 millones, 140% respecto al año anterior.

De acuerdo a datos oficiales, el PBI industrial creció 1.2% en 2011 respecto a 2010, con una incidencia de 0.2% en el total de la variación del producto (5.7%). En cifras, el PBI industrial representó 5,28 mil millones de dólares. La industria manufacturera generó el 11,3% del PBI (Fuente BCU)

La mano de obra en el sector industrial ocupó en el 2011 a 103.500 uruguayos representando un impacto trascendente en la generación de empleo.

Los tres pilares principales de la política industrial del gobierno son la inversión, el desarrollo capacidades nacionales y los instrumentos para el desarrollo. En inversiones, 2011 terminó con un récord, tanto en la economía en general como en particular en la industria. Las inversiones nacionales y extranjeras representaron 19.6% del PBI. Tenemos un impacto importante en la generación de empleo. Por otra parte, es trascendente que Uruguay vaya captando nuevos eslabones de las cadenas de valor más importantes en el mundo, que se están instalando en la región.

La inversión más fuerte se ha concretado en el sector agroindustrial, pero también alcanza la industria manufacturera y la del conocimiento, en particular electrónica y biotecnológica.

El Ministerio centra parte de sus esfuerzos en la coordinación de los diferentes actores, para que estas inversiones se concreten y luego operen en forma eficiente. Eso significa desarrollos hacia adelante y hacia atrás en la cadena de valor, así como la provisión de servicios a esas industrias por parte de las pequeñas empresas. Otro componente fundamental es la negociación con los países de la región para lograr la integración productiva, en particular con Brasil.

Desde el ángulo de la **brobiedad industrial** se destacan la implementación de los sistemas informáticos que permitieron mejorar la eficiencia en los procesos así como facilitar a los usuarios los trámites y gestiones. (cobro de tasas descentralizadas, digitalización, trámites on-line)

En materia de **Industria Minera** debe señalarse que **DINAMIGE** ejecutó sin dificultades todas las inversiones previstas, mejorándose en aspectos de infraestructura, incluyendo un redimensionamiento y

reordenamiento edilicio en términos de contar con los espacios necesarios para un adecuado reordenamiento organizacional.

Se destaca como fundamental la aprobación de las modificaciones al Código de Minería, y su discusión parlamentaria abierta a la opinión del sector y al resto de la sociedad, que dio pie a la conformación de la Comisión Interpartidaria sobre Minería de Gran Porte, lo que constituye un hito importante para el reposicionamiento del sector en el sistema productivo nacional y como apoyo a la diversificación de la economía nacional.

### INFRAESTRUCTURA / ENERGIA

Las actividades de la DNE se basan en la Política Energética 2008-2030, avalada en 2010 por la Comisión Multipartidaria de Energía, la cual se estructura en cuatro Ejes Estratégicos, Metas de corto (2015), mediano (2020) y largo plazo (2030 y más), así como un conjunto de Líneas de Acción para garantizar que dichas metas se alcancen en tiempo y forma. En 2011 se consolidó el mecanismo de planificación y gestión al interior de la DNE, con amplia participación interna, definiéndose más de un centenar de Actividades Específicas, Hitos trimestrales, Indicadores y Responsables de cada actividad.

En el ejercicio del que se rinde cuentas, la DNE continuó consolidando en su rol de diseño y conducción de la política energética, la cual se está constituyendo en un punto de referencia, no sólo a nivel regional sino mundial, fundamentalmente en relación a la introducción de energías renovables.

En el año se lograron avances muy relevantes en la concreción de algunos proyectos estratégicos, en particular en la definición del plan de expansión de generación eléctrica para los próximos 20 años, la consolidación del camino para una fuerte incorporación de energía eólica, la exploración de la plataforma marítima en búsqueda de gas y petróleo y la consolidación de los mecanismos de promoción de la eficiencia energética.

## INFRAESTRUCTURA / COMUNICACIONES.

La gestión de DINATEL en el ejercicio 2011 debe catalogarse de positiva, implementándose dentro de la medida de lo posible su fortalecimiento institucional, su posicionamiento como referente en el área de su competencia y la coordinación con los distintos actores involucrados dentro del aparato estatal (ANC, ANTEL, URSEC, AGESIC).

En tal sentido en el ejercicio 2011 se trabajó intensamente en la adecuación del marco normativo regulador del espectro de las comunicaciones como preparación del inicio de la TV digital prevista para 2012.

Asimismo se actuó consistentemente en la preparación de Anteproyectos de Ley para el desarrollo del sector para ser elevados al Poder Ejecutivo: Servicios de Comunicación Audiovisual, Telecomunicaciones, normativa para TDT y Servicios Postales.

En el presente informe se destacan como comentarios al objetivo “Desarrollo de las Telecomunicaciones” las acciones llevadas a cabo para la próxima implementación de la TV Digital.-

### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

#### • **Desarrollo del Sistema Productivo**

- Instrumentación de Políticas Sectoriales para cadenas agroindustriales y manufactureras:
- motores de crecimiento (farmacéutica, automotriz, forestal madera, naval, cárnica, láctea), con foco en competitividad, valor agregado y acceso a mercados.
- sectores de base (biotecnología, electrónica, energías renovables, metal mecánica, química) con foco en normativa, financiamiento y en desarrollo de recursos humanos
- sensibles, intensivos en mano de obra (textil vestimenta, cueros y calzados)

- **Diversificación productiva** fomentando nuevas industrias (alimentos elaborados, minería, audiovisual) y nuevos servicios de alto valor agregado.
- **Desarrollo de recursos humanos:** certificación de capacidades, formación profesional, educación técnica, educación superior e investigación.
- Elaboración del **Sistema de Monitoreo de productividad de la Industria.**
- Instrumentación de la **Infraestructura de la calidad**, fortalecimiento de los procesos de análisis tecnológico y puesta en funcionamiento de Centros de Excelencia.
- **Promoción del sistema cooperativo** y de autogestión (año internacional y fondo de desarrollo).
- **Promoción del crecimiento económico local:** captación de inversiones en el interior del país y plataforma integral para PYMES con la red de agencias instrumentada en 2011.
- **Desarrollo de PYMES tecnológicas:** extensión industrial, financiamiento de inversión, redes de trabajo, sistema de innovación y creación de demanda (compras públicas e internacionalización).
- Optimizar eficiencia operacional en **los procesos de marcas y patentes**
- Aprobación de la **Ley de Protección Radiológica.**
- Reglamentación del Código de **Minería**, Ley de MGP, realización del mapa aerogeofísico.

#### • **Desarrollo y profundización de la Política Energética**

- Diseño del Plan de largo plazo Expansión de la Infraestructura y Logística Energética.
- Definición e inicio de la implementación de la Política Energética global para los sectores Industrial, Residencial y Transporte.
- Diseño del Plan de Integración de los sistemas eléctricos de Uruguay y Brasil
- Comienzo de las obras de la Central de Ciclo Combinado y de las Plantas para producción de etanol y de biodiesel, finalización de los cambios para producción de combustible de alta calidad, adjudicación de las concesiones para la Planta Regasificadora de GNL y para la prospección y exploración de gas y petróleo de la Ronda Uruguay II.

- Puesta en funcionamiento del Plan Solar, del Proyecto GEF para la generación de energía a partir de residuos agroindustriales y lanzamiento de pilotos eólicos y solares en el interior.
- Aprobación del Plan Nacional de Eficiencia Energética y puesta en funcionamiento del Fideicomiso Uruguayo de Eficiencia Energética
- Revisión y adecuación del marco normativo para el gas natural y para el supergas (GLP) y conclusión de la definición de peajes para redes eléctricas.
- **Desarrollo integral de las Comunicaciones**
  - Lanzamiento de la Era de TV digital abierta: normativa, plan frecuencias, TNU y TV Ciudad, PTA.
  - Desarrollo y promoción del Uso de Banda Ancha, conexión internacional.
  - Desarrollo de la industria de contenidos: plan del ecosistema PYMES, llamados a proyectos.
  - Regularización y promoción del sector Radio
  - Actualización y compendio del marco normativo
  - Presentación y aprobación de la Ley de Servicios Postales.
- **Fortalecimiento Institucional**
  - Continuar el reforzamiento de la base de conocimientos científicos tecnológicos.
  - Completar la Reestructura en el marco de la Reforma del Estado
  - Adecuación del nuevo local del MIEM

**INCISO: 08 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA**  
**UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA**

**I. Misión**

La Dirección General de Secretaría es responsable de brindar apoyo centralizado, a través de una eficiente y eficaz administración de los recursos, para la toma de decisiones del Ministro y los cumplimientos de los cometidos sustantivos del Ministerio. Coordina el relacionamiento de las distintas Unidades Ejecutoras entre sí y con el jerarca del Inciso. Difunde y documenta todo lo relativo a las competencias ministeriales y fiscaliza el cumplimiento de las normas. Eleva informes sobre la conveniencia y legalidad de lo resuelto por los Directorios o Directores Generales de los Entes de UTE, ANTEL y ANCAP.-

- Participa directamente a través de su jerarca en la Comisión Sectorial de Descentralización, entidad determinante de la orientación de los fondos públicos destinados por norma constitucional Art. 398) a promover el desarrollo regional o local y favorecer la descentralización de actividades en los departamentos del interior del país. (FDI). Esta Comisión tiene particular importancia por su participación en el tema unificación del tributo de patentes de rodado y en la distribución del nuevo Impuesto a la Concentración de Inmuebles rurales (ICIR).
- Por disposición legal tiene a su cargo la Dirección de Metrología Legal cuyas tareas principales de aprobación de Modelos de instrumentos reglamentados y verificación periódica de los instrumentos de medición reglamentados se ejecutan en convenio con LATU.
- Desde la sanción de la Ley de Presupuesto tiene a su cargo el Laboratorio de Tecnogestión cuyas actividades principales son Análisis de Espectrometría Gamma en lácteos, cárnicos y otros productos exportables, análisis de Fluorescencia de rayos X para la

industria, y ejecutar el **Plan de Vigilancia Radiológico Ambiental en suelos, aire y agua.**

**II. Desempeño**

**AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO**

**PROGRAMA: 320 - FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Apoyo centralizado para una gestión eficiente

Descripción del objetivo: Modernizar y centralizar el apoyo necesario, a través de una eficiente y eficaz administración de los recursos, para la toma de decisiones del Ministro y los cumplimientos de los cometidos sustantivos de todas las Unidades Ejecutoras en materia de procesos administrativos, RR.HH (culminar SGH), administración financiero-contable (Unidad de Auditoría Interna), adquisiciones, servicios de locomoción y generales.

En cuanto a este objetivo, los principales logros obtenidos son:

- El Inicio del proceso de “reestructura”, que forma parte de la Reforma del Estado, apunta a la mejora del diseño institucional, la carrera administrativa y los procesos para mejorar la atención al ciudadano. El MIEM fue seleccionado como inciso piloto junto con MSP y MVOTMA. Se trabajó en:
  - a. Identificación de los procesos sustantivos y de apoyo del MIEM
  - b. Identificación de las funciones y los servicios al ciudadano con la IDENTIFICACION DE 149 PRODUCTOS – SERVICIOS ASOCIADOS.
  - c. Análisis consiguiente de mapas de procesos y una Matriz de PRIORIZACION de los mismos, teniendo en cuenta su impacto en los ciudadanos de acuerdo al nivel en que se ven beneficiados por cada proceso y asimismo por el volumen de usuarios alcanzados.

- Adecuación del Edificio Sede de la Secretaría de Estado. La nueva Sede estará emplazada en la calle Sarandí y Juan Carlos Gómez. En el ejercicio 2011 se suscribieron convenios con el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS con el objetivo que la Dirección Nacional de Arquitectura elabore el proyecto ejecutivo y el pliego de condiciones, ejecutando en ese concepto la partida presupuestal de \$ 35:000.000 destinada a tareas constructivas. Asimismo, se llegó a un acuerdo con el BROU para la instalación de un “mini-Banco”, contribuyendo éste a la financiación de la remodelación del Edificio.

- Dentro del Plan Estratégico estaba prevista la contratación de 22 funcionarios bajo el régimen de Contrato de Derecho Público en el ejercicio 2011, de los cuales han terminado el trámite solamente 4, cumpliendo entonces con el 22.22% del total previsto previéndose culminar la tarea en los primeros meses del ejercicio 2012.

Nombre: Gobierno Electrónico

Descripción: Dotar al Inciso, a partir de una planificación alineada a la estrategia de todo el MIEM, de la base imprescindible de servicios y tecnología que le permita cumplir sus objetivos, abarcando infraestructura tecnológica, sistemas de gestión transversales, y servicios informáticos de calidad al usuario interno y externo

En cuanto a este objetivo, los principales logros obtenidos y avances en los planteados son:

#### **a. Imblantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información**

- Elaboración y aprobación de las siguientes políticas:
  - de Seguridad de la Información del MIEM.
  - de Incidentes de Seguridad de la Información.
  - de Riesgos.
  - Implantación de solución antivirus corporativo
- Elaboración y aprobación de los siguientes procedimientos:
  - De Gestión de incidentes de Seguridad de la Información.

- Elaboración de las políticas de manejo de contraseñas, uso de Internet y uso de correo electrónico institucional.

#### **b. Presentación de Proyectos a Fondos Concursables 2011:**

Se elaboraron tres proyectos, dos de los cuales fueron aceptados. Ellos son:

- Rediseño del Sitio web del MIEM.
- Sustitución del Sistema de Información Geográfica de DINAMIGE (Dirección Nacional de Minería y Geología).

#### **c. Gestión de infraestructura de Tecnologías de la Información**

- Virtualización de Servidores del Data Center: actualización de la gestión de la infraestructura de servidores y aplicaciones informáticas.

Dentro del Plan Estratégico, que abarca 160 Proyectos para el quinquenio, estaba previsto para el ejercicio 2011 la culminación del 20% de los mismos o sea 32 proyectos. Efectivamente fueron cumplidos 16, siendo los mismos el 50% de la meta fijada para 2011.

Nombre: Mejora continua y monitoreo de gestión

Descripción: Mejorar en forma continua los procesos internos y gestión de calidad, identificando y gestionando las necesidades y oportunidades de cambio. Fortalecer los procesos de seguimiento y monitoreo del plan estratégico del MIEM.

Los principales logros obtenidos así como los avances de los comenzados en 2011 fueron:

- Proyecto BPM (Business Process Manager) en Dirección Nacional de Industrias: Sistema automotriz y Juguetes.
- Proyecto BPM (Business Process Manager) en DINAMIGE (Dirección Nacional de Minería y Geología)

- Administración funcional del Sistema electrónico de expedientes (Apia Documento) y contraparte ante AGESIC del proyecto Expediente Electrónico.
- Administración de Cambios software/procedimiento.
  - Diseño del procedimiento y soporte de información para la gestión de cambios de software de aplicación y/o de procedimientos en DNPI.
- Proyecto Cobranza Descentralizada de pago de tasas y precios por trámites y servicios.
  - Firma Acuerdo Mejora de la Gestión celebrado entre ANTEL y el MIEM, para utilizar la plataforma de trámites digitales y Gateway de pagos de ANTEL.
  - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) - Diseño e implantación del Sistema de Información para gestionar pagos on line de tasas relativas a los procedimientos de gestión de las solicitudes de Marcas y de Patentes. Desarrollo de módulos para Tesorería y para la DNPI, incluyendo las interfaces con otros Sistemas de Información. Capacitación a usuarios.
  - Dirección Nacional de Industrias – Selección de empresa (mecanismo: licitación abreviada) para diseño de sistema de información para pagos vía electrónica de tasas por trámites relacionados a gestiones de importación/exportación. Actividades de relevamiento para la definición de requerimientos de División Contabilidad y Finanzas, Tesorería y la Dirección de Aplicación de Regímenes Industriales.
- Proyecto Digitalización Archivo de la Dirección General de Secretaría y puesta en producción de un gestor de conocimiento. Selección empresa (mecanismo: licitación pública) para la depuración, digitalización y clasificación del acervo documental de la Dirección General de Secretaría, a partir de la generación de archivos electrónicos, con la finalidad de mejorar la calidad y el acceso a la información del Archivo Central del MIEM (150 metros lineales de documentos sobre un total de 253 metros a depurar). Y para la provisión de un software de apoyo a la efectiva administración y gestión del conocimiento del MIEM; debiendo además permitir

integrar a la actual Base de datos Normativa, documentación de procesos, etc.

Nombre: Política Especialización Productiva.

Descripción: Implementar políticas de fortalecimiento de la especialización productiva en cadenas de valor prioritarias y con potencial de crecimiento, energías renovables y desarrollo agroindustrial con programas que fomenten la capacitación, investigación e incorporación de nuevas tecnologías. Intervención en procesos de integración regional (FOCEM), instalación de empresas en el interior, apoyo al desarrollo de cooperativas y emprendimientos de género. Convenios con gremiales empresariales, Intendencias e Instituciones de Enseñanza.

Los principales logros obtenidos en este objetivo se enfocan hacia el Convenio FOCEM-MIEM el que finalizó su ejecución al 31 de diciembre de 2011, el cual presenta a lo largo de toda su vigencia los siguientes indicadores finales y principales conclusiones:

INDICADORES GENERALES	Diciembre/2011
Nº de proyectos presentados por los distintos sectores:	<b>50</b>
Electrónica	15
Software:	21
Biotechnología	14
Nº Convenios firmados de Proyecto Asociativos Regionales:	<b>38</b>
Empresas Nacionales Asociadas:	<b>79</b>
Empresas Regionales Asociadas	<b>42</b>
Países de la Región involucrados: Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Paraguay, Colombia	<b>6</b>
Ocupación generada estimada por Convenios firmados (empleos especializados*)	<b>190</b>
Inversión total de proyectos presentados en	<b>5.805.411</b>

U\$S	
Sector Electrónica	1.347.400
Sector Software	2.947.148
Sector Biotecnología	1.510.863

Inversión por convenios Firmados en U\$S	<b>4.382.246</b>
Sector Electrónica	996.560
Sector Software	2.000.360
Sector Biotecnología	1.385.326

Financiamiento FOCEM-MIEM	1.970.375
Financiamiento Empresas Asociadas	2.411.871
<b>INVERSIÓN TOTAL EN U\$S</b>	<b>4.382.246</b>

(\*) Facultad o capacidad adquirida por una persona tras un aprendizaje para ejercer una ocupación u oficio.

Al finalizar el ejercicio 2011, se ha recibido la notificación de la aprobación de la Fase 2 del Proyecto PIEP, por parte de las autoridades del MERCOSUR, lo que permitirá en el próximo ejercicio continuar y profundizar la línea de trabajo.

Por otra parte, en aplicación de las partidas otorgadas por la ley 18.046 y 18.362 para la implementación de Políticas de Especialización Productiva se instrumentan durante el 2011, la coordinación y ejecución de CONVOCATORIAS y CONVENIOS, los cuales se encuentran directamente relacionados con las políticas de diversificación y especialización productiva de este Ministerio, presentando los resultados que se desglosan a continuación:

#### a. Convocatorias

NOMBRE	Nº PROYECTOS PRESENTADOS	Nº PROYECTOS APROBADOS	MONTO TOTAL APROBADO en \$
Convocatoria Cooperativas/11	21	13	2.000.000
Convocatoria a Mujeres Emprendedoras/10	20	5	1.000.000
<b>TOTAL CONVOCATORIAS</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>3.000.000</b>

#### b. Convenios

NOMBRE	OBJETIVO	MONTO TOTAL \$
CONVENIO MIEM-CIU	Presentación de proyectos para implantación de sistemas de calidad – 17 proyectos aprobados-	3.300.000
CONVENIO MIEM-IECON		1.577.760
CONVENIO MIEM-FCS		160.000
CONVENIO MIEM-PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE PANDO	Funcionamiento del PCTP	2.395.814
CONVENIO MIEM-KIM Y OTRAS	Instalación KIM URUGUAY	400.000
Licitación Convocando a Cursos de Gestión, Marketing, etc. en el Interior del país – CUDEG – Prórroga -	Mejora gestión, marketing etc. empresas del interior del país	589.600



Licitación para estudio del sector textil – Tejeduría e hilados -	Visión actualizada del sector textil	463.600
<b>TOTAL CONVENIOS Y LICITACIONES</b>		<b>8.886.774</b>

NOMBRE	OBJETIVO	MONTO TOTAL \$
OTROS	Varios	3.393.351
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>3.393.351</b>

**El total de fondos ejecutados durante 2011 es de \$ 15.280.125**

Nombre: Unidad de Comunicaciones.

Descripción: Propiciar nuevos procesos de comunicación de acuerdo con la estrategia del MIEM.

En cuanto a este objetivo, los principales logros se refieren a la creación de materiales de difusión institucional, como ser un cortometraje audiovisual sobre el Día de la Industria que se celebró el 11 de noviembre de 2011, en el LATU. El material fue elaborado junto a la agencia de publicidad Uva.

Por otra parte, se mantuvo un contacto fluido con la prensa, a través de la elaboración de comunicados informativos y notas institucionales que, paralelamente, fueron publicadas en el sitio web del Ministerio ([www.miem.gub.uy](http://www.miem.gub.uy)).

Nombre: Unidad medioambiental.

Descripción: Armonización de la política industrial, energética y de telecomunicaciones con los factores medio ambientales, articulando entre actores productivos y ambientales (MVOTMA).

- **Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, en coordinación MVOTMA, MGAP, MEF, MTOP, MTD y MDN**

- Elaboración de las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en la Comisión de Coordinación y Seguimiento en base a los aportes de las Direcciones Nacionales de MIEM.
- Acompañamiento del proceso de elaboración de las Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y de la Directriz del Espacio Costero.

- **Residuos sólidos, en coordinación con MVOTMA y otras instituciones**

- Participación en el proceso para el desarrollo del anteproyecto de ley de residuos en el Grupo de Residuos Sólidos de la COTAMA.
- Participación del Proyecto de Gestión de Residuos Sólidos Industriales.
- Asesoramiento en los planes de gestión de Residuos Eléctricos y Electrónicos.

- **Tecnologías Limpias, en coordinación con MVOTMA y con la Dirección Nacional de Industrias**

- Participación en la elaboración de herramientas para la producción más limpia en sectores industriales.

En cuanto a este indicador, estaban previstas dos reuniones que fueron cumplidas.

- **Minería, en coordinación con la Dirección Nacional de Minería y Geología**

- Contribución en la propuesta de reforma del Código Minero y seguimiento de trámite de aprobación legislativa.

- Participación en el Juicio Ciudadano sobre Minería y en otras instancias de participación ciudadana en relación a minería.

Los indicadores indican que fueron cumplidas las metas que estaban previstas.

- **Energía, en coordinación con la Dirección Nacional de Energía**
  - Colaboración en estudio de iniciativas de tratamiento de residuos sólidos urbanos con generación de energía.
  - Participación en el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y otras actividades relativas al combate al cambio climático.

#### PROGRAMA: 322 - CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO

##### OBJETIVOS:

Nombre: Política Especialización Productiva.

Descripción: Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial y transversal en cadenas de valor consideradas motores de crecimiento, vinculadas a la ejecución de políticas específicas desde la toma directa de decisiones. Implica Convocatorias y Licitaciones con la finalidad de estimular la inversión en innovación y en incorporación de equipamiento de alta tecnología, así como la mejora de productos y procesos también resultante de la aplicación de tecnologías transversales en las cadenas productivas consideradas motores de crecimiento, con una metodología de trabajo que tiende a incluir la participación del sector privado en el financiamiento de los proyectos correspondientes.

Al igual que en el Programa 320, y en aplicación de las partidas otorgadas por la ley 18.046 y 18.362 para la implementación de Políticas de Especialización Productiva se instrumentan durante el 2011, la coordinación y ejecución de CONVOCATORIAS y CONVENIOS entre otros, los cuales se encuentran directamente relacionados con las políticas de

diversificación y especialización productiva de este Ministerio, presentando los resultados que se desglosan a continuación:

NOMBRE	Nº PROYECTOS PRESENTADOS	Nº PROYECTOS APROBADOS	MONTO TOTAL APROBADO en \$
Convocatoria a TIC's para instalación en el interior del país/10	1	1	301.320
Convocatoria Audiovisual/10	3	1	396.000
<b>TOTAL CONVOCATORIAS</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>697.320</b>

NOMBRE	OBJETIVO	MONTO TOTAL \$
CONVENIO MIEM INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO	Parque Tecnológico del Cerro – Incubadora de empresas y show room	2.000.000
CONVENIO MIEM-INTENDENCIA DE CANELONES	Parque Tecnológico Canario – Mejoras edilicias	2.160.000
CONVENIO MIEM-PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE PANDO	Funcionamiento del PCTP I	5.500.000
<b>TOTAL CONVENIOS</b>		<b>9.660.000</b>

NOMBRE	OBJETIVO	MONTO TOTAL \$
OTROS	Varios	1.963.297
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>1.963.297</b>

**El total de fondos ejecutados durante 2011 es de \$ 12.320.617**

Nombre: Rol articulador de políticas/actores II.

Descripción: Potenciar al MIEM en su rol de articulador de políticas y actores que propicien el desarrollo de las Cadenas de Valor Motores de Crecimiento, desde acciones de ejecución de políticas específicas. Implica Convenios con Intendencias Departamentales, Parques Industriales, Parques Tecnológicos, Instituciones Educativas y otros a los efectos de la mejora de los servicios industriales y los servicios conexos.

Se comparten los logros y resultados del Objetivo anterior ya que están ligados en forma importante.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	96.145	90.781	94,4%
	12	12.078	0	0,0%
INVERSIONES	11	38.364	38.186	99,5%
	16	620	0	0,0%
REMUNERACIONES	11	127.309	82.084	64,5%
<b>Total UE 08-001</b>	<b>0</b>	<b>274.516</b>	<b>211.051</b>	<b>76,9%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	260.757	198.495	76,1%
	322	13.511	12.309	91,1%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815	248	248	100,0%
<b>Total UE 08-001</b>		<b>274.516</b>	<b>211.051</b>	<b>76,9%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

Se estima que se ha cumplido adecuadamente con su principal rol de articulación de todas las UE dotando de coordinación y unicidad de criterios en la ejecución de los proyectos.

Se ha puesto particular énfasis en propender a una eficaz y correcta ejecución de los recursos respetando estrictamente la legalidad de las decisiones tomadas para el cumplimiento de los cometidos sustantivos del Ministerio.

Las acciones tomadas en materia de RRHH en el ejercicio 2011 se completó la primera etapa correspondiente a la regularización de 82 funcionarios de todas las unidades ejecutoras “contratados a término” quienes pasaron a desempeñar funciones con un vínculo contractual mucho más estable y con remuneraciones adecuadas a cada contrato, bajo la forma de “contratos temporales de derecho público” forma jurídica prevista en la propia ley de Presupuesto.

Se procedió a efectuar la totalidad de los llamados para los nuevos cargos previstos por el MIEM en aplicación de la partida prevista en Presupuesto Quinquenal. El proceso de selección y reclutamiento del

personal necesario para el fortalecimiento de los RR.HH para el nuevo rol del MIEM. fue un proceso extremadamente engorroso pero realizado con la máxima transparencia y formalismo a través de “Uruguay Concursa”. Al cierre del ejercicio se completó el proceso de selección de 35 cargos técnicos y se encuentra próximos a finalizar los procesos correspondientes al resto de los profesionales, estudiantes avanzados, personal administrativo y de servicios.(68 funcionarios) Por ello los indicadores muestran un bajo índice de cumplimiento al cierre del ejercicio, pero se trata de un proceso irreversible que culminará con la incorporación de los nuevos titulares de todos los puestos de trabajo necesarios para el rol a cumplir por el MIEM.

Se continuó y profundizó la incorporación nuevas herramientas de infraestructura tecnológica para lograr sistemas de gestión transversales, y nuevos servicios informáticos de calidad tanto para usuarios internos y externos .

El objetivo de mejorar en forma continua los procesos internos y gestión de calidad, identificando y gestionando las necesidades y oportunidades de cambio así como el proceso de fortalecer el de seguimiento y monitoreo del plan estratégico del MIEM, fueron relevantes en la actuación de esta UE.

Se ha cumplido con éxito, con altos índices de ejecución y en procedimientos dotados de la máxima transparencia, con la ejecución a cargo de la DGS del programa de especialización productiva y el CONVENIO FOCM-MIEM.-

Desde la Unidad de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior que ha sido reorganizada recientemente se ha promovido la inserción internacional de la producción industrial del país, impulsa el desarrollo de la integración productiva mediante cadenas de valor tanto a nivel regional como internacional y se ha coadyuvado al fomento de la inversión extranjera directa.

Se ha encarado novedosamente la participación del MIEM en las decisiones relativas al medioambiente y al ordenamiento territorial (desde la nueva UNIDAD AMBIENTAL)- y se continuó en la promoción de acciones de fomento a la descentralización política y apoyo a las Intendencias Municipales. Todas estas acciones se realizan en coparticipación con otros Organismos del Estado (OPP, MVOTMA, MEF, MTOP, INTENDENCIAS etc.)

Se ha modificado y mejorado sustancialmente la comunicación institucional del MIEM, con una unidad específica dotada en el ejercicio de los recursos humanos y materiales necesarios para un eficaz cumplimiento de las metas trazadas en esa materia.

Finalmente se han cumplido los objetivos trazados en materia de Metrología Legal (DIMEL – LATU) y en materia de protección radiológica por medio del Laboratorio de Tecnogestión.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Como Unidad de Apoyo a la Gestión de las restantes Unidades Ejecutoras, los principales desafíos están relacionados al Fortalecimiento Institucional abarcando temas tales como:

***Continuar el reforzamiento de la base de conocimientos científicos tecnológicos***, continuando con la incorporación de nuevas herramientas de infraestructura tecnológica para lograr sistemas de gestión transversales, y elevar la calidad de los servicios informáticos.

Deben relavarse en forma continua los procesos internos y la gestión de calidad, identificando las necesidades y oportunidades de cambio así como el proceso de fortalecimiento del y monitoreo del plan estratégico del MIEM.

***Completar la Reestructura en el marco de la Reforma del Estado.*** En esta materia completada en el ejercicio pasado la Fase I del proceso con

la **Identificación de los procesos sustantivos del M. I. E.M. y de apoyo,** la **Identificación de las funciones y los servicios al ciudadano,** el **análisis consiguiente de mapas de procesos y una Matriz de PRIORIZACION de los mismos,** y la **propuesta de NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA** elevada, están sentadas las bases para completarse el proceso en el ejercicio 2012..

***Adecuación del nuevo local del MIEM.-*** El proyecto ejecutivo se encuentra en elaboración en el MTOP, aspirándose a proceder con la máxima celeridad al llamado a licitación y comienzo de las obras



**INCISO: 08 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA**  
**UE: 002 - DIRECCIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS**

**I. Misión**

En el marco de las políticas macroeconómicas definidas por el Poder Ejecutivo, la Dirección Nacional de Industrias es responsable del desarrollo de políticas productivas enfocadas a la reconversión, mejora de la competitividad y adquisición de base tecnológica de la industria nacional con el objetivo de consolidar en el país un proceso de crecimiento económico sustentable con justicia social.

**II. Desempeño**

**AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO**

**PROGRAMA: 320 - FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Integración productiva:

Descripción: Aportar a la articulación externa de las cadenas productivas definidas como estratégicas, contribuyendo a su inserción internacional multilateral y bilateral

Detalle del Objetivo	Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011
Integración Productiva	Proyectos de Integración Productiva	Número de proyectos de Integración Productiva por Cadenas de valor - Número de proyectos de Integración Productiva por Cadenas de valor año base) / Número de proyectos de Integración Productiva por Cadena de valor año base	5	3

**Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:**

En el año 2011 se logró el inicio del proyecto FOCEM para los proyectos automotriz y petróleo & gas.

**Desempeños relevantes no previstos en la planificación:**

Avances significativos en la integración productiva aeronáutica.

Detalle del Objetivo	Indicador	Meta	Medición 2011
Integración Productiva	Reuniones Bilaterales Uru-Arg.Comisión de IP y Planeam.Estrateg.	4	3

**Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:**

Se generaron contactos con nuestras contrapartes en Argentina para la búsqueda de soluciones a las distorsiones comerciales.

Detalle del Objetivo	Indicador	Meta	Medición 2011
Integración Productiva	Reuniones Bilaterales Uru-Bras Comisión de IP y Planeam.Estrateg.	4	4

**Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:**

Durante el año 2011, se lograron avances en la integración productiva de los sectores automotriz, naval y aeronáutico. La DNI participó activamente en la negociación de los acuerdos bilaterales del rubro automotor.

Nombre: Atracción de I.E.D.:

Descripción: Expandir la frontera productiva nacional mediante inversiones extranjeras, incorporando bienes con mayor contenido

tecnológico y generando externalidades a otros sectores, como factor adicional hacia el incremento de la productividad, la generación de riqueza y la competitividad nacional

Detalle del Objetivo	Indicador	Meta	Medición 2011	Observaciones
Atracción del IED	Proyectos IED intensiva en conocimiento evaluados por la DNI y aprobados por la COMAP	100	180 (diferente forma de medición)	100% Cumplimiento. En el año 2011 fueron aprobados por COMAP 180 proyectos industriales. La inversión comprometida asciende a U\$S 472.002.723, de las cuales U\$S 17.343.783 corresponden a IED intensiva en conocimiento (4%).

#### Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:

Durante el año 2011, Montes del Plata está implementando un programa de desarrollo de proveedores y continúa con las inversiones en investigación en procesos productivos e innovación tecnológica.

#### Otros indicadores o estadísticas relevantes:

Además del indicador correspondiente a innovación, los proyectos se comprometieron a cumplir con indicadores tales como empleo y exportaciones.

Nombre: Fortalecimiento de la competitividad:

Descripción: Fortalecer el know how de la dni en materia de competitividad, estrategia industrial, entre otros temas clave de nivel sistémico, requerido para coordinar y articular en forma efectiva el desarrollo productivo procurado.

Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011
Informes de competitividad agregados	Informes de competitividad agregados	4	2

Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011
Informes de competitividad sectoriales	Informes de competitividad sectoriales	10	7

Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011
Instancias de formación anual	Instancias de formación anual	5	5

#### Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:

Se han logrado avances significativos en la identificación de factores de competitividad sectorial e implementación de medidas como respuesta a los mismos.

#### Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes, identificando las razones:

No se realizaron todos los informes de competitividad global previstos, en el entendido que prevaleció la importancia del enfoque sectorial, para luego tener una visión de conjunto de la industria.

#### PROGRAMA: 321 - CADENAS DE VALOR INTENSIVAS EN INNOVACIÓN

##### OBJETIVOS:

Nombre: Fortalecer cadena farmacéutica:

Descripción: apoyar el fortalecimiento de la cadena farmacéutica a través de la definición de medidas de apoyo, la promoción de



incorporación de mejores prácticas y la articulación investigador/empresarios para desarrollo y comercialización de productos en áreas estratégicas

Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011	Observaciones
Exportaciones por año de la Industria Farmacéutica	(Millones de U\$S de exportación de un período determinado - Millones de U\$S de exportación del período base )/ Millones de U\$S de exportación del período base*100	10	15,57	100% Cumplimiento. (Año 2011 Export. 119.046.914 - Base 103.000.000) / 103.000.000) Capítulo 30 NCM.

#### Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:

Meta 3 - Disponer en Uruguay de oficinas especializadas en la valorización de la innovación y la internacionalización productiva. Con el apoyo del MIEM se creó la oficina Uruguay de KIM con el objetivo de detectar potencialidades para el desarrollo de nuevos productos, aplicación de nuevas tecnologías y posibilidades de internacionalización de su producción.

Nombre: desarrollo cadenas bio y nanotecnologías:

Descripción: posicionar al país como actor competitivo en el mercado de bio y nanotecnologías, promoviendo el desarrollo de plataformas científico-tecnológicas con infraestructura de última generación, capaces de brindar conocimiento científico estándar internacional

Detalle del Objetivo	Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011
Integración Productiva	Política de Desarrollo Industrial Sectorial	Documentos de Política de Desarrollo Industrial Sectorial elaborados	1	1

#### Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:

Los técnicos calificados facilitaron la activación de redes de conocimiento entre los técnicos que operan en el sector privado, referentes de la academia, la ANII, y las organizaciones gubernamentales, potenciando las capacidades de ambas cadenas.

#### Desempeños relevantes no previstos en la planificación:

Se separaron los Consejos Sectoriales de Bio y Nanotecnología. Esta diversificación y especialización se realizó para una mejor implementación de los Planes Estratégicos.

#### Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes:

En el sector de la nanotecnología resta aún lograr una visión de conjunto entre los referentes del sector.

#### Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:

BIO: Consolidación/conformación del Consejo; Elaboración del Plan Estratégico y Plan de trabajo orientado hacia la definición de una política de Estado.

**Información Cualitativa en Biotecnología:** La información de ANII (SNI) no refleja el total de investigadores del sector. Muchos quedan por fuera de este sistema. La herramienta 3 del plan sectorial plantea "conformar sistema nacional de tecnólogos". Como proxy se utiliza número de postulaciones.

**Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes:** En la cadena biotecnológica se cumplió con lo previsto en el Plan Estratégico.

Nombre: Potenciar desarrollo cadena tics.

DESCRIPCIÓN: Potenciar el desarrollo armónico y potente de las TICs en el país, a través de la democratización del acceso a las TICs en la sociedad, de la generación de nueva mano de obra calificada en el

sector, y de promover el acercamiento entre empresas de TICs y estructura productiva en general

#### Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:

En el año 2011 se realizaron diagnósticos en TIC's impulsados por la DNI sobre las siguientes Cadenas de Valor: Biotecnología, Nanotecnología, Naval y Madera.

#### Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes:

El trabajo del Consejo Tripartito no tuvo un desarrollo similar a los demás Consejos, iniciándose un proceso de consultoría con trabajo de campo que va a permitir agilizar el funcionamiento del mismo.

Nombre: Fortalecimiento dni cadenas i.

Descripción: Fortalecimiento dni cadenas i

Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011
Número de funcionarios ingresados	Número de funcionarios ingresados	5	4

#### Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:

Se completó la redacción de los Planes Estratégicos Sectoriales e implementaron los Consejos Sectoriales..

Se reforzó el objetivo del MIEM en el trabajo tripartito dentro de la metodología del Gabinete Productivo.

#### Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes:

Incorporación de RRHH especializados

### PROGRAMA: 322 - CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO

#### OBJETIVOS:

Nombre: Fortalecimiento cadena automotriz.

Descripción: Mejorar la competitividad de las empresas nacionales del sector automotriz a través de la certificación de productos y procesos relacionados con la oferta exportable del país, así como promover la formación de mano de obra calificada

#### Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:

Se firmó un Convenio entre la DNI y la Cámara de Autopartes para el apoyo en la Certificación de normas de calidad.

#### Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes, identificando las razones:

Mejorar el nivel de calificación de la mano de obra del sector automotriz a través de cursos de capacitación laboral. Demoras del INEFOP y paralelamente falta de coordinación entre empresarios y trabajadores.

Nombre: Fortalecimiento de la cadena láctea:

Descripción: Fortalecer la cadena láctea nacional de forma de potenciar y extender su frontera productiva, con foco en el aumento del valor agregado, innovación, descentralización, y empleo de calidad.

Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011	Observaciones
Exportaciones del Sector Lácteo	(Exportaciones Sector Lácteo en U\$S del año - Exportaciones Sector Lácteo en U\$S del año anterior) / Exportaciones	5	35	100% Cumplimiento. (Valores: Export. 2011 U\$S 737.723.126 – Export 2010 U\$S 546.464.869) / U\$S 546.464.869) *100 = 34,99. Posición 04.

	Sector Lácteo en U\$S del año anterior * 100 Valor Base: 400.000.000 millones			
--	--	--	--	--

**Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:**

El aumento de las exportaciones se debe a una mayor productividad del sector,

Nombre: fortalecimiento cadena madera:

Descripción: promover el desarrollo de encadenamientos industriales del sector, aprovechando el incremento en la disponibilidad de materia prima que se prevé, a través del fomento de emprendimientos, de mejoras en la competitividad, y de la formación de redes de Pymes

Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011
Concreción de Plan de Vivienda de Madera	Planes de Vivienda de Madera diseñados	1	1

**Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:**

Creación de dos grupos interinstitucionales y multidisciplinarios de trabajo para evaluar medidas a corto y largo plazo para construcción de viviendas en madera.

Primer programa oficial de viviendas en madera en Rivera (17/10/2011): Construcción de prototipo.

**Desempeños relevantes no previstos en la planificación:**

Se logró concientizar a los actores del sector, públicos y privados, especialmente a partir de un Taller realizado en conjunto, y ejecutar la propuesta de viviendas a través del MVOTMA.

**Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes, identificando las razones:**

Extender la propuesta a las Intendencias del Interior, por una baja de costos y especialmente de tiempos en su instrumentación.

Nombre: Fortalecimiento cadenas naval y aeronáutica:

Descripción: Promover el tejido del sector aeronáutico a través del apoyo a la integración de la cadena. Implementación de medidas transversales y de base que beneficien el desarrollo del clúster naval, focalizando en nichos de mercado existentes

Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011	Observaciones
Creación y puesta en funcionamiento del Cluster Aeronáutico	Avance en la creación y puesta en funcionamiento del Cluster Aeronáutico	10%	10%	100% Cumplimiento. Se cumplió el 10% de la creación y puesta en funcionamiento del Cluster Aeronáutico, que consiste en un diagnóstico participativo, y la generación de un Espacio público-privado del Sector Aeronáutico denominado "Mesa Coordinadora de la Industria Aeronáutica", con integración permanente de 15 actores del sector.

**Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:**

Experiencia exitosa en el relacionamiento entre los actores públicos y privados.

- Creación de la Mesa Coordinadora de Industria Aeronáutica con reuniones regulares una vez por mes.
- Realización del Taller FODA del sector aeronáutico uruguayo
- Primer misión de Benchmarking sectorial a San Jose Dos Campos Brasil en el ámbito del Grupo de Integración Productiva del MERCOSUR.

**Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes:**

- Validación del Diagnóstico Participativo del Sector Industrial Aeronáutico

Pendientes de profundización en las relaciones empresariales la producción de aeropartes para el abastecimiento regional con buenas potencialidades.

**NAVAL:**

Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011	Observaciones
Creación y puesta en funcionamiento del Polo Naval	Avance en la creación y puesta en funcionamiento del Polo Naval	10%	10%	100% Cumplimiento. La meta para el año 2011 era tener la constitución del Reglamento Operativo redactado y se cumplió. Asimismo, se realizaron estudios de línea de base para el dimensionamiento del proyecto. Se cumplió además con el 10% del inicio de las obras.

**Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:**

Puesta en funcionamiento del Polo Naval, objetivo propuesto por el consejo.

Se realizaron estudios técnicos como ser batimetría, proyecto y layout. Asimismo se redactó el reglamento operativo, que se encuentra a la espera de validación por parte del estado. Se iniciaron los trámites de habilitación ante la IM, DINAMA, UTE, etc.

En cuanto a las obras civiles, se comenzó con el traslado de material hacia predio.

**Desempeños relevantes, no previstos en la planificación:**

Intereses planteados por la industria nacional con transporte fluvial y de la industria naval de Brasil que estimularon el desarrollo del sector.

**Otros indicadores o estadísticas relevantes:**

Proyecto de construcción de las barcasas del Montes del Plata en el astillero de la armada (consorcio uruguayo español GALICTIO-TIFEREY).

**Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes, identificando las razones:**

No se cumplió con el plazo establecido a los efectos de la realización del estudio de suelos dentro del predio del Polo Naval.  
Atrasos en los tiempos de las licitaciones y en la ejecución.

Nombre: fortalecimiento dni cadenas ii (motores del crecimiento)

Descripción: fortalecimiento dni cadenas ii

Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011	Observaciones
Número de funcionarios ingresados	Número de funcionarios ingresados	5	4	80% Cumplimiento. Se incorporaron 4 técnicos para el Fortalecimiento de estas Cadenas de Valor II

**Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:**

Se ha cumplido en buena medida el objetivo planteado, confirmándose la utilidad de disponer de mano de obra especializada en los sectores prioritarios.

**Desempeños relevantes no previstos en la planificación:**

El inicio de nuevos Consejos Sectoriales, como el del Cuero, han identificado la necesidad de especializaciones específicas no previstas.

#### Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes, identificando las razones:

Se mantiene la necesidad de completar al menos los 5 puestos programados, encontrándose pendiente de contratación por motivos de disponibilidad de crédito.

#### PROGRAMA: 323 - CADENAS DE VALOR GENERADORAS DE EMPLEO Y DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL

##### OBJETIVOS:

Nombre: desarrollo de la cadena alimentos con valor agregado.

Descripción: promover e incrementar la participación del sector en el mercado internacional, permitiendo aprovechar el alto crecimiento de la demanda que se prevé para el mismo

##### Desempeño en relación al objetivo:

No se ha implementado aún un Consejo para la Cadena de Alimentos, identificándose sin embargo como una de las cadenas principales a nivel nacional, así como las más heterogéneas, por lo que se ha requerido un lapso mayor para su planificación.

Nombre: Desarrollo de la cadena calzado y manufacturas de cuero.

Descripción: Mejorar la competitividad del sector apoyando a las empresas en el aumento del valor añadido de los productos, promoviendo el acceso a nuevos mercados, controlando la competencia desleal y colaborando para asegurar el abastecimiento de las materias primas requeridas.

Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011	Observaciones
-----------	-----------------------	------	---------------	---------------

Evolución de la producción Cadena de Valor Cuero	Aumento Índice Volumen Físico	2	81	81% crecimiento. Calzado (IVF clase 1920): crecimiento 12%. Cuero (IVF clase 1912): crecimiento 113%. Evolución promedio ponderado ambos rubros: 81% . 00 Base de Análisis: (Año 2011- 249 // Año 2010 – 117 (IVF Cuero). Año 2011 - 97,8 // Año 2010 – 86,7 (IVF Calzado).
--	-------------------------------	---	----	---

##### Desempeño en relación al objetivo: Principales logros

Se creó el Consejo del Cuero, el Calzado y la Marroquinería.

##### Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes:

Aún no se ha realizado el Plan Estratégico, el Consejo se encuentra en la etapa de identificación de fortalezas y debilidades.

##### Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes, identificando las razones:

El Plan Estratégico no ha podido realizarse dado el corto plazo de inicio de las actividades del Consejo.

Nombre: Fortalecimiento cadena textil.

Descripción: Promover el fortalecimiento de la cadena textil, focalizando en la mejora de la competitividad y valor agregado en los productos.

Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011	Observaciones
Evolución de la producción de la Cadena Textil	Aumento IVF	0	-4.5%	El sector decreció 4,5%. Base Año: 2010: 71,53. Año 2011: 68,30 Rama 17

##### Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:

Se encuentran algunas empresas en estudio de viabilidad por consultorías contratadas.

**Desempeños relevantes no previstos en la planificación:**

Cierre parcial de algunas empresas emblemáticas.

**Otros indicadores o estadísticas relevantes:**

Evolución del IVF industria manufacturera e industria textil.

**Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes, identificando las razones:**

Se intentó mantener en funcionamiento el Consejo Textil. A pesar de ello, el interés empresarial se centraba en el tema cambiario y sus efectos en la baja competitividad. Ello y, como consecuencia, la desaparición de empresas, provocó la disminución del interés tripartito y la suspensión de las actividades.

Nombre: fortalecimiento cadena vestimenta textil y de cuero.

Descripción: apoyar la competitividad de la industria de la vestimenta, a través de la promoción de mejoras en su competitividad, mejora y regularización del empleo.

Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011	Observaciones
Informalidad en el sector Vestimenta Textil y de cuero	No. de puestos informales/personal total	4	58%	Existe un 58% de informalidad en el sector. Base: 11.000 No. de puestos informales / 19.000 puestos de trabajo Personal total

**Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:**

Aprobación de la Ley de fomento de la competitividad: instrumento para la mejora de la competitividad y mejora de las condiciones de trabajo.

**Información adicional:**

Empleados formales en el 2011 – s/d (Información BPS)

Exportaciones 2011 – 45 millones de US\$ de vestimenta de punto y plano. Muy importante crecimiento de las importaciones, especialmente de los países asiáticos.

**Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes:**

Aplicación de la Ley N°18.846 del 25/11. Finalización de la propuesta de Decreto Reglamentario.

Nombre: Fortalecimiento dni cadenas iii – generadoras de empleo y desarrollo productivo local

Descripción: Fortalecimiento DNI Cadenas III

Indicador	Cálculo del indicador	Meta	Medición 2011	Observaciones
Número de funcionarios ingresados	Número de funcionarios ingresados	3	3	100% Cumplimiento. Se ingresaron 3 RRHH en DNI, para las Cadenas de Valor III

**Desempeño en relación al objetivo: Principales logros:**

Cumplido el objetivo, se han podido realizar los análisis pendientes con mayor eficacia y eficiencia.

**Información cualitativa:**

Se ha demostrado el valioso aporte de los técnicos ingresados, aún cuando varios de los mismos se encuentran trabajando en más de una cadena.

**Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes:**

Se rebuiere la contratación de consultorías puntuales para temas que se han detectado prioritarios para el sector, por ejemplo para la Diversificación de Mercados.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	65.301	63.751	97,6%
	12	4.179	0	0,0%
INVERSIONES	11	1.071	958	89,4%
REMUNERACIONES	11	50.440	41.018	81,3%
<b>Total UE 08-002</b>		<b>120.991</b>	<b>105.727</b>	<b>87,4%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	54.478	48.681	89,4%
	321	49.779	46.116	92,6%
	322	7.011	4.815	68,7%
	323	9.723	6.114	62,9%
<b>Total UE 08-002</b>		<b>120.991</b>	<b>105.727</b>	<b>87,4%</b>

Fuente: SIIF.

### IV. Evaluación global:

#### **Integración Productiva:**

##### **Integración Productiva: Reuniones bilaterales Uru-Brasil: Grupo de Integración Productiva y Planeamiento Estratégico:**

Concreción de los acuerdos empresariales entre Uruguay y Brasil, especialmente en el sector automotriz, y acuerdos público-privados en el sector naval y aeronáutico. Necesidad de avances en los acuerdos cuatripartitos, destacándose sin embargo la buena receptividad de los representantes públicos en las negociaciones y el apoyo de la AECID.

##### **Fortalecimiento de la competitividad:**

Se ha confirmado la baja de la competitividad de los principales productos nacionales, tanto en el mercado interno por el incremento de la competencia de importaciones, como en el mercado externo por el mismo motivo, como por los elevados costos enfrentados a nivel nacional en comparación a otros oferentes.

#### **Desarrollo de las Cadenas Bio y Nanotecnológicas:**

En relación al desarrollo de las Cadenas Bio y Nanotecnológicas, si bien existen a la fecha 40 investigadores en nanotecnología desempeñando actividades en el sector, se necesita la participación activa de empresarios que inviertan en el sector.

##### **Potenciar desarrollo Cadena TIC's:**

Se requiere activar el Consejo de TIC's que fue iniciado en el Gabinete Productivo.

##### **Desarrollo de la Cadena Alimentos con Valor Agregado:**

Una vez definido el ámbito de aplicación de esta Cadena, la importancia de la misma y la mano de obra involucrada en su producción, mostrarán un desarrollo productivo diversificado u heterogéneo que genera expectativas provechosas para el país en el mundo.

#### **14.- Desarrollo de la Cadena Calzado y Manufacturas de Cuero:**

El sector involucra un alto contenido de mano de obra y por ello de valor agregado, por ello, mantiene su trascendencia como motor de empleo cada vez más calificado.

#### **V. Principales desafíos a encarar en el año 2012:**

##### **1.- Integración productiva:**

##### **1.1.-Integración Productiva: Reuniones Bilaterales Uruguay –Argentina: Comisión de Integración Productiva y Planeamiento Estratégico:**

En el año 2012 se implementará el programa FOCEM de integración productiva del sector automotriz, petróleo y gas. Se reactivará e intensificarán las acciones vinculadas al Proyecto de la Madera. Se comenzará a tratar en el SGT 7 y en el GIP, en forma coordinada.

Nota: Considerando que el objetivo de los Fondos Industriales es la diversificación de la estructura productiva nacional, favoreciendo competitividad de las cadenas de valor y adquisición de la base tecnológica se propone incluirlo para en el Plan de gestión del año 2012.

Continuación de las negociaciones con Argentina.

##### **1.2.- Integración Productiva: Reuniones bilaterales Uru-Brasil Comisión de Integración Productiva y Planeamiento Estratégico:**

Realizar seguimiento de la implementación de los proyectos. Buscar nuevas herramientas de integración productiva a nivel regional.

Incentivar la articulación regional. Promover la participación de mayor cantidad de empresas del sector.

Concreción de los acuerdos empresariales entre Uruguay y Brasil, especialmente en el sector automotriz, y acuerdos público-privados en el sector naval y aeronáutico.

##### **2.- Atracción de la I.E.D.**

Lograr que las empresas extranjeras se postulen a los beneficios y utilicen los instrumentos de promoción de las inversiones. Promocionar las características de seriedad y cumplimiento de sus planes de parte de la política uruguaya, como elemento de atracción que supla la pérdida de interés de nuestro país para acceder al mercado ampliado.

Profundización de los instrumentos de promoción de las inversiones con el objetivo de lograr una mayor participación de las intensivas en conocimiento. En el año 2012 se comenzará a implementar el nuevo decreto reglamentario de la Ley de Inversiones (16.906) que dará una mayor puntuación a aquellos proyectos que provienen de sectores de alta tecnología.

##### **3.- Fortalecimiento de la competitividad:**

Continuar implementando medidas de mejora de la competitividad, con el insumo de los resultados obtenidos en los consejos Tripartitos.

Comenzar conjuntamente con el LATU y en el marco de un proyecto de cooperación co la ONUDI, la implementación del proyecto de centro de excelencia en tecnologías de la automatización, con el objetivo de formación de recursos humanos y de transferencia de tecnología a la industria.

##### **4.- Cadena farmacéutica:**

Será necesario un esfuerzo mancomunado el MIEM, el MSP y el MRREE apoyen la inserción exportadora de los laboratorios, especialmente en



abuelos mercados que comienzan a imponer restricciones y también en el desarrollo de nuevos mercados.

### **5.- Desarrollo de las Cadenas Bio y Nanotecnológicas:**

En el año 2012 se procurará potenciar al empresariado nacional para la inversión en proyectos en este sector, para la mejora de los procesos productivos, promoviendo el desarrollo endógeno, los proyectos de P+L (producción limpia), fomentando el desarrollo sostenible del país.

Se procurará además, la mejora infraestructura en Nanotecnología, el aumento de investigadores en el área y una mayor integración de la Academia- Empresa.

Para la Cadena de valor Biotecnología; implementar herramienta 3 del plan estratégico: "Conformar un Sistema Nacional de Tecnólogos", como herramienta complementaria al SIN.

Mejorar la infraestructura Nanotecnología y el aumento de investigadores en Nanotecnología.

Lograr una mayor integración entre Academia - Empresa (Biotecnología y Nanotecnología).

Para Biotecnología, incorporación al Consejo de todas las instituciones involucradas, consolidando firmemente un Consejo Tripartito (en lo institucional y en el desarrollo de sus herramientas específicas).

Avanzar en el borrador del proyecto de Ley de promoción de la biotecnología (consensado).

### **6.- Potenciar desarrollo cadena TIC's:**

Se espera ampliar el diagnóstico en TIC's a otras Cadenas de Valor, y aplicar los instrumentos resultantes de dichos diagnósticos, en las Cadenas ya diagnosticadas.

Desarrollar trabajos conjuntos entre DNI y DINATEL para el desarrollo de la cadena.

### **7.- Fortalecimiento DNI Cadenas I (Intensivas en Innovación).**

En relación a estas Cadenas de Valor I intensivas en innovación, se procurará desarrollar nuevos sectores e implementar nuevos Consejos Sectoriales.

### **8.- Fortalecimiento de la Cadena de Valor Automotriz:**

La implementación del Plan Sectorial Automotor, donde se plantean como principales herramientas a ejecutar en el año 2012 la conformación de un clúster automotriz y la coordinación interinstitucional para fomentar la capacitación laboral en el sector.

### **9.- Fortalecimiento de la Cadena Láctea:**

Continuar aumentando el valor agregado de la cadena láctea, incentivando a los productores e industriales del sector. Generar nuevas cuencas lecheras.

### **10.- Fortalecimiento de la Cadena Madera:**

Validar experiencia piloto de viviendas en Rivera a nivel nacional, impulsando desarrollo de este tipo de experiencias en otros sectores del país.

Coordinación interinstitucional MVOTMA - MIEM e instituciones relevantes para planificación a corto y largo plazo de un mercado de construcción de viviendas en madera nacional.

### **11.- Fortalecimiento de las Cadenas Naval y Aeronáutica:**

Desarrollar la integración regional que permitirá incrementar la producción de navipartes y aeropartes en el MERCOSUR.

Intensificar las obras civiles e infraestructura en el Polo Naval y avanzar en el marco normativo jurídico.

Se esta trabajando en un proyecto de desarrollo de proveedores para empresas ancla del sector.

#### **12.- Fortalecimiento DNI Cadenas II (Motores del Crecimiento):**

Invertir en el análisis técnico de estas cadenas con alto efecto multiplicador.

#### **13.- Desarrollo de la Cadena Alimentos con Valor Agregado:**

Llevar adelante un proceso efectivo de desarrollo del valor en esta cadena, con posibilidades de inserción en mercados exigentes y cumplimiento estrecho de las normas internacionales.

Conformar el Consejo Sectorial Tripartito.

#### **14.- Desarrollo de la Cadena Calzado y Manufacturas de Cuero:**

Avanzar en el trabajo dentro del Consejo Tripartito, impulsando la inversión tecnológica y la diversificación de mercados.

#### **15.- Fortalecimiento de la Cadena Textil:**

Mejora de las condiciones de competitividad de la cadena, para el mantenimiento de las empresas existentes, con desarrollo de nuevos productos.

#### **16.- Fortalecimiento de la Cadena Vestimenta Textil y de Cuero:**

Aumentar la formalidad del sector y aumentar la inserción extraregional de las exportaciones.

#### **17.- Fortalecimiento DNI Cadenas III – Generadoras de Empleo y Desarrollo Productivo Local.**

Priorización de estas cadenas generadoras de empleo, sin descuidar la actualización tecnológica y la inserción en los mercados más exigentes.

**INCISO: 08 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA**  
**UE: 004 DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

I. Misión

Administrar y proteger los derechos de Propiedad Industrial, brindar asesoramiento e información tecnológica a innovadores actuales y potenciales, participar en negociaciones y acuerdos en materia de propiedad industrial, en el marco de una política nacional de innovación y desarrollo productivo.

II. Desempeño

**ÁREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO**

**PROGRAMA: 320 - FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS**

**Objetivo 1:** Eficiencia en los procesos de marcas y patentes, mediante el rediseño organizativo, funcional y de procesos.

Logros

Sistema de Ingreso de documentos a través de la web (SIWEB): desde su implementación en el 2009, se observa un incremento constante en su uso. En el 2010, el 13% de las solicitudes de patentes se realizaron a través del SIWEB, mientras que en el 2011 el 43% de las solicitudes de patentes se realizaron a través de dicho sistema. En el 2010 el 7% de las solicitudes de marcas se realizaron a través del SIWEB, mientras que en el 2011 dicha cifra ascendió a un 46%.

Sistema de Gestión de Documentos Digitalizados (SGDD): permite incorporar documentos electrónicos originados en procesos de escaneo

anteriores o expedientes microfilmados y digitalizados posteriormente. Se implementaron cambios que aportan mayor precisión en la presentación de documentación al introducir la hora en los registros. Durante el año 2011 se ingresaron un total de 29.329 documentos: 23.994 documentos de marcas y escritos y 5.535 documentos de patentes y escritos.

Sistema de avisos electrónicos (SAE): El SAE permite enviar notificaciones y/o avisos a agentes y solicitantes particulares, mediante un correo electrónico firmado digitalmente.

Sistema de pagos on-line (SPO): EL SPO permite al usuario realizar la transacción desde cualquier punto de pago integrado a la red ITC (Redpagos, Abitab, red bancaria). Su implantación supuso un importante cambio en los procesos y un incremento significativo de las tareas de Mesa de Entrada, así como en el uso del SIWEB.

Todo lo concerniente a dicho sistema se reguló mediante las resoluciones con fecha del 12 de setiembre del 2011 y del 29 de noviembre del 2011, lo cual se realizó en 2 fases: En una primera fase se capacitó y certificó a los Agentes de Propiedad Industrial en el uso del sistema. En la segunda fase se habilitó a que el usuario pueda presentar sus solicitudes sin tener que brindar constancia de pago de la misma en ese momento (esto debe ser acreditado antes del plazo perentorio de 30 días).

El tiempo dedicado a las tareas de diseño, adaptación, puesta a punto, entrenamiento y readecuación de procesos, relacionados con el SPO involucró a la totalidad del personal administrativo y técnico-profesional, absorbiendo parte importante del tiempo de trabajo de dicho personal. Luego de un mes de su implantación, el 90% de los pagos se realizan en forma descentralizada.

Los cuatro sistemas anteriores se implementaron mediante convenio con AGESIC.

Proyecto LATIPAT: consiste en la incorporación de documentos completos de patentes uruguayas digitalizadas a la base de patentes latinoamericanas. Este proyecto es de suma importancia para la oficina ya que permite presentar la información directamente en el servidor ESPACENET- LATIPAT, aumentando la visibilidad de las solicitudes de patentes publicadas en Uruguay. A la fecha, se acumulan 11.183 documentos enviados en forma de datos bibliográficos y 1.048 documentos completos en forma de imagen.

Página WEB: se comenzó a publicar el Boletín de la Propiedad Industrial en la página web y en soporte electrónico (CD), suprimiendo la impresión en papel.

Digitalización de información: se inició una licitación para la digitalización y procesamiento total del archivo de Marcas y Patentes, en un formato estándar y accesible por contenido.

Se modificaron los siguientes decretos:

- *Decreto Nº 156/011*: modifica el artículo 1º del Decreto Nº 77/999, convirtiendo la unidad de valor de los precios, de Unidades Reajustables (UR) a Unidades Indexadas (UI).
- *Decreto Nº 219/011*: modifica la columna de “Precios en UI” del artículo 1º del Decreto Nº 156/011.
- *Decreto Nº 166/011*: modifica los artículos 2 y 91 del Decreto Nº 34/999, relativo a la separación del pago de la presentación de la solicitud de registro.

Se introdujeron las siguientes modificaciones en la *Rendición de Cuentas 2010*<sup>1</sup>:

- *Artículo 167*: Agrégase al artículo 188 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, el siguiente inciso: delegación de atribuciones.

<sup>1</sup> Ley 18.834 del 25 de octubre de 2011.

- *Artículo 168*: Sustituye el artículo 29 de Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998: modifica la presentación de recaudos que deberán acompañar las solicitudes de marcas.
- *Artículo 169*: Faculta a esta dirección la utilización de expediente electrónico.

Misión de asesoramiento de la OMP: se recibió la visita del Sr. Octavio Espinosa<sup>2</sup>, quien trabajó durante tres días con funcionarios de esta dirección, analizando las distintas propuestas de modificaciones en las leyes de marcas (en lo que respecta al registro de signos distintivos) y de patentes (en lo que respecta a las normas de diseños industriales).

#### **Desempeños relevantes no previstos en la planificación:**

- ✓ Mientras se redujo el total de solicitudes de patentes, las solicitudes de patentes nacionales aumentaron un 13% en comparación con el año 2010. Las solicitudes de diseños industriales de residentes se incrementaron en un 64% en comparación con el año 2010, pasando de representar un 23% del total de las solicitudes de diseños industriales a representar un 39%.
- ✓ Del 2009 al 2011 hubo un incremento de 41% en los proyectos de resolución de patentes elaborados, lo cual refleja la productividad creciente del área de patentes. Una de las causas de este hecho la encontramos en la aplicación del art. 400 de la Ley Nº 18.719 que, conforme a lo establecido en la Resolución 6/011, exhortó a los solicitantes a expresar su voluntad de desistir del trámite, al haberse derogado la tasa de desistimiento de patentes.
- ✓ En el área de marcas, se incrementaron en un 10% las solicitudes de marcas primarias (nuevas marcas), mientras que las concesiones de nuevas marcas se incrementaron en un 72% en comparación con el año 2010.

<sup>2</sup> Jefe de la División Jurídica de la OMPi.

### **Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes**

- ✓ Disminución en el atraso en la concesión de marcas y patentes. Motivo: sin finalizar proceso de contratación del personal necesario.
- ✓ Implantación del SAE. Motivo: Está pendiente la regulación correspondiente.
- ✓ Sistema de firma electrónica. Motivo: a la espera de normativa general.

**Objetivo 2:** Formular estrategias institucionales que fortalezcan el rol de la PI en las políticas de desarrollo productivo.

### **Logros:**

#### Articulación

- Se convocó al Grupo Interinstitucional de Propiedad Intelectual (GIPI) para tratar asuntos referidos a las negociaciones MERCOSUR-UE y a la televisión digital.
- En el marco del *Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología*, se realizó un taller con el fin de discutir los lineamientos necesarios para dar cumplimiento al objetivo de desarrollar un sistema de prospectiva, vigilancia y evaluación tecnológica, en el cual participó como panelista el encargado del área de patentes de esta dirección.
- Se participó en 13 reuniones de la Red Nacional de PI.

#### Negociaciones

- Se han profundizado los lazos con las distintas oficinas de la región a través del acuerdo PROSUR. EL *PROSUR*<sup>3</sup> es un Sistema de

<sup>3</sup> Surge por iniciativa de nueve países de América: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay; mediante cooperación OMPI – BID.

Cooperación Regional en PI, cuyo objetivo es impulsar la cooperación a través de la creación de un sistema regional para el intercambio de datos entre oficinas de propiedad industrial. La meta es crear una plataforma que permita el acceso a información de PI por parte de las empresas, individuos y las oficinas de los países beneficiarios, promoviendo y facilitando la utilización del sistema de PI y aumentando la eficiencia y calidad en los procesos de búsqueda, examen y decisiones adoptadas en las oficinas. A lo largo del año, se realizaron 4 reuniones del Comité directivo del proyecto, así como 2 reuniones para tratar asuntos técnicos del mismo.

- Se participó en las reuniones del Comité de Negociaciones Birregionales MERCOSUR-UE<sup>4</sup>, en la calidad de coordinador nacional del *Grupo de Negociación de Propiedad Intelectual/Indicaciones Geográficas/Vinos*. En el segundo semestre se ejerció la presidencia *PRO tempore* de este grupo, realizando reuniones de coordinación en el ámbito nacional<sup>5</sup> e Intra-MERCOSUR. A lo largo del año se realizaron un total de 5 reuniones Intra MERCOSUR.
- Se asistió a cinco comités temáticos de la OMPI y a las Asambleas Anuales de los Estados Miembros de la OMPI.
- En el marco de las negociaciones en el MERCOSUR, se participó en la *Reunión de la Comisión de Propiedad Intelectual del Subgrupo 7/ Industria*.

#### Actividades de difusión y sensibilización

Se realizaron cerca de 17 actividades de promoción y difusión impactando a más de 500 personas:

- Se dictaron seis *Talleres Itinerantes sobre Diseños Industriales y Signos Distintivos* brindados por funcionarios de esta dirección.

<sup>4</sup> Realizadas en Asunción, Bruselas y Montevideo

<sup>5</sup> Con autoridades de MGAP, ANCAP, INAVI.

- Se dictó una conferencia en la Cátedra de Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía, sobre Indicaciones geográficas.
- Se organizó el ciclo de cuatro “Talleres empresariales en Propiedad Industrial”.<sup>6</sup>
- Con la colaboración de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Dirección Nacional de Industrias, se organizó el Curso *Análisis económico de los derechos de Propiedad Intelectual*.
- En el marco de los festejos del Bicentenario, se realizó el relanzamiento de la Revista de PI y la publicación de un CD conteniendo ediciones anteriores de la misma.

Se realizaron con la cooperación de la OMPI:

- Seminario sobre Propiedad Industrial y Política de Competencia: contó con la participación de autoridades de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia<sup>7</sup>, contribuyendo con el objetivo de sensibilizar y articular con los distintos actores involucrados con la propiedad industrial.
- Conferencia: *Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y su beneficio para los países en desarrollo*. La misma contó con la presencia del Director General Adjunto de la OMPI, el Sr. James Pooley, y de representantes de distintas oficinas de la región.

#### **Desempeños relevantes no previstos en la planificación:**

- ✓ Estudio de impacto: con miras a la elaboración de una estrategia nacional de PI, esta dirección ha iniciado<sup>8</sup> los trabajos preparatorios para la realización de un estudio sobre el impacto económico de la

<sup>6</sup> En colaboración con la Red de PI.

<sup>7</sup> Quienes colaboraron en la organización.

<sup>8</sup> En cooperación con la OMPI.

PI en Uruguay. Se definieron tres sectores para el estudio<sup>9</sup>, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos del gobierno y la vinculación de los consejos sectoriales con temas de PI. En el 2011 se realizó una misión de evaluación<sup>10</sup>, con el objetivo de tomar contacto con los distintos actores de los sectores seleccionados y definir las expectativas del estudio.

#### **Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes**

- ✓ Decreto para la creación de la División de Políticas en la DNPI. El proyecto elaborado volvió con observaciones de la OPP en consideración a la reestructura del Inciso.

#### **Objetivo 3: Fortalecimiento interno**

##### **Logros:**

- Reparaciones edilicias importantes en las paredes medianeras.
- Mejora del equipamiento informático y de oficina.
- Actualizaciones a versiones 2.6.1 y luego a la 2.6.2 (última disponibles) *del Sistema IPAS JAVA*.
- Se avanzó en el proceso de contratación de 3 profesionales, 3 administrativos y 6 examinadores de patentes.
- La puesta en funcionamiento del Sistema de pagos on-line supuso un importante cambio en los procesos y un incremento significativo de las tareas de Mesa de Entrada. Entre los cambios operativos destacables, se anota el traslado de alguna de las tareas de Mesa de

<sup>9</sup> Forestal-madera, farmacéutico y audiovisual.

<sup>10</sup> De la OMPI.

Entrada al área administrativa, lo que permitió mejorar la atención al público.

- **Reestructura del Data Center:** se realizó el procedimiento para la compra de un servidor para albergar los servicios de pagos on-line y envío remoto de solicitudes, aplicando redundancia total al sistema. En dicho proceso está incluida la compra de una UPS que permita una autonomía de 120 minutos ante problemas de suministro eléctrico.
- Existió una capacitación continua del capital humano, con el objetivo de desarrollar competencias para un mejor desempeño y alcanzar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. El número de funcionarios capacitados se incrementó un 39% respecto al 2010.

**Objetivo 4:** Asesorar y asistir a los procesos de I+D con servicios de información tecnológica y proporcionar protección a la innovación con herramientas de PI cuando corresponda.

#### Logros:

- Se firmó con la OMPI el convenio para el establecimiento de un Centro de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación (CATI). Los CATI se crean para facilitar el acceso de los innovadores de los países en desarrollo a los servicios locales de información sobre tecnología y otros servicios conexos de alta calidad. Pueden ofrecer un amplio espectro de servicios de asistencia a las pequeñas y medianas empresas, a los investigadores universitarios, para ayudarlos a aprovechar su capacidad potencial de innovación, y para crear, proteger y administrar sus derechos de PI. La coordinación de dicho centro estará a cargo de una funcionaria de esta dirección.

- Se realizó un *Taller regional sobre la redacción de solicitudes de patentes, en el área de química y biotecnología*, en colaboración con la OMPI y con el apoyo de la Red Nacional de PI.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	12.156	11.753	96,7%
	12	1.558	0	0,0%
INVERSIONES	11	1.574	1.556	98,9%
REMUNERACIONES	11	51.025	41.482	81,3%
<b>Total UE 08-004</b>		<b>66.313</b>	<b>54.791</b>	<b>82,6%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	66.313	54.791	82,6%
<b>Total UE 08-004</b>		<b>66.313</b>	<b>54.791</b>	<b>82,6%</b>

Fuente: SIIF.

### IV. Evaluación global

Si bien durante el año 2011 no se logró concretar el ingreso de personal, se cumplieron todas las metas fijadas en la Planificación anual de la

Oficina, destacando la implementación de los sistemas informáticos que permitieron mejorar la eficiencia en los procesos.

#### V. Principales desafíos a encarar en el 2012

- Fortalecimiento institucional y reestructura organizativa con ingreso de personal de carácter permanente.
- Capacitación continua del capital humano.
- Continuar la remodelación del inmueble de Rincón 719.
- Adecuación del Data Center para cumplir con los requerimientos de seguridad.
- Proyectar la reglamentación del Art. 169 de la Ley Nº 18.834.
- Intensificar los trabajos para lograr avances significativos del Proyecto Prosur, que permitan una real interconexión de las Oficinas participantes del mismo.
- Concretar la implantación del CATI coordinador en la DNPI.
- Avanzar en el estudio de impacto en los sectores ya definidos (farmacéutico y forestal).
- Avanzar en el análisis de las distintas propuestas de reforma legislativa en las leyes de marcas (en lo que respecta al registro de signos distintivos) y de patentes (en lo que respecta a las normas de diseños industriales).



**INCISO: 08 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA**  
**UE: 007 - DIRECCION NACIONAL DE MINERIA Y GEOLOGIA**

I. Misión

La DINAMIGE es la responsable de: promover, regular, controlar y fiscalizar la explotación, con propósitos económicos, de los recursos minerales del país.

Contribuir a la optimización de la gestión territorial/ambiental del sector. Gestionar el otorgamiento de concesiones para su explotación, así como regular y controlar actividades de prospección y exploración desarrolladas fuera del ámbito del Estado.

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO**

**PROGRAMA: 320 - FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS**

**Objetivo: Adecuación del marco legal.**

**Descripción del objetivo:** Adecuación del marco legal a la minería por metálicos y energéticos. En relación a este objetivo, se aprobaron las modificaciones previstas al Código de Minería (Ley 18. - de noviembre de 2011, por lo que se entiende que esta meta está cumplida.

En este objetivo deben considerarse nuevas metas no previstas en 2011:

- ✓ La posibilidad de una nueva **reglamentación total** del CM
- ✓ Actualización de los artículos 116 y 119 del Código de Minería, con la opción de implementarlos a través de la nueva reglamentación
- ✓ La inclusión en el Código de Minería del concepto de **“reserva estratégica”**

**Objetivo: Información geo-minera.**

**Descripción del objetivo:** Relevar y divulgar información geo-minera al servicio de la inversión en el sector y el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales.

Este objetivo posee dos indicadores que agrupan las acciones planificadas en el mismo:

- ✓ Relevamiento y priorización de zonas de interés para la inversión minera;
- ✓ Aprovechamiento y calidad del recurso hídrico subterráneo, con fines productivos y sociales.

Los resultados refieren al segundo punto con el monitoreo del acuífero Raigón, sobre el cual operan importantes áreas del sector productivo agrícola, lechero y social. Los mismos se desarrollaron dentro del ritmo previsto en los indicadores de gestión.

Se encuentran en ejecución de proyectos de asesoramiento y de perforaciones para alumbramiento de agua con las Intendencias Departamentales de Rivera y Cerro Largo a las que se agregan en 2011 un Convenio con la Intendencia de Lavalleja, y con OSE.

**Objetivo: Control y fiscalización.**

**Descripción del objetivo:** Fortalecer la capacidad de control y fiscalización en todo el territorio nacional.

Las funciones de control y fiscalización reciben un adicional en su eficiencia a través de la instalación en un servidor virtual del software ARCVIEW-Server, que se obtiene **por donación** a través del Proyecto de Cartografía Global de Naciones Unidas (One Geologie). El mismo permitirá la interacción directa entre la actividad en terreno y la oficina vía internet, en tiempo real. (valor en el entorno de los U\$S 25.000). De igual forma permitirá integrar el viejo SIG de Catastro Minero - sin tocar sus bases de datos-, tanto a la actual versión de trámite como eventualmente al nuevo trámite minero en base APIA-BPM, cuando se ponga en funcionamiento.

Este mismo software permitirá la puesta en funcionamiento de un **nuevo Sistema de Información Geográfica integrado para DINAMIGE**, el que oficiará de soporte para la elaboración y análisis de información de control y fiscalización. La programación del mismo se posibilitó a través de la financiación concursada de proyectos de AGESIC (u\$ 65.000), obtenida en 2011. La puesta en funcionamiento del SIG se prevé para junio de 2012.

El indicador refiere al aspecto fiscalización del objetivo. Las tareas se han desarrollado dentro de los criterios implementados en esta administración, y con los recursos humanos que se disponen desde el período anterior. Se ha mejorado la eficiencia de la operativa del Grupo Fiscales a través del manejo de GPS en terreno y el de imágenes satelitales. Los resultados del indicador están dentro de los parámetros previstos. Lo que permitió extender las áreas de control a otros Departamentos, y agregar la labor de verificar la autorización / registro de actividades extractivas (Departamento de Inspecciones) a la de control de guías de transporte. No obstante la eficiencia de los controles sobre áreas más extensas sigue dependiendo del ingreso de nuevo personal a efectos de aumentar su capacidad operativa.

En oficina, el Plan Fiscal se encuentra operativo el software de escaneo y análisis de información de guías de transporte de minerales. para el actual período de declaración de producción cerrado en marzo. Ello incluyó la puesta en vigencia y distribución de las nuevas guías y un nuevo listado de minerales para declarar, más ajustado, como parte del control de evasión.

**Objetivo: Mejora trámite minero.**

**Descripción del objetivo:** Mejorar en forma continua la gestión del trámite minero

El proyecto de APIA-BPM para la actualización informática y de la gestión de trámite minero, se encuentra en un 85% de su ejecución.

**PROGRAMA: 322 - CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO**

**Objetivo: Desarrollo del sector minero.**

**Descripción del objetivo:** Incremento y diversificación de la actividad del sector minero, promoviendo la gestión territorial integrada en áreas de prioridad minera, en concordancia con las políticas ambientales

Se prosigue con la delimitación de “**distritos mineros**” categoría de análisis incorporada al marco regulatorio de la Ley de ordenamiento Territorial.

El avance está comprendido dentro de los ritmos previstos en base a los indicadores de gestión.

Al Distrito minero catalanes (ágatas y amatistas) en el Departamento de Artigas, se agregan: Distrito Maldonado, Distrito Isla Cristalina (Departamento de Rivera).

**Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes, identificando sintéticamente las razones**

Consideramos que los avances del plan estratégico están ligados estrictamente a la ejecución presupuestal aprobada en diciembre de 2010, que implican cambios organizacionales importantes, a encarar en el corto plazo.

Queda pendiente:

- ✓ Se efectivizó la adecuación del marco legal a los nuevos requerimientos que plantea la inversión minera por metálicos, a través de la readecuación de la gestión de trámite y su proyección en la gestión de mina. Este aspecto a implementarse a través del Proyecto APIA-BPM continuó su desarrollo en 2011, postergándose

su puesta en funcionamiento prevista para junio de ese año, en razón de las complejidades que surgen de su implementación informática adecuada.

- ✓ El diseño del sistema de evaluación de proyectos, monitoreo y control de los mismos se viene implementando teniendo en cuenta las modificaciones al Código de Minería aprobadas y vigentes desde noviembre de 2011. No obstante la implementación del mismo sigue dependiendo estrechamente de la captación de recursos humanos calificados o a calificar incluida parcialmente en el nuevo Presupuesto y en el proceso de Reestructura del MIEM- DINAMIGE.
- ✓ Los proyectos de capacitación incluso financiados están pendientes de ejecución por no haber ingresado durante 2011 ninguno de los contratos previstos y concursados, incluyendo los administrativos.

*En este sentido los recursos humanos disponibles, son escasos y cada vez menos (78 funcionarios en junio de 2010, 68 en diciembre de 2011). El personal afectado a trámite (División Minería), se reduce a un 56% entre 1996 (34 funcionarios) y 2010 (19 funcionarios).*

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	12.665	11.896	93,9%
	12	6.483	0	0,0%
INVERSIONES	11	8.247	7.500	90,9%
REMUNERACIONES	11	64.097	56.077	87,5%
<b>Total UE 08-007</b>		<b>91.492</b>	<b>75.474</b>	<b>82,5%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	87.579	71.666	81,8%
	322	3.841	3.737	97,3%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815	71	71	100,0%
<b>Total UE 08-007</b>		<b>91.492</b>	<b>75.474</b>	<b>82,5%</b>

Fuente: SIIF.

### IV. Evaluación global

Durante el 2011, comenzó a ejecutarse el Presupuesto aprobado. Se ejecutaron sin dificultades todas las inversiones previstas, ejecutándose en forma adecuada el resto de los ítems presupuestales.

Se mejoraron aspectos de infraestructura, incluyendo un redimensionamiento y reordenamiento edilicio en términos de contar con los espacios necesarios para una adecuado reordenamiento organizacional.

Fue evidente el impacto sobre la ejecución de algunas metas la no concreción de la contratación de nuevos recursos humanos prevista para 2011 (10 de 17 contratos totales aprobados para el quinquenio), si bien estos requerimientos fueron evaluados para el período en 30 cargos.

Se destacan:

- ✓ La aprobación de las modificaciones al Código de Minería, y su discusión parlamentaria abierta a la opinión del sector y al resto de la sociedad, dio pie a la conformación de la Comisión Interpartidaria sobre Minería de Gran Porte, lo que constituye un hito importante para el reposicionamiento del sector en el sistema

productivo nacional y como apoyo a la diversificación de la economía nacional.

- ✓ Debe continuar considerándose una reforma integral **más profunda y elaborada** del Código de Minería, para lo cual se sugirió financiación en el presupuesto, que no se obtuvo. No obstante a efectos de continuar con el ajuste del marco legal a nuevos requerimientos que presenta el desarrollo del sector productivo en términos de infraestructura se vienen estudiando soluciones a algunos aspectos urgentes, tales como la habilitación de un marco legal más ágil para la obtención de títulos o permisos que habiliten la extracción materiales para obra pública departamental, entre otros.
- ✓ Se mejoró la capacidad analítica del Laboratorio DINAMIGE a efectos de responder tanto a los requerimientos de control de menas de minerales y de control de impactos ambientales mineros como de soporte a las campañas de geoquímica estratégica como complemento a la determinación de áreas de interés para la inversión minera. Incluye un proyecto del OIEA de apoyo a la reestructura de operacional del mismo).
- ✓ Se integró al Departamento de Agrimensura un **GPS dual, de precisión** para acelerar y ajustar los procedimientos de amojonamiento.
- ✓ El Departamento de Inspecciones fue reforzado con personal de DINAMIGE a efectos de paliar el retraso en la integración de los nuevos contratos. Se mejoraron las prestaciones del SIG de control que comenzaron a desarrollarse en 2010.
- ✓ Se continuó con la delimitación de áreas de prioridad minera (distritos mineros) como insumo al ordenamiento territorial.

#### V. Principales desafíos a encarar en el año 2012.

- ✓ Efectivizar la reestructura de DINAMIGE con la creación de grupos de trabajo o reorganización de los existentes en base a los nuevos perfiles administrativos, técnicos y profesionales necesarios para un

funcionamiento institucional acorde a las exigencias de la coyuntura sectorial, fundamentalmente en lo atinente a la evaluación y monitoreo de proyectos y control de actividades tanto extractivas como de exploración. (Punto 3).

- ✓ Encarar la estructura de mecanismos de vista y previa y comunicación, exigidos por las modificaciones al Código de Minería en vigencia desde noviembre 2011.
- ✓ Solucionar la presión sobre el sistema de trámite (Departamento de Agrimensura) de las **solicitudes de información de padrones**, cuya demanda crece en forma continua, llegando durante 2011 a más de un 80% de respecto de la demanda en 2010. A ello se suma que a partir de 2011 ha aumentado sustancialmente la demanda de áreas de prospección/ exploración, no solo en cantidad de permisos sino en el tamaño de los mismos, lo que hace mucho más extensa la labor de control sobre los mismos. Se requiere reforzar con personal capacitado, previsto para 2012.
- ✓ Puesta en funcionamiento del nuevo trámite minero **incluyendo reprogramación del Catastro Minero** sobre una base informática actualizada –APIA-BPM, que genere prestaciones adecuadas a los requerimientos de la coyuntura sectorial. (Coordinación del proyecto OPP).

Se anota que, la ejecución de ambos puntos no depende exclusivamente de la capacidad de gestión o inversión de DINAMIGE y sí terceras partes, **incluyendo la dinámica de ingreso de nuevo personal.**

- ✓ Licitación de los trabajos de relevamiento aerogeofísico.

## **INCISO 08: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA**

### **UE 008: DIRECCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA**

#### **I. Misión**

La Dirección Nacional de Energía es la responsable de elaborar, proponer y coordinar las políticas tendientes a satisfacer las necesidades energéticas nacionales, a costos adecuados para todos los sectores sociales y que aporten competitividad al país, promoviendo hábitos racionales y eficientes de consumo energético, procurando la independencia energética del país en un marco de integración regional, mediante soluciones sustentables tanto desde el punto de vista económico como medioambiental, utilizando la política energética como un instrumento para desarrollar capacidades productivas y promover la integración social.

#### **II. Desempeño**

AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

#### **PROGRAMA: 368 - ENERGÍA**

##### **1. Principales avances logrados en el año 2011 relacionados con los planes estratégicos formulados en el Presupuesto Nacional 2010-2014.**

Los Objetivos de la Dirección Nacional de Energía integran el Programa N° 368 “Energía” y contribuyen al Área Programática “Infraestructura, Transporte y Comunicaciones”.

La casi totalidad de las metas planteadas para el año 2011 se alcanzaron, aunque algunas de ellas en forma parcial. En este último grupo se encuentran fundamentalmente algunas actividades que precisaban coordinación con otros organismos.

Entre los logros más importantes corresponde señalar:

#### **➤ Objetivo 1**

**Promover la diversificación energética de fuentes y proveedores, con especial énfasis en las energías autóctonas y, particularmente, las renovables, impulsando emprendimientos que generen desarrollo local.**

- a. Se lanzaron dos convocatorias al sector privado para la implantación de proyectos de generación de energía eléctrica proveniente de fuente eólica: 24 proyectos presentados en el procedimiento promovido por los Decretos 159/11 y 424/11, ofreciéndose inversiones por un total de dos mil millones de dólares y obteniéndose precios inferiores a los 64 dólares por MWh, un 50% por debajo de los precios usuales a escala mundial, lo que permitirá reducir al menos 30% el costo de generación de UTE hacia 2015. Al día de hoy, UTE se encuentra en proceso de adjudicación y/o contratación para la instalación de 792 MW, y en readecuación de proyectos por 200MW adicionales, cuyas localizaciones geográficas presentan dificultades técnicas para su concreción.
- b. Se presentaron 28 ofertas por un total de 354,6 MW para generación de electricidad a partir de residuos de biomasa, de acuerdo al Decreto 367/10, las cuales se encuentran en proceso de evaluación.
- c. Comienzo de la instalación de la planta solar fotovoltaica piloto financiada con cooperación japonesa en Salto Grande; definición de una segunda planta piloto en lugar a ser determinado
- d. Desarrollo de herramientas para impulsar la energía solar: instalación de dos bancos de ensayos, nuevas normas técnicas,

página web específica con información técnica, reglamentación para apoyar compras estatales, etc.

- e. Se reglamentó mediante Decreto la Ley Nº 18.585 de promoción de la energía solar térmica.
- f. Concreción del acuerdo con DINAVI para promoción de la energía solar térmica en viviendas: se inauguraron los colectores solares del complejo de viviendas Flamarión.
- g. Reglamentación técnica para permitir la microgeneración con potencias de hasta 150 kW; consultoría externa para analizar económicamente las diferentes tecnologías de microgeneración
- h. Elaboración de un proyecto conjunto con MVOTMA y MGAP (coordinado por la DNE) para el aprovechamiento energético de residuos agroindustriales, el cual terminó siendo aprobado por el GEF (fondos no reembolsables de 3:600.000 dólares)
- i. Se lanzó la Ronda Uruguay II para la exploración y explotación de hidrocarburos en costa afuera de nuestro territorio, que culminó el presente año con la recepción de 19 ofertas para 8 de los 15 bloques ofrecidos. Estas ofertas provienen de 9 empresas petroleras internacionales del más alto nivel, y de las cuales fueron seleccionadas las británicas BG y BP, la francesa Total y la irlandesa Tullow Oil, con un compromiso de inversiones que asciende a los 1.562 millones de dólares para el primer subperíodo exploratorio de 3 años.
- j. Se realizó la Ronda GNL del Plata con el objetivo de difundir los lineamientos conceptuales del proyecto de regasificación y obtener de las empresas más importantes del sector su posicionamiento frente a la iniciativa.
- k. Comenzó la ejecución del Plan de Trabajo elaborado por la Comisión multipartidaria para la evaluación de la opción nucleoelectrica.
- l. Se firmaron acuerdos binacionales con la República Argentina tendientes a posibilitar la construcción de la planta regasificadora de GNL en territorio uruguayo.
- m. Se lanzó la segunda fase del estudio del gasoducto virtual URUPABOL a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, conjuntamente

con Paraguay y Bolivia, como opción alternativa para el abastecimiento de Gas Natural a nuestro país.

- n. Se iniciaron las actividades conjuntas con Brasil para la integración de los sistemas eléctricos de ambos países, optimizando así el uso de la futura interconexión eléctrica.

#### Indicadores:

- Número de proyectos de prospección/exploración de energéticos autóctonos no renovables y estudios de potencial de fuentes renovables
  - a) *Se otorga a la empresa YPF SA un permiso de prospección de hidrocarburos en áreas continentales (Cuenca Norte de nuestro país).*
  - b) *Recepción de reportes mensuales de medición del recurso eólico a través de puestos de medida localizados en 4 localidades del interior.*
  - c) *Correlación de medidas satelitales diarias de radiación solar con irradiancia a nivel de superficie, para la aplicación en el diseño de proyectos solares (FING).*
  - d) *Evaluación preliminar de tres sitios para el desarrollo de generación minihidráulica (Paso Severino, India Muerta y Corrales), continuando en 2012 el estudio a nivel de prefactibilidad de la opción correspondiente a India Muerta.*
  - e) *Comienzo del PROBIO, proyecto conjunto con DINAMA (MVOTMA) y DGF (MGAP) para impulsar el uso de biomasa para generar energía eléctrica.*
- Potencia instalada de generación eléctrica renovable no tradicional durante 2011:
  - a) *Se han instalado 10 MW de potencia eólica*
  - b) *Se han instalado 5 MW de potencia de biomasa*
  - c) *Se adjudicaron proyectos eólicos por 792 MW*

d) *Se presentaron proyectos de biomasa por 354,6 MW*

*Total instalado acumulado a fines de 2011: 43.5MW de potencia eólica y 248.1 MW de potencia de biomasa*

- Porcentaje de energías renovables en la matriz energética primaria global: *46% de fuentes renovables consumidas sobre fuentes totales (dato preliminar del Balance Energético 2011)*
- Transformación de residuos agroindustriales en energía: *121,8 ktep (dato preliminar de Balance Energético 2011)*

➤ Objetivo 2

**Potenciar significativamente a la DNE para el cumplimiento de sus objetivos, dotándola de un equipo técnico estable y con remuneraciones competitivas.**

No se lograron avances en cuanto a la conformación de la estructura organizativa de la DNE ni, por tanto, la consolidación de los puestos de trabajo vinculados a ella (brindando a los funcionarios condiciones laborales estables), dado que este proceso ha dejado de ser liderado por el Ministerio. Sin embargo, bajo el amparo de la Ley 18.719 del 27 de diciembre de 2010, se alcanzaron avances sustantivos en relación a la adecuación salarial de los funcionarios con cargos interinos (que representan la casi totalidad de los funcionarios de la DNE).

A pesar de haberse lanzado llamados para el ingreso de nuevo personal técnico en el mes de febrero de 2011, lo que ocupó a una cantidad relevante de funcionarios de la DNE durante un número de horas muy significativo, el largo proceso de selección y contratación no ha permitido el ingreso de los seleccionados en el transcurso del mismo año. Sin embargo, se logró seleccionar 15 nuevos técnicos de diversas formaciones que se encontraban en proceso de contratación al finalizar 2011.

Indicadores:

- Número de personal técnico estable: 2
- Remuneraciones en comparación con las de los técnicos de URSE: 82%

➤ Objetivo 3

**Diseñar herramientas para garantizar el acceso adecuado a la energía para todos los sectores sociales y localizaciones geográficas. Mejorar la información pública para la toma de decisiones energéticas.**

Conjuntamente con el MIDES, DINAVI, UTE, ANCAP y OSE, se avanzó significativamente en el diseño de la canasta energética, identificándose 7 barrios para iniciar planes piloto. Se compraron los gasodomésticos para utilizar en dichos pilotos y se hicieron relevamientos en los barrios objetivo. Los pilotos no pudieron ser lanzados durante 2011.

Por otro lado, junto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas se diseñaron estrategias para la intervención energética en algunas de dichas áreas.

Asimismo, se contrató una consultora para diseñar un mecanismo de “ventanilla de información al usuario”, mediante la cual se proveerá información útil para la toma de decisiones energéticas (en particular, comparación de prestaciones y de costos de diversas fuentes y tecnologías para diversos usos)

Indicadores:

- Aumentar la electrificación del país

Hogares con energía eléctrica/hogares totales: 99,2% *(dato que surge de la encuesta continua de hogares del INE y que deberá ser ajustado con el Censo de Hogares 2011)*

- Cobertura de necesidades energéticas a hogares carenciados: 0

➤ Objetivo 4

**Conducir la prospectiva y la planificación energética, diseñar y evaluar las políticas, coordinar actores, gestionar las concesiones, reforzar el marco normativo y generar capacidades.**

Se consolidó el mecanismo de planificación y gestión al interior de la DNE, tanto a nivel de Dirección como para cada una de las 5 Unidades técnicas (Hidrocarburos, Energía Eléctrica, Energías Renovables, Planificación y Acceso, Demanda y Eficiencia Energética), mediante un proceso de 6 meses con amplia participación interna que llevó a la definición de más de un centenar de Actividades Específicas, Hitos trimestrales, Indicadores y Responsables de cada actividad.

Se realizaron más de medio centenar de exposiciones de divulgación sobre la Política Energética vigente por parte de integrantes de la DNE, tanto a nivel nacional como internacional, en diferentes tipos de eventos

Luego de 2 años de capacitación y análisis de los diversos modelos de simulación energética, se realizó el primer estudio global de prospectiva energética 2008-2030 utilizando el modelo LEAP, el cual se actualizará y publicará todos los años, en dos escenarios

Comienzo de actividades conjuntas con los equipos de planificación de ANCAP y, fundamentalmente, de UTE, para unificar los estudios sectoriales de prospectiva energética con el nacional.

Realización de un mapa energético nacional multicapas sobre plataforma Google Earth, que se encuentra disponible en la página web de la DNE y que es actualizado mensualmente

Utilizando un programa informático específico, construcción de un sistema de información energética nacional automatizado, ágil, transparente y sistematizado

Se definió, conjuntamente con UTE, el plan óptimo y el cronograma de expansión de generación para el corto, mediano y largo plazo, mediante la utilización de herramientas matemáticas de simulación.

Comenzó el trabajo de una comisión interinstitucional, coordinada por la DNE, para el rediseño del marco normativo del sector eléctrico.

Gracias al apoyo de varias consultoras externas, comenzó el proceso de re-análisis de los contratos de concesión de la distribución del gas natural en el país.

Se propusieron (y aprobaron) una decena de artículos de Ley y de Decretos, así como un número importante de resoluciones, como instrumentos para el diseño de la política energética.

Luego de una difusión en varias facultades y en la Cámara de Industrias, se realizó el segundo llamado a proyectos de investigación, desarrollo e innovación en temas energéticos.

Indicadores:

- Número de proyectos promovidos por el Decreto 354/09  
Solicitudes presentadas: 2  
Solicitudes aprobadas por la DNE: 2
- Monto de inversiones privadas en proyectos de generación con fuentes renovables:  
*32 millones de dólares (proyectos efectivamente concluidos en el año)*



2200 millones (proyectos presentados y/o en proceso de construcción)

- Número de proyectos presentados y/o aproados en el fondo sectorial de energía de la ANII:  
44 proyectos presentados.  
Proceso de evaluación para su aprobación en curso

➤ Objetivo 5

**Diseñar los instrumentos técnicos, normativos, tributarios y financieros para promover el uso eficiente de la energía**

Cierre del Proyecto de Eficiencia Energética financiado por el GEF-BM, ejecutándose el 99,6% de los fondos luego de 5 años de actividades.  
Lanzamiento del Fideicomiso Uruguayo de Eficiencia Energética en conjunto con MEF y CND, que brinda financiamiento por cerca de 4 millones de dólares anuales para distintos instrumentos de promoción de la Eficiencia Energética en Uruguay.

Elaboración de un Plan de Acción para el sector Transporte y lanzamiento de las actividades: grupo de trabajo conjunto con IMM; coordinación de uno de los grupos del “Uruguay Logístico 2030” del MTOP; actividades con otros actores del sector.

Consultoría externa para la evaluación del “potencial de ahorro de energía”.

Consultoría externa para la evaluación del “potencial de cogeneración”.  
Desarrollo de nuevas normas técnicas nacionales de Eficiencia Energética.

Financiación de diagnósticos energéticos en 22 edificios públicos.  
Desarrollo de dos laboratorios nacionales de ensayos de Eficiencia Energética.

Indicadores:

- Disminuir el consumo energético global del país en relación al escenario tendencial mediante medidas de eficiencia energética.  
(Debido a que las hipótesis utilizadas para la construcción del escenario tendencial de referencia representan tendencias a largo plazo, su utilización para evaluar metas de corto plazo no es adecuada, por lo que se propone abandonar este indicador)
- Penetración de equipamiento etiquetado

(La obligatoriedad del etiquetado de eficiencia energética de lámparas fluorescentes compactas entró en vigencia el 1° de abril de 2011. De acuerdo a la reglamentación, se solicitó información a los importadores de lámparas respecto de cantidades comercializadas en el 1er semestre de aplicación de la obligatoriedad del etiquetado, discriminando por tipo y clase de eficiencia energética, permitiendo determinar la participación de la tecnología en el mercado.

La obligatoriedad del etiquetado de eficiencia energética de Calentadores de Agua Eléctricos de Acumulación y Refrigeradores eléctricos de uso doméstico entra en vigencia en agosto 2012.)

**Lámparas Fluorescentes Compactas (LFCs)**

(LFCs clase A o B) / LFCs I = 100%

LFCs clase A / LFCs I = 92%

(LFCs clase A o B) / (LFCs e Incandescentes) I = 18%

**2. Logros relevantes obtenidos en el año, no previstos inicialmente en la planificación 2010**

➤ Objetivo 1

- Definición de las condiciones técnicas y normativas adecuadas para una importante incorporación de energía eólica, a partir de estudios técnicos específicos conjuntos con UTE y con el apoyo de expertos internacionales, trabajo motivado por los excelentes precios obtenidos en las licitaciones, lo que permitió incrementar la meta de 300 MW (al comienzo del año) hasta 1000 MW (al finalizarlo).
- Celebración de convenio con MEVIR para una instalación piloto de electrificación de una localidad rural aislada de la red en base a energías renovables; otro con la Facultad de ingeniería para asesoramiento y próxima firma de un tercero con la Facultad de Ciencias Sociales para analizar el impacto sobre la comunidad local.

#### Objetivo 4

- Inicio de estudio prospectivo a largo plazo, con personal propio de la DNE en el marco de un proyecto CEPAL.
- Comienzo de actualización del estudio de consumo y usos de energía.

### **3. Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes, identificando sintéticamente las razones**

#### Objetivo 1

- Transformación de residuos en energía: esta iniciativa ha pasado a ser coordinada por otros organismos del Estado, sin participación directa de la DNE.

#### Objetivo 2

- Fuerte retraso en la incorporación de recursos humanos en la DNE, por demoras en la llegada de los expedientes desde la ONSC y por demoras en los plazos para culminar las contrataciones, una vez que las comisiones asesoras se expidieron.

- Imposibilidad de realizar la “reestructura” de la DNE dado que el proceso está inserto en la reforma global del Estado, la cual aún no ha culminado. Como consecuencia, la estructura vigente “de hecho” no tiene sustento formal y la casi totalidad de los cargos son de carácter precario.

#### Objetivo 3

- Electrificación rural: dificultad en la coordinación de las diferentes instituciones participantes de la iniciativa.
- La ejecución del proyecto “Canasta energética” no ha podido comenzar debido a dificultades en la participación activa de las instituciones involucradas en él.

#### Objetivo 5

- Se lograron menos avances de los previstos en relación al sector de transporte por dificultad en la coordinación de las diferentes instituciones participantes de la iniciativa.

### **III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	40.549	36.598	90,3%
	12	5.599	0	0,0%
INVERSIONES	11	3.398	2.059	60,6%
REMUNERACIONES	11	70.115	43.005	61,3%
<b>Total UE 08-008</b>		<b>119.660</b>	<b>81.663</b>	<b>68,2%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	368	119.553	81.555	68,2%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815	108	108	100,0%
<b>Total UE 08-008</b>		<b>119.660</b>	<b>81.663</b>	<b>68,2%</b>

Fuente: SIIF.

#### IV. Evaluación global

Las actividades de la DNE se basan en la Política Energética 2008-2030, avalada en 2010 por la Comisión Multipartidaria de Energía, la cual se estructura en cuatro Ejes Estratégicos, Metas de corto (2015), mediano (2020) y largo plazo (2030 y más), así como un conjunto de Líneas de Acción para garantizar que dichas metas se alcancen en tiempo y forma.

En 2011 se consolidó el mecanismo de planificación y gestión al interior de la DNE, con amplia participación interna, definiéndose más de un centenar de Actividades Específicas, Hitos trimestrales, Indicadores y Responsables de cada actividad.

El año 2011 estuvo también signado por los llamados para incorporar nuevo personal técnico, lo cual perturbó fuertemente el trabajo de la mayoría de los técnicos actuales, pero permitió comenzar a desarrollar una estructura técnica acorde a las funciones de la DNE.

La imposibilidad de consolidar una estructura formal atenta contra el fortalecimiento institucional y la estabilidad de los funcionarios. A pesar

de ello, el año culmina con unidades consolidadas, con nuevas capacidades desarrolladas (en planificación energética, en manejo de información y conocimiento del sistema energético nacional, en conocimientos técnicos específicos, etc.) y con un equipo técnico altamente motivado y comprometido, en proceso de desarrollo.

En 2011, la DNE se continuó consolidando en su rol de diseño y conducción de la política energética, la cual se está constituyendo en un punto de referencia, no sólo a nivel regional sino mundial, fundamentalmente en relación a la introducción de energías renovables.

En el año se lograron avances muy relevantes en la concreción de algunos proyectos estratégicos, en particular en la definición del plan de expansión de generación eléctrica para los próximos 20 años, la consolidación del camino para una fuerte incorporación de energía eólica, la exploración de la plataforma marítima en búsqueda de gas y petróleo y la consolidación de los mecanismos de promoción de la eficiencia energética.

Se observan en general dificultades en relación a políticas que involucran la coordinación con otros actores estatales, en particular aquellos tradicionalmente alejados de los aspectos energéticos.

#### V. Principales desafíos del año 2012

- Consolidación institucional de la Dirección Nacional de Energía: incorporación de nuevos recursos humanos, actividades de capacitación, reestructura del organismo
- Diseño de un plan de largo plazo (2030 y más) de expansión óptima de infraestructura y logística energética: capacidades portuarias, de almacenamiento, de refinación, de la red eléctrica (de acuerdo a las necesidades de las nuevas fuentes renovables), etc.
- Ajustes regulatorios: marco regulatorio global para el gas natural (con especial énfasis en la participación del GNL); marco regulatorio

para la distribución de GLP (supergas); ajustes en el marco regulatorio del sector eléctrico; definición de peajes de la redes eléctricas y otros instrumentos regulatorios para potenciar la introducción de fuentes renovables distribuidas; redefiniciones en relación a la distribución de gas natural

- Lanzamiento de las licitaciones internacionales para contar con una regasificadora de gas natural licuado (GNL) en territorio nacional
- Adjudicación de concesiones para la exploración petrolera y gasífera de la plataforma marítima (Ronda Uruguay II)
- Diseño de la integración de los sistemas eléctricos uruguayo y brasileño para posibilitar su puesta en funcionamiento al inaugurarse en 2013 la nueva línea de interconexión San Carlos / Presidente Medici
- Puesta en funcionamiento del Plan Solar (recambio de calefones eléctricos por colectores solares)
- Culminación del estudio de factibilidad del uso de la represa de India Muerta para generación energética y, de resultar favorable, su implementación como proyecto piloto de uso mixto de represas para riego y energía
- Finalización de la instalación de la primer planta solar fotovoltaica del país (500 kW)
- Impulso de las energías renovables en el interior del país, en vínculo con las Intendencias; inauguración de varios proyectos piloto de diversos tipos
- Puesta en funcionamiento del Fideicomiso Uruguayo de Eficiencia Energética, fondo de 4 millones de dólares anuales para impulsar la eficiencia energética (en particular, lanzamiento de los “certificados de ahorro energético” y de líneas de financiación específicas)
- Aprobación del Plan Nacional de Eficiencia Energética
- Puesta en funcionamiento del etiquetado de heladeras y calefones e incorporación de aires acondicionados y equipos a gas
- Diseño de mecanismos económicos, regulatorios e incentivos tributarios para impulsar la cogeneración a nivel industrial
- Definición de una política energética global para el sector industrial y puesta en funcionamiento de varios instrumentos específicos

- Consolidación de los vínculos entre “energía y transporte” y “energía y vivienda” y puesta en funcionamiento de instrumentos específicos
- Comienzo de los primeros pilotos de “canasta de servicios energéticos” en barrios carenciados
- Lanzamiento de otros proyectos para favorecer el acceso de energía a sectores carenciados: diseño y construcción de colectores solares de bajo costo, instalación de colectores solares en viviendas MEVIR, etc.
- Publicación de los primeros análisis globales de prospectiva energética de largo plazo y de boletines energéticos
- Puesta en funcionamiento de un sistema de información energética para los usuarios, en diversas temáticas, tanto a nivel residencial como industrial
- Lanzamiento de diversos instrumentos para impulsar la inversión en temas energéticos (mediciones de recursos, mapa energético multicapas, bancos de ensayo, sitios web específicos, ajustes de normativa, etc)
- Lanzamiento del Consejo Sectorial de la Energía, para el impulso de la industria energética nacional
- Naciones Unidas declaró el 2012 como “Año internacional de las energías renovables para todos”, lo que será aprovechado, tanto a nivel nacional como internacional, para difundir la política energética de nuestro país.

**INCISO: 08 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA**  
**UE: 009 - DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍAS Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

I. Misión

La Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas es la unidad ejecutora del MIEM encargada de fomentar el desarrollo de las artesanías, micro, pequeñas y medianas empresas, en el marco de las restantes políticas definidas por el Poder Ejecutivo, promoviendo la mejora en todos aquellos aspectos que incrementen sus posibilidades de competencia a nivel nacional e internacional. DINAPYME propone, coordina e implementa políticas y programas para MIPYMES en el Uruguay, con el fin de desarrollar sinergias que potencien la competitividad.

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO**

**PROGRAMA: 320 - FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS**

OBJETIVOS:

**Objetivo:** Análisis y resolución de leyes.

**Descripción del objetivo:** Promover el análisis y resolución de leyes existentes y a legislar.

**Objetivo: DINAPYME referente sectorial**

**Descripción del objetivo:** DINAPYME como referente sectorial, articulador del sector público, el sector privado y la sociedad civil. Implica la institucionalización de una Mesa de Coordinación a través de convenios pluri-institucionales.

**Objetivo:** Fortalecer a la sociedad civil en el territorio.

**Descripción del objetivo:** Fortalecimiento de la sociedad civil a nivel territorial, a través del Programa de Fortalecimiento y Capacitación para centros comerciales, asociaciones, ONGs, etc.

**Objetivo: Fortalecer a las Agencias de Desarrollo, trabajando coordinadamente con ellas en territorio**

**Descripción del objetivo:** Fortalecer a las Agencias de Desarrollo existentes, o sim. donde no existan. Agencias de Desarrollo como divulgadoras de programas y receptoras de demandas: llegada coordinada al territorio.

**Objetivo:** Fortalecimiento de la DINAPYME.

**Descripción del objetivo:** Rediseñar la estructura interna y fortalecer áreas temáticas (consolidación de la Unidad de Evaluación y Monitoreo, de comunicación interna y externa, y de Desarrollo Local -como instrumento transversal de las áreas de de la Dinapyme).

**Objetivo: Participación en el INMYPE**

**Descripción del objetivo:** Cooperar para la consolidación del INMYPE, promoviendo la mejora y sistematización de información sectorial.

**Principales logros obtenidos:**

✓ En el área de fortalecimiento institucional, se han consolidado algunos instrumentos institucionales, que darán marco y potenciarán a esta dirección en futuras actividades. En este sentido se reunió como estaba previsto la Comisión Honoraria Asesora de la Dinapyme en sus 4 reuniones trimestrales, generando un hecho inédito, al ser éstas las primeras reuniones de la misma de su historia, tratándose de un excelente vínculo de la administración con los actores privados referentes del sector.

✓ En el área de vínculo interinstitucional, también se reunió la Mesa Interinstitucional de forma mensual, considerando a este ámbito de especial importancia en la articulación Público/ Público y Público /

Privado, para la implementación de políticas articuladas a nivel territorial. (En la misma participan 4 ministerios, OPP, PNUD, más 5 instituciones privadas y públicas)

✓ También el fortalecimiento institucional ha continuado en la reorganización interna, el rediseño de algunos de sus programas, el diseño de nuevos programas y la mejora de los vínculos institucionales a nivel nacional con diversas organizaciones referentes del sector de las Artesanías, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

✓ En la unidad de C – EMPRENDEDOR se cumplieron todos los objetivos planteados, realizándose las 5 convocatorias departamentales, se Capacitaron 92 Emprendedores entre otros.

✓ Se mejoró la participación en el PROGRAMA UTU – EMPRENDEDOR, donde se hicieron 11 Talleres a nivel Nacional de Planes de Negocios. Esto es un punto focal para esta unidad, con el objetivo de mejorar el componente cultural del tema y también mejorar el vínculo entre los centros de formación profesional y el emprendedurismo.

✓ También se realizó un importante Seminario con participación internacional, en la temática **“Hacia una política nacional de emprendedurismo”**, tema en el cual hemos seguido profundizando con otros agentes públicos y privados; para mejorar el entorno de esta actividad.

✓ En la Unidad de Artesanías, se mejora el desempeño cada año, consolidando los instrumentos de Comercialización en ferias Nacionales e Internacionales, se consolida el Programa de Diseño, se trabaja en temas de formalización, profesionalización de la gestión, en nuevos instrumentos tributarios (Monotributo); y también en la organización del sector como herramienta de acceso a los programas y mejora del registro. (147 artesanos participan de 16 ferias regionales e internacionales).

✓ Se ajustan procedimientos de aplicación del Programa de Capacitación, tratando de mejorar su impactos positivos y mejorar su evaluación. (Se realizan 34 cursos en todo el País)

✓ Se consolida en Programa de Diseño Industrial a Empresas, en articulación con el Centro de Diseño, y universidades Privadas; asistiendo a 20 Empresas. Por otro lado se integra Dinapyme al Conglomerado de Diseño con lo cual pensamos mejorar no solo la articulación con el sector, sino incorporar nuestros instrumentos de apoyo en la acción del propio conglomerado, en beneficio tanto de la Cámara de Diseño como al colectivo profesional en general. En el Componente de Asistencia a Empresas, han sido asistidos 152, siendo Diagnosticadas 118 y estando cursando el Plan de mejoras 90 empresas.

✓ Se continúa consolidando la tramitación del CERTIFICADO MIPYME, cuestión que se está universalizando tanto para todos nuestros servicios, para las otras unidades del MIEM, así como para programas con terceros. También debemos decir que comienza a crecer la solicitud del CERTIFICADO MIPYME, para el Programa de Compras Públicas para el Desarrollo siendo en el pasado año de 52 los solicitados.

✓ Es importante destacar el avance significativo logrado en la implementación de los Consejos Sectoriales, a los cuales la Dinapyme colabora en el Consejo Naval, Biotecnología, tiene participación en el INALE, INAVI, INACAL, siendo estos ámbitos idóneos para coordinar las políticas e instrumentos existentes en diversas direcciones.

✓ Por último en la unidad de Desarrollo Local, se consolidan acciones de fortalecimiento de la misma, consustanciado en la firma de Convenios de Cooperación con 17 Intendencias, concretándose 10 proyectos productivos en el interior del País. Se realizaron más de 100 visitas al interior del País, con el propósito de difundir los distintos programas (entre ellos se realizaron 6 Eventos del PCPD, 2 Eventos de Artesanías, 3 Acciones de Sensibilización del Emprendedurismo). Además se trabajó en la tarea de Diagnosticar diversas instituciones locales, desde Agencias de Desarrollo hasta Centros Comerciales y Empresariales, con el objetivo de construir de forma compartida Planes Estratégicos de acción para los diferentes territorios.

### III. Indicadores clásicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	43.309	23.109	53,4%
	12	2.141	0	0,0%
INVERSIONES	11	487	481	98,7%
REMUNERACIONES	11	29.903	24.793	82,9%
<b>Total UE 08-009</b>		<b>75.839</b>	<b>48.382</b>	<b>63,8%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	75.839	48.382	63,8%
<b>Total UE 08-009</b>		<b>75.839</b>	<b>48.382</b>	<b>63,8%</b>

Fuente: SIIF.

### IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Dentro de los principales desafíos a encarar en 2012 consideramos imprescindible:

- ✓ seguir consolidando la estructura técnica de la Dirección,
- ✓ el lanzamiento de una poderosa herramienta de asistencia integral (PIADE, Plataforma Integral de Asistencia para el Desarrollo Empresarial ) a realizarse en el mes de Junio / Julio;

✓ la consolidación de los consejos sectoriales existentes y los trabajos en al menos 2 sectores de actividad más.

✓ el desafío de los trabajos de Fortalecimiento Institucional de las organizaciones territoriales y profesionales, que agrupan al sector de las Micro y Pequeñas Empresas a nivel nacional. El tener referentes maduros y sólidos, genera para la aplicación de la batería de herramientas que disponemos, la mejor de las alianzas estratégicas.

Además el hecho de generar nuevas capacidades locales, brinda la posibilidad de potenciar la implementación, generar real desarrollo humano, social y económico en los territorios en los que actuamos.





## **INCISO: 02 – MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA**

### **UE: 010 – DIRECCIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

#### **I. Misión**

La Dirección Nacional de Telecomunicaciones es responsable de formular, implementar, articular, coordinar y supervisar las políticas nacionales de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual, orientadas por el interés general para universalizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y contriuir al desarrollo del sector y del país.

Con la Ley de Presupuesto Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010 se definen las competencias de la DINATEL y se le asignan recursos para cumplir su cometido de proponer y asesorar al Poder Ejecutivo en la fijación de la Política Nacional de Telecomunicaciones y fortalecer su estructura organizativa. Se definieron los Objetivos de Inciso y de Unidad Ejecutora de acuerdo a las prioridades fijadas por el Gobierno.

#### **II. Desempeño**

AREA	PROGRAMÁTICA:	INFRAESTRUCTURA,	TRANSPORTE	Y
		COMUNICACIONES		

#### **PROGRAMA 369 - COMUNICACIONES**

Objetivo de inciso: Desarrollo de Telecomunicaciones

Objetivos de UE: Marco Normativo Telecomunicaciones:

Propuesta de Ante Proyectos de Ley:

- Se presentó a consideración del Ministro el borrador de un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
- Se conformó un grupo de trabajo DINATEL-URSEC-ANC que elaboró un documento de política pública que fue aprobado por el Poder Ejecutivo y

que constituye la base para la elaboración del borrador de una Ley Postal.

Decretos con iniciativa de dicha Unidad Ejecutora:

- D.23/2011 de 19/01/2011. Modifica el art. 4º del decreto 97/997 referente a los permisionarios del sistema MMDS
- D.77/2011 de 17/02/2011. Revoca el Decreto 315/007 y selecciona el uso de la norma ISDB-T para la implantación de televisión digital terrestre en Uruguay
- D.136/2011 de 11/04/2011. Identificación de las sub bandas para el futuro despliegue de servicios de telecomunicaciones avanzados (IMT y similares) y encomienda a la URSEC la elaboración de un plan de digitalización y migración (PlaDiMi) para los servicios MMDS en el interior del país.
- D. 231/2011 de 01/07/2011. Identificación de las sub bandas para el futuro despliegue de servicios de telecomunicaciones avanzados (IMT y similares) y encomienda a la URSEC la elaboración de un plan de migración de los canales radioeléctricos empleados para la prestación de servicios de TV para abonados en la sub-banda 638-698
- D. de 12/09/2011 Prórroga por 180 días el plazo establecido por el art. 21 del decreto 417/2010 referente a la adecuación de los servicios autorizados de radiodifusión comunitaria.
- D.353/2011 de 03/10/2011 Modifica art. 12 del D.153/93 referente a tasas y tarifas por la instalación de estaciones y utilización de frecuencias radioeléctricas.
- D.387/2011 de 14/11/2011 Agrega texto al art.25 del D.734/978 referente a asegurar la mayor publicidad y transparencia respecto a la titularidad de los servicios de radiodifusión comercial.

- D. 398/011 de 22/11/2011 Derogar el decreto 533/007, referente a la asignación del uso de frecuencias radioeléctricas en las bandas 900 mhz. Exp. 915/2011
- D. 399/011 de 22/11/2011 Derogar el decreto 533/007, referente a la asignación del uso de frecuencias radioeléctricas. Exp. 916/2011
- Se presentó al Ministro un primer borrador de decreto de televisión digital que fue puesto a consulta pública. Luego se presentó al Ministro un proyecto de decreto en base al borrador original y recogiendo distintos aportes recibidos en la consulta.

Objetivo de inciso: Desarrollo de Telecomunicaciones

Objetivos de UE: Desarrollo de las telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual

#### **TV Digital:**

- Se realizó un acuerdo de cooperación con el gobierno brasilero que incluye la instalación del Laboratorio de Contenidos Audiovisuales en el marco de creación de un Parque Tecnológico Audiovisual y Servicios Interactivos y la realización de cursos de capacitación para técnicos en Uruguay y Brasil.
- Acuerdo de cooperación con el gobierno japonés que incluyó dos visitas a Uruguay de especialistas japoneses en TV Digital. Se coordinó con el gobierno de Japón y la empresa que resultó adjudicataria la instalación de los equipos para el despliegue de TVD de TNU (Canal 5) en Montevideo.
- Se instaló el Comité Técnico Consultivo sobre interactividad para TV Digital.
- Se realizó un convenio con ANII con el objetivo de diseñar y gestionar un programa que se denominará “Programa I+D+i TVD Interactiva” orientado a universidades y empresas.

- Se realizó un convenio con LATU con el fin de dotar al Centro de Desarrollo de Contenidos y Laboratorio de TV Digital de las capacidades adecuadas para atender iniciativas y proyectos vinculados con la investigación sobre las tecnologías de la Televisión Digital Interactiva y de desarrollo de aplicaciones interactivas a través de la financiación de las inversiones requeridas para tales efectos.
- Promoción de producción de contenidos audiovisuales: para la TV Digital a través de una convocatoria a presentación de proyectos para la generación de contenidos educativos multiplataforma, en el marco de las actividades por la celebración del Bicentenario.
- Se cooperó con la realización del evento DOC Montevideo, que es un encuentro internacional de televisoras y productores de América Latina orientado al desarrollo del mercado audiovisual y la integración cultural y comercial del continente.
- Se puso en agenda la accesibilidad en la producción de contenidos audiovisuales y se realizó un acercamiento al CESyA de España explorando formas de trabajo conjunto.

#### **Radiodifusión:**

Se finalizó el censo de regularización de radios comunitarias en 7 departamentos del país y se regularizaron 54 emisoras comunitarias.

Se realizaron llamados para la prestación de nuevos servicios de radiodifusión comunitaria en 14 localidades del interior y se iniciaron gestiones para nuevos llamados en 12 departamentos.

Se propuso la asignación de 5 frecuencias al MEC para proyectos comunitarios de frecuencia compartida y se iniciaron gestiones para la asignación en 17 departamentos. Se firmó un convenio con el MEC para contribuir con fondos para la adquisición y puesta en funcionamiento de equipamiento de radio para ese tipo de proyectos.

Se instaló una Mesa de Trabajo sobre Radios Comerciales AM del Interior con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación actual y elaborar propuestas para atender la problemática específica y apuntar al desarrollo de este sector de la radiodifusión privada del Interior.

#### Atribución de espectro:

Se conformó un Comité Técnico Consultivo sobre identificación de espectro para tecnologías 4G en Uruguay. A través de los decretos del 22/11/2011 se identifican las bandas de 900 MHz y AWS (1700-2100 MHz) para despliegue de servicios móviles así como se dispone que la URSEC prepare pliegos para procedimientos competitivos en dichas bandas de 900, 1900 y AWS con la correspondiente reserva para ANTEL.

Se autorizó, a operar en Punta del Este el primer sistema 4G comercial de América del Sur como forma de promocionar la marca de “Uruguay Digital” y manteniendo al país en la vanguardia de la región en lo que a telecomunicaciones se refiere.

Objetivo de inciso: Fortalecimiento Telecomunicaciones

Objetivos de UE: Fortalecimiento interno de la DINATEL:

Se realizaron 12 llamados a través de URUGUAY CONCURSA para cubrir necesidades de RRHH de los cuales 6 tienen Resolución del MIEM.

Se celebraron convenios para desarrollar investigaciones que permitan tener insumos para la elaboración de políticas con los siguientes organismos e instituciones:

- MIDES: para brindar asesoramiento y generar insumos para el diseño y elaboración de políticas específicas que garanticen el acceso a servicios básicos de telecomunicaciones y comunicación audiovisual para la población en situación de vulnerabilidad socio económica.

- Instituto de Economía de la UDELAR: para elaborar estudios sobre las “Políticas públicas y regulación del sector telecomunicaciones: el desarrollo productivo con inclusión social”.
- Instituto de Ciencias Políticas: para realizar una investigación sobre “La ciudadanía frente a la convergencia tecnológica y los medios de comunicación”.
- Convenio OBSERVA TIC – Facultad de Ciencias Sociales: para realizar una investigación sobre “Difusión y uso de internet y tecnologías asociadas en las PYMES”.
- Cooperación Korea-KISDI: para realizar un diagnóstico y análisis de tendencias internacionales, desarrollo de tecnologías, planificación de espectro, marco regulatorio comparado y mejores prácticas en los siguientes temas: Tecnologías inalámbricas para universalización del acceso a datos, en especial en localidades rurales. TV híbrida (convergencia TV digital terrestre abierta e internet). Televisión Móvil (Handset).

Se participó en las actividades organizadas por la UIT, CITEL, MERCOSUR (SGT-1), AHCET, REGULATEL, E-LAC, LACNIC, GSM Asociación y GSM LA, ITSO (gestora de los antiguos satélites INTELSAT), CEPAL, TVD (Argentina, Brasil, Chile), UE-MERCOSUR, Cancillería OMC, UPAEP y UPU.

#### III. Indicadores básicos de gestión financiera:

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	16.533	8.630	52,2%
INVERSIONES	11	8.580	7.867	91,7%
REMUNERACIONES	11	16.288	2.240	13,8%
<b>Total UE 08-010</b>		<b>41.401</b>	<b>18.737</b>	<b>45,3%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	369	41.401	18.737	45,3%
<b>Total UE 08-010</b>		<b>41.401</b>	<b>18.737</b>	<b>45,3%</b>

Fuente: SIIF.

Cabe mencionar que para avanzar en la implementación de la TV Digital, se creó un nuevo Proyecto de Inversión “TV Digital” que tiene como objetivo dotar a TNU de equipamiento para comenzar el despliegue en el año 2012 y que se financió con trasposición de fondos del Proyecto de Inversión “Parque Tecnológico Audiovisual” de la DINATEL. Adicionalmente, la Dirección General de Secretaría fortaleció el mismo con una trasposición de fondos de \$ 5.100.000 para llevar adelante el Proyecto de TV Digital.

#### IV. Evaluación global

Se concluye que la evaluación global de la gestión 2011 es positiva, teniendo en cuenta que se fortaleció la asignación presupuestal para realizar inversiones y gastos de funcionamiento, aunque no se logró el ingreso de los RRHH solicitados y reclutados a través de URUGUAY CONCURSA sino hasta el primer trimestre de 2012.

Cabe señalar que por Resolución del Poder Ejecutivo No. 533/2011 de fecha 14/10/2011 se designó nuevo Director Nacional de Comunicaciones.

#### V. Principales desafíos a encarar en 2012

Se requiere continuar fortaleciendo la organización de la Dirección, dotándola de los RRHH apropiados y de nueva ubicación física para cumplir cabalmente los cometidos asignados. En ese sentido es fundamental completar los procesos de selección ya iniciados y avanzar en el proceso de la re-estructura en el marco de la Reforma del Estado y de la re-estructura del MIEM en su conjunto.

Es necesario posicionar institucionalmente a la Dirección como referente en las áreas de su competencia, se debe continuar participando en organismos y actividades vinculadas a las definiciones de políticas de telecomunicaciones y de servicios de comunicación audiovisual a nivel nacional, regional e internacional como forma de consolidar su rol.

Se continuará trabajando y coordinando con los distintos actores involucrados dentro del aparato estatal (ANC, ANTEL, URSEC, AGESIC, MIEM-DINATEL) en lo referente a las atribuciones y responsabilidades de cada uno de los roles (operador/regulador/definidor de políticas).

Se promoverá la redacción definitiva de los Ante Proyectos de Ley para el desarrollo del sector para ser elevados al Poder Ejecutivo: Servicios de Comunicación Audiovisual, Telecomunicaciones, normativa para TDT y Servicios Postales.

En el año 2012 comenzará el despliegue de TDT en Uruguay, en particular liderado por TNU.

Se continuará con la promoción y la instrumentación de la construcción de un Parque Tecnológico Audiovisual.

Se asignarán fondos sectoriales para el desarrollo de la industria audiovisual, con énfasis en producción de contenidos audiovisuales y aplicaciones interactivas.

Se pondrá énfasis en el desarrollo de herramientas de políticas para el apoyo a medios de radiodifusión comerciales, públicos o comunitarios.

Se continuará con el proceso de regularización y nuevos llamados de radios comunitarias.

Se seguirá con el desarrollo de políticas para ampliar la penetración de banda ancha en hogares en el marco del objetivo de universalización del acceso a internet, para lograr la inclusión digital de los hogares más desfavorecidos.

Se trabajará en la ampliación de la conectividad, multiplicando capacidad y velocidad, a través del tendido del nuevo cable submarino, enlaces internacionales y ampliación del tendido de fibra óptica al hogar.



**INCISO: 08 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA**  
**UE: 011 - AUTORIDAD REGULADORA NACIONAL EN RADIOPROTECCIÓN**

I. Misión

La misión de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección es la de proteger a trabajadores ocupacionalmente expuestos, sociedad y medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, generando de esta forma una cultura de la seguridad radiológica en el país.

II. Desempeño

En el área de capacitación y entrenamiento se capacitaron técnicos y profesionales de la ARNR en áreas relevantes como: gammagrafía industrial, plantas de irradiación, desechos radiactivos y emergencias radiológicas.

La ARNR dictó dos cursos en el área de emergencias radiológicas con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), uno para médicos y otro para primeros respondedores (Bombero y Policía), contando con la presencia de expertos del extranjero de México, Argentina y Brasil.

Además se llevó a cabo con el apoyo del Departamento de Energía de los Estados Unidos (con el cual se tiene firmado un acuerdo), un curso sobre seguridad física de fuentes e instalaciones con materiales radiactivos, en el cual se capacitó a funcionarios de Jefatura de Policía de Montevideo y servicio 911.

A través del acuerdo firmado con la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (US NRC), se recibió una misión de expertos que capacitó a todos los funcionarios de la ARNR en la utilización de una base de

datos de fuentes y equipos que registrará en el futuro la actividad de la Autoridad.

En el área de autorizaciones más relevantes, se culminó el proceso de licenciamiento del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM). Esta institución es de vital importancia en el diagnóstico de algunas enfermedades de origen nervioso, cardíaco y oncológico, a través de la síntesis de radiofármacos como el 18F o el 14C.

En el área de las inspecciones, los controles reguladores a las distintas instalaciones y equipos, son una de las rutinas de esta Autoridad Reguladora, cumpliendo así con los cometidos sustantivos que le fueron asignados. Se llevaron a cabo unas 350 inspecciones tanto en el área médica como industrial.

En el área de la seguridad física, en el marco del acuerdo con el Departamento de Energía de los EEUU, se ha ampliado a un mayor número de instalaciones este servicio de seguridad que incluye respuesta contra robos, ingreso inadvertido de persona, mal uso de las fuentes, etc. por medio de una mejora de sus sistemas de seguridad (alarmas, cámaras de video, etc.).

Se recibieron dos misiones en el área de emergencias radiológicas, una misión en seguridad física de fuentes e instalaciones y finalmente una misión en base de datos de la Autoridad Reguladora.

**Logros relevantes obtenidos en el año, no previstos inicialmente en la planificación 2011.**

Se firmó un acuerdo de cooperación científica y de servicios con el Instituto de Investigaciones Biológicas “Clemente Estable”, en el área de la Biodosimetría. El uso cada vez mayor de fuentes radiactivas hace que se deba tener mecanismos de actuación claros para responder en forma adecuada ante un evento en que por alguna razón: mal uso, accidente,

presencia inadvertida, actos no autorizados, pudiera concluir con una sobre-exposición en las personas. El objetivo entonces es la estimación de la dosis de radiación absorbida en el ser humano en diferentes escenarios a la radiación ionizante.

### Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes.

Aprobar en el Parlamento la Ley de Protección Radiológica, máximo instrumento en la pirámide jerárquica legal de un país. La ARNR cuenta con una serie de Normas y Guías reguladoras, pero carece de una ley que entre otras cosas le dé poder de coerción.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	1.631	1.398	85,8%
INVERSIONES	11	561	475	84,6%
REMUNERACIONES	11	14.556	9.495	65,2%
<b>Total UE 08-011</b>		<b>16.748</b>	<b>11.368</b>	<b>67,9%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	16.748	11.368	67,9%
<b>Total UE 08-011</b>		<b>16.748</b>	<b>11.368</b>	<b>67,9%</b>

Fuente: SIIF.

### IV. Evaluación global.

Nuestra evaluación es positiva. Con un refuerzo muy pequeño de nuevos funcionarios (y casi a final del año) se ha podido cumplir con las actividades más importantes que nos fueran asignadas. Es así que hemos podido cumplir con nuestro plan de inspecciones de equipos e instalaciones tanto en Montevideo como interior, inspeccionando más instalaciones que las que estaban en el plan anual.

Hemos podido interactuar con una infinidad de organizaciones involucradas en las áreas de seguridad (Policía, Aduanas, Interpol, etc.) acerca de temas como el tráfico ilícito de materiales radiactivos y seguridad física.

Hemos reforzado vínculos con la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina, participando de los simulacros de accidentes en su planta nuclear de Atucha y Embalse.

Así mismo también participamos de todas las actividades técnicas del Foro Iberoamericano de Reguladores Nucleares y Radiológicos.

Finalmente y con el apoyo del OIEA hemos podido sacar provecho de la cooperación técnica con este organismo internacional, pudiendo obtener la donación de equipos de medición muy sofisticados y alto costo para utilizar en nuestras inspecciones así como la necesaria capacitación de nuestros funcionarios por medio de cursos, entrenamientos y visitas de expertos.

### V. Principales desafíos a encarar en el año 2012

Con la nueva ley de presupuesto quinquenal se producirá una mejora en los recursos de la Autoridad así como la posibilidad de contratar nuevos funcionarios en el área inspectiva para reforzar ésta área de vital importancia.



A finales del 2011 se logró contar con un Asesor Legal de amplia experiencia en el tema por lo que daremos prioridad a la aprobación de la Ley de Protección Radiológica, la revisión de la Normativa de la Autoridad así como el fortalecimiento de las relaciones con otras Autoridades Reguladoras de la región con la firma o revisión y actualización de los acuerdos vigentes que hoy se poseen.

Mejorar la calidad de las inspecciones, a través de una mejor capacitación de los inspectores y del uso de equipos de detección de alta tecnología.

Mantener actualizado y sin retrasos el plan de inspecciones, atendiendo a todos los pedidos de los usuarios para instalaciones nuevas y renovaciones de autorizaciones en todo el territorio nacional.

Elaborar una normativa en el área de seguridad física, apropiada para el control de las instalaciones.

Contar con el acceso “on line” al sistema informático de la Aduana, para todos aquellos trámites de importación y exportación de fuentes y equipos que requiera el usuario, como forma de facilitar la gestión de la autorización respectiva.



**Inciso 09**  
**MINISTERIO DE**  
**TURISMO Y DEPORTE**

---



**INCISO: 09 – MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE****I. Misión**

El Ministerio de Turismo y Deporte es responsable de definir, diseñar, promover, ejecutar, controlar y evaluar las políticas de Estado, relativas a las actividades turísticas, deportivas, de educación física y recreativa. Para ello coordinará los esfuerzos articulando los intereses del sector público y privado en un marco ético y normativo, procurando la mejora sostenible de la actividad así como la calidad de vida de la población

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: CULTURA Y DEPORTE****PROGRAMA: 282 - DEPORTE COMUNITARIO**

Nombre: Desarrollo del deporte comunitario.

OBJETIVO: Desarrollar políticas transversales de promoción, difusión, 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.

El desarrollo del Deporte Comunitario tiene un pilar básico en el Programa de Verano; al respecto se cumplieron los objetivos del programa en cuanto a una mayor participación de usuarios en todas las franjas etáreas, en las distintas piscinas habilitadas en todo el país. Nuestras Plazas de Deportes continúan de esta forma cumpliendo una importante función social, difundiendo el valor de la natación, como agente de seguridad, salud, recreación, deporte y educación permanente. Uno de los objetivos más destacados es la enseñanza de la natación, esto es fundamental para la seguridad personal y colectiva de

la población, en un país costero y con una red hidrográfica muy importante.

Se avanzó en el Plan de recapado de canchas y en la adecuación básica de pabellones de Plazas de Deportes (Artigas, Paysandú, Salto, se suman a lo realizado anteriormente Montevideo, Canelones, San José, Colonia y Soriano), a través de Convenio Marco celebrado con el MTOP.

En coordinación con el MIDES, en el 2011, se realizó a través del Programa Uruguay Trabaja y de la Unidad de Cooperativas Sociales un plan de mejora en las Plazas de Deportes de todo el país (pintura, albañilería básica, electricidad y sanitaria).

En relación con el desarrollo deportivo femenino, se ha decidido que éste sea uno de los objetivos principales para el período, con lo que se priorizarán los programas y acciones destinados a tal fin.

Finalizó con KPMG el trabajo de consultoría para el diagnóstico, evaluación y propuesta de funcionamiento de los procesos de la Dirección Nacional de Deporte en el marco del mismo proceso para todo el Inciso. Se está avanzando en la puesta en práctica de los nuevos procesos.

**HOMENAJE 100 AÑOS DE LA CNEF.**

Durante el año 2011, se han realizado innumerables eventos, en el marco de la Conmemoración de la Ley de “Creación de la Comisión Nacional de Educación Física”, formando parte del programa general, se lanzaron actividades como: Concurso del “Logo Oficial”, confección de medallas alusivas para los funcionarios en actividad y para personalidades destacadas en el ámbito del Deporte Nacional; y se confeccionó un sello conmemorativo del Correo Nacional y la elaboración del libro de los “100 años”, con los aspectos más relevantes de la historia Institucional. Iniciando los festejos en el mes aniversario de la CNEF, se desarrolló un macro Evento de gala en el LATU, en reconocimiento a todas las personas e instituciones que formaron parte

de estos 100 años de historia hasta la actualidad, el cual contó con la presencia del Presidente de la República. El día 7 de julio, se decretó asueto para los/as funcionarios/as de la DINADE. Posteriormente el Parlamento uruguayo, ofició un homenaje en la Asamblea General, presidida por el Vicepresidente de la República.

La Red de Plaza de Deportes de todo el país, ha realizando diversos eventos interinstitucionales, que contaron con la participación de Autoridades Nacionales y Departamentales.

#### PROGRAMA DE VERANO 2010 – 2011

Dentro de los objetivos principales es el de permitir el acceso al programa de verano a la mayor cantidad de personas, brindándoles el apoyo técnico que les permita alcanzar el mayor nivel de aprendizaje en las diferentes áreas, de acuerdo a sus posibilidades e intereses. Para ello se difunde el valor de la natación como agente de seguridad, de salud, recreación, de deporte y de educación permanente.

Se promovieron estrategias de actividad física que favorezcan a todos los estratos sociales y fajas etarias en pro de estilos de vida saludables, destacando el impacto social y beneficios, que el programa brinda a la Comunidad.

Se han atendido un total de 71 servicios entre Montevideo e Interior, se han contratado 193 Docentes y han asistido 173 instituciones entre ONG's y similares. Obteniendo una participación que asciende a los 31.975 usuarios del Programa.

#### URUGUAY A TODA COSTA

Se continua con la realización de torneos, que cuentan con la participación de las Secretarías de Deportes de las Intendencias Municipales, Federaciones Deportivas y diversas Asociaciones, con la finalidad de acercar distintas disciplinas deportivas (handball, fútbol, voleibol, rugby y otras) en su modalidad de playa, al público que se

encontraba vacacionando, siendo también, un “atractivo turístico” de nuestro país.

Se armaron Estadios móviles en los Departamentos de Canelones (Atlántida) y San José (Boca del Cufré), así como el estadio “Arenas del Plata” en la Playa Pocitos de Montevideo, referente de los deportes de playa de nuestro país.

En las jornadas deportivas, participaron más de 50 duplas en Voleibol, 350 jugadores/as en Handball en diferentes categorías, haciendo un promedio de 150 que participaron de la propuesta, en los 90 días de duración del programa.

#### PLAN NACIONAL INTEGRADO DE DEPORTE (PROYECTO BID12090)

Se inició la ejecución del Proyecto BID “Modelo de Gestión Comunitaria de Espacios Deportivos (MGCED)” Cooperación Técnica No Reembolsable del Gobierno de Japón conocido como PLAN NACIONAL DE DEPORTE. El plazo de ejecución finalizará en diciembre de 2012. Durante noviembre de 2011 se dio inicio a las actividades de implementación del Componente 1 consistente en la elaboración del Plan Nacional Integrado de Deporte. El inicio de ejecución del proyecto, se vio afectado por razones administrativas relacionadas en gran parte con los cambios en el régimen de contratación de recursos humanos del Estado. El proyecto pretende elaborar un Plan Estratégico para el Sistema Deportivo Nacional de amplia participación de actores institucionales públicos y privados con el fin de conformar una política de Estado. El Plan prevé orientar al Sistema en todas sus dimensiones, institucional público y privado, normativo, modelo de gestión de sus diferentes componentes educativo, comunitario y de competencia, formación de RRHH, financiamiento, sistema de información y evaluación entre otros, logrando desarrollar acciones para la inclusión en el deporte de la Mujer y la Juventud. Se destaca que, se han realizado consultas con el fin de enriquecer en las distintas áreas del mencionado Plan, a destacados referentes del Deporte Nacional en todas sus disciplinas.

El detalle de las obras de infraestructura realizadas y en ejecución es el siguiente:

1.- Lo realizado es lo siguiente:

- Plan de Recapado de canchas exteriores en todo el país (ejecutado a través de MTOP):
      - 4 Plazas en Artigas (Artigas, Bella Unión, Baltasar Brum, Tomás Gomensoro)
      - 4 Plazas en Paysandú (Paysandú, Quebracho, Lorenzo Geyres, Guichón)
      - 5 Plazas en Salto (3 en Salto capital, Belén y Constitución)
      - En todos los casos se intervino en los pabellones, vestuarios, salas de profesores, adecuación de servicios higiénicos para que sean de accesibilidad universal.
    - Cerramiento y climatización de piscinas (ejecutadas por Dinade):
      - Complejo Deportivo Itzaingó
    - Ampliación de Pabellones y Vestuarios
      - Paysandú (Paysandú, vestuarios de uso específico para piscina climatizada, con accesibilidad universal)
      - Bella Unión (vestuarios de uso específico para piscina climatizada, con accesibilidad universal)
      - Complejo Deportivo Itzaingó
    - Construcción de multicanchas:
      - Paysandú
      - Ciudad del Plata
    - Acondicionamiento de Instalaciones en Plazas de:
      - La Paz
      - Sauce
      - Plaza 2 (Montevideo)
      - Plaza 4 (Montevideo)
      - Plaza 6 (Montevideo)
      - Plaza 8 (Montevideo)
      - Plaza 9 (Montevideo)
      - Plaza 10 (Montevideo)
      - Complejo Rural Oeste (Montevideo)
      - Rivera

- Nueva Helvecia
    - Ciudad del Plata
  - Gimnasios:
    - Plaza 4: Gimnasio (con parquet), adecuación de vestuarios. Terminado.
    - Plaza 12: Gimnasio (parquet y cancha de 40 x 20, reglamentaria para handball y futsal, además de basquet y volley) Terminado.
    - Complejo Deportivo Itzaingó. Terminado.
    - Plaza 6: Multicancha exterior. Fin de obras mayo 2012. Gimnasio: Fin de obras julio 2012
  - Plaza Siglo XXI:
    - Plaza 11: comenzaron obras marzo 2012, fin de obras febrero 2013.
    - Plaza 7: comienzo de obras en julio de 2012.
  - Sede: compra y acondicionamiento de nueva sede para DINADE. En ajuste de Proyecto Ejecutivo, traslado de oficinas a nueva sede previsto para el mes de noviembre de 2012.
  - Kits de Equipos de Gimnasia Autónomos:
    - instalados en Plaza 12, Ciudad de Rocha, Ciudad de Artigas.
    - por instalarse (entregados) en Mercedes y en Treinta y Tres
- 2.- Obras financiadas (por transferencia, dependiendo de la contraparte):
  - Cerramiento y climatización de piscinas (financiados por Dinade, transferencias hechas a las Intendencias Municipales respectivas), estamos ajustando detalles de Proyectos Ejecutivos para realizar llamado a mediados de 2012. Obras finalizarían abril-mayo 2013.
    - Treinta y Tres
    - Fray Bentos
  - Obras integrales en Plaza de Deportes de Joaquín Suárez. Obras iniciadas abril 2012.
- 3.- Otras obras a realizar y/o financiar en 2012:
  - Piscina (Pando)

- ▲ Piscina (Las Piedras, probable)
- ▲ Plaza de Deportes de Punta Rieles
- ▲ Plaza de Deportes en Barros Blancos
- ▲ Plaza de Deportes en Malvín Norte
- ▲ Nuevo Gimnasio en “Complejo Gimnasio Sayago”
- ▲ Nuevo piso flotante para gimnasio existente de “Complejo Gimnasio Sayago”.

### **PROGRAMA: 283 - DEPORTE DE COMPETENCIA**

Nombre: Desarrollo del deporte competitivo integral.

OBJETIVO: Desarrollar las condiciones, económicas e institucionales, para el aumento cuantitativo y cualitativo de deportistas de alto rendimiento. Elaborar e implantar un modelo de desarrollo deportivo competitivo integral estableciendo las formas de financiación, patrocinio, estímulo y control de inversiones públicas y privadas y acordando las pautas de relacionamiento entre los diferentes actores del deporte.

#### FEDERACIONES DEPORTIVAS

La Dirección Nacional de Deporte, ha invitado a las Federaciones Deportivas, a participar de los festejos al cumplirse los 100 Años de la Comisión Nacional de Educación Física, designando al evento más importante de su calendario deportivo “100 Años CNEF”, el cual ha tenido la adhesión inmediata a la propuesta.

Se han solicitado las planificaciones de entrenamiento de los deportistas y los Calendarios Nacionales e Internacionales, a efectos de nuclear la información y determinar los objetivos principales y secundarios.

#### JUEGOS PANAMERICANOS (GUADALAJARA – MÉXICO)

A nivel del Deporte Federado, el año 2011, marcó un récord de representación nacional, en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, organizados por el Comité Olímpico Internacional (COI), con una integración de 120 deportistas (varones y mujeres) en 14 disciplinas

deportivas. Para la preparación de los mismos, se ha trabajado con un plan de entrenamiento, a cargo de las distintas Federaciones Nacionales, con apoyo económico y de Cooperación Internacional, gestionado por la DINADE.

#### SUDAMERICANO SUB 15 – URUGUAY

Se desarrolló el Campeonato Sudamericano Juvenil Sub 15, fue la 5ª edición de este torneo, en el cual, la selección nacional obtuvo el 4to. Puesto de la categoría. Dicho torneo ha tenido un gran significado para la población, debido a que se jugaron la totalidad de las etapas fuera de la capital del país, siendo las sedes en los Departamentos de Río Negro y Artigas.

#### FUNDACIÓN DEPORTE URUGUAY

La Dirección Nacional de Deporte y el Comité Olímpico Uruguayo, han continuado con el Plan de Acción que optimice el trabajo de las selecciones nacionales de las federaciones deportivas, con miras a las diferentes competencias de cada una de ellas y a los Juegos Panamericanos, Olímpicos y Sudamericanos, en ese orden, enmarcados en el ciclo olímpico.

El detalle de las obras de infraestructura realizadas y en ejecución es el siguiente:

Lo resuelto y en vías de concreción:

- ▲ Recapado de Pista Oficial de Atletismo, obra contratada y a realizarse en setiembre de 2012.
- ▲ Centro de Alto Rendimiento: se está trabajando en el "Master Plan" del Parque Roosevelt para resolver implantación definitiva y avanzar en Proyecto Ejecutivo. Definición implantación prevista para junio o julio 2012.
- ▲ Mejora y adecuación de instalaciones de alojamiento deportivo en el Centro de Alto Rendimiento del Campus de Maldonado. Estadio De Playa de Pocitos.



**AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO****PROGRAMA: 320 - FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS**

Nombre: Marketing y promoción.

OBJETIVO: Mejorar el posicionamiento a nivel internacional, regional y nacional, mediante acciones de marketing y promoción que permitan la ampliación y captación de nuevos mercados a través de la actualización y mejora de la oferta, con la integración de nueva tecnologías y la información para la toma de decisiones, que posibiliten la ampliación y fidelización de la demanda

Nombre: Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios.

OBJETIVO: Desarrollo de obras de infraestructura y servicios para la mejora de la oferta turística, incluyendo la puesta en valor de edificios patrimoniales - generando un diferencial, promocionando las inversiones, incrementando los beneficios económicos del turismo, permitiendo el acceso y uso cabal de la planta Turística por todas las personas, en un entorno medioambiental sostenible

**PROGRAMA: 321 - CADENAS DE VALOR INTENSIVAS EN INNOVACIÓN**

Nombre: Nuevas tecnologías e innovación.

OBJETIVO: Fomentar y utilizar nuevas tecnología de información y comunicación, propiciando y realizando acciones innovadoras.

**USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN PROMOCIÓN: Canal Uruguay Natural TV**

La plataforma de videos Uruguay Natural Tv se plantea como objetivo para el año 2012 mejorar la distribución de su contenido, especialmente de su señal de transmisión de 8 horas repetidas durante el día. Para ello, se piensa en la creación de un canal cable y/o una señal digital.

Las Redes Sociales con más de 36 mil seguidores actualmente, se plantean continuar con el crecimiento viral, dando a conocer los múltiples contenidos que creará el Ministerio, tanto textuales como videos. El objetivo es multiplicar por dos la cifra actual.

**PROGRAMA: 322 - CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO**

Nombre: Promover los pequeños y medianos emprendimientos turísticos.

OBJETIVO: Promover los pequeños y medianos emprendimientos turísticos que mejoren la oferta y contribuyan al aumento de la demanda turística. Encaminar así nuevas ofertas de servicios, para lo cual se coordinará con instituciones existentes a nivel central y/o cooperación internacional

**PROGRAMA: 323 - CAD. DE VALOR GENERADORAS DE EMPLEO Y DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL**

Nombre: Impulso a la competitividad.

OBJETIVO: Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a turistas, de forma de competir con otros mercados a partir de una oferta diferencial en su sentido más amplio. Desarrollar una política de incentivos que contemple la participación del sector privado, mediante herramientas de ponderación a la mejora de la gestión, calidad ambiental, seguridad, prevención, capacitación, etc.

**CURSOS DE NIVELACIÓN DE GUÍAS.**

Partiendo de la heterogeneidad de preparación existente entre los guías de turismo, en conjunto con INEFOP se llevará adelante un curso de nivelación para los profesionales inscriptos en el MINTUR al amparo del artículo 6º del decreto 220/09 que comenzará después de Semana de Turismo. El objetivo es superar la actuación de los Guías de Turismo, posibilitando la apertura de nuevas oportunidades laborales y

formalizando el trabajo, permitiendo acceder a mejores ingresos y jerarquizando la actividad turística.

### CATEGORIZACIÓN DE SERVICIOS

Frente al crecimiento del turismo en los últimos años tanto en cantidad de visitantes como en calidad del gasto resulta un desafío mejorar la calidad de los servicios a prestar.

En ese sentido pensamos continuar con el trabajo ya iniciado tendiente a contar con un sistema nacional de calidad que nos permita la certificación de prestadores de servicios, así como mejorar la formación y capacitación de los RRHH en la línea de crear un Sistema Nacional de Capacitación.

### BUENAS PRÁCTICAS DE CALIDAD

Implementar Acciones de Buenas Prácticas de Calidad en Colonia, Montevideo, Rocha, y Piriápolis. Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos y de incrementar la satisfacción del turista se suscribió un acuerdo entre el Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay y la Secretaría de Estado de Turismo de España para la transferencia tecnológica e implementación del “Modelo de Aproximación a la Calidad Turística” basado en la aplicación de manuales de Buenas Prácticas. Luego del proyecto piloto desarrollado en Piriápolis se elaboró un protocolo de requerimientos técnicos que permitirá la extensión del Modelo a nuevos destinos, en el 2011 se diseñaron dos proyectos de ejecución, el primero se llevó a cabo en el Parque Nacional de Santa Teresa (agosto 2011 – noviembre 2011) y el segundo se está desarrollando en el balneario de La Paloma (diciembre 2011 – abril 2012).

Nombre: Fortalecimiento Institucional.

OBJETIVO: Implantar un modelo de gestión integrado y de calidad, propendiendo al desarrollo de sus funcionarios, la articulación con los distintos interlocutores públicos y privados, estableciendo vínculos con los sistemas político, económico, productivo, educativo y científico tecnológico del país; contribuyendo a la eficiencia pública, mediante la

integración de territorios y descentralización de la gestión, generando redes locales que contribuyan a potenciar la calidad, el empleo y la capacitación

### **AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN**

#### **PROGRAMA: 345 - EDUCACIÓN PRIMARIA**

Nombre: Aprendizaje deportivo y desarrollo de habilidades.

OBJETIVO: Brindar los conocimientos básicos y desarrollar principalmente la comunicación y el razonamiento que permitan la convivencia responsable en la comunidad. Promover el aprendizaje deportivo y el desarrollo de habilidades a través de la educación en valores y técnica, mediante instancias de capacitación y competencias deportivas entre otras

#### XVII JUEGOS ESCOLARES (BOGOTÁ – COLOMBIA)

Una vez más, una delegación estudiantil uruguaya participó en el mayor evento deportivo del Consejo Sudamericano del Deporte (CONSUDE). La misma estuvo integrada por deportistas de varios departamentos, provenientes de diferentes Centros de Enseñanza Media de institutos públicos y privados (83 deportistas), participando en diferentes disciplinas: Natación, Ajedrez, Tenis de Mesa Masculino, Atletismo, Voleibol Femenino, Basquetbol Masculino, Handball Femenino y Masculino y Fútbol Femenino y Masculino.

Es de destacar la importancia de este evento, tanto desde el punto de vista deportivo, como, fundamentalmente en su aspecto social, de integración e intercambio cultural entre nuestros niños y adolescentes de la América del Sur.

#### **PROGRAMA: 346 - EDUCACIÓN MEDIA**

Nombre: Dominio teórico-práctico del deporte.

OBJETIVO: Profundizar el desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos en el nivel primario y promover el dominio

teórico-práctico de diferentes disciplinas (artísticas, humanísticas, biológicas, científicas y tecnológicas, entre otras

### JUEGOS NACIONALES DE LA JUVENTUD

Se instalaron los Juegos Nacionales de la Juventud como estrategia de promoción del deporte en coordinación con el movimiento federativo y para promover la integración social de los jóvenes a través del Deporte en el marco del Plan Nacional de Juventud.

En el mes de Noviembre, más de 1600 jóvenes de 15 a 21 años de todo el país (300 de Montevideo y 1300 del interior del País - 60 % varones y 40 % damas -), representando a su departamento (previa eliminatoria dentro del mismo), asistieron en una competencia inédita para el medio, a los Primeros Juegos Nacionales de la Juventud. Estos jóvenes, “invadieron” por momentos, la ciudad de Montevideo, utilizando las infraestructuras de Clubes, Plazas de Deportes, Liceos, Comisiones de Fomento entre otros, participando de las 16 diferentes disciplinas que integraron el programa (Bochas, Pesca, Ciclismo, Tenis de mesa, Ajedrez, Canotaje, Patín, Gimnasia, Pelota, Natación, Atletismo, Handbal, Basquetbol, Voleibol, Fútbol de Salón para damas y Fútbol para varones), realizado por la División Docente de la Dirección Nacional de Deporte, en conjunto con el MIDES - INJU, Secretarías de Deportes de las Intendencias Departamentales y las Federaciones Deportivas.

Estos Juegos fueron el resultado de un año de trabajo en el cual, las comisiones departamentales, en el marco de los lineamientos de la Comisión Organizadora, tuvieron que determinar en etapas de clasificación previas, los deportes en que sería representado su departamento.

Más allá de los resultados deportivos, el evento que tuvo como Sede la Villa Juvenil en la Rural del Prado, fue una fiesta de integración, de confraternidad, de respeto y de solidaridad.

## AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

### **PROGRAMA: 363 - INFRAESTRUCTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA**

Nombre: Turismo Náutico Fluvial.

OBJETIVO: Posicionar Uruguay como un Destino de Turismo Náutico de referencia en el Cono Sur, diseñando un plan de actuación que, basado en la sostenibilidad y la innovación, favorezca el desarrollo de este tipo de turismo.

### TURISMO NÁUTICO

Desde 2010, el MINTUR dispone de un Plan Nacional de Turismo Náutico que busca, mediante la instalación de estaciones fluviales y bases náuticas, poner en valor el interesante potencial que posee el país para el desarrollo de actividades tales como la navegación recreativa, la pesca, el avistaje de fauna marina o fluvial y diversas actividades deportivas, submarinismo, windsurf, surf, rafting, remo, vela, etc. En lo inmediato, se adjudica especial importancia a las iniciativas en el Río Uruguay, buscando satisfacer la importante demanda de los navegantes argentinos. El Programa BID II, plantea en primera instancia obras en Fray Bentos, Nuevo Berlín, Paysandú, Salto, Constitución, Belén y Bella Unión. Durante este año, se trabajará con el entramado de actores de forma de consolidar el proyecto y perfilar las licitaciones correspondientes.

## AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

### **PROGRAMA: 400 - POLÍTICAS TRANSVERSALES DE DESARROLLO SOCIAL**

Nombre: Desarrollo de estrategias de integración.

OBJETIVO: Contribuir al Plan Nacional de Juventudes y planes de integración social.

### GOL AL FUTURO

Durante el año que finalizó, se continuó con el proceso iniciado en el 2009, optimizando las condiciones de entrenamiento, mejorando aspectos sanitarios e implementando las acciones necesarias que permitan, a los más de 3500 jóvenes que integran el programa desempeñarse en el ámbito deportivo y educativo paralelamente. Por ello, en el área educativa, se ha brindado a los jóvenes la posibilidad de preparar parciales y exámenes, se realizó la primera encuesta educativa, en la totalidad de clubes, mediante acuerdo con la Embajada de Gran Bretaña, se entregaron 50 becas de inglés, se articuló con Secundaria y UTU, realizando los cambios de centro educativo o de turno que fueran necesarios; en el área deportiva, junto al ministerio de Transporte y Obras Públicas, se comenzó a trabajar en lo relativo a mejorar las condiciones de los lugares de entrenamiento, se entregó material deportivo suficiente a todos los clubes y para todas las categorías, se pudo satisfacer la necesidad mediante la compra de equipos deportivos para futbolistas, se adquirió un set de materiales para evaluar y se está organizando una batería de test protocolarizados para aplicar en los clubes y se han llevado a cabo dos jornadas de actualización de recursos humanos con la participación de destacados profesionales en el área a nivel nacional e internacional; en el área de la salud, se realizaron tareas de prevención en el Centro Médico Deportivo, se realizó prevención de la muerte súbita en el deporte: se llegó a 613 jóvenes evaluados. en Podología: se asistió y se realizaron tareas de prevención a 273 jóvenes, se continuó con la adhesión de los clubes a fin de obtener la Cobertura médica, se contrataron Médicos deportólogos, se realizaron cursos de Capacitación para Asistentes de Sanidad y en conjunto con UTU, se trabajaron en los contenidos temáticos y desarrollo programático de la Carrera de Kinesiólogo Deportivo.

#### KNOCK OUT A LAS DROGAS

Se firmaron nuevos convenios con las Academias de Boxeo de Montevideo, mientras que con las Academias del interior, se están cumpliendo con el objetivo planteado en el año 2010, de lograr instalarlas en todos los Departamentos del país, suministrándose materiales imprescindibles para su funcionamiento.

Se efectuaron charlas de capacitación para los entrenadores de Boxeo.

Mediante un acuerdo con el INDA, se concretó la distribución de canasta de alimentación a las Academias, a efectos de poder brindar una merienda, a los/as jóvenes que concurren a las mismas.

En el 2011, comenzó a funcionar en conjunto con la Confederación Atlética del Uruguay, la “Primera Escuelita de Atletismo”, en la Pista del Estadio “Luis Trocoli”, siendo una de las alternativas con la que cuenta el Programa y a la que asisten un promedio de 150 varones y mujeres entre 4 y 20 años.

Se impulsó una experiencia piloto, con la Alcaldía del Chuy, creando una Escuela de Básquetbol, a la cual están asistiendo 60 niños.

Hemos planificado en conjunto con la Asociación Cristiana de Jóvenes, lo necesario para desarrollar el deporte de la Natación, a la espera de la autorización correspondiente, para su puesta en práctica.

#### REVÉS A LAS DROGAS

El programa ha sido lanzado en el 2011, teniendo como objetivo, desarrollar escuelas de tenis en clubes de tenis y clubes barriales, con el fin de brindar a niños y niñas de escuelas públicas, espacios de recreación y aprendizaje capaces de fomentar los valores de la educación y el deporte. Por este motivo, el programa busca generar oportunidades en determinados sectores sociales marginados.

Revés a las Drogas tiene como consigna que todos los deportes sean para todos los niños y niñas.

#### TURISMO SOCIAL.

Con el objetivo de continuar facilitando que cada vez más familias ejerzan el Derecho Humano de la Recreación y el Turismo, en sintonía con la Red de Asistencia e Integración Social, el Sistema Nacional de Turismo Social fortalecerá los componentes en desarrollo:

- Turismo para grupos de riesgo social.
- Turismo para Trabajadores.
- Turismo Estudiantil y para Quinceañeras (convenio con BPS Y MEC).
- Turismo Joven (para trabajadores 18-29 años). En convenio con INJU.

En la línea de profundizar en la consolidación del Sistema se realizarán inversiones para contribuir a la construcción de Colonias de Vacaciones y mejorar la infraestructura de algunas ya existentes.

#### AREA PROGRAMÁTICA: SALUD

##### PROGRAMA: 442 - PROMOCIÓN EN SALUD

OBJETIVO: Desarrollo de Plan Nacional de Actividad Física.

Descripción: Desarrollar marcos, estrategias y acciones para mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de enfermedad de la población en general así como de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. Desarrollar el Plan Nacional de Actividad física.

##### LANZAMIENTO “PROMOVER”

En el 2011, se realizó el lanzamiento del programa “Promover”, junto al Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, para promocionar la actividad física entre la población, en espacios públicos y otras acciones interinstitucionales.

##### LANZAMIENTO “ACTIVA-T”

Se fortaleció el Programa Nacional Activa Vida Alegre y Saludable (AVAS), con los Proyectos “Activa – T”, que el Ministerio de Turismo y Deporte –DINADE, ha diseñado e iniciado a nivel piloto a través de la División Docente (que tiene por objetivo implementar estrategias de intervención, para efectivizar la misión del Ministerio de Turismo y Deporte, a través de una política de Educación Física, Deporte y Recreación) y de su Comisión Nacional de Equidad, Género, Educación y Deporte (CONEGED), como estrategia transversal para toda la Administración Central. Siendo un proyecto innovador para los/as funcionarios/as públicos/as del Uruguay, el cual tuvo su lanzamiento en

el mes de octubre y cuenta con la colaboración de la CHLCC (Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer), el MEGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) y el Poder Legislativo.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	265.614	238.214	89,7%
	12	212.652	199.658	93,9%
	21	8.401	3.508	41,8%
INVERSIONES	11	164.678	153.751	93,4%
	12	3.425	2.718	79,4%
	21	30.665	22.848	74,5%
REMUNERACIONES	11	481.942	383.515	79,6%
	12	4.574	3.853	84,2%
<b>Total INC 09</b>		<b>1.171.950</b>	<b>1.008.066</b>	<b>86,0%</b>

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	1.319	1.189	90,1%
<b>Total UE 21- 009</b>		<b>1.319</b>	<b>1.189</b>	<b>90,1%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CULTURA Y DEPORTE	282	588.289	518.294	88,1%
	283	95.129	79.870	84,0%
DESARROLLO PRODUCTIVO	320	378.080	318.436	84,2%
	321	12.821	10.744	83,8%
	322	3.171	2.745	86,6%
	323	47.378	42.650	90,0%

EDUCACIÓN	345	13.596	9.254	68,1%
	346	2.252	267	11,8%
INFRAESTR., TRANSP Y COMUNIC.	363	501	442	88,3%
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	400	18.869	16.846	89,3%
SALUD	442	8.779	5.430	61,9%
SERVICIOS PÚBLICOS GRALES.	815	3.087	3.087	100,0%
<b>Total INC 09</b>		<b>1.171.950</b>	<b>1.008.066</b>	<b>86,0%</b>

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CULTURA Y DEPORTE	282	455	325	71,4%
	283	864	864	100,0%
<b>Total UE 21- 009</b>		<b>1.319</b>	<b>1.189</b>	<b>90,1%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

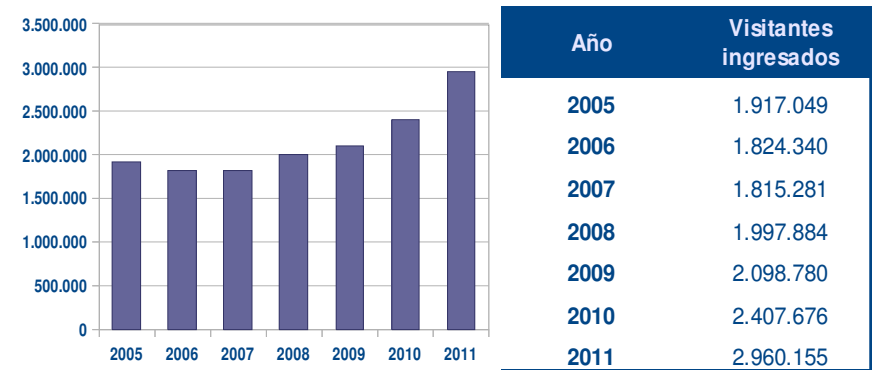
##### **INGRESOS DE TURISTAS, DIVISAS, PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA .**

Se superaron largamente las 3 millones de llegadas de turistas, cruceristas, excursionistas e ingresos por la frontera seca con Brasil, de acuerdo a los sistemas de medición nacionales e internacionales.

Las divisas recibidas por nuestro país en el año superan los 2.100 millones de dólares. A través de aplicar por tercer año consecutivo las matrices de la Cuenta Satélite de Turismo (CST), el impacto de la actividad turística en la economía se sitúa en torno al 7,4% , en tanto que se puede ubicar en torno al 8 % la mano de obra directa e indirecta que se vincula al sector.

La actividad económica del Turismo Interno se situó en torno a los 400 millones de dólares, involucrando unos 700 mil viajes.

Los valores mencionados registran guarismos sin antecedentes en la historia del turismo de nuestro País, como lo demuestran las siguientes gráficas.



En cuanto a los ingresos por Turismo, medidos en dólares los guarismos indican:



El gasto promedio por estadía para cada turista estimado en el año 2005 era de U\$S 282

Es apreciable el crecimiento en el estimado para el año 2011: U\$S 734

Según el estudio realizado mediante la Cuenta Satélite de Turismo, la participación del Turismo en la economía del país es del 7,4%.

Año	Participación del Turismo en la Economía
2005	6,4%
2006	6,0%
2007	5,7%
2008	5,8%
2009	5,6%
2010	6,0%
2011	7,4%

Además, los Ingresos por Turismo en relación al PBI son:  
Ingresos por Turismo, Producto Bruto Interno y relación entre ambos:

*Expresado en millones de dólares corrientes*

Año	Ingresos por Turismo*	PBI	Ingresos por Turismo/PBI Porcentajes
2005	594,4	17.363	3,4%
2006	597,8	19.803	3,0%
2007	808,9	23.877	3,4%
2008	1.051,4	31.177	3,4%
2009	1.312,1	31.322	4,2%
2010	1.496,2	40.266	3,7%
2011	2.186,6	44.274	4,9%

(\*) Los datos correspondientes a Crucero del cuarto trimestre del 2011 son estimados  
Serán ajustados una vez que se realice el procesamiento al culminar la temporada.

Inversiones: del estudio de los proyectos de inversión que se amparan al régimen de promoción de inversiones turísticas (Dec. 455/007 y 175/003), se deduce que durante el año 2011 el Ministerio de Turismo y Deporte conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas

declararon Promovido, conforme a los citados decretos, 51 proyectos por un monto de inversión estimado en U\$S 219:461.422.

Cruceros: en la Temporada 2011-2012: se incrementaron las escalas y llegadas de cruceristas

Puerto de Montevideo: Temporada 2011-2012, 119 escalas de buques, 249.089 cruceristas.

Puerto de Punta del Este: Temporada 2011-2012 ,107 escalas, 277.344 cruceristas.

Proceso de embarque y desembarque de pasajeros de Cruceros en Puerto de Montevideo: el grupo COSTA CRUCEROS inauguró el 27/12/2011 la primera escala de recambio de pasajeros en Puerto Montevideo con 120 cabinas por escala en un total de 10 escalas en la Temporada Cruceros 2011-2012.

Para la temporada 2012 se pretende llegar a 250 camarotes. Esto materializa una estrategia iniciada en el año 2008 que aspira a lograr que una o más naves recambien la totalidad de sus pasajeros en la temporada 2013-2014.

## V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

### CENTRO DE CONVENCIONES DE PUNTA DEL ESTE Y MONTEVIDEO:

En el marco de la estrategia para romper la estacionalidad del Turismo, concentrada en los meses de verano , generando actividades que acerquen un importante flujo de visitantes durante todo el año, se plantea la necesidad de concretar el llamado a expresiones de interés para la construcción de un Centro de Convenciones en Punta del Este, donde existe infraestructura ociosa en gran parte del año. De igual forma deberá avanzarse para la concreción de un Centro de Convenciones en Montevideo.

### LEY NACIONAL DE TURISMO.

Este año se presentará al Parlamento la Ley Nacional de Turismo que permitirá la consolidación de instrumentos legales para el desarrollo del sector acorde al rol que tiene la actividad en la dinámica económica y social del país. Se está en la última etapa de consultas y redacción del articulado marco.

#### TURISMO RURAL.

Culminado el relevamiento de establecimientos rurales dedicados a la actividad turística, a la luz de las carencias constatadas, se trabajará en la superación de la oferta, particularmente en lo referido a la calidad, la reconversión a tecnologías limpias, para lo cual se procurará la obtención de créditos con ese objetivo. Se desarrollará la promoción de establecimientos, buscando la conexión con turoperadores y la divulgación en la página web ministerial. Se cumplirá una labor de capacitación tanto en el campo gerencial como en el operativo. Paralelamente, se buscará en el mejoramiento de los niveles actuales de control e inspección.

#### CRUCEROS

Seguir el proceso por recambio de pasajeros, ya expresado. Mantenimiento de la política de crecimiento en el arribo de cruceros y visita de cruceristas; en especial incrementando la operativa de embarque y desembarque en el país comenzada en la temporada anterior por algunos operadores

#### FINALIZACION E INICIACION BID I Y BID II

Hasta mediados de mayo se ejecutarán acciones previstas en el Programa BID, Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos Estratégicos que se desarrollara entre 2007 y el presente año, con obras en: base náutica de Villa Soriano, Centro Terapéutico de Almirón, Centro de Acogida en Ruta 8, Km. 134, piscina y vestuarios de Arapey. Paralelamente, se comenzó la puesta en funcionamiento del segundo Programa (2012-2016), el que toma como eje al turismo náutico en el corredor del Río Uruguay y presenta tres componentes: obras de

infraestructura, desarrollo de inversiones y emprendedores y creación de una gestión en red en el área objetivo.

#### MANTENER E INCREMENTAR PRESENCIA INTERNACIONAL

Continuar y profundizar la política de promoción del país en busca de seguir mejorando su posicionamiento a través de la presencia en Ferias Internacionales, Giras Promocionales y la llegada al país de Prensa y operadores de fuera del país.

#### PARTICIPACION FERIAS Y PROMOCIONES CON MERCOSUR

En el marco del programa de Promoción Conjunta del Mercosur en Mercados Lejanos, Uruguay participará en acciones llevadas adelante en mercados de interés. El objetivo de dicha participación es captar los segmentos que recorren más de un destino dentro de Sudamérica.

#### COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DEL MERCOSUR

En el marco de la Reunión Especializada de Turismo del Mercosur, se intentará la conformación de circuitos integrados de turismo conjuntamente con los países miembros. En ese sentido, se destaca el trabajo entorno a la Ruta del Gaucho y la Ruta Jesuítica.

#### INNOVATURISMO

La ANII y el MINTURD han evaluado la factibilidad y pertinencia de llevar a cabo acciones conjuntas orientadas al fomento de la innovación en el área turismo, reconociendo la importancia y necesidad de consolidar estos esfuerzos en busca del desarrollo de proyectos innovadores en el sector. Se firma un acuerdo en el que se crea un fondo de U\$S 150.000 (50% cada parte). En el primer llamado, dirigido fundamentalmente a jóvenes emprendedores y jóvenes empresas; se presentan 20 proyectos que se están evaluando para resolver en marzo. Está previsto realizar un segundo llamado inmediatamente.

#### BED AND BREAKFEAST

Se está implementando la modificación del Decreto que regula los alojamientos turísticos. El objetivo es incluir dentro de la nueva



normativa, la categoría Bed & Breackfast como oferta de alojamiento regulada, dado que se trata de una modalidad en crecimiento que complementa la existente y permite el desarrollo de destinos turísticos incipientes o con carencias de servicios

#### EXPERIENCIA PILOTO DE DESCENTRALIZACION.

El Plan Nacional de Turismo Sostenible 2020 estableció en la Línea 5: Analizar y operar mecanismos de desconcentración y descentralización, que permitan la participación de los actores de diferentes escalas territoriales en distintas competencias, requiriendo el compromiso en la gestión, buscando experiencias de asociación exitosas. Dado que es fundamental optimizar la gestión de una actividad que se expande por todo el territorio, se están comenzando a instalar, en el marco del Programa BID II, tres coordinaciones regionales: Colonia-Soriano –Río Negro; Salto-Paysandú; y Rivera-Artigas. Consideramos que esta iniciativa constituirá un salto cualitativo en la participación y la administración del turismo en Uruguay.

#### PROYECTO PILOTO SANTA TERESA

La propuesta se enmarca en los festejos conmemorativos del Bicentenario y el Proyecto piloto llevado a cabo con el SEPAE establecido en el Convenio Marco firmado por esta Secretaría de Estado y el MDN. Concretamente, a partir de un estudio realizado por técnicos externos, para la puesta en valor del museo y su sustentabilidad, se pretende realizar una inversión mínima en infraestructura y gestión

#### QUEBRADA DE LOS CUERVOS

En acuerdo con el MVOTMA, LA Intendencia de Treinta y Tres y el MINTURD, se acuerda poner en valor el Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos (PPQC) .Para:a) la re-estructuración del centro de educación e interpretación ambiental, logrando que cumpla con sus funciones educativas. b) establecimiento de capacidades y mecanismos básicos para regulación y control de la actividad turística en Área, material de difusión de códigos de conducta en el AP para visitantes y operadores. Elaboración de material de información de la Oferta turística. c) diseño e

implementación de una red de senderos interpretativos que integren a los diferentes actores de acuerdo a siguientes temáticas. (flora, fauna, funciones ecológicas, etc). d) implementación de medidas para combatir los factores de riesgo de incendio en la zona.

#### POSIBLES OBSERVATORIOS TURÍSTICOS

Para el presente año el MINTUR se plantea entre sus objetivos la conformación de nuevos Observatorios Turísticos Departamentales para satisfacer la necesidad de información a efectos de profesionalizar la gestión de los destinos turísticos y conocer el impacto económico del turismo a nivel departamental, a través del conocimiento de, entre otras cosas, la demanda, la oferta, el empleo y el nivel de inversiones turísticas. Se contará con el apoyo de los gobiernos departamentales y la colaboración del sector privado, especialmente en el suministro de la información. Entre los principales beneficios de los observatorios turísticos, se encuentran: la posibilidad del trabajo en base a metas claras el fortalecimiento de las estadísticas turísticas generales y a nivel departamental, el aumento de las capacidades del capital humano especializado y la profesionalización de la gestión del destino.

#### TURISMO Y CAMBIO CLIMÁTICO

La relación entre Cambio Climático y Turismo refiere a asuntos como protección de recursos naturales, vulnerabilidad y respuesta en áreas costeras frente a tormentas, inundaciones, sequías e incendios. Las respuestas, en el marco del Plan Nacional de Turismo Sostenible, requieren coordinación interinstitucional, y con los actores del sector, tanto en el ámbito internacional y nacional como en cada destino turístico. Los principales ejes de trabajo para 2012: 1. Coordinación interinstitucional. En especial, en las acciones del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad (CC y V): Seguimiento de las negociaciones internacionales, fortalecimiento institucional, diagnóstico y monitoreo de impactos y vulnerabilidades territoriales, Cartera Nacional de Proyectos en Adaptación y Mitigación y proceso hacia la formación del Centro de Transferencia de Tecnología en CC y V; 2. La implementación de Medidas de Adaptación y Mitigación, tomando

como eje, la guía elaborada en 2011 con la Unidad de Cambio Climático de DINAMA, según las pautas del Plan Nacional de Respuesta al CC y los lineamientos de la OMT, en cuya priorización se consultó a actores clave. Las medidas de Adaptación enfocan asuntos como uso racional y sostenible del territorio y de los recursos naturales, gestión costera, gestión de riesgos, previsión meteorológica, información pública, educación ambiental de turistas y operadores, y construcción sustentable. Las medidas de Mitigación refieren a buenas prácticas ambientales y reducción de emisiones en asuntos como transporte, destino, alojamiento y actividades, e involucran a turistas, operadores turísticos y planificadores

#### FORTALECIMIENTO DE LOS CLUSTERS Y CONGLOMERADOS

La conformación de Clusters en Montevideo, Colonia, Piriápolis, Rocha y Región Termal; y otros incipientes como en Rivera, son una línea de trabajo a profundizar que se constituyen en masa crítica y permiten establecer parámetros para el conjunto de la actividad turística

#### Accesibilidad-Atlántida

El objetivo es que todas las personas puedan acceder y usar cabalmente la oferta turística. Con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) se elaboró un plan de actuación genérico con criterios y parámetros de intervención aplicables a la totalidad del área (elaboración a cargo del Arq. Eduardo Álvarez y la Arq. Teresita Amarillo). A partir del plan mencionado ya se construyó el acceso a la Playa Mansa de Atlántida y se realizaron jornadas de sensibilización de actores donde se reunieron especialistas en el tema y responsables de entidades y programas relacionados.

#### LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Se conformará un grupo de trabajo para el estudio de los temas considerados en el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial (CNOT) creado por la Ley 18.308 en el que se encuentra representado el Ministerio de forma de aportar al mismo una mirada Turística, procurando el logro de un adecuado equilibrio entre las exigencias del

respeto al ambiente y los derechos sobre el territorio por un lado y el desarrollo social y económico que brinda la actividad.

#### FORTALECIMIENTO DE LAS PLAZAS DE DEPORTE COMO CENTROS DEPORTIVOS COMUNITARIOS.

\*Trabajo por franjas etarias

\*Discapacidad

\*Escuelas deportivas

El fortalecimiento forma parte de la ampliación de la cobertura de los servicios de la DINADE de modo de aumentar la tasa de uruguayos que practiquen actividad física regularmente, se establecerán políticas direccionadas a algunas franjas etarias y condiciones físicas especiales.

Actividad física y salud:

- Pausas activas en administración central, entes públicos, etc.

- Programa PROMOVER.

- Circuitos saludables en municipios de todo el país.

En coordinación con MSP se ha implementando el programa de “pausa activa” que específicamente cubrirá todos los ministerios y el programa PROMOVER que incentiva la actividad física en toda la población. Dentro del programa se prevee la instalación de 100 kits de 10 estaciones de gimnasia autónoma en cada alcaldía del país.

Mujer y Deporte:- Incentivos de apoyo a proyectos deportivos femeninos

- Torneo femenino

Con servicios propios y en coordinación con federaciones deportivas e Intendencias, se implementarán actividades específicas, con la finalidad de revertir los bajos índices de participación femenina.

#### PLAN JUNTOS Y JÓVENES QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN

- Equipo docente de apoyo a ambas iniciativas

- Plazas de deporte a disposición

Se conformará un equipo multidisciplinario para atender a la población implicada. Se coordinará con la dirección del Plan la construcción de infraestructura básica para actividad física y recreativa.

#### ASPECTOS LEGISLATIVOS

- Proyecto de Ley Nacional de Deporte
- Proyecto de Ley de Transferencias
- Reglamentación Ley de Promoción del Deporte

El paquete legislativo conformado por estas leyes es la base jurídica para desarrollar una política nacional de deporte.

##### 1) Juegos de la Juventud:

- 2a edición de estos juegos

A partir del éxito obtenido en la realización de los 1os Juegos y pese a que su creación pautaba una repetición bianual, la DINADE está estudiando implementar un cambio para que los mismos sean anuales.

Juventudes Rurales:

- Trabajo de recreación y deporte con núcleos rurales.

Apoyar, desarrollar y consolidar las actividades tendientes a la promoción de la actividad física y la recreación de la juventud rural.

##### 2) ONFI:

- Fortalecimiento del trabajo en fútbol infantil
- Mayor apoyo al fútbol femenino

Son dos líneas de trabajo que mantienen lo realizado hasta el momento.

##### 3) Knock Out a las Drogas – Revés a las Drogas

Se buscará consolidar la profundidad de estos programas así como evaluar la inclusión de otros Deportes.

##### 4) Plan Nacional Integrado de Deporte:

- Desarrollo de los tres componentes
- II Congreso Nacional de Deporte

El Proyecto BID que se está desarrollando tendrá como resultados un Modelo de Gestión de Deporte Comunitario, un Plan Nacional Integrado de Deporte y una actualización del Censo de Infraestructura Deportiva del país. En este marco se desarrollará el 2º Congreso Nacional de Deporte (compromiso programático del FA).

##### 5) Deporte de competencia:

- Fundación Deporte Uruguay: - contratación cuerpo técnico
  - apoyos JJOO Londres 2012
  - planificación a largo plazo
- Definir prioridades en deportes

Para encarar el ciclo olímpico se conformará un equipo de apoyo a las selecciones nacionales para optimizar los recursos humanos y económicos brindados y mejorar los rendimientos deportivos. Se definirán deportes a priorizar según diferentes pautas de evaluación.

##### 6) Centro de Alto Rendimiento

Ya ampliamente detallado.

##### 7) Gol al Futuro

Se mantendrán y profundizarán las líneas de trabajo que mantienen lo realizado hasta el momento, consolidando la articulación con la UTU, ANEP, Universidad de la República, etc. Este programa ha sido destacado por FIFA como ejemplo de trabajo integral con los deportistas juveniles.

##### 8) Centro Médico Deportivo:

- Pasaje ficha médica al sistema de salud
- Sistema antidopaje
- Laboratorio de alto rendimiento

Se implementará el pasaje de la expedición del Certificado de Aptitud Deportiva al SNS. Se continuará mejorando el sistema de control de dopaje en el deporte trabajando en la prevención a través de la educación en valores (articulando con la Junta Nacional de la Droga y todos los actores involucrados). El laboratorio de Alto Rendimiento se alineará a las pautas establecidas por el equipo técnico conformado por la Fundación Deporte Uruguay.

##### 9) Mundial 2030:

- Instalación comisión nacional
- Instalación comisión

El 2012 es el año de la consolidación de la estructura que permita obtener la candidatura de la sede, desarrollando las acciones requeridas a tal fin.

##### 10) Deporte y educación:

- Acuerdos con CEIP, CES, UTU, UDELAR- Juegos deportivos

Se desarrollarán los diferentes acuerdos que permitan incluir la práctica deportiva en todos los niveles de la educación.

11) Infraestructura:

Detallado anteriormente.

XVII JUEGOS ESCOLARES (BOGOTÁ – COLOMBIA)

Una vez más, una delegación estudiantil uruguaya participó en el mayor evento deportivo del Consejo Sudamericano del Deporte (CONSUDE). La misma estuvo integrada por deportistas de varios departamentos, provenientes de diferentes Centros de Enseñanza Media de institutos públicos y privados (83 deportistas), participando en diferentes disciplinas: Natación, Ajedrez, Tenis de Mesa Masculino, Atletismo, Voleibol Femenino, Basquetbol Masculino, Handball Femenino y Masculino y Futsal Femenino y Masculino.

Es de destacar la importancia de este evento, tanto desde el punto de vista deportivo, como, fundamentalmente en su aspecto social, de integración e intercambio cultural entre nuestros niños y adolescentes de la América del Sur.

**Inciso 10**

**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
Y OBRAS PÚBLICAS**

---



## 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 a 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 mediante convenios con instituciones públicas y privadas realiza 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.

### II. Desempeño

AREA	PROGRAMÁTICA:	INFRAESTRUCTURA,	TRANSPORTE	Y
		COMUNICACIONES		

#### PROGRAMA: 360 - GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

##### OBJETIVOS:

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.

Se trabajó con otros incisos en el marco de las actividades de la Comisión Sectorial de Descentralización y la OPP, relativas a la coordinación de políticas con los Gobiernos Departamentales, así como la definición de procesos internos relacionados con la mejora y fortalecimiento institucional.

Se definieron los lineamientos generales del Plan Director de Desarrollo Informático del Inciso que contempla las diferentes necesidades de las Unidades Ejecutoras.

Se suscribió un Acuerdo con AGESIC e iniciaron los trabajos para la implantación del expediente electrónico, y se obtuvo el financiamiento del proyecto por parte de AGESIC para el desarrollo del software del Sistema de Información de Carga del Transporte Terrestre (Guía de Carga).

Se conformaron las Direcciones Nacionales de Planificación y Logística y Descentralización y Coordinación Departamental -estando pendiente aún la convocatoria para las funciones de coordinadores departamentales-, así como la Coordinación del Transporte del Área Metropolitana.

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.

Se puso en funcionamiento e inició sus actividades el Instituto Nacional de Logística (INALOG), designándose sus integrantes.

Se desarrolló el Diálogo Político y Social por el Uruguay Logístico 2030 (UY 2030), que permitió elaborar lineamientos estratégicos consensuados entre todos los actores participantes para avanzar hacia la consolidación de Uruguay como Centro de Distribución Regional en 2030.

Se trabajó coordinadamente con el MEF en el diseño y presentación del nuevo modelo institucional para desarrollar el modo ferroviario en nuestro país.

Se participó activamente en las tareas de planificación y seguimiento de inversiones y en proyectos y programas específicos del inciso con otras instituciones públicas y privadas y con organismos internacionales de crédito.

Se inició el proceso para el desarrollo de la inversión vial en proyectos estratégicos, a través de la Participación Público Privada en función de la ley N° 18.786. En este marco se cumplieron las instancias de evaluación y desarrollo a nivel inter-institucional para el Proyecto Piloto de rehabilitación y mantenimiento de Ruta 21 y Ruta 24.

Asimismo, se presentaron otros ocho agrupamientos viales (unos 900 km de la red vial principal), con potencial para realizar obras mediante contratos de rehabilitación y mantenimiento a través de esta nueva modalidad.

#### **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 suscribieron 37 convenios con organizaciones para la realización de obras de infraestructura comunitaria (no deportiva).

Se concretaron convenios con las 18 Intendencias del interior del país por el cual se otorga a cada alcaldía un monto de dinero para financiar obras propuestas por los vecinos, a través del Programa Realizar que se desarrollará entre los años 2011 y 2014, cubriendo los 89 Municipios. La primera etapa consistió en la selección de las obras a realizarse en 41 municipios, que se ejecutarán en 2012.

#### **PROGRAMA: 362 - INFRAESTRUCTURA VIAL**

##### **OBJETIVOS:**

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.

Continuó el programa de inversiones en infraestructura vial definido para el quinquenio a través de la ejecución de obras relevantes en rutas y puentes.

Se ejecutaron obras de reconstrucción o rehabilitación en aproximadamente 70 km de rutas con pavimento asfáltico.

Continuaron las obras de consolidación del corredor vial de integración Mercosur, desde Brasil (Río Branco) hacia Argentina en sus tres puntos de frontera: Colonia, Puerto de Nueva Palmira y Puente Internacional San Martín, se encuentra con obras finalizadas y en ejecución en un 88%.

Se efectuaron tareas de mantenimiento por niveles de servicio en aproximadamente 1.500 km de la red vial nacional de todo el país.



Se realizaron tareas de mantenimiento mayor y rutinario en un total 5.185 km de la red vial nacional. Por esta modalidad se atendió el mantenimiento de cerca de 1.600 km de rutas que integran la red vial nacional y que no se encuentran dentro de las mallas concesionadas y/o no son atendidas con obras contratadas a terceros.

En el marco del Contrato de Concesión MTOP-CND se realizó mantenimiento por niveles de servicio en 1.600 km de la red vial nacional primaria y corredores internacionales. Además en 2011 se comenzó la ejecución de obras adicionales de rehabilitación u obra nueva, fuera de la malla concesionada sobre un total de 110 km.

Se realizaron tareas de mantenimiento rutinario a lo largo de todo el tramo concesionado de Ruta 5 (11km300 al 69km000). En el tramo concesionado de Ruta 8, se está construyendo el By-Pass a la ciudad de Pando. Además se realizaron tareas de mantenimiento rutinario a lo largo de todo el tramo (progresivas 34km800 al 65km100), las que incluyeron el cambio del sistema de apoyos (de péndolas a neoprenos), en el Puente sobre el arroyo Pando.

Nombre: Expropiaciones y Estudios Topográficos.

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

Se adquirió casi la totalidad de predios para el by-pass de Pando, quedando únicamente dos predios cuyos propietarios han recurrido todas las acciones tomadas, encontrándose en la vía judicial.

Se cumplió con el compromiso asumido en el convenio con la empresa ZFPP Zona Franca Punta Pereira – Montes del Plata (obra continuación de la ruta nacional Nº 55), y se consiguió el ingreso a la totalidad de los predios necesarios hasta el momento, para la obra.

Para la obra del by-pass de Nueva Palmira, se realizaron cambios en el proyecto ejecutivo y se inició el proceso expropiatorio.

Se iniciaron los trámites de expropiación para obras de regulación hídrica en dos canales en el departamento de Rocha, habiéndose realizado el relevamiento para la realización de los planos de mensura, acercamientos previos con los propietarios y estimación primaria de valores de expropiación.

## **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 realizaron múltiples obras concurrentes con el objetivo de recuperar y desarrollar el patrimonio portuario nacional y la integración del sistema nacional de puertos.

Se iniciaron obras de reconstrucción de muelles en el puerto de La Paloma, a efectos de su desarrollo como terminal multipropósito y su integración al sistema.

Se realizaron intervenciones en varios puertos deportivos: Puerto Sauce (Juan Lacaze), Punta del Este, Puerto de Yates de Colonia, Puerto Higueritas (Nueva Palmira), Puerto de Carmelo, La Charqueada.

Se comenzó el dragado de mantenimiento del canal de acceso y del área de maniobras y amarre en el puerto de La Paloma, se efectuó el llamado a licitación para ejecutar el pasaje artificial de arena en la desembocadura del arroyo Cufre, se participó en el grupo técnico que elaboró el pliego del llamado a licitación de la CARU para la ejecución del proyecto de dragado y balizamiento del río Uruguay desde Nueva

Palmira hasta Puerto de Paysandú y se dio apoyo técnico a la CARP en lo referente a pliegos e informes de la licitación de las obras de dragado del canal Martín García.

Se realizó el mantenimiento del balizamiento del río Negro y relevamientos batimétricos en pasos Almirón Chico y Almirón Grande en el río Uruguay, pasos en el río Negro, acceso al puerto de Carmelo en el Río de la Plata, puerto de Conchillas, puerto de Piriápolis, Atracadero de Yates de Carmelo y acceso a la escala de varar del Varadero Carmelo. Se participó en las reuniones de técnicos designados para integrar la Secretaría Técnica de la Hidrovía Uruguay-Brasil.

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.

Las obras realizadas por la Gerencia de Obras Hidráulicas están basadas en lo previsto por Decreto 229/004 de Regularización Hídrica de los Bañados de Rocha (apertura y limpieza de Cañadas La Perra y Agosto Cabrera), así como de la limpieza y remoción de obstáculos en el Estero Pelotas.

En la presa en A° El Potrero (Laguna del Sauce – Maldonado) se realizó la segunda obra de emergencia de reparaciones de la estructura del vertedero de hormigón.

Se realizaron diagnóstico y propuesta de alternativas de acción vinculado a la problemática en la desembocadura del A° Solís Chico en el río de la Plata en el Departamento de Canelones.

Está en estudio la erosión en la margen del Río Yaguarón en la ciudad de Río Branco, habiéndose realizado relevamientos topográficos básicos para modelación de la problemática.

Nombre: Gestión de álveos.

Descripción: Administrar los álveos de dominio público

Entre los proyectos que requieren la concesión de álveos públicos, se incluyen una instalación especializada en mineral de hierro en el departamento de Rocha, el puerto especializado en celulosa en Punta Pereyra (Conchillas), una instalación portuaria para la recepción de minerales cerca de La Agraciada y dos proyectos de puertos privados en la zona de la Laguna Merín, 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. También fue presentada y está en estudio, una nueva instalación al sur de Nueva Palmira, para el manejo de graneles líquidos.

## **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.

Se estableció que a través de la modalidad de Obra por Administración Directa, se realizará el mantenimiento y recuperación de la Obra Patrimonial. Además de perfeccionar un grupo de trabajadores para que se especialicen en el mantenimiento, se estableció un programa de seguimiento de la obra patrimonial, denominado “Trazabilidad de la Obra Pública”.

Se realizaron diversas obras por administración y por contrato en instalaciones públicas de todo el país entre las que se destacan: readecuación y/o mantenimiento en más de 14 Hogares y Centros del INAU, en 10 dependencias del MEC (bibliotecas, casas de cultura, espacios de arte), en 9 escuelas para ANEP, en 12 locales del BPS, en locales de Pasos de Frontera y/o Aéreas de Control Integrado para el

MDN, en 6 locales en el interior y sede central del MTOP, en 7 del MGAP, en 5 centros o pabellones dependientes de ASSE, en el Hospital Policial, así como varias obras de reciclado y mantenimiento en convenios con la Universidad de la República.

Asimismo, se realizaron trabajos de acondicionamiento térmico, impermeabilización de azotea y reciclaje de servicios higiénicos en el edificio destinado a Oficinas del Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR).

Se realizaron obras de reparación, adecuación y mantenimiento en diversas dependencias de la Presidencia de la República. Para el SODRE se culminaron las obras de readecuación del complejo de salas y construcción de la sala de consolas en la Sala Auditorio “Nelly Goitiño” y reparaciones en general de techos, impermeabilizaciones, y renovación de instalaciones.

### **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 firmó el contrato entre las Intendencias de Montevideo, Canelones y San José con el MTOP, habilitando la conformación del Consorcio Metropolitano de Transporte (CMT) en el marco del Sistema de Transporte Metropolitano (STM).

Se implementaron nuevos servicios en el Área Metropolitana de Montevideo.

Se implantaron medidas que implican rebajas en los precios de los viajes. Se adecuó y equipó el Centro de Monitoreo de servicios metropolitanos.

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.

Se adjudicó la línea Montevideo-San Gregorio de Polanco, se reinstaló la línea Piriápolis-La Pedrera. Se instrumentaron nuevos servicios en la zona de Conchillas, para satisfacer las nuevas necesidades de transporte. Se realizaron tareas de control e inspectivas por sobre los diferentes actores que integran el sistema a efectos de garantizar su correcto funcionamiento.

Se tramitaron Certificados de Necesidad para importación de ómnibus y micro ómnibus para renovación y ampliación de flota.

Se auto-gestionaron permisos para servicios ocasionales (excursiones y traslados) nacionales e internacionales.

Ingresaron nuevas empresas al registro de empresas profesionales, se realizaron altas de vehículos, de empresas, y trámites de modificación de titularidad de vehículos.

En transporte internacional por empresas uruguayas, se cumplió con la tarea de otorgar los respectivos permisos (nuevos, renovaciones, modificaciones de flota, permisos de transporte ocasional y propio), tanto a empresas nacionales como extranjeras.

Se trabajó con diferentes actores del sector para la implementación del Sistema de Información de Carga para el Transporte Terrestre (SICTT), Decreto 349/001.

Se aprobó el Decreto Nº 371/011 Requisitos para la Circulación de Vehículos del tipo Bitren en el Corredor Algorta-Fray Bentos.

Se otorgaron seis nuevos permisos para realizar servicios ocasionales de transporte costero marítimo de pasajeros en paseos y excursiones

incluyendo pesca deportiva acuática y se elaboró la reglamentación de los Servicios a Cruceros de Turismo para la temporada 2011-2012, estableciéndose los requisitos que deberán reunir las embarcaciones a partir de la temporada 2012-2013.

Se participó en el Grupo de Trabajo para estudio de actualización de normas relacionadas a la actividad aeronáutica. Se ha analizado y estudiado el sistema tarifario y se formuló una propuesta para el registro de tarifas aéreas.

Se asesoró a la Junta Nacional de Aeronáutica Civil.

#### **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 Departamentales un programa de rehabilitaciones y mantenimiento en la caminería rural del país.

Continuó el desarrollo de los programas específicos (Programa 370 y Plan Forestal) de asistencia para la rehabilitación y mantenimiento de las redes viales departamentales, que se ejecuta conjuntamente con los Gobiernos Departamentales.

Se realizaron principalmente obras de recargo en tosca y perfilado, mantenimiento y pavimentos en tratamiento bituminoso y obras de arte, en unos 9.500 km (lo que representa un 25% de la red no pavimentada bajo jurisdicción departamental).

#### **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.

Se realizaron obras (señalización, iluminación) para mejorar las condiciones de seguridad de la red vial, en lugares donde se producen accidentes de tránsito o se identifican como potencialmente peligrosos.

Se concretaron diversas actuaciones en pasajes de rutas nacionales por centros poblados, que incluyen entre otras, obras de: reductores de velocidad del tipo "lomo de burro" y sonorizadores, adecuación de señalización vertical y horizontal y construcción de refugios peatonales. Se destacan actuaciones en centros poblados que atraviesan la Ruta 14 pasaje por Trinidad y los accesos a Durazno, Ruta 30 en Bajada de Pena, Ruta 80 pasaje por Migue y paso Moya y Ruta 99 pasaje por Balneario Solís.

Demarcación de pavimentos en tramos mantenidos por administración directa en unos 2.000 km de la red vial nacional. Se continuó y reforzó el proceso de ajuste de la señalización vertical a la Norma Uruguaya de Señalización, habiéndose readecuado unas 9.400 señales.

Obras de iluminación de los empalmes de Ruta 1 y 54 y Ruta 1 y 22, en dos tramos de la Ruta 101, en los accesos a Pando por Ruta 75, en Ruta 102 (anillo perimetral), y en Ruta 5 en sus pasajes por Florida y Sarandí Grande.

Se continuó con las visitas a las escuelas ubicadas al borde de rutas nacionales para suministrarles chalecos y carteles de señalización, así como para impartir charlas a los escolares sobre comportamiento vial seguro.

**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 culminó la primera etapa del proyecto financiado por AGESIC para digitalización de los planos de mensura de la zona metropolitana del año 1970 en adelante.

Se realizó la digitalización de los planos de mensura del archivo gráfico, de todo el país y del año 1970 (aproximadamente) hasta la fecha.

Se comenzó la implementación del Nodo de Infraestructura de Datos Espaciales y se instaló en los servidores del MTOP la primera versión para prueba.

**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.

Continuó el proceso de mejora del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas en el marco de las nuevas disposiciones reglamentarias adoptadas, su modernización e informatización, culminándose con la puesta en funcionamiento del sistema informático de soporte.

**AREA PROGRAMÁTICA: CULTURA Y DEPORTE****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

En forma coordinada con el MTD se apoyó el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura deportiva comunitaria a través de la ejecución de obras de nuevas instalaciones o mantenimiento de las existentes. Se firmaron 33 convenios con instituciones deportivas privadas, previa evaluación del impacto sobre el público objetivo y el acceso para sectores de población más postergada, se realiza el seguimiento, una vez puestas en funcionamiento las instalaciones, así como el seguimiento del cumplimiento de las contraprestaciones sociales correspondientes.

**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 efectuaron 16 muestras de artistas durante 2011.

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

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 1.075 traslados gratuitos de pacientes oftalmológicos (incluyendo 27 acompañantes), desde localidades que distan más de 250 km de Montevideo al Hospital de Ojos, en el marco del convenio entre el MTOP y el BPS.

Nombre: Servicios Médicos Internos.

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

Se efectuaron un promedio de 12 consultas diarias.

#### AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN

#### 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 mantuvo el subsidio al boleto de estudiantes de primer ciclo de secundaria, escuelas técnicas y escuelas rurales (años 7, 8 y 9) haciéndose extensivo a los menores de 18 años, lo cual permitió superar los 30.000 beneficiarios del acceso gratuito al transporte en los servicios de transporte colectivo público.

Se dictó la reglamentación que extiende partir del 1º de enero de 2012 el beneficio de traslado gratuito, a los estudiantes de enseñanza media

pública menores de 18 años en primer ciclo y menores de 20 años en segundo ciclo, en todo el país.

#### 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.

Durante 2011 concurrieron 72 niños en edad preescolar y escolar a la Guardería que funciona mediante convenio con ANEP-CEIP en la sede central del MTOP.

#### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	448.412	310.379	69,2%
	12	48.118	2.675	5,6%
	21	750	0	0,0%
INVERSIONES	11	4.812.646	3.735.141	77,6%
	12	27.755	6.469	23,3%
	21	1.262.440	409.834	32,5%
REMUNERACIONES	11	641.139	483.429	75,4%
<b>Total INC 10</b>		<b>7.241.260</b>	<b>4.947.926</b>	<b>68,3%</b>

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	14.500	14.500	100,0%
<b>Total UE 21- 010</b>		<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>100,0%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CULTURA Y DEPORTE	280	3.095	248	8,0%
	282	50.000	21.143	42,3%
EDUCACIÓN	344	8.487	6.824	80,4%
	346	125.500	110.444	88,0%
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	360	463.250	230.878	49,8%
	361	100.000	45.807	45,8%
	362	4.430.940	2.936.528	66,3%
	363	606.392	496.612	81,9%
	365	354.726	311.248	87,7%
	366	488.516	340.118	69,6%
	370	350.000	344.694	98,5%
REGISTROS E INFO. OFICIAL	421	8.764	3.032	34,6%
SALUD	440	2.371	1.194	50,4%
SEGURIDAD PÚBLICA	462	248.822	98.761	39,7%
SERVICIOS PÚBLICOS GRALES.	815	397	397	100,0%
<b>Total INC 10</b>		<b>7.241.260</b>	<b>4.947.926</b>	<b>68,3%</b>

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
INFRAESTR., TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	360	14.500	14.500	100,0%
<b>Total UE 21- 010</b>		<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

La actividad del MTOP junto a la de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados vinculados (AFE, ANP y PLUNA EA), -con los que se mantiene una estrecha y permanente coordinación-, se centró en ejecutar las inversiones y desarrollar las acciones a previstas para el ejercicio, de acuerdo al Programa 2011-2015, a impulsar los cambios necesarios para asegurar una adecuada gestión y a definir metas alcanzables en el corto y mediano plazo, enmarcadas en el camino a recorrer, para la construcción y consolidación del Uruguay Logístico hacia el 2030.

Durante el año 2011, se trabajó en los tres componentes: planificación, ejecución, gestión desarrollando la planificación de las obras y acciones a concretar en el ejercicio, realizando el seguimiento para finalizar las inversiones en ejecución y comenzar las que estaban previstas y adecuando e incorporando nuevos recursos y tecnologías para la mejora de la gestión.

Entre otros aspectos relevantes, se destacan muy altos niveles de inversión en infraestructura vial en todas sus redes, un nuevo esquema de planificación de las obras públicas edilicias que permitió alcanzar los niveles más altos de acuerdos para la ejecución de recursos presupuestales de los últimos 10 años optimizando los recursos, la concreción de obras portuarias relevantes para el sistema turístico y comercial.

A esto se suma el desarrollo de programas específicos para consolidar la descentralización y ayudar a desarrollar el tercer nivel de gobierno en todo el país, para definir lineamientos estratégicos políticamente y socialmente consensuados en el camino hacia el Uruguay Logístico 2030 y finalmente, el diseño e impulso de la reestructura del modo ferroviario con cambios trascendentes en los aspectos institucionales y regulatorios.

## V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Para el período quinquenal de gobierno el MTOP se plantea como objetivos sectoriales estratégicos:

- asegurar una adecuada conectividad entre las unidades de producción de bienes y servicios, y las terminales de salida de dicha producción.
- crear las condiciones básicas para transformar a Uruguay en polo logístico regional.
- contribuir en el desarrollo de políticas sociales definidas a nivel general.

En este sentido, las acciones a desarrollar por el MTOP durante 2012 pondrán el énfasis en:

- mejorar la accesibilidad a puertos.
- acondicionar las rutas del grano y la madera.
- avanzar en el desarrollo del transporte ferroviario.
- contribuir a la seguridad vial.
- ampliar la coordinación y desarrollo de políticas sociales.

Entre las acciones relevantes es posible mencionar que en el año 2012, se trabajará sobre 3.118 kilómetros en reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento mayor de rutas nacionales.

Se pondrán en práctica de los cambios en el modo ferroviario (operación e infraestructura).

Mejoras en puertos de Nueva Palmira y Montevideo (Puerto Capurro, Muelle C, Puntas de Sayago y Terminal de Productos Forestales). Mejoras en puertos deportivos y La Paloma.

Desarrollo de nuevas actividades de negocio en transporte aéreo.

Incorporación de acuerdos surgidos en UY 2030 al proyecto de ley Marco de Transporte y Logística, que se enviará en 2012 al parlamento Nacional.

Ejecución de las obras del Programa Realizar en los 41 municipios participantes de la primera etapa cuyos proyectos fueron seleccionados en 2011.



**INCISO: 10 – MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**  
**UE: 001 - DESPACHO DE LA SECRETARÍA ESTADO Y OFICINAS**  
**DEPENDIENTES**

I. Misión

Es responsable de asesorar y dar el apoyo necesario para la toma de decisiones por parte del Ministro en el cumplimiento de los objetivos del Inciso.

Diseñar, controlar y evaluar las políticas relacionadas a Recursos Humanos, materiales y financieros aplicables a la totalidad de las UE del Ministerio, en el sentido de optimizar la utilización de recursos para la consecución de los objetivos previstos en un marco de eficiencia y eficacia.

Promover la capacitación de los funcionarios, la mejora continua de gestión, la racionalización e informatización de procesos, orientando su gestión a la prestación de un servicio al usuario consecuente con los objetivos del Inciso

II. Desempeño

AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

**PROGRAMA: 360 - GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Investigación y estudio para la toma de decisiones.

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.

Se realizó un estudio de cargas a los usuarios de la infraestructura vial para conocer la relación entre gravámenes y gastos en la misma. Se están elaborando propuestas alternativas de tarificación e implementación de un sistema más justo en función del “uso” de la infraestructura.

Nombre: Planificación estratégica.

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

Se trabajó con otros incisos en el marco de las actividades de la Comisión Sectorial de Descentralización y la OPP, relativas a la coordinación de políticas con los Gobiernos Departamentales.

Se trabajó coordinadamente con el MEF en el diseño y presentación del nuevo modelo institucional para desarrollar el modo ferroviario en nuestro país. Se redactó y elevó al Parlamento la creación de la Dirección Nacional de Tráfico Ferroviario (DNTF) por la Ley N° 18.834.

Se formuló el Decreto N°473/011 de creación de una nueva sociedad anónima integrada por AFE y CND que tendrá a su cargo la explotación de los servicios de transporte ferroviarios.

Se culminó la selección de lista corta de firmas consultoras con experiencia en operación ferroviaria que será contratada en 2012, para formular el diseño de la nueva empresa de transporte ferroviario (AFE-CND SA) y desarrollar y comenzar la implementación del plan empresario.

Se culminó la preparación de los pliegos para el llamado a licitación de la segunda etapa de obras en la línea a Rivera (tramo Pintado-Rivera), con financiamiento FOCEM.

Se participó activamente en las tareas de planificación y seguimiento de inversiones y en proyectos y programas específicos del inciso con otras instituciones públicas y privadas y con organismos internacionales de crédito.

Nombre: Desarrollo logístico.

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.

Se puso en funcionamiento e inició sus actividades el Instituto Nacional de Logística (INALOG).

Se desarrolló el Diálogo Político y Social por el Uruguay Logístico 2030 (UY 2030), que permitió elaborar lineamientos estratégicos consensados entre todos los actores participantes (partidos políticos con representación parlamentaria, trabajadores organizados, sector empresarial, organismos del estado, académicos, etc.) para avanzar hacia la consolidación de Uruguay como Centro de Distribución Regional en 2030. Con sus resultados se comenzó a adecuar el proyecto de ley marco de transporte y logística, que se remitirá al Parlamento para su consideración.

Se realizaron reuniones de coordinación con la IMM, ANP y AFE, para la elaboración de un plan de desarrollo de la infraestructura de transporte y logística en la zona portuaria de Montevideo.

Se coordinó las acciones a desarrollar para resolver la problemática de estacionamiento de camiones que esperan acceso a terminales portuarias en Nueva Palmira. Se realizó un llamado a interesados en explotar playas de estacionamiento de camiones y se firmó un Convenio entre MTOP e Intendencia de Colonia para reglamentar la operativa de los camiones en la planta urbana y zonas aledañas.

Nombre: Mejora continua de procesos.

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

Se continuó con los programas de capacitación permanente de los funcionarios, tanto en forma directa, como a través de convenios con otras instituciones o la participación en cursos y seminarios externos de alto interés, así como se avanzó en la definición de procesos internos relacionados con la mejora y fortalecimiento institucional.

Se procedió a la revisión y reordenamiento de los proyectos presupuestales según el concepto del gasto, corrigiendo la imputación con cargo a rubros de funcionamiento y simultáneamente la adopción de medidas tendientes a disminuir los gastos de funcionamiento mediante mejores controles, a efectos de una mayor optimización de los rubros de inversiones.

Se aprobaron los lineamientos generales del Plan Director de Desarrollo Informático del Inciso que contempla las diferentes necesidades de las Unidades Ejecutoras, cuya consultoría para la elaboración definitiva del Plan está pronta a contratarse por parte de AGESIC.

Se inició la reestructura de la infraestructura informática del MTOP (equipamiento de red, servidores, cableado y seguridad) que implicó la adquisición de equipamiento de última generación que permite el crecimiento futuro de los servicios a prestarse con una inversión total de aproximadamente US\$ 750.000.

Se renegóció con Antel el contrato de telefonía celular y la modificación de la conexión a internet que permitió un importante ahorro en el costo de las telecomunicaciones con mejoras en las prestaciones. Está pronto a suscribirse un acuerdo con Microsoft a efectos de regularizar la situación del Inciso en cuanto al licenciamiento de software.

Suscripción del Acuerdo con AGESIC e inicio de los trabajos correspondientes a la implantación del expediente electrónico y de la Guía de Carga.

Se realizaron obras de mantenimiento y mejoras en las Colonias Vacacionales destinadas a los funcionarios del MTOP, con los recursos aportados por los propios funcionarios que hacen uso de las mismas, poniéndose en marcha un nuevo modelo de gestión a través de la participación directa de los funcionarios en la misma que recibió fuerte aceptación de los funcionarios que hacen uso de las mismas.

Nombre: Mejora de coordinación.

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

Se conformaron las Direcciones Nacionales de Planificación y Logística y Descentralización y Coordinación Departamental -estando pendiente aún la convocatoria para las funciones de coordinadores departamentales-, así como la Coordinación del Transporte del Área Metropolitana.

Se avanzó a través de la Comisión Administradora de Bienes Inmuebles en la actualización de los inventarios de inmuebles de las diferentes Unidades Ejecutoras, definición de destinos adecuados para los bienes inmuebles que resulten prescindibles, atendiendo las demandas planteadas por diferentes organismos públicos de acuerdo al marco normativo.

En materia de Comunicación Institucional se definió una nueva identidad visual del MTOP, así como de las diferentes Unidades Ejecutoras tendiendo a una mayor unificación de las distintas reparticiones del MTOP.

Nombre: Nueva Estructura funcional.

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

Se avanzó en los procesos de concursos relativos a la regularización presupuestal iniciada en el período anterior.

Se transformaron los vínculos contractuales de acuerdo a las disposiciones de la Ley 18.719 (Presupuesto Nacional) en cuanto a la nueva figura contractual del Contrato Temporal de Derecho Público, así como en las transformaciones derivadas del artículo 39 de la citada Ley. Se adecuaron las remuneraciones al mínimo salarial aprobado por la Ley 18.719 (Presupuesto Nacional) y su correspondiente reglamentación.

Se proveyeron una centena de Contratos Temporales de Derecho Público -a través de Uruguay Concurso-, que remplazaron las funciones desempeñadas por becarios hasta el 31 de marzo.

Se suscribió un acuerdo para la conformación del ámbito de negociación colectiva a nivel del Inciso con la Coordinadora de Sindicatos del MTOP que reúne a las agremiaciones más representativas de los funcionarios del mismo. En dicho marco se alcanzó un acuerdo para el cumplimiento efectivo del régimen horario de 48 horas que afecta al personal obrero de las diferentes Unidades Ejecutoras y se están analizando temas vinculados a las estructuras organizativas del Inciso, los regímenes laborales, las compensaciones mínimas, la descripción de tareas y funciones, y el reconocimiento y homologación de las funciones que desempeña el personal, entre otros aspectos vinculados a las relaciones laborales.

Se avanzó en la elaboración de los Manuales de Organización y Funciones de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso, que supone el inicio de la reestructura de las mismas.

Se dispuso el pasaje de los Departamentos de Convenios y Mantenimiento Edificio de la DGS a la DNA con el objetivo de concentrar

en la DGS las áreas de apoyo generales del MTOP vinculadas a las definiciones de políticas del Inciso.

**Nombre:** Promoción y desarrollo de la inversión privada en el sector.

**Descripción:** Participar activamente en las negociaciones y acciones relacionadas con las políticas de integración de la inversión privada en infraestructura y servicios.

Se inició el proceso para el desarrollo de la inversión vial en proyectos estratégicos, a través de la Participación Público Privada en función de la ley N° 18.786. En este marco se cumplieron las instancias de evaluación y desarrollo a nivel inter-institucional para el Proyecto Piloto de rehabilitación y mantenimiento de Ruta 21 y Ruta 24.

Asimismo, se presentaron otros ocho agrupamientos viales (unos 900 km de la red vial principal), con potencial para realizar obras mediante contratos de rehabilitación y mantenimiento a través de esta nueva modalidad.

#### PROGRAMA: 361 - INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

##### OBJETIVOS:

**Nombre:** Mejora Social.

**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 suscribieron 37 convenios con organizaciones para la realización de obras de infraestructura comunitaria (no deportiva), si se agregan a los mismos los que tienen naturaleza deportiva da un total de 70 convenios, de acuerdo al siguiente detalle:

CONVENIOS FIRMADOS AÑO 2011				
DEPARTAMENTO	CANTIDAD	APORTE MTOP \$	APORTE INSTITUCION \$	TOTAL \$
ARTIGAS	1	900.000	364.000	1.264.000
CANELONES	8	9.005.000	6.777.600	15.782.600
CERRO LARGO	0	0	0	0
COLONIA	3	1.887.000	1.447.000	3.334.000
DURAZNO	0	0	0	0
FLORES	1	336.000	336.000	672.000
FLORIDA	3	1.500.000	2.607.000	4.107.000
LAVALLEJA	2	2.852.000	2.048.000	4.900.000
MALDONADO	4	4.172.000	2.395.000	6.567.000
MONTEVIDEO	21	20.906.500	18.205.260	39.111.760
PAYSANDU	2	1.940.000	1.053.000	2.993.000
RIO NEGRO	2	3.000.000	26.240.000	29.240.000
RIVERA	1	680.000	291.000	971.000
ROCHA	3	4.152.000	4.431.000	8.583.000
SALTO	3	1.970.000	2.340.000	4.310.000
SAN JOSE	6	6.220.000	8.173.000	14.393.000
SORIANO	7	5.614.000	2.631.000	8.245.000
TACUAREMBO	2	1.644.000	1.646.000	3.290.000
TREINTA Y TRES	1	324.000	323.900	647.900
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>67.102.500</b>	<b>81.308.760</b>	<b>148.411.260</b>

A partir de la creación de los Municipios como tercer nivel de gobierno, se decidió apoyar el desarrollo de la descentralización nacional a través de un intenso programa de ejecución de obras a nivel local, propuestas y votadas por la ciudadanía a través de internet y en forma presencial, llamado REALIZAR. El programa se desarrollará durante los años 2011 a 2014, cubriendo los 89 Municipios y su primera etapa se cumplió entre los meses de julio y diciembre de 2011, habiéndose obtenido resultados altamente satisfactorios en relación al interés y participación ciudadana a lo largo de todo el proceso.

- El MTOP aportará a cada uno de los 89 municipios existentes en el país, la suma de \$ 2.000.000.

- A su vez cada Intendencia Departamental aportará a cada Municipio perteneciente a su departamento, una suma de dinero equivalente al monto aportado por el MTOP.
- Cada Intendencia podrá distribuir en base a criterios propios el monto total de dinero entre los municipios de su departamento con un mínimo de \$500.000 a cada municipio.
- Los aportes de MTOP e Intendencias se destinarán a la construcción de una obra nueva de infraestructura comunitaria que no forme parte del Plan de Obras de la Intendencia, que sea propuesta y votada por los vecinos, y que sea realizada en un terreno librado al uso público.

En el año 2011 se concretaron convenios con las 18 Intendencias del Interior del país y se desarrolló el programa en 41 municipios del interior del país, habiéndose recibido 226 propuestas validadas y sometidas a la consideración de los ciudadanos de cada localidad, de las que fueron elegidas las que finalmente resultaron ganadoras y se realizarán en 2012 con los aportes del MTOP e Intendencias involucradas, según el siguiente detalle:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO
CANELONES	Atlántida	Gimnasio poli funcional comunitario
	Barros Blancos	Plaza de deportes c/piscina
		Edificio Municipio Barros Blancos
	Empalme Olmos	Plaza de deportes
		Parque lineal
	Las Piedras	Centralidad barrial Pueblo Nuevo
		Centralidad 18 de Mayo
	Los Cerrillos	Ciclovía ruta 36
	Migues	Acondicionamiento plaza pública Tomás Berreta
	Montes	Centro Cívico
	Pando	Plaza Constitución
		Salón comunal
	Paso Carrasco	Construcción anfiteatro

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO
	Progreso	Circuito aeróbico calle Paraguay
		banquinas y alumbrado conexión ruta 5
	Salinas	Plaza Municipal
	San Jacinto	Reforma Avda. J. Artigas
	Sauce	Reacondicionamiento del Parque Artigas
	Soca	Plaza de deportes
MALDONADO	Pan de Azúcar	Ampliación terminal de P. de Azúcar
	Aiguá	Revitalización del Centro de Aiguá
	Solís Grande	Cultura, deporte y recreación
	Garzón	Centro comunal cultural y deportivo La Juanita
TACUAREMBÓ	P.de los Toros	Proyecto paseo ferrocarril
DURAZNO	Villa del Carmen	Local propio para club de niños "Chela Etcheverrito"
		Centro Cultural
		Creación de circuito de atletismo en Parque Davant
PAYSANDÚ	Quebracho	Multiespacio cultural y deportivo
RÍO NEGRO	Nuevo Berlín	Complejo de Baby fútbol
SAN JOSÉ	C.de la Plata	Espacio cultural y de esparcimiento
COLONIA	N. Helvecia	Parque deportivo-cultural y de exposiciones "El Retiro"
	Tarariras	Intervención en el predio central de la ciudad (propiedad de AFE)
	Rosario	Transformación del edificio ex-cine Rosario en el "Centro Cultural Rosario del Colla"
FLORES	Ismael Cortinas	Parque social, cultural y recreativo
		Centro Educativo del Hogar
FLORIDA	Casupá	Proyecto Mevir Casupá
SALTO	Belén	Complejo multidisciplinario deportivo, social y cultural
	Colonia Lavalleja	Asfaltado en la zona de Migliaro
		Sala Velatoria
	San Antonio	Polideportivo
		Complejo deportivo en Colonia 18 de Julio

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO
SORIANO	Dolores	1ra. etapa piscina climatizada: piscina abierta
ARTIGAS	Baltasar Brum	Casa joven para Baltasar Brum Asfaltado y cordón cuneta
	Tomás Gomensoro	Entubado cañada Chamburí, cordón cuneta y asfaltado calle Independencia
RIVERA	Tranqueras	Obra integrada Barrio Artigas
	M.de Corrales	Mejorar acceso Barrio Mevir 2
CERRO LARGO	Río Branco	Cordón cuneta combinada y tosca cementada p/barrios 18 de Julio, Artigas, Nano Pérez y 28 de Mayo
TREINTA Y TRES	Vergara	Reacondicionamiento de la Necrópolis local
ROCHA	Chuy	Centro polideportivo socio-cultural
	La Paloma	Complejo social y deportivo Parque Andresito
LAVALLEJA	José Pedro Varela	Terminal de ómnibus

#### AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

##### PROGRAMA: 422 - REGISTRO DE EMPRESAS

###### OBJETIVOS:

Nombre: Registro Nacional de Empresas de Obra Pública.

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

Continuó el proceso de mejora del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas en el marco de las nuevas disposiciones reglamentarias adoptadas, su modernización e informatización, culminándose con la puesta en funcionamiento del sistema informático de soporte.

#### AREA PROGRAMÁTICA: CULTURA Y DEPORTE

##### 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.

En forma coordinada con el MTD se apoyó el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura deportiva comunitaria a través de la ejecución de obras de nuevas instalaciones o mantenimiento de las existentes. Se firmaron 33 convenios con instituciones deportivas privadas, previa evaluación del impacto sobre el público objetivo y el acceso para sectores de población más postergada, se realiza el seguimiento, una vez puestas en funcionamiento las instalaciones, así como el seguimiento del cumplimiento de las contraprestaciones sociales correspondientes.

##### 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 efectuaron 16 muestras de artistas durante 2011.

#### 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

Durante 2011 concurrieron 72 niños en edad preescolar y escolar a la Guardería que funciona mediante convenio con ANEP-CEIP en la sede central del MTOP.

#### 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 efectuaron un promedio de 12 consultas diarias.

#### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	110.512	58.828	53,2%
	12	45.000	0	0,0%
	21	750	0	0,0%
INVERSIONES	11	283.638	161.781	57,0%
	12	1.200	340	28,4%
REMUNERACIONES	11	184.803	84.194	45,6%
<b>Total UE 10-001</b>		<b>625.903</b>	<b>305.143</b>	<b>48,8%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CULTURA Y DEPORTE	280	3.095	248	8,0%
	282	50.000	21.143	42,3%
EDUCACIÓN	344	8.487	6.824	80,4%
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	360	463.250	230.878	49,8%
	361	100.000	45.807	45,8%
SALUD	440	1.071	244	22,8%
<b>Total UE 10-001</b>		<b>625.903</b>	<b>305.143</b>	<b>48,8%</b>

#### IV. Evaluación Global

Se constata un alto grado de cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los diferentes programas.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

- Concreción del nuevo modelo institucional del modo ferroviario.
- Adjudicación de las obras correspondientes a la segunda etapa del ramal Rivera con financiamiento FOCEM.
- Aprobación del Plan Director de Desarrollo Informático.
- Aprobación de los Manuales de Organización y Funciones de todas las Unidades Ejecutoras.
- Culminación de los procesos de regularización de los vínculos funcionales, presupuestación, regularización escalafonaria y de pertenencia por Unidad Ejecutora.
- Ingreso de nuevos funcionarios para atender las necesidades de personal de las diferentes Unidades Ejecutoras.
- Provisión de las funciones de Coordinadores Departamentales.
- Contar con un relevamiento adecuado y completo de los bienes inmuebles sin destino u ociosos.

- Profundizar el trabajo en programas de obra por convenio en la segunda etapa de aplicación del Programa Realizar y en programas de Fondos Concursables.



**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.

**II. Desempeño**

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 que en la comparación del año 2011 respecto al 2010, los tres indicadores resultan deficitarios debido al deterioro de la red vial, es decir que el balance entre las rehabilitaciones

ejecutadas y el deterioro del resto de los tramos de la red vial es deficitario

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

- 1) Costo de operación de un vehículo promedio de la flota por 1000 vehículo – km se incremento del año 2010 de un valor de 494 U\$S/1000 veh-km a un valor de 496 U\$S/1000 veh-km para el año 2011
- 2) Valor patrimonial disminuyo respecto al valor medio en el año 2010 se encontraba un 0,45% por debajo del punto medio que equivale a un indicador de 996 pasando a 975 dicho indicador para el 2011 que representa un 2,51% por debajo del punto medio. El indicador complejo de 2,65 disminuyó a 2,46 siendo lo ideal que cuando la red vial mejora éste se incremente.

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.

En el marco del Plan Quinquenal de obras correspondientes a la Dirección Nacional de Vialidad, se estructuraron las necesidades de inversión requeridas para la red vial asociada al Objetivo de la UE estableciendo un escenario sin restricción financiera con 3130 kms en el período quinquenal, incorporando dada la disponibilidad financiera presupuestal máximas modalidades alternativas de gestión y financiamiento, las cuales comenzaron parcialmente su instrumentación y ejecución a partir del año en que se evalúa. En ese sentido se delimitaron especificidades productivas y extensiones de rutas

involucradas en cada sistema presentándose su estructura y distribución porcentual.

RED VIAL PRODUCTIVA		Unidades en kilómetros					
SECTOR PRODUCTIVO	2010	2011	2012	2013	2014	Período	%
Total Arrocero	83,8	247,9	119,5	167,0	77,1	695,2	22%
Total POLO LOGISTICO (Litoral)	50,0	173,7	155,5	14,0	-	393,2	13%
Total POLO LOGISTICO (Mdeo)	44,0	223,4	67,5	57,5	7,7	400,1	13%
Total POLO LOGISTICO (Nueva Palmira)	6,7	181,4	119,2	71,1	100,2	478,6	15%
Total Ganadería/Lechería	47,5	358,1	37,8	112,0	169,7	725,1	23%
Total Minería	21,0	15,0	-	-	52,5	88,5	3%
Total Turismo	-	164,6	125,5	23,0	35,8	348,9	11%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>253,0</b>	<b>1.364,1</b>	<b>625</b>	<b>445</b>	<b>443</b>	<b>3.129,5</b>	<b>100%</b>

RED VIAL PRODUCTIVA		Unidades en kilómetros					
SECTOR PRODUCTIVO	2010	2011	2012	2013	2014	Período	%
Total Arrocero	33%	18%	19%	38%	17%	22%	
Total POLO LOGISTICO (Litoral)	20%	13%	25%	3%	0%	13%	
Total POLO LOGISTICO (Mdeo)	17%	16%	11%	13%	2%	13%	
Total POLO LOGISTICO (Nueva Palmira)	3%	13%	19%	16%	23%	15%	
Total Ganadería/Lechería	19%	26%	6%	25%	38%	23%	
Total Minería	8%	1%	0%	0%	12%	3%	
Total Turismo	0%	12%	20%	5%	8%	11%	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

Al año 2011 se concretó la ejecución acumulada (2010-2011) cercana a 500 kms en tramos estratégicos de la red vial productiva consistentes en:

- a) Para obras presupuestales: Ruta 12: tramo Nueva Palmira - Acc. Agraciada (Préstamo BID), Ruta 12: tramo Ruta 55 - Ruta 54 (FOCEM), en todos los casos reconstrucción en carpeta asfáltica y Ruta 24: tramo Ruta 2 a Ruta 20 (BID) en base a nuevas tecnologías incorporadas de pavimentación con White-topping, habiéndose ejecutado en el ejercicio en torno a los 17 millones de dólares involucrando aproximadamente 50 km de reconstrucción (2011). En todos los casos tramos de los Polos Logísticos asociados al Puerto de Nueva Palmira y el Litoral Oeste. Otras obras de rehabilitación

principalmente en Rutas 6, 13, 23, 31, 36, 42, 76 y 108 (del entorno de 170 kms – 11 millones de dólares) además del Puente en Ruta 27 sobre el Aº Yaguarí, permiten dar cumplimiento en forma complementaria y parcialmente, a las metas de ejecución física establecida para los sectores Turístico y de Minería (180 kms).-

- b) A través Anexo 3 del Contrato MTOP-CND por 26 millones de dólares: Obras de Ruta 10 Doble Vía Rambla Canelones, Ruta 20 tramos Ruta 24 a Ruta 3, Ruta 26 tramos parciales al oeste de Tacuarembó, Ruta 90 Piedras Coloradas - Ruta 25 y finalmente los desvíos de Tránsito Pesado en Nueva Palmira y Dolores. Estas obras involucran la ejecución de más de 110 kilómetros en obras de rehabilitación absorbiendo el 20% (nivel presupuestal sin restricción) de las necesidades planificadas en Rutas exclusivamente para el año 2011.

En tal sentido el indicador asociado al Objetivo de la UE demuestra el mantenimiento en el ritmo en la Ejecución aunque difiere de la meta al registrarse una brecha entre Crédito solicitado y el Tope de Inversión autorizado, de 70 millones de dólares y que responde casi exclusivamente obras de rehabilitación planificadas para esta malla (total 2011 de 943 kms en base a Crédito exclusivamente). Cabe destacar que la red productiva presentaba en el Plan una estructura de inmediata rehabilitación con lo cual se acentúa el resultado del Indicador 2011 disminuyendo paulatinamente los requerimientos en su evolución como se demuestra en el cuadro.

En lo que refiere a la nueva Ley de Participación Público Privada se evalúa a nivel de perfil la posible incorporación bajo éste instrumento de 3.400 kilómetros, de los cuales aproximadamente 1.300 kms corresponden a la Red Secundaria y Terciaria con lo que se alcanzarían básicamente los niveles de inversión esperados al año 2012.-

No se incluye en el indicador: el Mantenimiento Contratado que gestiona DNV en 1480 kms de la Red, ni la ejecución de las Regionales (obras por administración) supervisando 5.150 kms de la Red.

**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.

Se alcanzó el 100% de la meta al incorporar una inversión cercana a 2 millones de pesos que involucró entre otros:

Implementación de Manual de Control de Procedimientos de Obras Públicas Viales.

Implementación de Manual Ambiental para Actividades y Obras del Sector Vial

Incorporación de un Sistema Gestión de Calidad para las Secciones de Señalización y Relevamiento de Estado de la División de Conservación (Norma ISO9001:2008).

Adquisición de Prensa para Ensayos en vigas de Hormigones con Fibras consistente en medir índice de flexión y deformación en vigas de rotura controlada.

#### **PROGRAMA: 370 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL**

**OBJETIVOS:**

**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).

Se continuó el desarrollo del programa de cooperación con la rehabilitación y el mantenimiento de las redes viales departamentales ejecutadas conjuntamente con las Intendencias Departamentales. La asignación presupuestal ascendió a \$ 350.000.000. Al cierre del año se atendieron 9.185 km de red departamental. Esta inversión incluyó además de la atención básica, intervenciones recurrentes en 1200 kms a través de tareas de perfilado de rasante; a su vez 835 km (9% de los caminos mantenidos) han recibido 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. Se colocaron 420 señales de prevención e información e invirtieron 35 millones de pesos en la construcción y reparación de obras de arte y puentes menores lo que representa el 10% del monto total asignado al Programa. Al cierre del año 2011, se alcanzó prácticamente la meta con un cumplimiento 99.2% sobre los 9.257 kilómetros asignados para todo el país. La diferencia responde a retenciones puntuales en algunos certificados.-

El Plan Rural Forestal perteneciente al Programa 362, permitió el mantenimiento en más de 1300 kilómetros de caminos rurales vinculados (mantenimiento ordinario y extraordinario).

#### **AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA**

#### **PROGRAMA: 462 - SEGURIDAD VIAL**

**OBJETIVOS:**

**Nombre:** Mejora de la Seguridad Vial.

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

Se establece un cumplimiento cercano a la meta respecto a los puntos conflictivos identificados al completarse 115 intervenciones acumuladas en el período (2010-2011) de las 120 previstas.-

Se ejecutaron obras para mejorar las condiciones de seguridad de la Red Vial Nacional, fundamentalmente a través de la señalización e iluminación de empalmes y tramos o puntos críticos. Se continuó con la implementación de actuaciones en los pasajes de Rutas Nacionales por centros poblados, que incluyen entre otras, obras tales como: reductores de velocidad tipo lomo de burro y sonorizadores acústicos, adecuación de señalización vertical y horizontal y construcción de refugios peatonales. Se destacan actuaciones en centros poblados de Rutas: N° 14 pasaje por Trinidad y los accesos a Durazno, 30 Bajada de Pena, 80 pasaje por Migues y paso Moya 99 pasaje por Balneario Solís. En cuanto a la demarcación de pavimentos, se ejecutaron obras en tramos mantenidos por Administración Directa en aproximadamente 2000 km de la Red Vial, incluyendo las siguientes rutas: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 48, 49, 52, 53, 56, 63, 64, 74, 75, 76, 87, 89, 90, 104, 105, 107 y 108. Se continuó y reforzó el proceso de ajuste de la señalización vertical a la Norma Uruguaya de Señalización, y de rehabilitación de estado de tramos, habiéndose readecuado en promedio 9400 señales. Se realizaron casi en su totalidad las obras para la iluminación de los empalmes de ruta 1 y 54 y 1 y 22, dos tramos de la ruta 101, los accesos a Pando por ruta 75 la ruta 102 tramo ruta 5- ruta 8, y ruta 5 en su pasaje por Florida y Sarandí Grande, entre otras. Se continúa con el Plan de visitas a las escuelas ubicadas al borde de las rutas nacionales para suministrarles chalecos y carteles de señalización, así como para impartir charlas a los escolares. Se han identificado puntos de la red vial que presentan un alto porcentaje de accidentabilidad a los efectos de estudiar posibles soluciones al problema.

La inversión presupuestal alcanzó 5.2 millones de dólares, entre las que se destacan: demarcación horizontal y señalización vial vertical por 4 millones de dólares, y obras de iluminación y mantenimiento de semáforos por 1.2 millones de dólares. Bajo contrato con CND y CAF 2.6 millones de dólares básicamente en obras de iluminación (sin

impuestos). La Brecha frente al Crédito responde a las disponibilidades máximas otorgadas.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	158.332	97.975	61,9%
INVERSIONES	11	3.324.850	2.660.275	80,0%
	12	2.600	0	0,0%
	21	1.250.760	398.372	31,9%
REMUNERACIONES	11	219.375	185.978	84,8%
<b>Total UE 10-003</b>		<b>4.955.917</b>	<b>3.342.600</b>	<b>67,4%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	362	4.356.856	2.898.906	66,5%
	370	350.000	344.694	98,5%
SEGURIDAD PÚBLICA	462	248.822	98.761	39,7%
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	815	239	239	100,0%
<b>Total UE 10-003</b>		<b>4.955.917</b>	<b>3.342.600</b>	<b>67,4%</b>

Fuente SIIF.

La inversión presupuestal de DNV ascendió a 3.100.811 miles de \$ al no considerarse el Proyecto 000 (Funcionamiento) del Programa 362 por \$283.7 miles de \$, absorbiendo el 100% de la reasignación interna del tope de inversión MTOP autorizado.

#### IV. Evaluación Global

En términos globales y a nivel de los indicadores de resultados en la gestión, es posible afirmar el cumplimiento de las metas asociadas a los Objetivos Apoyo al Mantenimiento de la Red Vial Departamental, Mejora Tecnológica y Mejora de la Seguridad Vial.

Respecto al Objetivo asociado al Mejoramiento de la Red Productiva, si bien no se alcanzó la meta prevista debe destacarse la asignación eficiente de los recursos disponibles en la medida que se atendieron básicamente a los sectores productivos que han experimentado un dinamismo mayor en forma reciente principalmente en el Litoral Oeste, en el Polo Logístico de Nueva Palmira, y parcialmente en el Sector Turístico.

Finalmente en lo que refiere a la Gestión vial los indicadores asociados resultan deficitarios debido al deterioro de la red vial, es decir que el balance entre las rehabilitaciones ejecutadas y el deterioro del resto de los tramos de la red vial es deficitario.-

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

A nivel de los objetivos para el año 2012 es posible determinar que a través de la gestión presupuestal de DNV situando su asignación en torno al 70% del monto autorizado al Inciso de acuerdo a la última Ley de Presupuesto Nro. 18.719 y participación porcentual de los últimos años, será posible atender la totalidad de las obras ya comprometidas las cuales alcanzarían aproximadamente los 77 millones de dólares.

En este sentido se estima en el primer semestre la culminación de las obras en Rutas 12 y 24 citadas anteriormente, además del Puente s/ Arroyo Yaguarí. La culminación del tramo restante en Ruta 80 entre Ruta 7 y Ruta 8 (carpeta asfáltica), además del completamiento en Ruta 76 de las obras entre Ruta 5 y Paso Severino y alcantarillas en Cañadas de Ruta 50 y Ruta 86. En igual sentido el paquete de obras destinado a Mantenimiento por Contrato, Rutinario y tareas de mantenimiento asciende a 28 millones de dólares lo que indica la relevancia de su continuidad.

Con una asignación inicial 2012 estimada para DNV de aproximadamente 160 millones de dólares, es posible inferir con los compromisos asumidos incluso de subsidios CVU (U\$S 20 millones) y CAF (U\$S 14 millones), ya explicitados anteriormente, el cumplimiento de obras en ejecución y aquellas ya comprometidas destacando el comienzo de obras relevantes en tramos de la Ruta 26 al Oeste de Tacuarembó y especialmente en Ruta 4 (Salto y Artigas), además del comienzo de las acciones tendientes a conformar la reconstrucción de todos los puentes de Ruta 7 que aún no han sido adecuados a la norma Mercosur, comenzando por los accesos y puentes Quebracho y Sarandí de Quebracho en Cerro Largo, además del puente sobre el Arroyo Pando y Sauce en Canelones, entre otros.

El saldo será destinado a nuevas obras del Plan Presupuestal Quinquenal, tomando relevancia los puentes e intercambiadores ya evaluados a nivel técnico, el By Pass de Nueva Palmira, además de rutas con Proyectos Técnicos evaluados incluyendo tramos de la Red Secundaria cuya conectividad estratégica con el sector productivo amerita su rehabilitación en el ejercicio entrante.

A través de los préstamos suscritos con el BID (UR-L1067) y Banco Mundial (en estructuración), se incorporarán partidas de endeudamiento partidas de endeudamiento anteriormente previstas (Créditos Presupuestales solicitados en la Ley).

Respecto al Corredor internacional Colonia-Río Branco se prevé al cierre del año 2012 alcanzar el 90% de la inversión total prevista conformando una inversión acumulada del entorno de U\$S 240 millones.

En el marco de la nueva Ley de Participación Público Privada se prevé el comienzo de ejecución del Proyecto Piloto asociado a la Red Productiva principalmente.

La inversión total del Sector Vial Nacional, para el año 2012 considerando DNV (sin subsidios), transferencias a Intendencias, Contrato de Concesión con CND y Anexos, y finalmente Concesiones Privadas, superará los U\$S 250 millones lo que significará un incremento de más del 15% respecto a la ejecución consolidada del año 2011.

**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.

**II. Desempeño**

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.

Se planificó como tarea prioritaria el dragado de la rada del Puerto de La Paloma, tarea que se realizó desde setiembre con las Dragas D2 y D11.

**1. *Dragados***

- En ejecución dragado de mantenimiento del canal de acceso y área de maniobras y amarre en **puerto de La Paloma**.
- Llamado a licitación para ejecutar pasaje artificial de arena en **desembocadura del arroyo Cufré**.
- Participación en grupo técnico que elaboró pliego del llamado a licitación de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para ejecución del **proyecto de dragado y balizamiento del río Uruguay**.
- Apoyo técnico a Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) referente a pliegos e informes de licitación de obras de **dragado del canal Martín García**.

**2. *Estudios y balizamiento de vías navegables***

- Mantenimiento del balizamiento del río Negro
- Relevamientos batimétricos y relevamientos taquibatimétricos.
- Participación en grupos técnicos de CARU para levantamientos batimétricos de control de dragados en Río Uruguay

**3. *Servicios de balsa***

Se cumplieron los servicios habituales. En la Laguna Garzón se instaló durante la temporada de verano, en cooperación con la Intendencia de Rocha, una segunda balsa.

**4. *Reparación y mantenimiento de embarcaciones, maquinaria y equipos***

Mantenimiento de todas las embarcaciones de dragados, puertos y servicios de balsa, vehículos, grúas y elevadores así como otras máquinas y estructuras metálicas.

### 5. Hidrovías regionales

Participación en reuniones de la Secretaría Técnica de la Hidrovía Uruguay – Brasil, órgano encargado de garantizar la efectiva aplicación del Acuerdo sobre transporte fluvial y lacustre en la Hidrovía Uruguay – Brasil.

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.

Se firmó contrato de concesión para la construcción y explotación de los servicios comerciales terrestres del Puerto de Punta del Este. Esta licitación, adjudicada en agosto/2011, representa una inversión privada de USD 3 millones y un ingreso para el estado de USD 220.000 anuales.

Se ha trabajado en la identificación de proyectos de interés nacional hacia los cuales puedan ser canalizadas inversiones privadas. Se cuenta con propuestas para el desarrollo de la zona del Puerto del Buceo y se está explorando, con la Corporación Nacional para el Desarrollo, una posible concesión de las áreas terrestres del Puerto Sauce (Juan Lacaze) para el desarrollo de actividades de reparación y mantenimiento náutico. Está en trámite una asociación público-privada para la reconstrucción parcial de muelles en el puerto de La Paloma. Este contrato de inversión en infraestructura a cambio de tarifas futuras estará operativo en los primeros meses de 2012, comenzando el transporte fluvial de cabotaje nacional desde el citado puerto hasta el puerto de Fray Bentos - ANP (250.000 tons. de rolos de madera al año).

Entre las principales obras portuarias ejecutadas se destaca:

- **Puerto de la Paloma:** en ejecución las obras de reconstrucción de 60m de Muelle 2 (se estima su finalización para marzo de 2012) y el dragado del puerto. Estas obras conjuntamente con las obras conexas de acceso al puerto de carga pesada y acondicionamiento

de área de depósito y estacionamiento de camiones que permitirá diversificar el puerto de La Paloma, a la vez que disminuir el modo carretero de algunas cargas a favor del modo acuático.

- **Puerto de Punta del Este:** se ejecutó la obra de Ampliación Marina 1 y Reparación de Muros de Ribera. La primera de las obras permitió dotar al puerto de un puesto de atraque para “maxi – cruceros” (aprox. 50m de eslora).
- **Puerto de Yates de Colonia:** se realizó la obra de Ampliación y readecuación del muelle de madera, ampliando la capacidad de este puerto.
- **Atracadero de Yates de Carmelo:** en ejecución la obra de Reparación rampa y muro de ribera, Construcción de guardería náutica, cuya culminación se prevé en el primer semestre de 2012, permitirán ampliar la oferta de servicios de esta importante terminal náutica.
- **Dársena de Higueritas:** en ejecución obra de Reconstrucción muelles margen izquierda y margen derecha, que ampliará la capacidad del puerto y se completa una actualización de la mayor parte de las obras de atraque.
- **La Charqueada** (Pueblo Gral. Enrique Martínez): en ejecución obras complementarias.
- **Puerto Sauce** (Juan Lacaze): se realizó obra de Iluminación y Equipamiento de la Rambla del Puerto.
- **Atlántida:** en ejecución los estudios geofísicos en proximidades de la Isla de La Sirena, estudio básico necesario para el desarrollo de un proyecto de puerto deportivo en la referida ciudad.
- **Sistema de facturación:** en desarrollo por parte de una empresa especializada y activa participación de diversos ámbitos de DNH y MTOP un software que modernizará el de todos los puertos y facilitará la elaboración de la estadística portuaria, incluida la obtención de información a tiempo real. Se estima que quedará implementado hacia mediados de 2012.

Nombre: 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.

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.

Las obras realizadas por la Gerencia de Obras Hidráulicas durante 2011, están basadas en lo previsto por Decreto 229/004 de Regularización Hídrica de los Bañados de Rocha (apertura y limpieza de Cañadas La Perra y Agosto Cabrera), así como de la limpieza y remoción de obstáculos en el Estero Pelotas.

Entre las tareas más destacadas se detallan:

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

**Obras Etapa 1-A:** Se ha elevado a la Superioridad Pliegos para llamado a licitación y ejecución de obras de la Etapa 1-A. Se está en proceso de tramitación de las expropiaciones necesarias para la realización de las obras.

**Obras Etapas 1-B, 2 y 3:** Se ha cumplido por parte de la Comisión Interinstitucional de Contraparte con la aprobación de los proyectos ejecutivos de la etapa 1-B y de las etapas 2 y 3 del proyecto en el 2011 como parte del contrato de consultoría con el consorcio Ibersis-Evarsa.

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

Se realizó la segunda obra de emergencia consistente en reparaciones de la estructura del vertedero de hormigón, en función de resultados obtenidos en Estudio mediante convenio con la Facultad de Ingeniería.

- **LA FLORESTA (Dpto. de Canelones)**

A partir de estudio realizado en Convenio con la Facultad de Ingeniería y de acuerdo a sus recomendaciones se propuso la realización de obra de defensa de costas y de evacuación de pluviales, a los efectos de recuperar tramo de costa y playa con deterioro avanzado.

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

- **Río Branco-Río Yaguarón:**

Se comenzó por convenio con la Facultad de Ingeniería - IMFIA el estudio sobre erosión en la margen del Río Yaguarón en la ciudad de Río Branco.

- **Estudio del Aº Solís Chico**

Se inició el estudio técnico a realizar en el marco de convenio con la Facultad de Ingeniería – IMFIA para el diagnóstico y propuestas de alternativas de acción vinculado a la problemática en la desembocadura del Aº Solís Chico en el Rº de la Plata (Departamento de Canelones).

**Nombre:** 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.

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.

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 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.

En el marco de sus atribuciones legales la DNH-MTOP ha procedido al estudio de las iniciativas presentadas por privados para la concesión de álveos públicos para la ejecución de obras portuarias y la aprobación de los proyectos de ingeniería que se presenten con tales fines.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	24.401	22.924	93,9%
INVERSIONES	11	497.230	401.013	80,6%
	12	600	-	0,0%
	21	11.680	11.462	98,1%
REMUNERACIONES	11	72.481	61.213	84,5%
<b>Total UE 10-004</b>		<b>606.392</b>	<b>496.612</b>	<b>81,9%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	363	606.392	496.612	81,9%
<b>Total UE 10-004</b>		<b>606.392</b>	<b>496.612</b>	<b>81,9%</b>

La información actualizada del SIIF correspondiente a inversiones para el ejercicio 2011 es de \$412.476.178 (cifra que representa un 100% del tope asignado anual para la UE) a lo que corresponde incrementar el

gasto de Funcionamiento de \$ 84.136.629, lo que totalizó \$ 496.613.000, representando un 82% el porcentaje de ejecución.

### IV. Evaluación Global

Se ha avanzado sustantivamente en el proceso de reconstrucción del Patrimonio Nacional Portuario, incorporando nuevas y mejores infraestructuras en toda la cadena de puertos (costa oceánica, Río de la Plata, sistema del Río Uruguay y Río Negro), siendo necesario proseguir en la profundización de lo realizado en los últimos ejercicios.

Respecto a la Inversión Privada, la DNH trabaja intensamente en el estímulo y desarrollo de la inversión privada en materia portuaria, tanto turística como comercial. 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. Aunque en menor medida también ha tenido destaque la inversión privada en desarrollos portuarios turísticos.

### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

#### 1.- Administración, mantenimiento y desarrollo de las vías navegables.

Se continuará con el dragado del Puerto de La Paloma de manera que se incorpore a la cadena logística nacional y se potencie el desarrollo del transporte de cabotaje fluvio-marítimo nacional. Se continuará con el dragado de los Pasos Almirón y el refulado de arena en la desembocadura del Arroyo Cufre con el objetivo de reparar, parcialmente, el déficit de aporte que sufre el margen derecho del Arroyo (Departamento de Colonia).

#### 2.- Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Entre las obras a ejecutar se destacan:

- **Puerto de la Paloma:** continuación de Reconstrucción del Muelle 2, así como construcción de facilidades para la pesca artesanal y paseo comercial conexo.
- **Puerto de Punta del Este:** continuación de obras iniciadas, incluyendo ampliaciones de explanada y rectificación de sector de muros de ribera, la readecuación de instalaciones y construcción de locales.
- **Puerto de Piriápolis:** recalce muro y reconstrucción muelle interior de la escollera SO y nueva marina que permitirá ampliar la capacidad de un puerto con demanda insatisfecha en alta temporada y un muy alto nivel de ocupación en baja temporada, y consolidar estructuralmente el lado interior del tramo antiguo de escollera que presenta graves deterioros.
- **Dársena de Higeritas:** culminación de reconstrucción de muelles y construcción de oficina y SSHH para los nautas.
- **Villa Soriano:** obras de Consolidación y ampliación de muelle, oficina y SSHH. Enmarcada en el Convenio suscripto entre MTOP, MEF, MINTUR, e IDS.
- **Atracadero de Yates de Carmelo:** culminación de Reparación rampa y muro de ribera, Construcción de guardería náutica.
- **Puerto Comercial de Carmelo:** acondicionamiento del área terrestre, incluido su cercado.
- **Arroyo Las Vacas:** reconstrucción de las defensas del puente giratorio.
- **Atlántida:** culminar estudios geofísicos en la zona de influencia de la Isla La Sirena.
- **Plan de mejora de atención usuarios:** puesta en funciones del sistema informático que modernizará la facturación y digitalizará la estadística portuaria, permitiendo un uso más eficiente de los recursos humanos.

Entre los emprendimientos con Inversión Privada, que están en ejecución, obras próximas a comenzar, o en tramitación se destacan:

- Terminal portuaria de ZFPP (Montes del Plata) en Conchillas (Colonia).

- Iniciativa Christophersen – Saceem – Fosa para la reconstrucción parcial del Muelle 2 del Puerto de La Paloma.
- Desarrollo de las terminales portuarias de Cartisur S.A. y Belwood S.A. en la Zona Franca de Nueva Palmira (Colonia).
- Desarrollo de dos terminales portuarias en la Hidrovía Uruguay – Brasil (Laguna Merín – Laguna de los Patos): Timonsur en el Río Cebollatí (Treinta y Tres) e Hidrovía del Este en el Arroyo Tacuarí (Cerro Largo)
- Concesión de área terrestre del Puerto de Punta del Este.

### 3.- Gestión de obras públicas hidráulicas.

Se procurará licitar y ejecutar las obras de protección de las Barrancas del Balneario La Floresta, en base al Proyecto realizado por el IMFIA de la Facultad de Ingeniería. Para que esto se pueda concretar durante 2012 es necesario lograr una importante coordinación con la Intendencia de Canelones (realización de obras de canalización pluviales) y obtener la AAP de parte de DINAMA - MVOTMA.

Se continuará con la consultoría, y se iniciarán expropiaciones y obras en Bañados de Rocha.

Se ha previsto realizar los estudios en la Represa de Canelón Grande, en el Arroyo Solis Chico, y el estudio fluvial en el Río Yaguarón.

### 4.- Fortalecimiento Institucional

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.

Se trabajará en la elaboración de la reestructura de cargos y funciones, en la asignación de funciones y en la equiparación de remuneraciones.



## **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

#### **II. Desempeño**

AREA	PROGRAMÁTICA:	INFRAESTRUCTURA,	TRANSPORTE	Y
		COMUNICACIONES		

#### **PROGRAMA: 365 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA**

##### **OBJETIVOS:**

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. Se fijó como meta que la Dirección Nacional de Arquitectura, a través de la modalidad de Obra por Administración Directa, se encargue del mantenimiento y recuperación de la Obra Patrimonial.

Para ello además de perfeccionar un grupo de trabajadores que se especialicen en el mantenimiento, se deberá establecer un programa de seguimiento de la obra patrimonial, denominado **“Trazabilidad de la Obra Pública”**.

Se firmó un Acuerdo Específico de colaboración con la UDELAR, Facultad de Arquitectura, por el cual la Facultad proporcionará un grupo de técnicos y ayudantes que se encargarán de realizar el relevamiento de 50 obras patrimoniales, estableciendo los mecanismos adecuados de procedimientos y formación de funcionarios de la Dirección Nacional de Arquitectura. La que a través de su Departamento de Patrimonio, se encargará del seguimiento y los programas de mantenimiento.

Se lograron los niveles más altos de Acuerdos para la ejecución de recursos presupuestales de los últimos 10 años (\$ 796:542.419.-), lo que permitió una mejor planificación de la obra pública, optimizando los recursos.

Se propuso una nueva estructura organizacional, estableciendo a través de un pormenorizado estudio, la cantidad de funcionarios necesarios para fortalecer la estructura de la Dirección Nacional, enfrentada a los nuevos desafíos.

Se integró a la estructura de la Dirección Nacional de Arquitectura al Departamento de Convenios Sociales y se llevó adelante la nueva política de gestión establecida.

También se integró a la Dirección Nacional de Arquitectura el área encargado del Mantenimiento Edificio del propio Ministerio, que hasta el momento dependía de la Dirección General de Secretaría.

Se realizó una Licitación para la compra de material informático, el cual está siendo distribuido a todos los equipos técnicos. El mismo incluye programas específicos de diseño arquitectónico.

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

**OBRAS REALIZADAS EN 2011 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA****INAU**

Obras de readecuación y/o mantenimiento en Hogares del INAU.

- Colonia Berro en San José, Hogar La Casona y Hogar Ser de la Colonia Berro.
- Hogar Infantil perteneciente al departamento de Durazno.
- Hogar Diurno en Rivera.
- INAU en Melo.
- Hogar Femenino en Rocha.
- Hogar Gran Bretaña en Paysandú.
- INAU Salto.
- INAU en Rivera.
- INAU Castro y Pena en Montevideo.
- Centro de Internación de Menores en Montevideo.
- Centro Nº 4 en Montevideo.
- Hogar García de Zúñiga en Montevideo.
- INAU Piedras 482 en Montevideo.
- CAIF Rincón del Cerro

**Monto Total Ejecutado del INAU 2011: \$U 26:616.641,93**

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA (ANEP – CODICEN)**

Se realizaron obras de recuperación y mantenimiento de escuelas tanto en Montevideo como en el interior del país.

- Escuela Rural Nº 30
- Escuela Rural Nº 30 – San José,
- Escuela Nº 2 España – Artigas
- Escuela Nº 6 EE.UU. – Montevideo
- Escuela. Nº 148/276 – Montevideo
- Escuela. Nº 324 Maracanã - Montevideo
- Escuela. Nº 129/186 - Montevideo
- Escuela. Nº 357 - Montevideo
- Escuela Nº 17 Brasil - Montevideo

**Monto Total Ejecutado CODICEN 2011: \$U 4:956.104,15**

**UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA**

- Rectorado Anexo 1,2, y 3.

**Monto Total Ejecutado UDELAR 2011: \$U 1:018.837,65**

**BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL**

- BPS – Prestaciones – Artigas.
- BPS Nueva Helvecia – Colonia.
- BPS Zapicán.
- BPS José Pedro Varela – Lavalleja.
- BPS Florida.
- BPS Dolores – Soriano.
- BPS Durazno.
- BPS La Paz.
- BPS Cerro Largo.
- BPS Centro Materno Infantil Nº 3 Montevideo.
- BPS Sede Central Montevideo, balcón de acceso.
- BPS Sede Peatonal Montevideo.

**Monto Total Ejecutado BPS 2011: \$U 13:873.846,14**

**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

- Mantenimiento de la Oficina Nacional de Servicio Civil
- Edificio Artigas.
- Residencia Suárez y Reyes.
- Estancia Anchorena.
- Mausoleo José Artigas.

**Monto Total Ejecutado Presidencia 2011: \$U 1:897.644**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**

- “Casa de Alicia” ubicada en el casco histórico de la ciudad de Colonia
- Reciclaje en Casa de Rodó ubicado en el Depto. de Canelones.
- Dirección Gral. de Registros en Colonia
- Cementerio Perpetuidad en el Depto. de Paysandú.

- Biblioteca Nacional
- “Casa del Pastor”.
- “Espacio de Arte Contemporáneo”
- Dirección de Derechos Humanos: Restauración y reciclaje de la propiedad donada por los hijos del educacionista Prof. Sebastián Angeleri, al Ministerio de Educación y Cultura, en honor a la memoria de sus padres.

**Monto Total Ejecutado del MEC 2011: \$U 27:022.876,40**

#### **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

- Paso de Frontera de la ciudad de Fray Bentos..
- Paso de Fronteras de Paysandú.

**Monto Total Ejecutado MDN 2011: \$U 1:120.780,19**

#### **MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

- DNT – CIRHE.
- Edificio central
- DNT de Cerro Largo.
- DNT Río Negro.
- Colonia de Vacaciones en la Coronilla-Rocha y Piriápolis-Maldonado

**Monto Total ejecutado MTOP 2011: \$U 181.070,99**

#### **MINISTERIO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA**

- MGAP – Sede Montevideo.
- DGSA - Treinta y Tres,
- Mantenimiento de oficinas en el Depto. de Río Negro.
- Mantenimiento de oficinas en Rocha.
- Mantenimiento de edificación en Tacuarembó
- Construcción de balanza dentro del puerto de Paysandú , en la Planta de Silos.

**Monto Total Ejecutado MGAP 2011: \$U 12:929.946,31**

#### **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

- Se realizaron trabajos de acondicionamiento térmico, impermeabilización de azotea y reciclaje de servicios higiénicos en el edificio destinado a Oficinas del Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR).

**Monto Total Ejecutado MRREE 2011: \$U 4:565.142,12**

#### **MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE**

- Centro Médico Deportivo. Se están ejecutando trabajos sanitarios.
- Plaza de Deportes de Lorenzo Geyres.
- Plaza de Deportes 2 Naciones.
- Plaza de Deportes Nº 1 Salto
- Plaza de Young.( obras terminadas)

**Monto Total Ejecutado MTyD 2011: \$U 9:097.416,23**

#### **INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES**

- Obelisco de las Piedras

**Monto Total Ejecutado IDC 2011: \$U 35.000**

#### **OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO**

##### **SODRE**

Dirección de obra de:

- Complejo de salas
- Sala Auditorio “Nelly Goitiño”

#### **ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE-MSP) COLONIA ETCHEPARE**

- Casa del Director,

- CASI- Centro a la Asistencia del Sistema Informático:.
- Centro educativo
- Pabellón 27
- Pabellón 26

**Monto Total Ejecutado Colonia Etchepare 2011: \$U 9:134.342,92**

**BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO**

- Sede Central

**Monto Total ejecutado BSE 2011: \$U 23.095.677,76**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS**

- Área de Control Integrado de Artigas (Paso de Frontera)

**Monto Total Ejecutado D.N.Aduanas 2011: \$U 1:018.837,65**

**MINISTERIO DEL INTERIOR**

- Hospital Policial

**Monto Total ejecutado Hospital Policial 2011: \$U 16:018.077,31**

**ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS REALIZADOS EN 2011****TRIBUNAL DE CUENTAS**

- Sede central

**BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL**

- Oficinas Maldonado
- DEMEQUI

**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

- Oficina Nacional de Servicio Civil - Escuela Nacional de Administración Pública

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

- Edificio sede
- Casa Pérsico
- Parlasur- Hemiciclo

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**

- CECAP Colonia
- CECAP Montevideo

- Dirección de Cultura
- Museo Casa de Lavalleja
- Instituto Nacional de Artes Escénicas
- Museo Nacional de Artes Visuales
- Biblioteca Nacional
- Fundación Zelmar Michelini
- Facultad de Humanidades – Casa Lago

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

- EDIR-Nogaró

**MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE**

- Plaza de Deportes de Bella Unión
- Plaza de Deportes Paysandú
- Plaza de Deportes Guichón
- Plaza de Deportes Baltasar Brum- Artigas
- Plaza de Deportes 2 Naciones Salto
- Plaza de Deportes De Artigas
- Velódromo Mercedes – Soriano
- Programa “Gol Al Futuro”
- Plaza de Deportes Nº 2 De Montevideo

**MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA**

- Desarrollo Rural Montevideo
- Dirección de Recursos Renovables
- Servicios Ganaderos- DILAVE
- Servicios Ganaderos Paysandú- Ruta 3
- Servicios Ganaderos Paysandú
- Servicios Agrícolas – Plan De Silos

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

- Dirección de Pasos de Frontera - Paysandú
- Dirección de Pasos de Frontera – Fray Bentos
- Dirección de Pasos de Frontera – Chuy



- Dirección de Pasos de Frontera – Rivera
- Dirección de Pasos de Frontera – Artigas - Área Control Integrado de Cargas
- Regimiento de Caballería Nº 6 – San Ramón Canelones

#### MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

- Local INDA Montevideo
- Oficina 25 de mayo 3er PISO

#### MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

- Estudio de fachada

#### ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE – MSP)

##### COLONIA ETCHEPARE:

- UMQ (Unidad Médico Quirúrgica)
- Centro educativo
- Pabellón 14 futuros ingresos

#### ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO

- Pando

#### INTENDENCIA DE ARTIGAS

- Terminal de Ómnibus De Bella Unión

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	12.950	8.012	61,9%
INVERSIONES	11	239.284	220.599	92,2%
	12	20.400	4.955	24,3%
REMUNERACIONES	11	82.249	77.839	94,6%
<b>Total UE 10-005</b>		<b>354.884</b>	<b>311.405</b>	<b>87,7%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	365	354.726	311.248	87,7%
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES	815	158	158	100,0%
<b>Total UE 10-005</b>		<b>354.884</b>	<b>311.405</b>	<b>87,7%</b>

### IV. Evaluación Global

En el ejercicio 2011, la Dirección Nacional de Arquitectura optimizó su capacidad productiva. Se orientó la utilización de los recursos financieros para un mejor aprovechamiento de los mismos. Se logró una sensible disminución del gasto en viáticos que abonaba la Unidad Ejecutora con cargo a sus créditos presupuestales.

Se logró aumentar sensiblemente la cantidad de comitentes de obras lo que redundó en un nivel de actividad muy alto de todas las unidades organizativas de la Dirección.

## V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

En el plan general, se ejecutará el Acuerdo con UDELAR-FACULTAD DE ARQUITECTURA sobre la implantación del Programa “Trazabilidad de la Obra Pública”, fijándose como meta el contar con el relevamiento de 50 Edificios Patrimoniales.

Se implementará la nueva Estructura Organizacional de la Dirección Nacional de Arquitectura, ajustada a los nuevos desafíos.

### **INAU**

- Cuadrilla de Mantenimiento
- Colonia Berro
- CAIF Young
- CAIF San José
- CAIF Florida

### **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA (ANEP-CODICEN)**

- Escuela Brasil - Reciclaje de comedor y cantina – Sustitución de cubierta.

### **BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL**

- DEMEQUI 1º Etapa
- Proyecto ejecutivo para oficinas del Depto. de Maldonado (1500 m2)

### **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

- Oficina Nacional del Servicio Civil - Escuela Nacional de Educación Pública
- CASA MILITAR-MAUSOLEO AL GENERAL JOSÉ GERVASIO ARTIGAS (Monto Total \$ 2:433.820)

### **MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

- Ejecución de tareas para la readecuación, mantenimiento, refacción, refuncionalización, ampliación y conservación de los inmuebles

pertenecientes al MIDES (Convenio celebrado por un total de \$U 40.000.000).

### **MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES**

- Plaza de Deportes de Artigas.
- Plaza de Deportes de Baltasar Brum.
- Plaza de deportes Nº 2, Río Negro.
- Complejo Deportivo “Gol al Futuro”

### **MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**

- Se realizará un reestudio de los baños del Museo Casa de Lavalleja.
- Anteproyecto para la instalación de un ascensor en la Dirección de Cultura y en el Museo de Artes Visuales.
- Modificaciones por acústico y eléctrica del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) y culminación de obras.
- Dirección General de Registros - Reciclaje del 1º piso del edificio “Notariado”
- Archivo General de la Nación: Colocación de protección de aberturas en tres fachadas y Reciclaje del Edificio Anexo.
- CECAP Colonia - Anteproyecto de ampliación y reforma de local en el Depto. de Colonia para dependencias de Salud Pública. Área Aprox. 100m2
- CECAP Montevideo - Anteproyecto de la tercera etapa de la cocina (200m2)

### **MINISTERIO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA**

- Proyecto para la segunda etapa del Laboratorio de Patología y Laboratorio de Parasitología. (DILAVE).
- Obras de reciclaje en la Tesorería del edificio DILAVE.
- Proyecto para el Desarrollo Rural (RENARE) 650 m2.
- Ampliación de las instalaciones del Sistema Nacional de Información Ganadera con una inversión total de \$3:5000.000 (pesos uruguayos tres millones quinientos mil) Este valor incluye IVA y los aportes por Leyes Sociales correspondientes por la Ley 14.411.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

- Proyectos para los diferentes Paso de Frontera:
- Paso de Frontera Fray Bentos: Visturías – Pistas.
- Paso de Frontera Paysandú: Edificio de Control de Pasajero – Pistas.
- Paso de Frontera Chuy: Edificio.
- Desarrollo de una base naval en el Cerro de Montevideo – Punta Lobos.

**MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA**

- Proyecto de reciclaje del Edificio Sede “La Opera” (4000m2)

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

- Proyecto piso 5 , 3 y 7 (2100 m2) del Edificio Sede.
- Reciclaje de la Casa Pérsico área total 950 m2.
- Proyecto para Sede Parlamento MERCOSUR 8000m2.

**TRIBUNAL DE CUENTAS**

- Proyecto de reciclaje y ampliación del edificio “La Opera” (2.200m2)

**INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO**

- Convenio entre el MTOP y la Intendencia Municipal de Montevideo para el mantenimiento del Cabildo por un monto de \$U 12.000.000.

**INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS**

- Oficinas, andenes y Terminal de Ómnibus de Bella Unión. (500 m2).

**ASOCIACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO**

- Reciclaje del galpón y del local de la estación de la ciudad de Pando y del Centro de Exposiciones (600m2).

**ASSE - MSP****COLONIA ETCHEPARE**

Se comenzarán los trabajos en los siguientes sectores:

- Reciclaje de U.T.U.
- Reciclaje y remodelación del centro educativo y casa gremial, se firmó ampliación del contrato.
- Terminación de las obras correspondientes a la última etapa del pabellón 26.
- Reforma y refacción del pabellón 14 ( se hizo la publicación del pliego)
- Se esta trabajando en el pliego para la licitación que tendrá como objeto la “Ampliación de la Escuela Nueva”.
- Proyecto de la primera etapa para la UMQ, aproximadamente 1.100 m2
- Proyecto de pabellón en Dr. Santin Carlos Rossi, aproximadamente 1.200 m2.
- Pabellones 5; 6 y 14



## **INCISO 10 – MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS UE 006 – 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

### **II. Desempeño**

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.

En materia de expropiaciones en el año 2011 se logró la liberación para la ejecución de obra de la totalidad de la faja en el departamento de Colonia para la continuación de la Ruta Nacional Nº 55, desde la ruta 21 hasta el puerto de Conchillas.

Para la obra By Pass Nueva Palmira se iniciaron la totalidad de los expedientes, habiendo comenzado el proceso de notificaciones y escrituración sobre el fin de año.

Para la obra By Pass Pando, se consiguió la liberación de la zona de la gran mayoría de los predios, quedando únicamente 2 de ellos que se encuentran en vía judicial.

Culminaron los trámites de expropiación de diferentes obras en todo el país, obras ya ejecutadas pero cuyos trámites habían quedado en suspenso por distintos motivos (anillo perimetral de Montevideo (ruta 102), ruta Interbalnearia, ruta Nº 10).

Las expropiaciones para la implantación de la continuación de ruta nacional Nº 55 fue comenzada en julio y en el mes de noviembre se contaba con la totalidad de la faja disponible para la construcción.

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.

La Dirección Nacional de Topografía ha realizado durante el año 2011 apoyo tanto en topografía, agrimensura y apoyo legal al Plan Juntos de Presidencia de la República.

Entre otros se realizaron trabajos de agrimensura para la Administración Nacional de Puertos, la Dirección Nacional de Aduanas, etc.

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 mantuvo actualizado el inventario de bienes del MTOP, de acuerdo a lo previsto y al movimiento existente en el mismo. El inventario está recibiendo todas las actuaciones relacionadas con el activo de los inmuebles del MTOP tramitados en todas las unidades ejecutoras, resolución adoptada a partir de la creación de la Comisión de Administración de Bienes Inmuebles del Inciso.

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

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

Se trabajó en la conservación del archivo, actualizando la tecnología necesaria para dar cumplimiento a los objetivos planteados. Fundamentalmente se trabajó en la digitalización de parte del archivo para posibilitar el acceso vía remota a la sociedad en general.

Se iniciaron los trámites correspondientes para la adquisición de un nuevo local que permita un desarrollo del archivo acorde a los usos solicitados.

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.

Debido al tope presupuestal no se pudo avanzar en la adquisición de equipos para integrar la red, estando en este momento en evaluaciones para poder realizar la red geodésica nacional, integrado a otros organismos, Servicio Geográfico Militar en particular.

Igualmente la base instalada en el edificio del ministerio fue cambiada y ahora presta servicios a tiempo real, y es muy utilizada por operadores tanto públicos como privados.

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 tecnologías de la información y las comunicaciones, contribuyen a la conformación de la base de IDE Nacional.

El año 2011 fue el año de proyecto de Nodo periférico de IDE, habiendo alcanzado los objetivos propuestos para el año, lográndose sobre fin de año la instalación del prototipo, lo cual dará pie a iniciar los procesos más importantes desde el punto de vista Institucional.

El proyecto se ha realizado en Convenio con la Universidad de la República, Facultad de Ingeniería.

**III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	472	125	26,5%
INVERSIONES	11	67.609	28.610	42,3%
REMUNERACIONES	11	14.767	11.920	80,7%
<b>Total UE 10-006</b>		<b>82.848</b>	<b>40.654</b>	<b>49,1%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	362	74.084	37.623	50,8%
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	421	8.764	3.032	34,6%
<b>Total UE 10-006</b>		<b>82.848</b>	<b>40.654</b>	<b>49,1%</b>

Fuente SIIF.

#### IV. Evaluación Global

A pesar de la falta de personal y el alto promedio de edad de los funcionarios, lo que ha significado que por enfermedad o jubilación no se disponga de funcionarios con vasta experiencia, el desempeño de la Unidad Ejecutora entendemos ha sido satisfactorio, logrando principalmente los objetivos relativos a la liberación de áreas para la implantación de la obra pública, en particular el By Pass Pando y la continuación de la Ruta Nacional Nº 55.

En materia de difusión, y referente a los festejos del Bicentenario Uruguay, se realizó con gran éxito el proyecto nombrado “Georreferenciación de los Caminos de la Redota”, culminando con la realización de un documental técnico sobre la realización del trabajo.

En esta misma materia se avanzó considerablemente en el proyecto de instalación de un sistema de información geográfica con fines educativos con el Plan Ceibal (GvSig BATOVI).

En relación a un proyecto de gran importancia Institucional como lo es la infraestructura de datos espaciales, se comenzó y se llegó a la instalación del prototipo de Nodo Periférico del MTOP.

Se continuó con la digitalización de los planos de mensura, y ya están disponibles para consulta los planos de todo el país de los últimos 40 años, significando un muy buen aporte a la sociedad en general que es usuaria de dicho servicio.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Como objetivo primario el presente año tendrá como objetivo conseguir los predios para la implantación de dos obras de infraestructura vial: “By Pass Nueva Palmira” y “Ensanche de ruta 90 por el pasaje por Pueblo Orgoroso – Paysandú”.

En el primer caso los expedientes están todos iniciados y parte de los predios ya están en condiciones de ser escriturados, y en el segundo caso se están comenzando las acciones pertinentes, ya habiendo sido realizada la mensura de los predios afectados.

En materia de información geográfica se estima que este año será clave para el funcionamiento de la infraestructura de datos espaciales del MTOP. Se estima que sobre el mes de setiembre podrá estar en uso, lo que permitirá comenzar el proceso de ampliación de capas de información a todas las Direcciones Nacionales.

En lo que refiere a la digitalización de los planos de mensura para su consulta en la web, este año comienza el proceso para tener la totalidad de los planos del archivo en esas condiciones, y si bien se podrá avanzar mucho, se estima que el proceso culmine a inicios del año 2013.

Proyecto de Interferencias Urbanas con la Red Vial Nacional, componente Nº 4 – Información Geográfica, del préstamo BID en trámite para mantenimiento vial, en 2012 se comenzará a desarrollar este proyecto. El mismo pretende relevar áreas urbanas de 31 ciudades importantes del País con precisión topográfica, que permita actualizar la cartografía urbana y además sea un insumo básico para proyectos viales y demás empresas públicas.





**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.

II. Desempeño

**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.

El Artículo 483 de la Ley de Presupuesto (reglamentado por Decreto 75/011 del 15 de febrero de 2011) extendió el beneficio durante el año 2011 a estudiantes de primer ciclo menores de 18 años.

Se aprobaron Convenios con Intendencias para financiar los traslados en las líneas bajo jurisdicción departamental.

**AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES**

**PROGRAMA: 366 - SISTEMA DE TRANSPORTE**

**OBJETIVOS:**

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 suscribió Acuerdo con Intendencias de Montevideo, Canelones y San José habilitando la conformación del Consorcio Sistema de Transporte Metropolitano (STM), continuando con las coordinaciones de políticas y servicios en el área y la incorporación de tecnologías en las unidades afectadas.

Se implementó y equipó el Centro de Monitoreo para los servicios metropolitanos, siendo éstos monitoreados satelitalmente en tiempo real, visualizándose ubicación geográfica, velocidad, recorridos realizados, datos de vehículos, etc. Se controla 149 unidades, que representa un 23% del total de unidades.

Se relevaron mediante GPS 4200 Paradas y 200 Puntos de Control, los cuales servirán para determinar el cumplimiento horario de los servicios metropolitanos.

Se implementaron nuevos servicios en respuesta a cambios de demanda: semi-directos en corredores de la ruta 1 y 101; línea bi-departamental entre Zonamerica y Ciudad de la Costa en acuerdo con Intendencia de Canelones.

Definición de reglas del negocio del STM, fundamentos técnicos y operativos sobre los que se construirá toda la operativa, una vez se

adopte la implementación de las tarjetas electrónicas como único medio de validación de viajes.

Con el ajuste de tarifas de Octubre se adoptaron medidas que redundaron en significativas rebajas en los precios de los viajes: - Ampliación de los límites geográficos en la protección tarifaria dentro de Montevideo, en los servicios metropolitanos sobre los corredores de rutas 5, 8, 6 y 33. Creación del boleto zonal sobre los referidos corredores como forma de experiencia de integración paulatina y en atención a las nuevas “lógicas” de movilidad advertidas. Se consolidó la Resolución de octubre/2008 respecto de los anillos que agruparon doce tramos kilométricos a cuatro, permitiendo que los usuarios accedan a mayores distancias de recorrido a un menor precio.

Se ha mantenido el subsidio del MEF para los boletos de protección y el primer anillo, lo que representó una transferencia directa de \$ 34:138.000 en el año; monto ahorrado por los usuarios al momento de pagar sus boletos en los servicios suburbanos.

Instrumentación de nuevos servicios de la línea 227 cumpliendo el recorrido Playa Pascual - Tres Cruces.

Aprobación de nuevos Horarios en línea DM1 desde julio/2011 tras realizar una Encuesta de Satisfacción y requerimientos (con Zona América).

Autorización de nuevos servicios directos a Parque del Plata, por Copsa, Cutcsa y Raincoop, atendiendo solicitud de vecinos.

A partir de octubre/2011, ingresa a la ciudad de Soca la empresa Nion en los servicios Montevideo – Tala.

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

**Permisos especiales:** se otorgaron 180 para transitar por rutas de valor turístico; 290 para eventos o competencias deportivas y 540 para empadronar, carrozar o concurrir a Plantas de Inspección técnica vehicular. Se emitieron 1910 permisos especiales con custodia y 1950 sin custodia relacionadas con excesos de dimensiones y peso.

**Transporte internacional por empresas uruguayas:** se otorgaron 32 permisos originarios nuevos, se realizaron 17 renovaciones, 665 modificaciones de flota, 29 de transporte ocasional y 53 de transporte propio.

**Empresas extranjeras:** se otorgaron 84 permisos provisorios, 100 complementarios definitivos, 10 renovaciones, 2272 modificaciones de flota, 93 permisos complementarios de transporte ocasional y 103 de transporte propio.

**Guía de Carga:** se constituyó el equipo de proyecto para la implementación del Sistema de Información de Carga para el Transporte Terrestre (SICTT), que tiene como núcleo la puesta en funcionamiento de la Guía de Carga (Decreto 349/2001). Se coordinó con diferentes actores: Intergremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC), Órgano de Control, ANP, Dir.Nal.Aduanas, BPS, DGI, etc., para definir aspectos básicos estructurales, procedimientos e interconexión. Con AGESIC se coordinó la elaboración del Pliego para contratación de consultoría. El llamado fue publicado por AGESIC, previéndose la apertura el 9 de enero 2012.

**Formación y capacitación profesional de los trabajadores del sector:** se firmó un convenio con Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, ITPC y Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines.

**Previsión y solución de conflictos:** Se medió en conflicto forestal por actualización del precio de fletes, que culminó en un acta de acuerdo que restableció la normalidad del servicio. Se instaló una mesa de trabajo entre empresas de transporte forestal y contratante de servicios, formalizándose la incorporación de equipos de pesaje en montes que han mitigado fuertemente las contravenciones por exceso de peso, colaborando a preservar la infraestructura vial.

**Control técnico vehicular:** En el marco del contrato de concesión con la empresa SUCTA se realizaron 49000 inspecciones y re inspecciones, 9% superior al año 2010.

Seguimiento de cambios de estructura y de altas de remolques y semirremolques, para analizar la pertinencia de permitirlos y asegurar el cumplimiento de las normas legales que impiden el armado de vehículos con partes usadas de otros.

En setiembre de 2011 se comenzó a emitir en las plantas de SUCTA el CAT de acuerdo al nuevo diseño aprobado en el MERCOSUR, siendo Uruguay el primero en implantarlo.

**Bitren:** Tras dieciséis meses de estudios experimentales, el Poder Ejecutivo aprobó los Requisitos para la Circulación de Vehículos del tipo Bitren en el Corredor Algorta-Fray Bentos por Rutas Nº 25, 24, y 2-, que permitirá disponer de vehículos más amigables para la infraestructura vial y seguros (Decreto Nº 371/011).

**Controles en ruta:** Se efectuaron 940 controles en área metropolitana e interior del país; se controlaron 21000 vehículos y se realizaron 2207 contravenciones.

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.

**Nuevos servicios:** Se adjudicó línea Montevideo – San Gregorio de Polanco a la empresa Turismar SRL, comenzando a operar el 1º de mayo.

Se reinstaló la línea Piriápolis – La Pedrera para el período 12/2011 – 8/4/2012 en similares condiciones que la temporada anterior, mediante permiso precario otorgado a la empresa Tureste, cumpliendo cuatro turnos diarios en cada sentido.

Instrumentación de nuevos servicios en la zona de Conchillas como consecuencia del estudio de demanda realizado en virtud de la instalación de Montes del Plata.

Ingreso a Poblado Colón (Depto. de Lavalleja), en coordinación con las empresas de ruta 8 y la Intendencia de Lavalleja, por parte de las empresas Emtur y Rutas del Plata.

Licitación pública 41/11 - concesión de nueva línea Durazno – Punta del Este, restando la intervención del Tribunal de Cuentas para su aprobación.

Licitación pública 42/11 para otorgar el Permiso Originario para cubrir la porción de la línea Rivera – Buenos Aires que corresponde a la bandera

uruguay. Se recibieron cinco ofertas, están a estudio de la Comisión Asesora de adjudicaciones.

Promover en forma piloto para la temporada de verano 2011 – 2012 en el corredor al Este la realización de servicios preferenciales de acuerdo al Decreto 285/006.

**Permisos ocasionales:** Gestión de 68950 permisos para servicios ocasionales nacionales y 4150 para servicios ocasionales internacionales a través de la WEB. Desde el año 2006 se realizan a través de la WEB para servicios de carácter nacional, incorporándose este año también para permisos internacionales.

**Renovación y ampliación de flota:** Se tramitaron 123 Certificados de Necesidad para importación de ómnibus y micro ómnibus para renovación y ampliación de flota para servicios regulares y de turismo, los que totalizan 442 unidades.

**Terminales:** Seguimiento de las concesiones de las Terminales de Tres Cruces y Baltasar Brum. En el primer caso, durante el primer trimestre del año, se monitoreó, en coordinación con la concesionaria y las autoridades de la IMM, la reconstrucción de las áreas del Complejo afectadas por el incendio del 25 de diciembre de 2010 y la vuelta progresiva a la normalidad del arribo de los servicios. En cuanto a la Terminal de los servicios suburbanos, se finalizaron las obras de reestructuración previstas.

**Controles:** Se realizaron 4200 contravenciones y observaciones en control de servicios de las terminales Tres Cruces y Baltasar Brum. Se tramitaron 1500 quejas sobre cumplimiento de servicios regulares recibidas por expediente, correo electrónico u otros medios.

Se retiraron y analizaron 600 discos diagramas de tacógrafos.

Se efectuaron 1200 relevamientos sobre cumplimiento de servicios de transporte de pasajeros, fijación de paradas, etc.

**Fideicomiso del Gasoil:** Se continuó aplicando el Fideicomiso entre el MTOP, la CND y ANCAP, que evita el traslado de los incrementos del gasoil a las tarifas que abonan los usuarios de servicios de transporte suburbanos y/o de corta, media y larga distancia.

Se continúa con la aplicación de la Resolución del MTOP de febrero de 2010 por la que se reglamenta un incentivo al menor consumo de combustible de los beneficiarios.

**Fideicomiso Suburbano:** se aprobó la ley en diciembre. Se trabajó con la Intendencia de Canelones, para implementar un Fideicomiso de similar alcance.

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

**Registro de Empresas de Transporte Fluvial y Marítimo de Pasajeros y Carga, y de buques afectados:** Para su instrumentación fue necesario efectuar relevamiento de empresas y embarcaciones para clasificación registral. Implementación informática del Registro de Empresas de Transporte fluvial y marítimo y su incorporación al sistema de gestión de la DNT.

Se presentó el proyecto para el Registro de Buques afectados a empresas permisarias, para comenzar con la programación.

**Nuevos permisos:** Se otorgaron para realizar servicios ocasionales de transporte costero marítimo de pasajeros en paseos y excursiones incluyendo pesca deportiva acuática:

- Intendencia de Soriano (embarcación afectada SORIANO I),
- Sociedad de hecho CABRERA, Roberto y otro (embarcaciones LA CELE y ROBERAND en José Ignacio y zonas aledañas).
- Empresa Unipersonal VILA CAMINO, Washington (embarcación BANDIDA, en la zona de Santiago Vázquez).
- PRINANCO SA (embarcación tipo “tender” MARIANA, servicio a cruceros Puerto de Punta del Este).
- DESDELRIO SRL (embarcación DESDE EL RIO, zona Muelle Deportivo de Colonia del Sacramento).
- Empresa Unipersonal ASPIROT, Jorge (embarcación ARAI Muelle Deportivo de Colonia del Sacramento).

Se está tramitando la incorporación de la embarcación tipo Remolcador “RAUL S” a los servicios de la empresa “NAUTIMILL SA” que cuenta con autorización para servicio ocasional de transporte de carga por barcas entre Puertos del Río Uruguay y entre Nueva Palmira y Puertos de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

**Fondo de Fomento de la Marina Mercante:** la Comisión Administradora Honoraria acordó por unanimidad trabajar en un Proyecto de ajuste normativo que permita una adaptación a las necesidades actuales del sector, quedando encomendado a la Cámara de la Marina Mercante la elaboración de Proyecto, para posterior estudio de los otros miembros.

**Servicios a Cruceros de Turismo:** Reglamentación para la temporada 2011-2012 y establecimiento de requisitos para las embarcaciones a partir de la temporada 2012-2013.

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.

**Política aerocomercial:** Reasignación de competencias en la materia.

Se gestionó conjuntamente con el MDN la recategorización del país. Se elevó proyecto de contrato de concesión de los servicios públicos de transporte aéreo.

Integración y participación en el Grupo de Trabajo de Asuntos Internacionales en el estudio de actualización de normas relacionadas a la actividad aeronáutica.

Análisis y estudio del sistema tarifario en la materia que compete a la Dirección General de Transporte Aéreo.

Se participó en reuniones con IATA, MDN, ANAC, para mejorar temas operativos.

Análisis y propuesta respecto a la afectación causada al medio ambiente por el transporte aéreo.

Se elaboró proyecto para dotar a la Dirección General de Transporte Aéreo de la estructura que permita el cabal cumplimiento de sus funciones.

Se participó en instancias con autoridades extranjeras y de organismos internacionales.

**Junta Nacional de Aeronáutica Civil:** Se elevó al Poder Ejecutivo proyecto de Decreto derogando Artículo 23 del Dec. 325/974.

Se formuló Dec. 244/011 de Apertura de Derechos de Tráfico para los servicios de Transporte Aéreo Público, regular y no regular de pasajeros, correo, mixto con origen, destino o escalas intermedias en el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce – Punta del Este.

Se negociaron y acordaron los textos, así como se signaron Acuerdos Bilaterales de Servicios Aéreos con Qatar y Emiratos Árabes Unidos Solicitudes de Turquía, Singapur, Colombia, Reino Unido, Reino de los Países Bajos (Holanda), para celebrar Acuerdos Bilaterales, dándose respuesta a todos y fijándose fecha de reunión con Colombia y se intercambiaron instrumentos con Singapur.

Se efectuaron gestiones ante Autoridad Aeronáutica Argentina, tendientes a lograr destrabar relaciones aeronáuticas. Seguimiento del proceso de Categorización de Seguridad Operacional, esperándose la revisión técnica para el año 2012.

#### 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 de Montevideo desde localidades que disten más de 250 kilómetros de la capital del país.

Se realizaron 1075 traslados de pacientes oftalmológicos (y 27 acompañantes), desde localidades que distan más de 250 km. de Montevideo al Hospital de Ojos. (Convenio MTOP – BPS).

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	141.744	122.515	86,4%
	12	3.118	2.675	85,8%
INVERSIONES	11	400.035	262.863	65,7%
	12	2.955	1.174	39,7%
REMUNERACIONES	11	67.463	62.285	92,3%
<b>Total UE 10-007</b>		<b>615.316</b>	<b>451.511</b>	<b>73,4%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
EDUCACIÓN	346	125.500	110.444	88,0%
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	366	488.516	340.118	69,6%
SALUD	440	1.300	949	73,0%
<b>Total UE 10-007</b>		<b>615.316</b>	<b>451.511</b>	<b>73,4%</b>

IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

**Extensión del subsidio al boleto:** a partir de marzo se extiende el beneficio a todos los estudiantes de enseñanzas media pública de todo el país.

**STM:** consolidación del mismo y desarrollo del Centro de Monitoreo.

**Sistema de Información de Carga para el Transporte Terrestre:** desarrollo e implementación

**Fideicomiso Suburbano:** implementación de la Ley aprobada durante el primer semestre.





**Inciso 11**  
**MINISTERIO DE**  
**EDUCACIÓN Y CULTURA**

---



**INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA****I. Misión**

El Ministerio de Educación y Cultura es el responsable de la coordinación de la educación nacional y de la promoción del desarrollo cultural del país y de la preservación del patrimonio artístico, histórico y cultural de la nación, así como de la innovación, la ciencia y la tecnología y de la promoción y fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos. Además es responsable del desarrollo del sistema multimedia de comunicación estatal y de impulsar el acceso digitalizado de toda la población a la información. También es responsable de la formulación y coordinación de políticas respecto de la defensa judicial de los intereses del Estado y de asegurar la información necesaria para la correcta aplicación del derecho

**II. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	724.817	662.470	91,4%
	12	159.190	133.446	83,8%
INVERSIONES	11	133.055	120.578	90,6%
	12	104.312	88.667	85,0%
REMUNERACIONES	11	1.617.732	1.343.008	83,0%
	12	237.582	215.571	90,7%
<b>Total INC 11</b>		<b>2.976.689</b>	<b>2.563.740</b>	<b>86,1%</b>

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	58.514	58.464	99,9%
<b>Total UE 21- 011</b>		<b>58.514</b>	<b>58.464</b>	<b>99,9%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
ADM. DE JUSTICIA	200	454.658	416.055	91,5%
CIENCIA, TECNO. E INNOVACIÓN	240	87.323	78.166	89,5%
CONTROL Y TRANSPARENCIA	262	16.314	13.908	85,2%
CULTURA Y DEPORTE	280	1.429.918	1.184.215	82,8%
	281	169.631	148.276	87,4%
DESARROLLO PRODUCTIVO	321	10.428	10.129	97,1%
	322	28.127	27.475	97,7%
EDUCACION	340	177.350	154.170	86,9%
	341	13.191	725	5,5%
	342	5.124	181	3,5%
REGISTROS E INFO. OFICIAL	420	37.789	30.827	81,6%
	423	538.556	493.058	91,6%
SERVICIOS PÚBLICOS GRALES.	487	6.806	5.082	74,7%
	815	1.474	1.474	100,0%
<b>Total INC 11</b>		<b>2.976.689</b>	<b>2.563.740</b>	<b>86,1%</b>

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CIENCIA, TECNO. E INNOVACIÓN	341	42.000	42.000	100,0%
CULTURA Y DEPORTE	280	350	350	100,0%
	281	2.550	2.500	98,0%
EDUCACION	340	125	125	100,0%
	343	13.199	13.199	100,0%
SALUD	440	290	290	100,0%
<b>Total UE 21- 011</b>		<b>58.514</b>	<b>58.464</b>	<b>99,9%</b>

Fuente: SIIF

### III. Evaluación Global

El entramado del Ministerio nos plantea el desafío de adecuar las instituciones para fortalecer el cumplimiento de sus cometidos. Varias Unidades Ejecutoras muestran debilidades en los equipos de gestión. Del mismo modo, el crecimiento de las políticas que vienen realizando, precisan de más y mejor calificado personal para poder cumplir con las metas planteadas.

El desafío 2011 de mejorar las inequidades internas en materia salarial ha sido un gran adelanto y esperamos durante este año generar las condiciones para mejorar aún más las retribuciones personales asociadas a las responsabilidades de conducción.

### IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Durante este año 2012, pretendemos comenzar a resolver las debilidades de personal a través de los llamados que ya se encuentran en curso y los llamados de ingreso a las vacantes.

Por otra parte este año comenzaremos a delinear un ordenamiento al interior del inciso que permita un mejor trabajo adecuando las estructuras existentes. En este sentido, para este año 2012 pretendemos unificar las responsabilidades en materia de medios de comunicación públicos estatales que hoy se encuentran dispersos, creando una Unidad Ejecutora de Medios Públicos y Audiovisual.

Otros caminos que iniciaremos este año refieren al fortalecimiento de una política museística de los museos dependientes del MEC, en concordancia con el proyecto de ley enviado al Parlamento que crea el Sistema Nacional de Museos.

Por último estaremos acompañando el proceso necesario de fortalecimiento del Ministerio Público que implicará un cambio importante en este Ministerio.

**INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA**

I. Misión

Coordinar las actividades sustantivas y supervisar las de apoyo transversal de modo de maximizar el alcance de los objetivos correspondientes, en función de los recursos disponibles con la máxima eficiencia

II. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	282.477	247.681	87,7%
	12	34.719	29.016	83,6%
INVERSIONES	11	16.971	15.810	93,2%
	12	370	368	99,3%
REMUNERACIONES	11	360.163	259.446	72,0%
	12	7.508	459	6,1%
<b>Total UE 11-001</b>		<b>702.209</b>	<b>552.780</b>	<b>78,7%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	200	10.785	8.525	79,0%
	280	458.395	358.198	78,1%
CULTURA Y DEPORTE	281	13.933	4.016	28,8%
	322	28.127	27.475	97,7%
DESARROLLO PRODUCTIVO	340	165.202	147.933	89,5%
	341	13.191	725	5,5%
	342	5.124	181	3,5%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	387	6.806	5.082	74,7%
	815	646	646	100,0%
<b>Total UE 11-001</b>		<b>702.209</b>	<b>552.780</b>	<b>78,7%</b>

Fuente: SIIF

III. Evaluación Global

Esta Dirección General se ha propuesto como línea de trabajo desde que asumimos, simplificar la estructura y fortalecer aquellos cometidos que siendo semejantes existen dentro del MEC en forma dispersa. Esta tarea ha sido por distintas variables atrasada o modificada, para atender otras situaciones más urgentes, de las que los temas salariales y contractuales sobresalen sin lugar a dudas.

Pretendemos entonces para este año y el tiempo que queda para el final del presente período de gobierno afrontar estas metas.

1- Fortalecimiento de la DGS como superintendencia administrativa, financiera y de gestión de todo el Inciso.

2- Disponer la fusión, creación y supresión de unidades Ejecutoras a fin de fortalecer la institucionalidad necesaria para el cumplimiento de los cometidos ministeriales.

#### IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

En el mismo sentido de los objetivos para el inciso, durante este año comenzaremos el camino de fortalecer la Dirección General de Secretaría como la superintendencia administrativa, financiera contable y de gestión humana de todo el inciso. Para ello no solo fortalecer y realizar algunas reestructuras en estas áreas sino dotar de mayor descentralización a algunas políticas y direcciones que hoy se encuentran dentro de la DGS. Esperamos este año dar algunos pasos importantes en el área de Educación, y culminar en el 2013 con el resto de las áreas.

Como actividad a destacar es la finalización de estudios secundarios del personal del Ministerio a través del PROCES.

Siguiendo en el camino comenzado este año, el año 2013 queremos que sea el año de afianzar la institucionalidad ministerial para acompañar y empujar el crecimiento en los cometidos ministeriales.

**INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**UE: 003 - DIRECCIÓN NACIONAL DE CULTURA**

I. Misión

La Dirección Nacional de Cultura es la responsable del desarrollo cultural en todo el territorio nacional, promoviendo la ciudadanía cultural y los derechos culturales de los ciudadanos -tendiendo a eliminar la inequidad en el ejercicio de estos derechos-, orientando y planificando la política pública en cultura, articulando los servicios estatales, municipales y locales, generando los mecanismos para la interacción entre públicos y privados, creando diferentes mecanismos para la capacitación, la investigación y el estímulo a la creación en el sector artístico-cultural, así como la difusión e investigación del patrimonio cultural uruguayo

II. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	112.358	108.670	96,7%
INVERSIONES	11	112.358	108.670	96,7%
REMUNERACIONES	11	24.573	24.437	99,4%
<b>Total UE 11-003</b>		<b>182.266</b>	<b>168.033</b>	<b>92,2%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CULTURA Y DEPORTE	280	107.593	101.441	94,3%
	281	68.258	66.042	96,8%
EDUCACIÓN	340	6.416	550	8,6%
<b>Total UE 11-003</b>		<b>182.266</b>	<b>168.033</b>	<b>92,2%</b>

Fuente: SIIF

III. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

*Desarrollo cultural para todos*

El año 2012 estará dedicado a profundizar el proceso de ampliación de la ciudadanía cultural: el derecho de todos los ciudadanos a participar en la vida cultural no solamente como espectadores sino también como productores de cultura.

El marco general que queremos proponer es que el desarrollo del presente y el futuro Uruguay está profundamente ligado a su desarrollo cultural entendido como la promoción y difusión de su diversidad cultural, la creación de fuentes de trabajo genuinas, el desarrollo de las capacidades locales, la promoción de la autoestima y el entramado social. Para lograrlo nos proponemos incrementar la articulación con los demás ministerios y servicios del Estado.

En definitiva generar las condiciones para el pleno goce de los derechos culturales de los ciudadanos en todo el país, sin dejar de atender las actividades tradicionales realizadas por la DNC.

### Proyectos de ley a presentar

- Modificaciones a: Ley del libro y Ley del Premio Anual de Letras
- Ley de Museos y Decreto Reglamentario
- Ley Sistema Nacional de Cultura

### Ciudadanía cultural

Creación de cuatro nuevas *Usinas de Cultura Uruguaya* en diferentes puntos del país:

- Montevideo (Sede del INJU –usina de video- y sede de Casa de la Cultura Afro-uruguaya –usina de música-)
- Canelones (lugar a definir)
- Maldonado (San Carlos)

Creación de ocho nuevas *Fábricas de cultura* en lugares a definir cumpliendo con el objetivo de todos los departamentos del país tengan por lo menos una Fábrica de Cultura.

Continuación de talleres con reclusos, enfermos psiquiátricos, adultos mayores, personas con discapacidad y en situación de calle.

Implementación del programa “Cultura Joven” que comprende, entre otros, la formación artística para niños y adolescentes así como el Encuentro de Arte y Juventud en conjunto con el INJU-MIDES.

### Artes y Museos

Inauguración de la nueva sede del INAE (Ex Banco de Londres)

Lanzamiento del Gran Premio a la Labor Intelectual

Lanzamiento de los Premios Anuales de Letras y Música

Lanzamiento del Premio de Artes Visuales

Participación de Uruguay en la Bienal de Arquitectura de Venecia

Participación en la Muestra de Diseño en Finlandia y Moscú.

Continuar con la promoción y difusión de la cultura artística en la región y en diversos países del mundo a través de giras, ferias y muestras.

### Fondos

Implementación y puesta en práctica del Fondo de estímulo a la formación y creación artística (Fefca); del Fondo para Instituciones culturales así como continuar con los Fondos Concursables, los Fondos de Incentivo y el Fondo para la recuperación de Infraestructuras Culturales del Interior.



**INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**UE: 004 - MUSEO HISTÓRICO NACIONAL**

I. Misión

Contribuir al desarrollo, a la preservación y a la difusión del acervo histórico nacional

II. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	6.498	4.899	75,4%
INVERSIONES	11	2.300	1.993	86,7%
REMUNERACIONES	11	13.685	11.575	84,6%
<b>Total UE 11-004</b>		<b>22.483</b>	<b>18.467</b>	<b>82,1%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	240	2.100	1.382	65,8%
CULTURA Y DEPORTE	281	20.383	17.085	83,8%
<b>Total UE 11-004</b>		<b>22.483</b>	<b>18.467</b>	<b>82,1%</b>

Fuente: SIIF

III. Evaluación Global

Se avanzó en el fortalecimiento de la institución en el área de investigación: existen tres publicaciones en proceso. Dado la complejidad de las mismas que se realizan en colaboración con otras instituciones, no pudo concretarse la edición durante el ejercicio 2011.

Se incrementó la relación del Museo con otras instituciones estatales y privadas. Se inauguraron dos exposiciones sin precedentes en el país desde cincuenta años atrás para el caso del Museo Histórico.

Se logró un importante avance en las obras de restauración de las sedes Casa Lavalleja y Casa-Quinta Dr. Luis Alberto de Herrera. Se realizaron proyectos de accesibilidad que se encuentran en fase de aprobación en 2012.

Se realizaron licitaciones para los servicios de limpieza y de mantenimiento de jardines en Quintas de Luis Alberto de Herrera y José Batlle y Ordóñez. La duración de estos trámites impidió realizar la licitación de los servicios y equipamiento de seguridad que se prevé para 2012. Esta circunstancia explica parte de las deficiencias en la ejecución. En el área de inversiones, la repartición del crédito en varios rubros que no pudo cambiarse en la ley de presupuesto por razones que escapan a nuestra voluntad, hace que sea de difícil ejecución, ya que los montos disponibles no se adaptan a las necesidades presentes. Si bien los porcentajes indican a veces una baja ejecución, los montos sin ejecutar son bajos: al sufrir tal desagregación no permiten su ejecución en bienes de interés para la institución ni tampoco con los mecanismos financieros disponibles. (Imposibilidad de recurrir a la compra a crédito y dificultades en los plazos de reposición de fondos para compras contado con un monto bajo)

IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Se espera realizar un proyecto general de seguridad para las distintas sedes del Museo Histórico Nacional en las áreas de ahorro de energía,

prevención de incendios, control de acceso y vigilancia. (Objetivo: fortalecimiento de la institucionalidad cultural)

Se espera avanzar en las obras con miras a la inauguración parcial en octubre de 2012 y en un proyecto de ampliación del edificio central del Museo, Casa Rivera. (Objetivo: fortalecimiento de la institucionalidad cultural)

Es necesario avanzar en el fortalecimiento institucional concretando la contratación de técnicos y del desarrollo del área educativa del Museo, pensando en una gestión centrada en el servicio al público en general e investigadores, en salas de consulta y salas de exposición. (Objetivo: preservación y puesta en acceso del patrimonio histórico del país)

Se proyecta realizar el sitio web interactivo del Museo, destinado a dar a conocer al público más amplio aquellos servicios de que puede disponer visitando las instalaciones o por acceso Internet. (Objetivo: preservación y puesta en acceso del patrimonio histórico del país; desarrollo de investigación fundamental, Innovación)

**INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**UE: 007 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN**

I. Misión

El AGN tiene como misión la custodia, la protección y el servicio de los documentos públicos, los privados de su propiedad y los privados de interés público que se le confíen, como instrumentos de apoyo a la Administración, a la Cultura, al desarrollo Científico y como elementos de testimonio e información del Estado y de sus habitantes

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: CULTURA Y DEPORTE**

**PROGRAMA: 281 - INSTITUCIONALIDAD CULTURAL**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Preservación del Patrimonio Documental.

Descripción: Preservación del Patrimonio Documental conforme a estándares internacionales, como testimonio e información, pública y privada, para la consulta e investigación científica y la afirmación de la identidad nacional

**Metas y resultados obtenidos en el año:**

**1) Proyecto de Reacondicionamiento Edificio del Archivo Judicial:**

- En el año 2011 se afectó la totalidad del crédito presupuestal con destino a mejoras edilicias para procurar la realización de un Proyecto, a cargo de MTOP-DNA, que aún se encuentra en elaboración a la fecha: mayo de 2012.

**2) Custodia y preservación de los fondos documentales en diferentes soportes que conforman el Patrimonio Documental de la Nación:**

- Tratamiento archivístico de los siguientes fondos y colecciones: Ministerio de Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Guerra y Marina, Consejo del Niño, Junta de Higiene Pública, Instituto del Libro, Archivo Sanguinetti Canessa, Archivo Pivel Devoto, Archivo Carlos Quijano, Protocolos de Escribanía de Gobierno y Hacienda, Ministerio de Instrucción Pública, Ministerio de Defensa Nacional, Juzgados Civiles de Montevideo (Turnos: 6º y 8º), Juzgados del Interior del país (Tacuarembó), Libros de Conocimiento de los Juzgados de Montevideo.
- Ingreso al Archivo Judicial de 10.000 Expedientes remitidos por el Poder Judicial (262 Cajas).
- Transferencia: 1777 Prontuarios de Inhabilitados Especiales de la Corte Electoral.
- Donación: Carta de Aparicio Saravia a su hermano Basilisio de fecha 28 de febrero de 1904, entregada por la Dra. Raquel Zabalza Walksman.
- Creación de bases de datos y continuación de ingreso de datos en las ya existentes.
- El Laboratorio de Restauración realizó acciones de conservación preventiva y restauraciones sobre piezas documentales.
- Se han desarrollado y finalizados los proyectos en el marco del Programa ADAI:

- “Ministerio de Guerra y Marina – Fase II”.
- “Digitalización de Protocolos Notariales (1730-1830) – Fase I”.

**3) Coordinación y seguimiento de los proyectos ADAI (Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos), en calidad de autoridad archivística nacional.**

- Uruguay es un país miembro aportante al Fondo del Programa ADAI desde 2005, recibiendo en contrapartida un monto entre 5 a 6 veces superior a su aporte realizado.
- Cantidad de proyectos realizados o en ejecución:
  - Año 2005: 12 proyectos
  - Año 2006: 16 proyectos
  - Año 2007: 25 proyectos
  - Año 2008: 10 proyectos
  - Año 2009: 15 proyectos
  - Año 2010: 11 proyectos
  - Año 2011: 09 proyectos
- La XIII Reunión del Comité Intergubernamental del Programa ADAI fue realizada en Panamá, mayo de 2011.

Fuente: AGN-Informe Anual 2011.

**AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL**

**PROGRAMA: 420 - INFORMACIÓN OFICIAL Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Servicios documentales con información oficial

Descripción: Servicios documentales con información oficial autenticada de los ciudadanos, optimizando la gestión y registro, democratizando su acceso y el fomento de la integración social.

**Metas y resultados obtenidos en el año:**

**1) Brindar servicios de calidad a la Administración, a la Academia y a los usuarios:**

- Se atendieron 1.068 usuarios en la sede de Convención.
- Se atendieron 10.000 usuarios en la sede de Archivo Judicial.
- Se atendieron 582 solicitudes de información de los documentos procedentes del Ministerio de Defensa Nacional, en el marco de las leyes de reparaciones (Números 17.449, 18.033 y 18.596) y otras (Leyes 18.331 y 18.381).
- Se atendieron 1.255 consultas vía correo electrónico.
- Sitio Web: 26.748 visitas.
- Se brinda servicio de Internet inalámbrico gratuito a los usuarios de la Sala de Consultas en la sede de Convención.
- La Biblioteca Especializada atendió préstamos por consultas en apoyo a investigaciones.
- Un equipo técnico continúa realizando estudios de usuarios en el AGN.
- Prácticas curriculares: 2 Estudiantes de Archivología (EUBCA, Universidad de la República) realizaron sus prácticas en archivo histórico.

**2) Apoyo a otras instituciones:**

- Atención de consultas brindando directrices para la gestión documental integrada.
- Se atendieron consultas y realizaron informes varios.

**3) Capacitación de Personal:**

- Curso ICA-ATOM para gestión de archivos. Un grupo de archivólogos realizó una Jornada Técnica sobre un software de prueba con requerimientos archivísticos del Consejo Internacional de Archivos, en el AGN con la asistencia del Dr. Vitor Da Fonseca del Archivo Nacional de Brasil. Montevideo, 7 de octubre.
- Curso ACERCA “Archivos y Migraciones” en el CCE, coorganizado por la Subdirección General de Archivos Estatales y los Archivos Generales de Uruguay y Argentina. Montevideo, 13 al 17 de junio.
- Otros cursos/seminarios a los que han asistido funcionarios del AGN:
  - Taller de Documentación y Conservación de Fondos Fotográficos, CCE, 16 al 18 de marzo.
  - I Evento Internacional de Gobierno Electrónico, Radisson Victoria Plaza, 3 y 4 de mayo.
  - I Seminario Internacional de Acceso a la Información Pública: Compromiso y Transparencia, Torre de los Profesionales, 21 de noviembre.
  - IV Encuentro Nacional de Gobierno Electrónico: Construyendo un Gobierno Electrónico entre todos y para todos, 23 y 24 de noviembre.

**4) Realización del Censo Nacional de Archivos:**

- En convenio con la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura del Reino de España se llevó a cabo la VI Etapa del Censo Nacional de Archivos, que comprende el Censo de Archivos Universitarios. Los relevamientos son integrados al Portal de Archivos del Censo-Guía de España e Iberoamérica del Ministerio de Cultura de España (Convenio de Cooperación Científica con el Reino de España). Declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la República.

**5) Participación en actividades internacionales:**

- Participación de la Directora del AGN, Lic. Alicia Casas de Barrán, en la XIII Reunión del Comité Intergubernamental del Programa ADAI en Panamá, 24 al 26 de mayo.
- Participación de la Directora del AGN, Lic. Alicia Casas de Barrán, en el Seminario Internacional de Tradición Ibérica en Río de Janeiro, Brasil, 26 de junio al 1º de julio.
- Participación de la Arch. Alejandra Villar en el III Foro Internacional de Evaluación Documental (FIED) en Lima, Perú, 24 al 26 de agosto.
- Actividad docente del Secretario Técnico del AGN, Arch. Mauricio Vázquez, como Docente en el primer módulo del Diplomado en Gestión de Documentos y Archivo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México, 19 al 24 de setiembre.
- Participación de la Directora del AGN, Lic. Alicia Casas de Barrán, en una asesoría solicitada por el IRMT en Río de Janeiro, Brasil, 26 y 27 de setiembre.
- Actividad docente de la Lic. Alicia Casas de Barrán en la VI Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos

de la Universidad Internacional de Andalucía (España), Octubre de 2011 (Módulo Virtual).

- UNESCO: XII Reunión del Comité para América Latina y el Caribe de Memoria del Mundo. Evento realizado con el apoyo de la Cámara de Representantes en el Palacio Legislativo. Montevideo, 4 al 6 de octubre de 2011.
- Participación de la Directora del AGN, Lic. Alicia Casas de Barrán, en la Conferencia de la Mesa Redonda de Archivos (CITRA) del Consejo Internacional de Archivos en Toledo, España, 24 al 28 de octubre.
- Participación de la Arch. Alicia Tonello en el Curso de Conservación Preventiva en Clima Tropical (AECID) en La Antigua, Guatemala, 14 al 18 de noviembre.

#### **6) Ediciones:**

- Participación en la edición de Autores Clásicos Uruguayos, volúmenes 185 a 187.
- Armado en page maker de la transcripción del “Diario de Historia Natural (1808-1814)” de Dámaso Antonio Larrañaga y correcciones paleográficas.
- Edición del Libro “Listas de Revista del ejército y milicias de la Provincia Oriental (1815-1817)” en conmemoración del Bicentenario.
- Edición del Libro “Censo Guía de Archivos de Uruguay. Actualizaciones: Capital e Interior”. AGN. Montevideo, 2011.
- Edición del Libro: “Principios y Requisitos Funcionales de los Documentos Electrónicos de Archivo (versión en español). AGN. Montevideo, 2011. Con apoyo de ICA/PCOM.

#### **7) Archivo Artigas:**

- Distribución del Tomo XXXVII. En preparación: Tomo XXXVIII.

#### **8) Ley Nacional de Archivos – Reglamentación:**

El Proyecto de Decreto Reglamentario se encuentra en proceso de estudio, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.

#### **9) Avances legislativos – Aplicación:**

Se continúa con la aplicación de las disposiciones de los siguientes textos legales: Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008 – Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data, y la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008 – Derecho de Acceso a la Información Pública, en especial se dio cumplimiento al Artículo 5 de esta última incorporando nuevos datos al sitio web.

- **Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes, identificando sintéticamente las razones.**

Incorporación de profesionales archivólogos al cuadro de recursos humanos del AGN, en forma estable. Este aspecto depende de la distribución de Presupuesto y reasignación del mismo.

Fuente: AGN-Informe Anual 2011.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	6.033	5.911	98,0%
	12	163	158	96,8%
INVERSIONES	11	730	729	99,9%
REMUNERACIONES	11	53.880	46.474	86,3%
<b>Total UE 11-007</b>		<b>60.806</b>	<b>53.273</b>	<b>87,6%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CULTURA Y DEPORTE	281	22.791	22.220	97,5%
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	420	37.789	30.827	81,6%
SERVICIOS PÚBLICOS	815	226	226	100,0%
<b>Total UE 11-007</b>		<b>60.806</b>	<b>53.273</b>	<b>87,6%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

A partir de los avances en el tratamiento archivístico propio de los fondos documentales del AGN, de la reasignación de funcionarios a tareas focalizadas en objetivos específicos y del mejoramiento edilicio, se ha obtenido una mejora sustancial en los servicios de atención a los ciudadanos, usuarios e investigadores, que acuden al Archivo General de la Nación.

Fuente: AGN-Informe Anual 2011.

### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

- 1) A partir del nuevo presupuesto continuar con las reparaciones edilicias impostergables.
- 2) Continuar con la realización de tareas técnicas que habiliten el acceso a la información archivística.
- 3) Continuar el relacionamiento con el exterior que permita recibir la colaboración de organismos internacionales, a efectos de proseguir con la capacitación del personal de esta Unidad Ejecutora y demás funcionarios de la Administración Central y otros organismos estatales.
- 4) Realizar otros convenios de cooperación internacional.
- 5) Concretar el Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley Nº 18.220 del Sistema Nacional de Archivos.
- 6) Continuar el proceso de incorporación de la Biblioteca Infantil a ANEP (Art. 538 de la Ley Nº 18.719).

Fuente: AGN-Informe Anual 2011.





**INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**UE: 008 - COMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN**

I. Misión

Gestionar el patrimonio cultural de la Nación, de acuerdo al marco normativo vigente, para identificar, preservar y difundir ese patrimonio para la comunidad nacional e internacional.-

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: CULTURA Y DEPORTE**

**PROGRAMA: 281 - INSTITUCIONALIDAD CULTURAL**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Gestión y Desarrollo.

Descripción: Emplear los instrumentos legales, técnicos y la infraestructura adecuada tendiente al logro de la valorización y difusión del patrimonio cultural, en vinculación con los planes de desarrollo.

En el año 2011 se cumplió la meta fijada de dos convenios mediante la ejecución del Convenio de UNESCO y la firma y ejecución del Convenio con Facultad de Humanidades para la Georeferenciación del Camino del Éxodo en el marco de la conmemoración del Bicentenario

Nombre: Restaurar.

Descripción: Desarrollar y ejecutar acciones de recuperación y puesta en valor de bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación.

En el año 2011 se cumplió la meta fijada de recuperar cuatro bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación al completar

sustancialmente los siguientes inmuebles: Teatro Stella D'Italia; Quinta Santos Zelmar Michelin; Casa de los Pérez y Casa Rodó Santa Lucía. Adicionalmente, se ha seguido trabajando en otras obras así como en la recuperación de obras de arte que integran el patrimonio cultural.

Nombre: Salvaguardia.

Descripción: Velar por el correcto mantenimiento y estado de conservación de los bienes patrimoniales de acuerdo a las previsiones establecidas en la Ley 14.040 y normas concordantes

Si bien no consistía en una meta fijada, en el año 2011 se adquirió el Chalet las Nubes de la ciudad de Salto.

La adquisición consistió en un costo de oportunidad y contribuyó en forma sustancial a impulsar las políticas de descentralización en la gestión del Patrimonio Cultural

Nombre: Inventarios.

Descripción: Registrar y ordenar toda la información patrimonial en bases de datos electrónicos a efectos de facilitar el conocimiento por el público del acervo patrimonial del país.

En el año 2011 se cumplió la meta al lograr mantener actualizado el Inventario de Inmuebles Declarados Monumento Histórico, así como el Inventario con el Registro de Obras de Arte.

Nombre: Difundir y Educar.

Descripción: Asegurar la difusión amplia y completa de los bienes patrimoniales y de las acciones tendientes a su preservación y puesta en valor.

Se lograron realizar dos actividades de difusión: el Día del Patrimonio Cultural de la Nación y la primera edición de la Revista del Patrimonio Palacio

Nombre: Inserción en Planes de Desarrollo.

Descripción: Formular acuerdos con diversas instituciones a efectos de involucrar el patrimonio en planes de desarrollo.

Durante el año se firmaron dos convenios relevantes : con la Intendencia de Soriano con el objetivo de realizar el Diagnóstico y evaluación de las potencialidades del sitio arqueológico del Río San Salvador y con la Intendencia de Colonia a efectos de contribuir en la Elaboración de Plan de Gestión y Manejo del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento.

Nombre: Capacitación.

Descripción: Lograr la capacitación general de funcionarios de la Comisión en diversas áreas del conocimiento a efectos de optimizar la gestión patrimonial.

Varios funcionarios participaron en diversas actividades de capacitación y talleres relativos a las funciones que desempeñan en la Comisión y en particular, cuatro funcionarios finalizaron la Diplomatura de Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico.

Nombre: Diversidad e Integración cultural.

Descripción: Impulsar la investigación, intercambio y difusión sobre los bienes que integran el patrimonio cultural y fomentar iniciativas que creen un mejor entendimiento entre los pueblos sobre la conservación y la restauración de esos bienes

Durante el 2011 miembros y funcionarios de la Comisión participaron en encuentros internacionales: i) IV Reunión de la Comisión de Patrimonio Cultural de Mercosur Cultural realizada en Paraguay; ii) V Reunión de la Comisión de Patrimonio Cultural de Mercosur Cultural realizada en Montevideo y organizada por la propia Comisión; iii) Yaguarón : Firma de Convenio con el IPHAN y iv) Realización de Seminario Taller en la ciudad de Carmelo por el patrimonio cultural vinculado con Estancia y Oratorio de Juan Narbona.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	1.242	1.223	98,5%
	12	6.284	5.237	83,3%
INVERSIONES	12	6.141	5.735	93,4%
REMUNERACIONES	11	15.663	13.297	84,9%
	12	629	0	0,0%
<b>Total UE 11-008</b>		<b>29.959</b>	<b>25.493</b>	<b>85,1%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CULTURA Y DEPORTE	281	29.959	25.493	85,1%
<b>Total UE 11-008</b>		<b>29.959</b>	<b>25.493</b>	<b>85,1%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

La gestión patrimonial se orientó a efectos de contribuir con la descentralización de la misma, interactuando con las distintas comunidades y con las Comisiones Patrimoniales Departamentales, fomentando actividades regionales.

Durante el año se adquirieron Obras de Arte de artistas nacionales contemporáneos, que constituyen Patrimonio Cultural apuntando a la preservación y difusión de las mismas a través de su exposición en Museos Nacionales.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Seguir avanzado y profundizando el vínculo con el Mercosur Cultural y con las Comisiones Patrimoniales Departamentales para contribuir en la recuperación y puesta en valor del Patrimonio a nivel local y regional.

Continuar con el proceso de generar y ejecutar planes de gestión que impulsen la descentralización con la participación activa de las comunidades respectivas y las instituciones locales relacionadas con el acervo cultural.

Continuar con la ejecución del Plan de Gestión de Colonia del Sacramento, elaborar los Planes de Gestión para el Chalet Las Nubes de la ciudad de Salto y para la Estancia y Oratorio Juan de Narbona del departamento de Colonia.

Comenzar a implantar el “Plan Restaura” de manera coordinada con el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU) y otras Instituciones de Enseñanza para la capacitación en restauración y recuperación del patrimonio propiamente dicho, inserto en programas de desarrollo, con énfasis en programas de vivienda de interés social y en la recuperación de espacios patrimoniales.



**INCISO: 11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA****UE: 11 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS CLEMENTE ESTABLE****I. Misión**

El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) es responsable de diseñar proyectos y conducir investigaciones científicas que permitan obtener nuevos conocimientos en el campo de las ciencias de la vida y áreas afines.

**II. Desempeño****OBJETIVOS:****Apoyo a la formación de Investigadores**

Además de la natural formación y capacitación de los jóvenes investigadores en los distintos laboratorios, el IIBCE se halla particularmente involucrado desde el punto de vista institucional en la formación de recursos humanos en investigación científica en el área de las Ciencias Biológicas.

Continúa manteniendo una activa colaboración con la Universidad de la República, asistiendo en funciones docentes mediante el dictado de clases teóricas a estudiantes que realizan pasantías y trabajos de finalización de cursos. En el corriente año se recibió a 62 estudiantes de grado particularmente de la Facultad de Ciencias orientados por los investigadores del IIBCE

El IIBCE continúa apostando fuertemente a la formación de postgrado a través de la organización y participación de sus investigadores en diversos cursos, al igual que la presencia de estudiantes del PEDECIBA que efectúan sus trabajos de Tesis de Maestría o Doctorado en sus laboratorios, orientados o co-orientados por investigadores del instituto.

En el transcurso del año 2011 se recibieron 48 estudiantes de maestría y 27 de Doctorado

Se cuenta también con la presencia de un número pequeño de estudiantes elaborando sus tesis de postgrado provenientes de la Facultad de Medicina (PROINBIO), Agronomía y Veterinaria

Un hecho de destaque dentro de las actividades de postgrado lo constituyó la organización por parte del IIBCE de la XIV versión de la *Escuela Latinoamericana de Neurociencias* (Miledi Neuroscience Training Course): la primera escuela latinoamericana de microbiología y cursos internacionales, comprensivos de actividades que no sólo prestigian al IIBCE sino también al país en su conjunto

**Fortalecimiento de la investigación en genómica y bioinformática**

Se ha alcanzado un alto nivel de ejecución simultánea de proyectos de investigación: 36 nacionales, 3 regionales y 12 internacionales sumando 51 en total. Su financiación proviene mayoritariamente de fuente nacional (ANII, CSIC de la UdelAR y otras) y en menor grado de organismos internacionales y empresas privadas del área farmacéutica y agrícola y todas han sido obtenidas mediante competencia de excelencia nacional y/o internacional por los investigadores del IIBCE.

**Mantener e incrementar el contacto del IIBCE con la población**

Durante el 2011 los investigadores del IIBCE han generado 84 publicaciones en revistas internacionales, nacionales y regionales, número mayor al previsto que demuestra un satisfactorio desempeño en materia de difusión si se tiene en cuenta el número de investigadores con dedicación total y los recursos que financian la capacidad de investigación de los laboratorios.

A ello se debe sumar una importante participación de investigadores en congresos, simposios y talleres en el exterior que ha sido objeto de reconocimiento y distinciones de instituciones científicas nacionales e

internacionales a pesar de la carencia de mecanismos de financiación nacional.

Durante todo el año 2011 se ejecutó también un amplio plan de visitas programadas de estudiantes escolares y liceales acompañados de sus docentes de Biología. Entre 70 y 80 estudiantes cada quince días visitaron las instalaciones y tomaron conocimiento de las actividades de investigación desarrolladas en el instituto

A estas actividades se debe sumar la ya habitual “Jornada de IIBCE Abierto” en la que se recibieron más de 300 visitantes, con charlas de divulgación, stands demostrativos y visitas guiadas a los laboratorios

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	12.596	12.379	98,3%
INVERSIONES	11	5.340	5.239	98,1%
REMUNERACIONES	11	55.052	50.619	91,9%
<b>Total UE 11-011</b>		<b>72.989</b>	<b>68.236</b>	<b>93,5%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	240	69.382	64.749	93,3%
DESARROLLO PRODUCTIVO	321	3.167	3.053	96,4%
EDUCACIÓN	340	283	278	98,0%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815	157	157	100,0%
<b>Total UE 11-011</b>		<b>72.989</b>	<b>68.236</b>	<b>93,5%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación global

Durante el año 2011, el IIBCE ha mantenido los principales índices de su actividad medidos por el número de publicaciones en revistas internacionales, la cantidad de proyectos desarrollados con financiación nacional e internacional y el importante número de estudiantes de grado y post grado formados en sus laboratorios.

Se ha proyectado activamente a la sociedad mediante el dictado de cursos, visitas orientadas y actividades de divulgación como su ya característica “Jornada de IIBCE Abierto”

### V. Principales desafíos a encarar en el año 2012

Uno de los principales objetivos del IIBCE es el de aumentar y potenciar la planificación de proyectos de aplicación del conocimiento biológico, orientados a temas de salud y al sector productivo exportador. Los

proyectos en curso de diseño tienen que ver con temas tales como el de las pasturas forrajeras, patógenos de abejas, cítricos y otros vegetales, así como la caracterización molecular de cepas de vid y levaduras de vinificación.

Estrechamente vinculado a esta temática y como desafío imprescindible para su desarrollo es la concreción del Proyecto NINDES-IIBCE (Núcleo de Innovación, Investigación y Desarrollo del IIBCE) que se propone construir el tercer piso del área sur de sus actuales instalaciones con el objetivo de albergar grupos de investigadores innovadores con proyectos científicos, relacionados con el desarrollo económico del país y en estrecha vinculación con sectores industriales.





**INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA****UE: 012 - DIREC.DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO****I. Misión**

Elaborar e impulsar las políticas, lineamientos, estrategias y prioridades del Ministerio de Educación y Cultura en materia de innovación, ciencia y tecnología.

Articular las acciones de este Ministerio con los restantes Ministerios, así como con otros organismos públicos y privados, vinculados directa o indirectamente con estas políticas, oficiando como soporte del sistema en materia de elaboración técnica, evaluación y seguimiento y generación de información relevante para la toma de decisiones.

Fuente: SPE

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN****PROGRAMA: 240 - INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Contribuir a la creación y puesta en marcha del Instituto Sudamericano de Ciencias de la Sustentabilidad.

Descripción: Realizar las acciones que contribuyan a la creación y puesta en marcha del Instituto Sudamericano de Ciencias de la Sustentabilidad y Resiliencia (SARAS)

Durante el año 2011 se realizaron todas las actividades previstas tendientes a la elaboración del Proyecto Ejecutivo, Fase I y Fase II de la

infraestructura necesaria para la creación del Instituto. Se obtuvieron los permisos respectivos por parte de la autoridad reguladora en materia de edificación y se realizaron las virtualizaciones necesarias para su promoción y difusión. Asimismo se contribuyó a la elaboración del estatuto jurídico de la institución para su presentación. Asimismo fue presentado un proyecto de Ley para la creación de la Fundación SARAS, el cual está a estudio del Parlamento Nacional. Se efectuaron todas las reuniones previstas de coordinación con los socios involucrados en la concreción del proyecto. La propuesta de creación fue presentada en instancias de cooperación internacional para su difusión y apoyo al financiamiento. La actividad pendiente refiere básicamente al inicio del proceso de construcción del edificio que albergará a la institución.

**AREA PROGRAMÁTICA: CULTURA Y DEPORTE****PROGRAMA: 281 - INSTITUCIONALIDAD CULTURAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Contribuir a la creación y puesta en marcha del Museo de Ciencia y Tecnología.

Descripción: Efectuar las acciones necesarias para Contribuir a la creación y puesta en marcha del Museo de Ciencia y Tecnología

Durante el año 2011 se logró concretar la propuesta Museográfica. La misma fue resultado de un acuerdo de consultoría con expertos internacionales los cuales realizaron sendas visitas al país y al emplazamiento específico e intercambiaron experiencias y conocimientos con los diferentes actores nacionales involucrados en el proyecto. Asimismo se logró concretar la propuesta arquitectónica en concordancia con la museográfica. La misma deberá ajustarse de modo que el proyecto cumpla con los objetivos propuestos y sea financiable con los recursos disponibles. Sumado a esto se comenzó a elaborar un plan de desarrollo y gestión que sostenga la concreción de la propuesta.

**Nombre:** Fortalecer la acción del Museo de Historia Natural, el Museo de Antropología y el Observatorio Astronómico “Los Molinos”.

**Descripción:** Contribuir al fortalecimiento de dichas Instituciones mediante las acciones que se requieran a sus efectos.

En el año 2011 ambos museos, el de Historia Natural y el de Antropología presentaron con éxito el Proyecto Museos Digitales. El mismo consiste en una propuesta museológica que potencializa a dos Museos que con una misma concepción avanza en el equipamiento de tecnologías de información y comunicación: 1) la generación de dos Páginas Web con los mismos estándares y distinto diseño acorde a cada uno de los Museos, con la finalidad de potencializar la comunicación con la comunidad a través de internet, mitigando las dificultades logísticas y presupuestales de sus respectivas exposiciones; 2) Elaboración de un software para el desarrollo de un Banco Digital centralizado en el Ministerio de Educación y Cultura que comprende y registra la diversidad de Colecciones de Historia Natural y de Arqueología de ambos Museos. Esta base común centralizada en el MEC es una simiente para la construcción de una red nacional de registro patrimonial en las distintas disciplinas. Dicho Banco de Datos tiene por finalidad la documentación y sistematización digital de las colecciones a efectos de facilitar el acceso a los investigadores y a toda la comunidad. En esta oportunidad se pone en funcionamiento habiendo ingresado más 100.000 piezas entre los dos Museos, debiéndose continuar en forma ilimitada; 3) Elaboración de un Álbum Digital de Flora, Fauna y Antropología Uruguaya accesible a toda la familia mediante un sistema de fichas breves donde se ilustra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación, que relaciona la ubicación geográfica de los especímenes naturales y los testimonio culturales en los Departamentos y en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Álbum ha quedado operativo con más de 300 fichas, con una operativa de registro continuo, de manera ilimitada. Actualmente los tres productos se encuentran en línea en el portal de los Museos Nacionales

de Historia Natural y de Antropología, asimismo está en fase de terminación la etapa II del proyecto.

En el Observatorio Astronómico Los Molinos se ha instalado el espacio “Plazoletas de las Ciencias”, el cual consiste en un conjunto de juegos didácticos al aire libre que tienen el objetivo de mostrar experiencias y fenómenos de la naturaleza, como ser procesos físicos, astronómicos, matemáticos, biológicos, etc., así como aplicaciones tecnológicas vinculadas a los mismos.

#### AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO

#### PROGRAMA: 321 - CADENAS DE VALOR INTENSIVAS EN INNOVACIÓN

##### OBJETIVOS:

**Nombre:** Promover y desarrollar cooperación internacional estatal para la innovación, ciencia y tecnología.

**Descripción:** Realizar acciones tendientes a la promoción y el desarrollo de la cooperación internacional estatal para la innovación, ciencia y tecnología

En el ámbito de MERCOSUR, se participó en la reunión de RECYT en el mes de junio en Asunción, Paraguay y se organizó en Montevideo la reunión de RECYT en noviembre, así como la de Ministros de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR.

También se organizó en Montevideo la reunión del Grupo de trabajo en Ciencia, Tecnología e Innovación del COSECCTI de UNASUR, así como la reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de UNASUR.

En materia bilateral con Argentina, se participó de la reunión bilateral entre ambos países, llevada a cabo el 15 y 16 de marzo de 2011 en la Ciudad de Buenos Aires, donde se acordaron una serie de acciones conjuntas entre las que se destaca:

- 1) Carta de Intención Biotecsur para colaborar con el proyecto regional Biotec- Soja de Uruguay;
- 2) Creación del Centro Binacional Argentino – Uruguayo en Energías Renovables, donde se designó al Ing. Gonzalo Abal como coordinador del Centro en representación de Uruguay.
- 3) Creación del Centro Binacional Argentino – Uruguayo de Agroalimentos, donde se designó al Ing. Tomás López como coordinador del Centro en representación de Uruguay.
- 4) Llamados a Proyectos Conjuntos en el marco del acuerdo firmado en 2002. Durante el año 2011 se realizó un llamado conjunto para la financiación de Proyectos Bilaterales, al cual se presentaron 18 proyectos que se encuentran en evaluación por la DICYT/MEC.

La cooperación bilateral con Brasil también presentó avances de importancia. En el marco del Memorándum de Entendimiento para la Cooperación Científica, Tecnológica, Académica y de Innovación entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa de Brasil firmado el 30 de julio de 2010, el 26 de julio de 2011 se realizó el encuentro para el diálogo y la cooperación en ciencia, tecnología e innovación en la ciudad de Montevideo. En el mismo los Ministros y delegados intercambiaron lineamientos en políticas de ciencia y tecnología y dejaron de manifiesto su intención de fomentar la integración en dichas áreas y promover acciones bilaterales, detalladas en el Plan de Acción firmado durante el encuentro. Asimismo, se acordó la designación de un Comité de seguimiento para monitorear las acciones consideradas de interés para ambas partes. A partir del este encuentro fueron presentados al Gabinete Ministerial de la Innovación seis proyectos de carácter regional.

Se promovió y gestionó con éxito la participación de Uruguay en el programa de movilidad Pablo Neruda de la Organización de Estados Iberoamericanos lográndose la participación en cinco redes temáticas a través de las instituciones de educación terciaria públicas y privadas.

Asimismo durante el año 2011 Uruguay pasó a ser miembro de la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas (RELAB) y del International Union of Biological Sciences (IUBS)

Con el mismo propósito se logró concretar un primer acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO). Están pendientes de resolución nuevas acciones de cooperación que deben acompañarse de los recursos necesarios para su aplicación.

Nombre: Puesta en marcha y funcionamiento de un observatorio del PENCTI.

Descripción: Realizar las actividades concernientes a la creación y puesta en marcha de un Observatorio del PENCTI

En el año 2011 se dieron los pasos iniciales para instalar el tema en la agenda pública. En tal sentido se desarrolló un Taller del que participaron la mayor parte de las instituciones vinculadas a la ciencia y la tecnología interesadas en la existencia de un sistema de monitoreo y seguimiento de indicadores. Este taller permitió dar visibilidad al tema logrando que sea incluido en la agenda de las instituciones participantes. Como consecuencia de este encuentro y a partir de contactos con organismos internacionales se logró generar un área de trabajo en conjunto con el objeto de continuar avanzando decisivamente en el año 2012. Hubiera sido necesaria una nueva instancia de trabajo pero los tiempos de las instituciones no se acompasan con el de las propuestas de trabajo y se espera que para 2012 se concreten instancias de carácter más decisivo.

**AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN****PROGRAMA: 340 - ACCESO A LA EDUCACIÓN****OBJETIVOS:**

Nombre: Potenciar y fortalecer redes de divulgación y popularización de la ciencia y la tecnología.

Descripción: Vigorizar el Programa de Popularización de la Cultura Científica y fortalecer las redes de divulgación.

El año 2011 fue muy fructífero en la promoción de la ciencia y la tecnología. Como todos los años se realizaron las 19 ferias departamentales de clubes de ciencia, la Feria nacional de clubes y la Semana de la ciencia y la tecnología. Casi 600 clubes de ciencia y más de 50.000 personas estuvieron vinculadas a estos eventos. Este año significó un desarrollo importante la cantidad de clubes o grupos de estudiantes vinculados a estas actividades que fueron al exterior a exponer y explicar sus trabajos, no solo como invitados sino como consecuencia de la calidad de los mismos en relación a sus pares.

Queda pendiente desarrollar una tarea aún más intensa con el objeto de lograr que aquellos grupos de escolares o estudiantes de enseñanza media logren, con el apoyo del programa, concretar sus aspiración de conformar un club de ciencias y lograr acceder más a las pequeñas localidades de nuestro país que manifiestan el interés de ser parte del mismo.

**III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	7.632	7.576	99,3%
	12	24	12	50,7%
INVERSIONES	11	1.600	1.567	98,0%
REMUNERACIONES	11	33.539	28.786	85,8%
<b>Total UE 11-012</b>		<b>42.859</b>	<b>37.942</b>	<b>88,5%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	240	15.841	12.035	76,0%
CULTURA Y DEPORTE	281	14.307	13.421	93,8%
DESARROLLO PRODUCTIVO	321	7.262	7.076	97,4%
EDUCACIÓN	340	5.449	5.410	99,3%
<b>Total UE 11-012</b>		<b>42.859</b>	<b>37.942</b>	<b>88,5%</b>

Fuente: SIIF

**IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012**

1.- Para el año 2012 se espera, definitivamente concretar el inicio de la construcción del Instituto Saras.

2.- Se espera habiendo elaborado el Proyecto Arquitectónico y Museográfico del Museo de las Ciencias, culminar el plan de gestión y proponer al Poder Ejecutivo su puesta en marcha a través.

3.- Con relación al fortalecimiento de las redes de divulgación y promoción de la ciencia y la tecnología se espera concretar nuevos acuerdos de carácter internacional con el objeto de internacionalizar los esfuerzos y logros del Uruguay por promover la ciencia en los jóvenes y los niños.

4.- Se pretende reeditar las convocatorias a proyectos conjuntos con los países limítrofes y ampliarla a otros países de la región.

5.- Se elaborará un documento donde se informe a la sociedad sobre los avances en ciencia, tecnología e innovación en nuestro país.

6.- Se buscará establecer la institucionalidad básica para la puesta en marcha del Observatorio de Innovación, Ciencia y Tecnología. Dicha institucionalidad se definirá con el propósito de, a través de una oficina especializada, recabar los datos e indicadores que puedan aportar todas las instituciones del Sistema nacional de Innovación como fuente de información para el Gabinete Ministerial de la Innovación.



**INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**UE: 015 - DIRECCIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL**

I. Misión

Reunir, preservar y poner a disposición de todo habitante del país el máximo acervo posible de textos e imágenes cualquiera sea su origen, contenido o soporte físico, sin incurrir en ninguna exclusión de hecho o de derecho tanto respecto de las obras como de los usuarios y dando preferencia a la producción cultural uruguaya

II. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	8.965	8.077	90,1%
	12	3.676	3.433	93,4%
INVERSIONES	11	13.160	13.122	99,7%
REMUNERACIONES	11	57.878	49.164	84,9%
	12	52	0	0,0%
<b>Total UE 11-015</b>		<b>83.730</b>	<b>73.797</b>	<b>88,1%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CULTURA Y DEPORTE	280	83.466	73.532	88,1%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815	264	264	100,0%
<b>Total UE 11-015</b>		<b>83.730</b>	<b>73.797</b>	<b>88,1%</b>

Fuente: SIIF

III. Evaluación Global

Se avanzó de acuerdo a lo esperado en el plan de recuperación del edificio y reacondicionamiento geográfico y accesibilidad al mismo. También en las condiciones de trabajo de los funcionarios y calidad de servicios a los usuarios. Se incrementaron los servicios y el alcance territorial de los mismos. Se inauguraron dos nuevas salas, una de exposiciones y otra de actividades académicas. Se inauguró el sistema de préstamo de libros a distancia. Se realizaron numerosas tareas de extensión cultural en todo el país. Se proveyó a las bibliotecas municipales del interior con más de 30.000 libros. Se incrementó el acervo institucional con la incorporación de nuevas colecciones y archivos. Se avanzó en la puesta al día en tecnología y procesos técnicos que contribuyen a su preservación, accesibilidad y difusión. Se incrementó la actividad académica y la investigación, así como las publicaciones de la institución que contribuyen directamente a la difusión de su acervo. Se firmaron convenios con instituciones estatales y privadas lo que permitió un redimensionamiento de las capacidades de la BN. El conjunto de obras, inversiones y actividades culturales realizadas permitió la recuperación de la imagen de la BN entre los usuarios calificados (investigadores), docentes, estudiantes y el conjunto de Bibliotecas Municipales y Comunitarias de todo el país.

#### IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

La Biblioteca Nacional se propone continuar con las obras de recuperación del edificio, aumentar el acervo, desarrollar la informatización, mejorar las condiciones de trabajo y de atención al usuario, profundizar la extensión cultural, continuar la recuperación y puesta en funcionamiento de la Sala Vaz Ferreira y mejorar los servicios e imagen pública de la institución.

Se continuará con recolección de archivos privados para acrecentar el acervo y se continuará con el procesamiento de los archivos recibidos en los dos últimos años y publicación de las investigaciones que resulten de los mismos. Se fortalecerá aún más el Departamento de Investigaciones, cumpliendo con uno de los objetivos permanentes de la Institución: ser un centro de investigación científica y creación de conocimiento.

**Obras.** Trabajando a partir del Plan Maestro elaborado en colaboración con Facultad de Arquitectura, 2012 será dedicado a la recuperación del edificio, lo que implica una reorganización geográfica de algunos servicios y sectores para el mejor aprovechamiento del espacio y de los recursos en general. Contamos con convenios específicos firmados con MTOP, UTE y la contratación de COOMI (Cooperativa del Mides). Contamos igualmente con el convenio con Facultad de Arquitectura que permitirá desarrollar la primera etapa del proyecto de señalética de la institución, en el cual se viene trabajando desde mediados de 2011.

Se trasladarán a Planta Baja todos los servicios de atención al público, excepto Depósito Legal y Proveeduría. Esto permitirá reorganizar la circulación y la seguridad en el edificio.

Esto implicará mudanzas y acondicionamientos en el edificio principal (traslado del sector Catalogación al Primer Piso, Mesa de Entrada, Derechos de Autor, Reguladora de Trámite, etc.).

Se avanzará en el reordenamiento y aprovechamiento geográfico de Materiales Especiales. Se acondicionará el área que hoy ocupa Archivos Literarios buscando retornarla a su aspecto original y quedará destinado a actividades culturales, exposiciones, cursos, etc.

Mediante acuerdo con la Facultad de Ingeniería Área Estructuras, se hará un relevamiento de toda Edificación de la BN y análisis de la patología de la misma y su estado.

Se trabajará en el anexo conocido como la casa del pastor (Departamento de Investigaciones) que da sobre la calle Guayabos, mejorando la seguridad, infraestructura y equipamiento.

Se terminará el Programa de Eficiencia Energética acordado con UTE y la instalación del sistema antiincendios de la Sala Vaz Ferreira.

Se construirá entepiso sobre los tanques de agua (Subsuelo) y entepiso sobre los ficheros de Planta Baja.

Se comenzará a aplicar un plan de racionalización de depósitos y minimización de las cargas de fuego de los mismos.

Se finalizará impermeabilización de techos.

Se instalarán dos ascensores que comuniquen Planta Baja con Sala Vaz Ferreira, Materiales Especiales y acceso a Dirección, completando el sistema de accesibilidad.

Se instalará montacargas desde Depósito Legal (Subsuelo) a Catalogación (Primer piso).

#### **Cooperación y extensión cultural.**

#### **Se dará continuidad a los programas ya existentes:**

Programa “La Escuela y la Biblioteca. Un cuento nos une” en cooperación con CEIP y auspiciantes a los que en 2012 se suma el BROU. Se



continuará con las políticas de estímulo a la lectura y la promoción de los Derechos Culturales. Se integrará la promoción del ahorro y se plantará un árbol en cada una de las 100 escuelas rurales que se visitarán. Se realizará, como todos los años, el Concurso de cuento infantil para alumnos de escuelas rurales.

Seguirá en funcionamiento el Programa de Préstamo a Distancia en acuerdo con el Correo Nacional.

Se dará un fuerte impulso al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Reglamentación de la Ley que lo creó, a las bibliotecas municipales y comunitarias, entrega de libros, etc.

Política de ediciones. Continuará la publicación de la Revista de la BN; Cuadernos de Historia, Cuadernos de Literatura; Cuadernos de Geografía y publicaciones relativas a las investigaciones del acervo.

Continuidad Programa “Un libro, un Abrazo” con Intendencia de Montevideo y Banda Oriental.

Continuidad de concurso de Minicuentos con Antel y el Programa La máquina de pensar (SODRE).

Así también la participación institucional en actividades académicas dictando conferencias o realizando muestras sobre el contenido del acervo institucional o asuntos relacionados a sus competencias.

Se realizará Congreso de Historia Regional, Local y Fronteriza en Sala Vaz Ferreira, coorganizado con la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay. Setiembre 2012.

Se auspiciará el Congreso Nacional de Literatura sobre Literaturas Fundacionales a realizarse en Nueva Helvecia. Setiembre 2012.

Celebración de convenios de cooperación con otras instituciones con las que ya se está trabajando como la Fundación Mario Benedetti, el Museo Nacional del Fútbol, Ministerio de Turismo y Deporte.

Exposición de los grabados de Piranesi propiedad de la BN.

**Sala Vaz Ferreira.** Desarrollo de proyecto de gestión y programación. Se planea incluir un programa de cine a través del ICAU, espectáculos musicales propios del perfil acústico de la Sala y teatro, incluyendo actividades para niños para coordinar la programación con la política de extensión cultural de la BN.

### **Acervo.**

Mejorar las condiciones de conservación mediante la adquisición de contenedores apropiados

Recuperación de pinacoteca.

Se comprarán libros por valor de hasta un millón de pesos para aumentar el acervo de la BN.

Se continuará con la limpieza y encuadernación de libros, folletos y prensa escrita.

Concreción de la recepción de archivos de María Esther Gilio, Juan Carlos Macedo, Carlos Martínez Moreno, Eliseo Salvador Porta, Sarandy Cabrera, Juan Carlos Legido.

### **Informatización y digitalización.**

Se continuará con la microfilmación y digitalización de materiales del acervo.

Se implementará el módulo de circulación y préstamos del programa Aleph.

Se incorporarán 100.000 registros en la bibliografía nacional.

Se incorporarán 100 títulos a la colección de publicaciones digitales.

### **Formación de personal.**

Se continuará con la formación permanente de personal, tanto por la participación en cursos organizados por instituciones ajenas a la BN como por cursillos propios de la institución.

**INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**UE: 018 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS**

**I. Misión**

Garantizar la seguridad jurídica mediante la publicidad de los actos y negocios jurídicos que la ley determina, a través de la registración e información a los interesados.

Fuente: SPE

**II. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	20.319	19.976	98,3%
	12	45.196	44.348	98,1%
INVERSIONES	12	7.780	7.531	96,8%
REMUNERACIONES	11	150.073	132.149	88,1%
	12	183.849	172.026	93,6%
<b>Total UE 11-018</b>		<b>407.218</b>	<b>376.030</b>	<b>92,3%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
REGISTROS E INFO. OFICIAL	423	407.132	375.944	92,3%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815	86	86	100,0%
<b>Total UE 11-018</b>		<b>407.218</b>	<b>376.030</b>	<b>92,3%</b>

Fuente: SIIF

**III. Evaluación Global. Principales acciones año 2011**

- Uno de los aspectos previstos en el “Compromiso de Gestión”, (implementado por el art. 520 de la ley 18719) es registrar y devolver al usuario los documentos, en todas las oficinas del país, dentro del plazo máximo de 7 días y expedir los certificados de información dentro de las 24 horas, con carácter general y dentro de las 48 horas en el caso de los certificados del Registro de la Propiedad- sección Inmobiliaria.  
Evaluación: se ha alcanzado en prácticamente todas las oficinas del país. Las excepciones son casos puntuales, asociados a situaciones problemáticas de recursos humanos y de la base de datos.
- Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario y para el desempeño racional, ágil y moderno de la función registral.  
Evaluación: culminó la adecuación de la infraestructura locativa para el Registro de Colonia, en conjunto con DNIC y DGREC y se realizaron reparaciones en distintas sedes registrales.
- Rediseñar la estructura organizativa adecuándola a las necesidades del servicio.  
Evaluación: se encuentra trabajando una Comisión paritaria de reestructura. Se adecuó la integración, el funcionamiento y las tareas de la Auditoría Registral, concibiéndola como Área de Gestión de Proyectos y Auditoría, con una orientación clara a la mejora de la gestión. Se racionalizó y modernizó la organización de División Informática como Unidad Tic's, con tres áreas definidas: desarrollo, infraestructura y soporte técnico y operación.
- Capacitación de funcionarios en áreas que resulten claves para la gestión.  
Evaluación: En el correr del año 2011, prácticamente el 25% de los funcionarios registrales recibieron capacitación.

La misma tuvo como objetivo tres áreas fundamentales: uso de herramientas informáticas (tanto de nivel avanzado, para integrantes de la unidad TIC's, como también de nivel inicial y de uso específico de la programación propia de la DGR, incluyendo criterios de ingreso de datos), capacitación en gestión y capacitación en temas administrativos (decreto 500/91, contrataciones estatales, integración de tribunales de concursos, etc)

- Digitalizar las minutas que ingresan diariamente a los Registros y los asientos registrales que conforman los archivos históricos.  
Evaluación: los centros de escaneado histórico localizados en Montevideo y en Durazno, han avanzado significativamente en su tarea. Por otra parte, se han incorporado 60 impresoras multifunción, que incluyen la funcionalidad del escaner. Ya se han distribuido en las oficinas registrales de todo el país, lo que permitirá comenzar dicha tarea a la brevedad.
- Cambios en el sistema de pago de la tasa registral, en los certificados. Se sustituyó la estampilla de papel por el pago electrónico, utilizando boletos con código de barras.  
Evaluación: se han ido habilitando nuevos lugares de pago y se tienen previstas nuevas habilitaciones. Se busca que los usuarios de todo el país tengan lo más cerca posible de su domicilio, un lugar para realizar el pago.
- Sistema de información vía web.  
Evaluación: el sistema funciona adecuadamente, satisfaciendo las necesidades de información en tiempo real, que requieren los usuarios de convenios, que se han incrementado. También ha aumentado significativamente el número de usuarios que acceden al servicio de solicitudes remotas. DGR tiene aproximadamente 10.000 usuarios que requieren información vía web.

- Seguridad informática  
Evaluación: se avanzó en la utilización de soluciones informáticas modernas, a nivel de software. Se están analizando varias propuestas para la instalación definitiva de un sitio de contingencia que satisfaga los más exigentes requerimientos en la materia. Se modificó la política de antivirus del organismo, adecuándola a las exigencias actuales de seguridad.
- Sitio web e Intranet.  
Evaluación: se rediseñó el sitio web, ampliando sus contenidos y haciendo más amigable su entorno de uso. Se perfeccionó la Intranet, dotándola de información necesaria para los funcionarios registrales y de herramientas de gestión interna.
- Comunicaciones  
Evaluación: se amplió el ancho de banda en todos los Registros del país. Se instaló una central telefónica, con internos asociados a direcciones IP. Se asignó dirección de correo electrónico institucional, a todos los funcionarios de la Dirección General de Registros.

#### IV. Principales acciones propuestas para el Año 2012

- Se hace imprescindible la provisión de las vacantes, que actualmente ascienden al 15% del total del personal, para satisfacer los requerimientos de los usuarios.
- Elaboración de indicadores de gestión y perfeccionamiento en su aplicación.
- Reingeniería de procesos, en especial todo lo concerniente al inscriptivo y al de expedición de certificados. Se procurará la estandarización de dichos procesos, la confección de manuales y la capacitación adecuada de todo el personal.
- E- timbre: extensión a los documentos de esta modalidad de facturación y pago de la tasa registral.

- Mejorar los controles de seguridad y calidad de la información.
- En coordinación con AGESIC: proyecto de digitalización total, en conjunto con otras unidades ejecutoras del MEC (sin perjuicio del que se siga realizando en DGR) y proyecto piloto de firma electrónica, para la expedición de certificados de información.
- Interconexión con Catastro: permitirá obtener elementos que contribuyan a una correcta individualización de los inmuebles y de su historia, en todo el país.
- Padrón nacional de automotores: instrumentación y coordinación con los Gobiernos Departamentales y con dependencias del Gobierno central.
- Descentralización del Registro de Comercio y del trámite administrativo de Asociaciones Civiles y Fundaciones.
- Descentralización operativa para ingreso de documentos y certificados: se procurará que el usuario pueda presentarlos, ya sea en forma virtual o presencial, en cualquier oficina del país.
- DNIC- DGI: instrumentación de acuerdos con estos organismos que permitan alcanzar parámetros de excelencia, en los datos identificatorios de personas físicas y jurídicas que conforman la base de datos de los Registros Públicos.
- Reforma de la ley orgánica registral: se ha conformado un grupo de trabajo encargado de analizarla y plantear modificaciones, en base a la experiencia recogida desde su entrada en vigencia en 1998.
- Profundizar y mejorar los aportes de información que se brindan a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y a Juzgados especializados en la lucha contra el crimen organizado.



**INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA****UE: 019 - FISCALÍA DE CORTE, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN****I. Misión**

La Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación es responsable de la protección y defensa de los intereses generales de la sociedad y del patrimonio del Estado, con la finalidad de que se dicte justicia, mediante la aplicación eficiente y estricta del derecho.

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA****PROGRAMA: 200 - ASESORAMIENTO, COOPERACIÓN Y REPRESENTACIÓN****OBJETIVOS:**

Nombre: Pronta y recta administración de Justicia.

Descripción: Mantener la indispensable simetría orgánica y funcional con el Poder Judicial para cumplir en forma eficiente la pronta y recta administración de justicia.

De acuerdo a lo informado por el Departamento de Estadísticas del Ministerio Público y Fiscal, en el proceso de cumplimiento del objetivo indicado precedentemente, la gestión técnica del 2011 arroja los siguientes datos:

Se emitieron en Montevideo un total de 98.566 dictámenes y, en el Interior, 164.759 dictámenes, lo cual comprende la totalidad de las Sedes Fiscales en el total general de 263.325 dictámenes con un 100% de cumplimiento.

**III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	45.991	39.366	85,6%
	12	2.580	2.134	82,7%
INVERSIONES	11	970	942	97,1%
REMUNERACIONES	11	334.159	313.134	93,7%
	12	23.284	22.430	96,3%
<b>Total UE 11-019</b>		<b>406.984</b>	<b>378.006</b>	<b>92,9%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	200	406.984	378.006	92,9%
<b>Total UE 11-019</b>		<b>406.984</b>	<b>378.006</b>	<b>92,9%</b>

Fuente: SIIF

**IV. Evaluación Global****Meta I): Informatización de Fiscalías**

En el ejercicio 2011, mediante licitaciones, se adquirieron los siguientes bienes: 35 equipos GHMPCADG61I3FX; 45 Monitores LED GHM IV 950 A; 10 Multifunción Delcop AV-2690 E; 5 Discos Externos 2.5" Verbatim 1TB ACCLAIM; 25 Mouses PS2 226P; 25 Mouses USB 226U; 25 Teclados PS2 6430P; 25 Teclados USB 6430U; 21 Brothers DCP 8080DN; 10 Toner Delcop AV-2690E AV-55TDC; 144 Toner SAMSUM CYAN,

Magenta y Amarillo CLP-325/CLX-3185 para 1000 copias; 48 Toner SAMSUM Negro (Ídem) para 1.500 copias; 80 Toner SAMSUM SX/4725FM 3.000 copias; 400 Pendrive 4GB USB 2.0 Kingston y 47 Licencias Microsoft Académicas.-

**Meta II): Sedes Departamentales con Asesor Letrado**

Se está en vías de cumplir con esta meta con el próximo llamado a concurso para ocupar cargos de Secretarios Letrados para cada uno de los Turnos de Fiscalías Departamentales.

**Meta III): Recursos Humanos, Materiales y Financieros**

**a) Recursos Humanos.-** La Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación tiene como meta principal el cumplimiento de los cometidos que le asigna el Decreto Ley N° 15.365 orgánico del Ministerio Público y Fiscal.- Para ello, debe contar urgentemente con todos sus integrantes, por lo que resulta necesaria la inmediata provisión de sus cargos vacantes, sea por designación o por ascenso, pues de otro modo sus servicios se verían resentidos gravemente.-

En ese marco y como principal desafío del Año 2011, se trabajó en el apoyo al Sistema de Ventanilla Única, con la finalidad de organizar concursos para el ingreso de funcionarios de todos los escalafones. Este desafío se verá cumplido en el presente Ejercicio 2012, habida cuenta que a nivel de los Órganos intervinientes se han concluido recientemente todos los aspectos procedimentales del caso.-

**b) Recursos Materiales.-** Se cubrieron las necesidades básicas, realizando procesos licitatorios para la compra de artículos de escritorio e insumos informáticos, así como equipos de oficina, telefonía, etc..-

Dentro de este ítem, citamos la informatización de la Unidad, ya desarrollada en Meta I.-

**c) Recursos financieros.-** Cabe detallar que del total de las partidas asignadas, fue ejecutado promedialmente en un 92% del total de dichos créditos, cubriendo con ello el

mínimo de requerimientos de las Sedes Fiscales de todo el País.-

**V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012**

- Como fuera adelantado, los principales desafíos a encarar para el año 2012 serán en materia de recursos humanos, lo que se efectivizará a través del sistema de Ventanilla Única, mediante concursos para el ingreso de funcionarios, según la siguiente discriminación de acuerdo a las vacantes actuales: 23 cargos de Secretarios Letrados (entre ellos, 2 cargos creados por la ley 18.834); 36 cargos de Administrativo III (entre ellos, 4 cargos creados por la ley 18.834 y 9 cargos de Auxiliar I “Servicios”.- A todo ello se agregan propuestas de transformaciones y promociones en los escalafones A, C y F.-

Es de hacer notar el grave perjuicio que para esta Unidad Ejecutora, ha significado la aplicación de las normas de supresión de vacantes de cargos de Dirección, Jefaturas de Departamento y otros afines, previstas en los Art. 56 de la ley N°18.719, de 27/12/2010 y 7º de la ley N°18.834, de 4/11/2011, en el entendido que como ya fuera dicho, es necesario contar con la totalidad de integrantes del Ministerio Público y Fiscal, máxime en aquellos cargos de experiencia, cuyos titulares han demostrado un total compromiso con los cometidos que les son inherentes.-

- En lo que dice relación con la instalación o reinstalación de Fiscalías Letradas Nacionales y/o Departamentales, se ha planificado contratar el arrendamiento de nuevos locales para reinstalar la totalidad de las Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal; la reinstalación de las Fiscalías Letradas Nacionales en lo Civil, Especializadas en Violencia Doméstica con capacidad suficiente como para instalar un 4º Turno; y la reinstalación de



las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado, en local que reúna las condiciones de comodidad y seguridad suficientes.-

Del mismo modo se arrendará un local para reinstalar las Fiscalías Letradas Departamentales de Rivera de 1º a 3º Turnos.-

Corresponde detallar que en el cumplimiento de estos objetivos, así como en los casos de renovación de arrendamientos de locales Sedes de Fiscalías Letradas, se ha fijado la constante en la previsión de futuras nuevas creaciones y/o ampliaciones consecuentes.-

- Esta Unidad teniendo en cuenta que el Poder Judicial ha realizado grandes avances en su proceso de informatización, el cual debe ser acompañado por un proceso similar en el Ministerio Público y Fiscal., así como en la inminente implementación del expediente electrónico, insistirá en la creación de un Departamento Informático y la creación de cargos de Ingeniero de Sistemas y personal capacitado en hardware y software. Este objetivo, se verá nuevamente impulsado en el anteproyecto de Rendición de Cuentas, a cargo de esta Unidad.
- En el citado proyecto de informatización, se ha fijado el desafío de lograr dicho beneficio para la totalidad de las oficinas del Ministerio Público, mediante la adquisición de equipos y material informático que cubra la generalidad de Sedes.-
- En el aludido Anteproyecto de Rendición de Cuentas, se han de proponer nuevamente algunos artículos de los no contemplados, a fin de solucionar reales problemas de estos servicios, entre ellos, los aspectos financieros. Se requerirán incrementos en los distintos créditos o rubros a fin de atender regularmente las distintas dependencias.-
- En último término, se hace notar la necesidad imperiosa de proceder al recambio de los tres vehículos propiedad de esta Unidad, sin costo para el Estado. La planificación ha fijado como plazo para esta operación, el segundo semestre del Ejercicio.-



**INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**UE: 020 - PROCURADURÍA ESTADO EN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO**

I. Misión

Expedir en plazo legal y con el mayor grado de excelencia los dictámenes con destino al TCA (art. 315 Constitución)

Fuente: SPE

II. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	420	341	81,0%
	12	55	55	100,0%
INVERSIONES	11	50	41	82,2%
REMUNERACIONES	11	18.210	14.887	81,8%
	12	2.412	1.990	82,5%
<b>Total UE 11-020</b>		<b>21.146</b>	<b>17.314</b>	<b>81,9%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	200	21.146	17.314	81,9%
<b>Total UE 11-020</b>		<b>21.146</b>	<b>17.314</b>	<b>81,9%</b>

Fuente: SIIF

III. Evaluación Global

En el objetivo “Dictámenes” se ha cumplido totalmente con la meta fijada, ya en el ejercicio 2011 se dictaminaron 815 expedientes, todos ellos dentro del plazo legal establecido. Debe señalarse que la meta se cumplió pese a una reducción del personal destinado a esa tarea. En el ejercicio de referencia se produjo una disminución del orden del 20% de los abogados adjuntos, que son quienes realizan los dictámenes.

En cuanto al objetivo “Adecuación de la infraestructura de la Oficina” debe señalarse que las metas fijadas para el ejercicio fueron casi totalmente cumplidas. En la parte correspondiente a equipos informáticos, no se realizó la totalidad de las compras previstas en virtud de obtener la donación de los mismos por parte de la Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, lo que permitió contar con los equipos que se aspiraba a tener. Con parte de los fondos no utilizados, se adquirieron los insumos necesarios para ampliar la red informática en el ejercicio 2012.

IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

El principal desafío para el año 2012 consiste en mantener el logro de los ejercicios anteriores de dictaminar la totalidad de los expedientes recibidos dentro del plazo legal. Cuando se logra llegar a un punto muy alto de efectividad, resulta muy importante mantenerse con ese rendimiento. Para ello, se está realizando un gran esfuerzo en la oficina para continuar reduciendo el tiempo de tramitación de los expedientes, cosa que, hasta el momento se va logrando. Para ello se continúa con la mejora de la infraestructura.

**INCISO: 11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA****UE: 21 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE ESTADO CIVIL****I. Misión**

Administrar la identidad de los nacionales uruguayos y habitantes de la República de manera confiable -dentro de los máximos estándares de seguridad jurídica y registral-, valiéndose de las herramientas tecnológicas a fin de brindar un servicio de prueba del estado civil eficaz y descentralizado, e interconectado con los diferentes organismos vinculados a su área de gestión.

**II. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	9.828	8.750	89,0%
	12	9.299	7.951	85,5%
INVERSIONES	11	500	498	99,6%
	12	1.350	1.345	99,6%
REMUNERACIONES	11	91.850	80.945	88,1%
	12	18.597	17.626	94,8%
<b>Total UE 11-021</b>		<b>131.424</b>	<b>117.114</b>	<b>89,1%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
REGISTRO E INFORMACIÓN OFICIAL	423	131.424	117.114	89,1%
<b>Total UE 11-021</b>		<b>131.424</b>	<b>117.114</b>	<b>89,1%</b>

Fuente : SIIF

**III. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012**

La Dirección General del Registro de Estado Civil (DGREC) ha definido su plan 2012–2013 en el marco de los siguientes Objetivos:

**Objetivo general:** Garantizar la identidad de las personas, a través del acervo de su base de datos digital y en soporte papel (actas históricas), con criterios de seguridad y certeza, por medio de la aplicación de tecnologías y procedimientos sostenibles, con una expectativa mediata de alcanzar la cobertura a nivel nacional.

**Objetivos específico:** Crear e implementar del acta digital (SGREC) para registrar los actos y hechos del estado civil de las personas en todas las oficinas del Registro de Estado Civil, posibilitando la interoperabilidad con los demás organismos del Estado que requieran de la información para sus fines específicos.

Los **Componentes o Productos** de dicho plan se detallan a continuación:

- Opinar en todas las iniciativas de ley relacionadas con la materia del Registro Civil enviadas por el Parlamento.
- Realizar las modificaciones necesarias en el mantenimiento evolutivo del SGREC, agregando las funcionalidades que se consideren necesarias.
- Incorporar a la base de datos del SGREC, ya sea por imágenes o digitalmente, las actas históricas.
- Adquisición de nuevas tecnologías adecuadas a las necesidades de las circunstancias.
- Elaborar la Ley Orgánica de Registro de Estado Civil.
- Generar espacios de intercambio que lleven a convenios con MSP o ASSE, referentes a involucrar o introducir a los responsables de los Centros de Salud Públicos o Privados en la tarea inscripcional.
- Generar espacios de intercambio que lleven a acuerdos o convenios con los organismos del Estado o de los Gobiernos Departamentales, en todo lo referido a las funciones y fines del Registro de Estado Civil.
- Dictar las circulares y órdenes de servicio que refieran a criterios de calificación e interpretación de los requisitos normativos, dirigidos a

los Oficiales de Estado Civil y demás funcionarios involucrados directamente en el proceso inscripcional.

- Promover la propuesta de aspiraciones por los funcionarios, de forma de asignarlos conforme los requerimientos de la función ponderando sus características personales y habilidades e intereses profesionales.
- Establecer criterios de evaluación para los funcionarios, conforme a la formación técnica y funcional deseada a fin de optimizar los recursos humanos.
- Crear y actualizar un espacio web y una intranet para los funcionarios y usuarios del servicio.

#### **Indicadores y medios de verificación para el bienio 2012-2013:**

##### **Indicadores al 2013:**

- 100% de implementación del SGREC en las oficinas de todo el territorio Nacional, al finalizar el período preestablecido.
- 100% de funcionarios capacitados en el manejo del sistema, en todo el territorio Nacional, Poder Judicial, jueces de Paz y Consulados. Al finalizar el período.
- 60% de funcionarios comprometidos con el proyecto de modernización. Mitad del período.
- 70% avance en la modificación de la normativa jurídica. Al final el período.
- 60% cambio cultural de la organización. Al finalizar el período.

##### **Indicadores al 2012:**

- 50% de los funcionarios de todo el territorio nacional, capacitados en el SGREC.
- 30% de los funcionarios, del territorio nacional, comprometidos con la modernización.
- 80% de interoperabilidad entre: MSP, DNIC, DGREC, BPS, entre otros organismos de interés.
- 60% los funcionarios utilizan la intranet y web del servicio como herramienta para comunicarse e informarse.

#### **Medios de verificación**

- Implementación del sistema en todas las oficinas del Registro Civil, los consulados y Poder Judicial.
- Utilización de la intranet de todos los funcionarios, comprobación por medio de circulares digitales.
- Encuestas trimestrales a los funcionarios y usuarios sobre manejo de las herramientas de internet (intranet, web).
- Documentos probatorios de intercambio de información entre los diferentes organismos.
- Análisis de la relación entre la cantidad de CNV ingresados desde el MSP y los efectivamente inscriptos por las Oficinas de Estado Civil.
- Análisis de la relación entre los matrimonios solicitados y los efectivamente realizados.
- Análisis de la utilidad que brinden las nuevas tecnologías adquiridas en relación a la efectiva aplicación a la función cotidiana, tanto en rapidez del sistema como en la existencia de “bugs” y errores.
- Análisis de la utilidad en cuanto al cumplimiento de los objetivos de las reuniones motivacionales y de anclaje.
- Análisis del rendimiento de los talleres de formación.
- Análisis de la existencia de errores en referencia a la cantidad de inspecciones realizadas en la base de datos alfanumérica sitas en las Intendencias Municipales y Juzgados de Paz, para la determinación de aplicación de sanciones y dictado de criterios de interpretación.
- Análisis de la cantidad de actas históricas ingresadas (digitalmente o por imágenes) en relación a las solicitadas o indicadas.
- Realizar testings en las distintas herramientas informáticas adquiridas.

- Realizar encuestas y testeos entre los funcionarios y usuarios para valorar el funcionamiento del sistema de gestión.
- Análisis de utilidad y uso del espacio web e intranet.

### **Planes a realizar en 2012.**

1. Continuación de la gestión habitual
2. Implantación del Sistema de Gestión del Registro de Estado Civil (SGREC) conforme a la reglamentación del art. 308 de la ley 16.170.
3. Extender dicha implantación a los Juzgados de Paz de Ciudad en el interior del país
4. Mantenimiento evolutivo y eventual ampliación de servicios del SGREC (ingreso de actas históricas, inclusión de la gestión de pads para encriptar en el acta firmas autógrafas de los solicitantes y el Oficial de Estado Civil actuante, conexión con las oficinas del Poder Judicial para recibir electrónicamente los oficios judiciales que se expidan y tengan referencia con la materia administrada por la DGREC)
5. Implementación de la bolsa de redistribución de las partidas por matrimonios a domicilio entre los Oficiales de Estado Civil
6. Readecuación de los cargos de oficial de estado civil conferidos para el interior del país (Pando, Paysandú, Colonia, y Maldonado) aplicándolos a los cargos faltantes en calidad de titular en Montevideo, de forma tal que todos los Oficiales tengan el cargo en tal calidad;
7. Arreglo de los baños en los locales de Sarandí 428 y Av. Uruguay 933;
8. Eventual eliminación de las Cajas, mutándose el sistema de cobro en lo posible, por el sistema de ABITAB o REDPAGOS;
9. Disminución de las horas de servicio del Servicio 222
10. Contratación de alarmas
11. Reinstalación de las Oficinas de Estado Civil 14 (Ciudad de la Costa) y 15 (Las Piedras), alquilándose locales al respecto

12. Contratación de becarios (5)
13. Contratación de Técnicos Especialistas para la sustentabilidad del programa de modernización
14. Visitas de la Comisión creada por la ley 18.620 (cambio de sexo y/o nombre registral) al interior del país
15. Readecuación del horario de las Oficinas en el local de Sarandí 428
16. Creación de la Ley Orgánica del Registro de Estado Civil

**INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**UE: 022 - JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA-JUTEP**

I. Misión

Propiciar políticas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado y asesorar al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción; promover la aplicación de las normas de conducta que rigen el ejercicio de la función pública; capacitar a los funcionarios públicos en normativa anticorrupción y atender los requerimientos de las Convenciones Interamericana y de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción.

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: CONTROL Y TRANSPARENCIA**

**PROGRAMA: 262 - CONTROL DE ASUNTOS FISCALES, FINANCIEROS Y GESTIÓN INST DEL ESTADO**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Asesoramiento a la Justicia Penal.

Descripción: Asesorar a la Justicia Penal y al Ministerio Público en los delitos contra la Administración, la Economía y la Hacienda Pública.

Las solicitudes de asesoramiento efectuadas por la Justicia Penal fueron evacuadas en su totalidad en tiempo y forma.

Nombre: Asesoramiento a la Administración Pública.

Descripción: Asesorar a los Organismos Públicos en la aplicación de las Normas de Conducta en la Función Pública, establecidas por el Decreto

30/003 de fecha 23 de enero de 2003.

Las solicitudes de asesoramiento realizadas por la Administración Pública fueron evacuadas en su totalidad en tiempo y forma.

Nombre: Registro de Declaraciones Juradas.

Descripción: Gestionar y controlar el Registro de Declaraciones Juradas de Bienes e Ingresos impuesto por los arts. 10 y 11 de la Ley Nº 17.060 de fecha 23 de diciembre de 1998.

Se cumplió con la meta de recibir, registrar, almacenar y custodiar las declaraciones juradas para el 2011 con la excepción de 137 declarados omisos.

Se ejecutó un proyecto interinstitucional JUTEP/AGESIC/MEC orientado a conformar por un nuevo sistema informático para procesar las declaraciones juradas.

Se capacitó a 120 funcionarios nexos de todo el país en su utilización.

Nombre: Verificación de las Publicaciones de Compras Estatales.

Descripción: Verificar la Publicación que deben realizar los Organismos Públicos según lo dispuesto por el Decreto 393/004 de fecha 3 de noviembre de 2004, reglamentario del art. 163 de la Ley 17.556 de fecha 18 de setiembre de 2002.

A través de la información proporcionada por el Área de Compras Estatales –AGESIC- y el seguimiento realizado por la Junta se ha logrado en el curso del año la incorporación de organismos que a la fecha no realizaban las publicaciones en la página web existente a tales fines.

Nombre: Promoción de la Transparencia en la Gestión de la Función Pública.

**Descripción:** Promover normativas, programas y actividades de capacitación y difusión que fortalezcan la Transparencia de la Gestión Pública.

Con base en el uso de fondos de financiamiento externo no reembolsable (PNUD), se cubrió el 67 % de la meta fijada en el plan operativo 2011. No se alcanzó el 100 % debido a la insuficiencia de recursos propios para financiar las actividades de capacitación (horas docentes, gastos de traslado, alimentación y alojamiento, publicaciones). Oportunamente se solicitó la habilitación de créditos por vía presupuestal para estos rubros, lo cual aún no ha sido atendido.

**Nombre:** Asistencia en Materia Internacional.

**Descripción:** Asumir la representación respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados en la Materia.

Uruguay ha ratificado las Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas contra la corrupción por consiguiente la Junta integra dos comités internacionales de expertos (OEA-MESISIC y ONU-UNDOC) para el seguimiento y examen de la aplicación de estas Convenciones. Esto requiere un trabajo continuo de atención y respuesta a demandas de las respectivas secretarías, la elaboración de informes técnicos, la preparación y asistencia a conferencias de los estados partes, reuniones de grupos de expertos y visitas de evaluación *in situ*.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	5.856	4.044	69,1%
INVERSIONES	11	100	100	99,7%
REMUNERACIONES	11	10.358	9.764	94,3%
<b>Total UE 11-022</b>		<b>16.314</b>	<b>13.908</b>	<b>85,2%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CONTROL Y TRANSPARENCIA	263	16.314	13.908	85,2%
<b>Total UE 11-022</b>		<b>16.314</b>	<b>13.908</b>	<b>85,2%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

Reviendo las tareas realizadas y los cometidos ejecutados, puede destacarse como muy positivo el trabajo desarrollado en el año 2011.

Se cumplieron la mayoría de las metas, destacándose por su importancia los asesoramientos brindados a la Justicia Penal Ordinaria y a la del Crimen Organizado, así como a la Administración Pública en distintos aspectos, vinculados al cumplimiento de códigos de conducta ética o en materia de declaraciones juradas, donde se destaca la extensión de la obligación a jerarcas de empresas estatales de derecho privado.



Asimismo, los programas de capacitación y difusión, con fondos no reembolsables aportados por el PNUD, permitieron a través de cursos, talleres y publicaciones, una llegada muy amplia de la JUTEP a distintos ámbitos públicos.

Una calificada participación en los eventos internacionales tanto en la OEA como en la ONU mantienen al Uruguay en la destacada posición conquistada como país cumplidor de las obligaciones contraídas en las Convenciones.

Por último, la aprobación por el Poder Ejecutivo del proyecto de ley sobre “Fortalecimiento de la Transparencia Pública”, y su envío al Parlamento, donde se encuentra actualmente a estudio de la Comisión de Legislación y Códigos del Senado de la República, configura un importante avance en la preparación de legislación específica sobre la materia.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

A partir de los objetivos y metas fijados para el período y de lo realizado en los últimos años, se entiende como conveniente consolidar las líneas estratégicas en curso, destacando por su importancia los objetivos siguientes:

V.1- Monitoreo, evaluación operativa y puesta en marcha del nuevo sistema informático del Registro de Declaraciones Juradas, creado en 2011 en el marco de un proyecto de fondos concursables ejecutado por JUTEP con el apoyo de AGESIC y el MEC.

V.2- Búsqueda de nuevos aportes de fondos no reembolsables para la extensión de los cursos de capacitación a funcionarios públicos de diversos organismos de la administración central y a las intendencias departamentales del interior del país que han demandado su realización.

V.3- Fortalecimiento de las relaciones e intercambio de experiencias de prevención, control y erradicación de la corrupción con los órganos de control superior de los gobiernos de los países integrantes del MERCOSUR.

V.4- Extensión a otros sectores del Estado, como educación y salud, de las actividades de fortalecimiento de la ética de la función pública, de aplicación de las normas de conducta de los funcionarios y de capacitación en normativa anticorrupción.

V.5- Desarrollo, acumulación y evaluación continua de la experiencia institucional que se vaya adquiriendo en los innovadores procesos de evaluación *in situ* puestos recientemente en marcha por la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

V.6- Estudio conjunto con el Poder Ejecutivo de alternativas de reubicación institucional de la JUTEP, con el propósito de asegurar su independencia técnica a la luz de las nuevas facultades de auditoría e investigación asignadas por la Ley Nº 18.834.



**INCISO: 11 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**UE: 024 - CANAL 5 - SERVICIO DE TELEVISIÓN NACIONAL**

I. Misión

El sistema público de televisión tendrá una clara vocación de servicios a la comunidad, promoverá las diferentes culturas del país, ofrecerá programación educativa, e informará a la opinión pública, garantizando el pluralismo y ofreciendo de forma gratuita entretenimiento de calidad

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: CULTURA Y DEPORTE**

**PROGRAMA: 280 - BIENES Y SERVICIOS CULTURALES**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Producir y emitir en HD Montevideo y zonas del interior de país.

Descripción: Digitalizar TNU.

Se trabajó en el planeamiento y despliegue de la TDT junto a la Dinatel, Ursec y Antel. Se concretó la donación de equipamiento de Japón, que será instalado en el año 2012. Se incorporaron un sistema de edición en HD y dos conversores.

Se firmó un importante convenio por el cual el ANTEL colabora en el desarrollo de las nuevas plataformas de transmisión de la televisión pública.

Nombre: Aumentar el número de telespectadores.

Descripción: Se procurará ampliar nuestra presencia en nuevos canales de comunicación, realizar campañas de identificación del televidente con TNU y mejorar el servicio al telespectador.

Mediante acuerdos TNU emite el informativo del mediodía en la pantalla de IMPO, y se puede visualizar por ADINET. También ha mejorado su página WEB, y brinda información por medio del sitio Montevideo.com, se mejoró el servicio de recepción del Canal.

El Carnaval en TNU en forma exclusiva significó un aumento de los telespectadores así como la incorporación de un público joven que no era el habitual de nuestra pantalla. El contrato firmado por Daecpu con Tenfield por cuatro años por el que VTV tendrá exclusividad en su pantalla significa una gran pérdida para TNU tanto en términos de público como de posicionamiento general.

En colaboración con otros organismos se abrió una nueva repetidora en la ciudad de Vergara.

Nombre: Adecuar la estructura edilicia a los nuevos objetivos.

Descripción: Acondicionamiento eléctrico y de infraestructura, adecuar los recorridos para mejorar la accesibilidad de acuerdo a normas UNIT, concretar el plan de seguridad contra incendios, ampliar 250 m2, construir depósitos de escenografías, creación de oficina de producción, adecuación de espacios exteriores, implementar mejoras en las repetidoras existentes

**Logros:**

Se realizaron importantes trabajos de mantenimiento en el Estudio C mediante el tratamiento de patologías constructivas.

En el Estudio B (Informativo) se cambió la escenografía del Informativo y se reformuló la sala de redacción. Se procedió al cerramiento exterior del Galpón 1, realizando aislamientos térmicos y ventaneos nuevos para la nueva oficina de prensa.

Se reconstruyó el sistema de parasoles originales del edificio, dotando al edificio de un lenguaje contemporáneo y generando unidad de conjunto. Se instaló y puso en marcha el sistema de detección de incendio e iluminación de emergencia para todo el edificio.

Se realizó un diagnóstico del estado de las antenas de TNU en Bulevar Artigas, en la Intendencia de Montevideo.

Marco del acuerdo con ANTEL, se implementó el uso del Satélite Simón Bolívar, significando a partir del año 2012 un importante ahorro para el canal, aproximadamente U\$S 112.800 anuales.

Por limitaciones presupuestales no fue posible implementar la construcción de nuevos espacios, la ampliación de espacios se reprogramó para el ejercicio 2012.

Nombre: Capacitar al personal para responder a objetivos estratégicos.

Descripción: Capacitación del personal, participación en foros y encuentros nacionales y regionales

Logros:

Se envió al sub-encargado de la dirección técnica a Argentina, (para conocer el funcionamiento de canales que han comenzado el proceso de digitalización), y a Brasil, (a la reunión de Telecomunicaciones de Brasilia), esto fue de gran utilidad al momento para proyectar la digitalización del canal y negociar la donación japonesa.

Se instrumentó la capacitación de funcionarios administrativos y técnico en informática, en gestión financiera y en administración pública.

Se comenzó la capacitación en TV digital a camarógrafos, iluminadores, maquillaje y personal técnico.

Se comenzó un relevamiento de las necesidades de capacitación, y se asignó el presupuesto de capacitación para el ejercicio 2012.

Nombre: Aumentar la cantidad y la calidad de los contenidos a emitir.

Descripción: Mediante la adquisición ó producción de: series documentales, programación infantil con productos de calidad, convenios de intercambio y compra a televisoras y productoras extranjeras.

Aumentamos la cantidad y calidad de programas de producción nacional, se cambió la gráfica general de la pantalla y creció el volumen de compra de programación extranjera. Mantuvimos proveedores clásicos como la BBC y el canal Encuentro pero incorporamos nuevos como Televisión Española, Awol, Pramer, Dorimedia, entre otros.

Se realizó un convenio con Tevé Ciudad para el intercambio de contenidos lo que permitió emitir programas como Territorios comunes, Historias galponeras, Montevideo Tevé, Reporte Descomunal, entre otros, además de la realización de trabajos conjuntos (cobertura de la Semana Criolla realizada en coproducción).

Nombre: Mejorar la producción de información de TNU.

Descripción: Reformular y recalificar la red de corresponsales del interior, generar e insertar contenidos locales en el interior del país. Crear normativa propia, manuales

Se renovó el informativo sobre la base de cambio en la duración, el lenguaje y la puesta televisiva.

Se instrumentó el control de calidad de las notas de corresponsalía, se creó una red de corresponsales propios en el exterior.

Nombre: Fortalecer la cultura institucional de TNU.

Descripción: Definir procedimientos por área, desarrollar un portal de comunicación interna, creación de biblioteca de soluciones internas, estudio sobre la transformación del actual estatuto del canal.

Se creó el portal de comunicación interna. El área de informática creó la biblioteca de soluciones internas. El área técnica del canal redefinió procedimientos relacionados con el mantenimiento de equipamiento, seguimiento de actuaciones, comunicación con otros organismos, elaboración de pliegos, organización de turnos, plan de contingencia, equipos de emergencia. El área financiero contable redefinió procedimientos aumentando la eficiencia en la gestión de gastos e inversiones. Se instrumentó la programación de inversiones en

conjunto con todas las áreas relacionadas, optimizando así el uso de los recursos. Se crearon y modificaron artículos legales tendientes a dar mayor agilidad a la gestión del Canal (canjes, coproducciones con canales del exterior, contratación de recursos humanos, fijación de tarifas, etc).

Se instrumentó la creación de un equipo de trabajo fijo para la producción de programas especiales.

Se comenzó a tratar el tema del estatuto del funcionario en las reuniones de gabinete ministerial. Se amplió el régimen de contratos laborales para las funciones del canal que no estaban comprendidas dentro de su estructura, se redactó un proyecto de reglamentación del artículo.

Se realizaron los concursos de ascensos para jefaturas de departamento y de división.

Nombre: Aumentar la recaudación.

Descripción: Fortalecer el área comercial del canal, instrumentar mecanismos de control y seguimiento para venta de publicidad a organismos públicos, derogar la obligación de versión del 30 % de recaudación privados a SODRE

Logros:

Se instrumentó la comunicación directa de la programación y de lanzamientos de nuevos programas a agencias de publicidad y a los agentes de marketing de los organismos públicos, brindándoles mayor información. Si bien existe la obligación legal de pautar, se está optimizando la inversión de los organismos mediante auspicios de los mejores programas de la grilla. La mayor comunicación y coordinación ha potenciado las acciones de los organismos y del canal.

La recaudación de privados aumento aproximadamente 300%.

Se cambió el procedimiento de órdenes de publicidad, agilizando el trámite. Se redactó el procedimiento para el control y pago de comisiones a agencia de publicidad.

Se concretó la derogación de la obligación de versión del 30% de recaudación de privados a SODRE (ley 18.719, artículo 537).

#### AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO

#### PROGRAMA: 322 - CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO

OBJETIVOS:

Nombre: Contribuir a la producción y co-producción audiovisual.

Descripción: Mediante el otorgamiento de premios, contribuciones, y aportes a proyectos audiovisuales, así como la realización de acuerdos de coproducción con televisoras públicas y productoras locales e internacionales para la realización de programas televisivos

Se realizó la contribución económica de U\$S 10.000, para el proyecto ganador de DOC TV III.

Se realizaron los programas televisivos por medio de productoras locales: La huella de Sepé, Biografías, La huella de Sepé, En busca de Artigas (contribución Bicentenario), Agenda, Un sabor me trajo hasta aquí, Historias invisibles T1, el Canal de los Niños, Pebeta de mi Barrio, Efemérides y Mirador, Historias de Familia, Historia de los 200 años, Videoparlante.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	30.071	26.925	89,5%
	12	37.312	32.732	87,7%
INVERSIONES	11	15.400	14.763	95,9%
REMUNERACIONES	11	95.577	81.387	85,2%
<b>Total UE 11-024</b>		<b>178.361</b>	<b>155.807</b>	<b>87,4%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
CULTURA Y DEPORTE	280	178.361	155.807	87,4%
<b>Total UE 11-024</b>		<b>178.361</b>	<b>155.807</b>	<b>87,4%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

Mejora de gestión en aspectos interno, reorganización de los RRHH, se realizaron concursos de ascensos después de 20 años. Se creó régimen especial de contratación para periodistas.

Se propulsó el relacionamiento con instituciones y organismos logrando la colaboración entre las partes (ANTEL, LICCOM, tv ciudad, ICAU, comisión de Televisión Digital).

Se instrumentó un cambio relevante en la comunicación de TNU con sus clientes.

La dirección técnica de TNU está al frente de todo el plan de digitalización que surge del convenio.

Se aumentó la compra de contenidos extranjeros y diversificó la procedencia de la programación. Se aumentó la producción nacional.

### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Implementar la TDT, se instalarán dos transmisores –Montevideo y Colonia- y se hará la instalación de nuevos equipos en TNU (se instalará la donación de equipos de Japón).

También se procederá al desmontaje de la torre que está en la sede de nuestro canal.

Lograr el financiamiento para concretar la digitalización.

En el aspecto interno, en relación al personal, al menos 70 funcionarios entre personal técnico y administrativo deberán concursar –en concurso abierto a través del portal Uruguay concursa- por su puesto de trabajo.

Se concretará el relevamiento de las principales necesidades por área de capacitación y actualización profesional del personal para desarrollar una política general en ese rubro que incluya cursos, pasantías, etc.

TNU se propone comenzar a tener presencia en foros, encuentros y mercados internacionales, al menos en las dos o tres instancias anuales de intercambio y mercadeo de programas y proyectos.

En el área de programación, se procurará diversificar la procedencia de programas extranjeros, bajar la tasa de repetición, aumentar la cantidad y calidad de programación infantil y aumentar la cantidad de programas nacionales.

Se contratará un servicio de subtitulado local pues en el presente solo compramos programas ya subtitulados lo que limita considerablemente el espectro de compra.

**Inciso 12**  
**MINISTERIO DE**  
**SALUD PÚBLICA**

---





## INCISO: 12 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

### I. Misión

Establecer las políticas y las estrategias para el cumplimiento de las funciones esenciales de salud pública, de modo de asegurar la salud colectiva como un derecho humano básico y un bien público responsabilidad del Estado, orientando el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud de acuerdo a un modelo de atención y gestión basado en los principios de la Atención Primaria en Salud.

Fuente: SPE-OPP

### II. Desempeño

#### **PROGRAMA: 440. ACCESO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD**

**El objetivo 1 corresponde a la promoción de la Atención Integral en salud para todos los ciudadanos del país. Por las características del SNIS, integrado por una variedad de prestadores públicos y privados, los medios para garantizar la atención integral son diversos. De esta manera, los indicadores seleccionados marcan algunos puntos estratégicos para el avance de la reforma de salud**

##### **1.1. Médico de Referencia**

Esta información es relevada y sistematizada por la DIGESNIS a través del SINADI, por que comprende a una de las Metas Asistenciales del Seguro Nacional de Salud que administra la JUNASA. Esta Meta Asistencial apunta a la referenciación de los adolescentes entre 15 y 19 años, los adultos entre 45 y 64 años, y los adultos mayores de 65 y más años. El cumplimiento de esta meta muestra el progreso hacia un sistema de salud que privilegia la atención programa y continuada de las personas, en base a médicos y equipos de salud que dan sustento al proceso asistencial. Entre 2010 y 2011 se pasa de un 11% a un 27% de población

bajo referencia. La meta 2012 es alcanzar el 39%. Para este indicador se consideran sólo los datos del sector privado, dado que ASSE todavía no entrega información completa sobre el cumplimiento de esta Meta. Se plantea como meta concretar durante 2012 la incorporación de ASSE al sistema de seguimiento SINADI, para lo cual se están dando pasos en la mejora de los sistemas de registro del servicio público de salud y en la negociación colectiva del sector público.

##### **1.2. Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en ASSE**

Este objetivo da cuenta del cumplimiento de la ley de Derechos Sexuales y Reproductivos (Ley 18.426 de 2008), reglamentada por el Decreto 293 de Octubre de 2010. Según los datos aportados por DIGESA-DPES, en 2011 se implementaron 6 servicios de SS&R en ASSE. Esto implica que 12 departamentos tienen al menos un servicio público de SS&R. Según los datos aportados por DIGESA-DPES, siete departamentos no cuentan con presencia de SS&R Públicos: Río Negro, Colonia, Florida, Treinta y Tres, Durazno y Flores. La situación más crítica sería en los últimos tres departamentos mencionados, por que también carecen de presencia de servicios de IAMC. La Meta 2012 es cubrir esa brecha de servicios, en particular en los departamentos donde no existe servicio público ni privado.

##### **1.3. Peso de consulta no urgente sobre el total**

Este indicador refuerza el propósito que también está por detrás del indicador 1.1., esto es, fortalecer la atención programada en el SNIS, reduciendo al mínimo posible la atención episódica, despersonalizada, de respuesta a eventos agudos. Entre 2010 y 2011 se pasa de 80,7% a 80,4%. El objetivo 2012 es mantener estable este indicador en su promedio histórico, con una variación en más-menos un 3% anual. El dato refleja la producción asistencial de prestadores públicos (ASSE) y privados (IAMC y Seguros), y es relevado por el SINADI de DIGESNIS.

##### **1.4. Peso económico de tiques y órdenes en el SNIS**

Se acepta que el comportamiento de este indicador, en combinación con otros, puede reflejar eventuales barreras al proceso de atención de las

personas en el sector IAMC. Entre 2010 y 2011 el indicador oscila entre 8,7 y 8,8%. Este indicador no es relevante para ASSE (el peso de ingreso por aranceles es despreciable), y en el caso de los seguros privados rige la libre contratación entre particulares. El objetivo de política es mantener estabilizado este indicador en el sector IAMC, de forma tal que cumpla su rol de “tasa moderadora de consumo” y que no opere como un “copago”, como una barrera al acceso. La fuente del dato es el SINADI de DIGESNIS.

### 1.5. Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en IAMC

Este objetivo da cuenta del cumplimiento de la ley de Derechos Sexuales y Reproductivos (Ley 18.426 de 2008), reglamentada por el Decreto 293 de Octubre de 2010. Durante el año 2011 se implementaron 30 servicios de SS&R en el sector IAMC del SNIS. La meta 2012 es mejorar al menos en un 10%, esto es, generar por lo menos 3 servicios nuevos de SS&R. Según los datos aportados por DIGESA-DPES, en siete departamentos no cuentan con presencia de SS&R de IAMC: Artigas, Salto, Rivera, Treinta y Tres, Durazno y Flores. La situación más crítica sería en los últimos tres departamentos mencionados, por que también carecen de presencia de servicios públicos.

**El objetivo estratégico 2 refleja el esfuerzo del MSP por construir una política de formación de recursos humanos ajustada a las necesidades del SNIS. Los indicadores seleccionados marcan el rol del MSP, que es sobre el de fijar las necesidades y las prioridades para el sistema de salud, en un marco de políticas en que concurren diversos actores gubernamentales y sociales.**

### 2.1. Número de departamentos con carencias críticas en especialidades médicas

La DIGESNIS, a través del Observatorio de RRHH del SNIS, es la responsable de dar seguimiento a este objetivo. Los datos 2010-2011 revelan un aumento del número de médicos por habitantes. En particular, el caso de las especialidades en Medicina Quirúrgica (MQ), en

todos los departamentos del país, se pasa de un promedio de 9,87 a 10,1 MQ cada 10 mil habitantes. Se aprecia además que en 2010 teníamos a 6 departamentos por encima del promedio nacional, mientras que en 2011 tenemos a 5 Departamentos por encima del promedio nacional. La Meta 2012 es mantener este indicador bajo monitoreo, atento al desarrollo de la organización de la red asistencial nacional, y a la distribución de especialidades dentro de esa red.

### 2.2. Porcentaje de prestadores con carencias de cargos médicos, según especialidades básicas

Este indicador no se ha desagregado por Prestador, ya que todavía no se ha logrado establecer un estándar mínimo para la dotación de recursos humanos por efector. En el caso de la Medicina Quirúrgica (MQ) se pasa de un promedio nacional de 9,87 a 10,1 MQ, cada 10 mil habitantes. Para las Especialidades Médicas (EM) se pasa entre 2010 y 2011 de 20,73 a 21,60 EM cada 10 mil habitantes. Se espera que durante 2012-2013 se pueda acordar dichos estándares, en el marco del recientemente creado Observatorio Nacional de RRHH y de los ámbitos de trabajo creados por los Contratos de Gestión de la JUNASA.

### 2.3. Residencias Médicas Creadas

Según el Observatorio de RRHH del SNIS que administra la DIGESNIS, el número de Residencias Médicas creadas en 2010-11 fue de 85 en Especialidades Quirúrgicas, 359 en Especialidades Médicas y 32 en Especialidades Médicas Familiar y Comunitarias. La creación de cupos en especialidades médicas está atada a las posibilidades de financiamiento de los prestadores de salud, en su mayoría el sector público. Pero además, la apertura de nuevos cupos depende totalmente de la capacidad de la UDELAR de brindar el sostén educativo necesario para la formación de nuevos especialistas Médicos. Este es un indicador de seguimiento muy importante, para el cual resulta muy difícil establecer una meta de expansión de cupos en especialidades médicas.

**El objetivo 3 refiere al Desarrollo de la Calidad de los Servicios de Salud. Este es un concepto muy amplio, que involucra dimensiones objetivas, tales como procesos y tecnologías aplicadas. Pero también implica una dimensión subjetiva, que se deriva del carácter relacional de la producción de salud, en la cual las personas interactúan con los diversos integrantes del equipo de salud.**

### **3.1. Incidencia global de infecciones**

Según datos de DIGESA, División Epidemiología, en 2010-11 se pasa de 3,3 a 2,9 por mil en el índice de infecciones de sitio en cirugía limpia. La meta para estos indicadores es mantener los niveles estables, procurando su reducción, mejorando la cobertura institucional del indicador.

### **3.2. Número de Maternidades en proceso de acreditación**

Este indicador debe ser reformulado. El MSP ha conformado un grupo de trabajo integrado por DIGESA y DIGESNIS, con el objetivo de elaborar durante 2012 una normativa sobre acreditación de Maternidades, que sea compatible con las normativas MERCOSUR. Mientras tanto, el grupo de trabajo viene avanzando en la realización del CENSO de maternidades, detectando las principales carencias en materia de habilitación de estos servicios.

### **3.3. Porcentaje de instituciones que cumplen con tiempos de espera**

En este punto, la reglamentación vigente, que establece los tiempos límite de espera para medicina general y especialidades, ha demostrado tener diversos problemas que impide su efectiva aplicación. De todas formas la DIGESNIS y la DIGESA monitorean el tema, manteniendo un control sobre este tema. Durante 2012 se propone presentar al Ministro una nueva normativa en materia de tiempos de espera.

### **3.4. Tasa de Mortalidad Infantil para menores de un año**

La DIGESA, en el marco de su Plan Director de Sistemas de Información, viene realizando un rediseño organizacional de la Unidad de Información Nacional en Salud (UINS) en el marco de un convenio de fortalecimiento

con la UDELAR. Se espera contar con este dato en el segundo semestre de 2012.

### **3.5. La tasa de mortalidad por Cáncer de Mama**

Según datos DIGESA, el indicador se encuentra en 35,73 por cien mil para el año 2010. La meta del MSP para 2012 es continuar avanzando en cuanto a la calidad y oportunidad de los datos, en el marco del Compromiso de Gestión firmado con la Comisión Honoraria de lucha contra el Cáncer.

### **3.5. Número de Servicios de Salud habilitados en Prestadores Integrales públicos y privados del SNIS**

Según datos 2011 de la DIGESNIS, existen unos 2734 diferentes servicios de salud de prestadores integrales del SNIS. En este indicador se contabiliza como servicios de salud a los Blocks, Puertas, Internación, Policlínicas, etc. El 12% de estos servicios esta habilitado. La Meta 2012 es alcanzar la habilitación del 23% de los servicios considerados, además de la aprobación del plan global de habilitaciones del prestador de salud ASSE.

**El objetivo 4 del MSP refiere a la definición de una política de Tecnología Médica, como un componente crítico en el funcionamiento del SNIS. La disponibilidad y el acceso a las tecnologías médicas, involucra aspectos de equidad en el acceso, y de rigurosa evaluación clínica y de costo-efectividad que implican estas costosas inversiones**

### **4.1. Número de Departamentos con carencias críticas en Tecnología Médica**

La DIGESA-DES se propone culminar durante 2012 el CENSO de Equipamientos Médicos de alto porte, para el segundo y tercer nivel de atención. En el momento que se cuente con esa información completa y actualizada, se podrá determinar los niveles críticos de equipamiento.

Esta información deberá estar disponible para nutrir el proceso de toma de decisiones del año 2013

**El Objetivo 5 de MSP de “Fomentar la Participación de Usuarios y Trabajadores del SNIS” se relaciona con los objetivos planteados por la ley 18211 de creación del SNIS. La participación social tiene como finalidad la conducción y el control de las políticas de salud, y es un elemento crítico en el proceso de transformación cultural del Modelo de Atención del SNIS.**

#### **5.1. Consejos Asesores Honorarios Departamentales instalados en todo el país.**

Durante 2011 se instalan 12 de estos Consejos, integradas por representantes de la sociedad civil y presididas por los Directores Departamentales de Salud. Estos Consejos funcionan como la contraparte departamental de la JUNASA, como organismo nacional de conducción del Seguro Nacional de Salud. La JUNASA y DIGESA-UDT se plantean como meta para 2012 establecer 6 Consejos más, llegando a un total de 18. Para 2013 se planifica la instalación del Consejo del Departamento de Montevideo.

#### **5.2. Número de Comisiones asesoras en los prestadores integrales**

Este dato es relevado por JUNASA y DIGESA-UDT, el objetivo es el de monitorear la conformación y funcionamiento de los Consejos Asesores en los prestadores del SNIS. En 2010 y 2011, tenemos que 36 prestadores de salud cuentan con su correspondiente Consejos Consultivos y Asesores de los prestadores, de acuerdo a lo que establece el Decreto del PE número 269 del año 2008. Otros tres prestadores, por su naturaleza societaria Mutua, cuentan con ámbitos de participación y control sociales de igual o superior entidad a lo que pide la reglamentación. Tenemos entonces que 39 prestadores tienen el ámbito conformado. En el caso de ASSE, si bien cuenta con representación social a nivel del Directorio de la empresa, se encuentra a estudio del Poder Ejecutivo la reglamentación de los procesos de elección de

representantes sociales en los niveles locales. Finalmente, los 7 Seguros Privados lucrativos están eximidos por norma de la obligación de conformar Consejos Consultivos y Asesores. La Meta para 2012 es la de monitorear el adecuado funcionamiento de los Consejos Asesores, e impulsar la reglamentación de los procesos electorales en ASSE.

**El objetivo 6 del MSP apunta a la expansión del Seguro Nacional de Salud hasta incorporar a toda la población del país. Esto se verifica por la expansión del Seguro mediante los siguientes procesos: incorporación de nuevos colectivos de cotizantes al seguro, incorporación de nuevos beneficiarios como dependientes de los cotizantes, incorporación de pasivos, nivelación de la cápita que percibe el prestador ASSE de forma tal de facilitar su tránsito e incorporación en el Seguro de toda su población amparada.**

#### **6.1. Cobertura del SNS**

Según datos de la DIGESNIS, entre 2010 y 2011 la cobertura del Seguro Nacional de Salud amplió su cobertura de un 47,4% hasta un 55,3%. La meta 2012 es alcanzar una cobertura bajo el SNS del 64% de la población total del país. El ritmo de progresión interanual, para estos primeros años de implementación del SNS, oscila en un crecimiento en torno 10% anual. La proyección de ampliación del SNS está asociada al desempeño en variables clave vinculadas al Mercado de Trabajo.

#### **6.2. Tasa de variación cobertura SNS**

Según la DIGESNIS, el índice de variación muestra un crecimiento en 2010 del 110,5, y en el 2011 del 145,6. El indicador toma como año base a la población asegurada por el BPS-DISSE en el año 2007, el año anterior a la creación del Seguro Nacional de Salud. La Meta 2012 implica lograr un incremento del 84% de población amparada, respecto al valor base del año 2007 (valor esperado del índice: 184,1).

#### **PROGRAMA PRESUPUESTAL 441. RECTORÍA EN SALUD**

**El Objetivo 7 del MSP apunta a mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y el sistema de respuesta oportuna, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud. Los indicadores seleccionados tienen su importancia por que dan cuenta del seguimiento de enfermedades infecciones y de las crónicas no transmisibles. Estas últimas en particular, las cardiovasculares, dan cuenta del carácter post-transicional de la epidemiología nacional.**

### **7.1. Incidencia de la Hepatitis A**

Según datos de la DIGESA, entre 2010 y 2011 oscila entre 1,22 y 1,71 por cien mil habitantes. La meta consiste en mantener al indicador dentro de este rango de variación.

### **7.2. La Mortalidad por Enfermedades Cardiovasculares**

Según datos de la DIGESA, la mortalidad cardiovascular asciende durante 2010 a 291,61 por cien mil habitantes. La meta para el MSP es la de continuar fortaleciendo los sistemas de información para contar con información veraz y oportuna sobre estos problemas. Las líneas de intervención principales frente a estos problemas están en el campo de las políticas de prevención y promoción en salud.

**El Objetivo 8 del MSP refiere a la competencia Rectora del ministerio, y se expresa en su capacidad para “formular los planes, programas y normas vinculadas al sector salud”.**

### **8.1. Número de Guías y Protocolos aprobados**

Según los datos de DIGESA-DPES, durante 2010 se formularon 7 y en 2011 se formularon 7 normas relevantes en las áreas de salud mental, bucal, rural, niño, adolescente y embarazada.

### **8.2. Número de Programas Formulados**

Según los datos de DIGESA-DPES, durante 2010 se formularon 2 y en 2011 se formuló 1 norma relevante en las áreas de salud mental, bucal, rural, niña, adolescente y embarazada.

### **8.3. Promedio de reuniones de Comisiones Honorarias Asesoras Departamentales (JUDESAS)**

Según los datos DIGESA-UTD, en 2011 se comienzan a crear las JUDESA, alcanzando el número de 11, y se registraron un total de 28 reuniones, lo que arroja un promedio de 2,5 reuniones para el período considerado en 2011 (se crearon en diferentes momentos del año). Para 2012 se propone llegar a 18 JUDESAS en funcionamiento, y mejorar el promedio de reuniones mensuales.

**El Objetivo 9 del MSP refiere a “Introducir una gestión por resultados, a partir del rediseño de la estructura institucional, aplicación de TICs y establecimiento de programas de mejora de la calidad de los procesos, para el eficaz ejercicio de la función Rectora en todo el país”.**

### **9.1. Ejecución del Gasto en Inversiones del inciso**

El MSP logra obligar el 40,8% del presupuesto de inversiones a Setiembre de 2011, lo cual es un porcentaje similar al de 2010. El obligado total del MSP a diciembre de 2011 fue de 39:535.635, en un crédito total asignado de 44:613.072 (se logra ejecutar el 88.6% del crédito presupuestal). No se logró ejecutar la partida presupuestal asignada a la Central Telefónica.

La Meta para 2012 es lograr un mejor desempeño, a través de un control más estricto de la ejecución de las inversiones del inciso. Esto se materializará a través de la convocatoria a la Comisión de Plan Estratégico y Presupuesto que preside el Director General de Secretaría (creada por Resolución Ministerial de 20/11/2009).

### **9.2. Monto de compras directas del Inciso**

El MSP realizó licitaciones por un total de 4:833.866 \$ durante 2011. Debemos indicar que dentro de las compras directas que realiza el MSP, un porcentaje muy importante corresponde a compras por vía de excepcionalidad. Este es el caso, por ejemplo, de la compra de Vacunas

que realiza todos los años el MSP, para lo cual no realiza procedimiento de licitación internacional, en función de las características especiales del mercado proveedor de estos insumos médicos. La meta 2012 para la DIGESE es la de promover una mejor planificación y ejecución de las compras del inciso, a través de la Comisión de Plan Estratégico y Presupuesto que preside el Director General de Secretaría (creada por Resolución Ministerial de 20/11/2009).

### **9.3. Programa de Mejora de la Calidad del inciso**

El MSP participa activamente en el Premio de Calidad de Atención a la Ciudadanía (PCAC) desde su creación por OPP. Durante 2009-2010 participan 7 unidades del MSP, obteniendo 3 premios y una mención. En 2011-12 participan 18 unidades organizativas, que corresponden a dos Divisiones de la DIGESA y abarcan a 280 funcionarios. Por ser un proceso competitivo, el objetivo 2012 consiste en lograr al menos la misma cantidad de premios y menciones que se lograron en la anterior promoción (3 premios y 1 mención). El MSP se plantea como meta para 2012 continuar participando activamente del PCAC. También fortalecer el accionar de la Gerencia de Mejora de los Procesos, en el marco del proyecto de Fortalecimiento Institucional, de manera de darle sustentabilidad al proceso de mejora continua de todo el MSP.

### **9.4. Tablero de Control Ministerial**

Durante 2011 se instala versión 1 (demostración) del Tablero de Control Ministerial del MSP. Este sistema articula bases de datos confeccionadas especialmente para el funcionamiento de esta versión demostración de TCM, y fue desarrollado por la empresa IDEASOFT, con financiamiento de OPP a través de un convenio con PNUD. El objetivo de desarrollo para el resto del quinquenio consiste en fortalecer los sistemas de información de base del MSP, conformando el Data Warehouse institucional, como paso previo a un desarrollo operativo de un sistema de Business Intelligence. Para eso se cuenta con el apoyo del proyecto PPENT-Banco Mundial, que financiará el trabajo de un Ingeniero Informático en este proyecto, el que elaborará una propuesta de

desarrollo en el curso de 2012. Además, el Ministerio ya está utilizando el sistema de Tablero de Control de la ejecución presupuestal, desarrollado por la Contaduría General de la Nación (acceso disponible en: <http://bi.cgn.red.uy/>)

### **PROGRAMA: 442. PROMOCIÓN EN SALUD**

**El Objetivo 10 del MSP apunta a “Generar estrategias en materia de prevención y promoción en salud orientadas a estimular los estilos de vida saludables, con énfasis en la salud Mental, Rural, Bucal, Niño, Adolescente y Embarazada”**

#### **10.1. Cobertura del Programa Cepillado en Escuelas Públicas**

Según los datos DIGESA-DPES, entre 2010 y 2011 participaron del programa 1394 y 441 Escuelas Públicas. La reducción en el número de Escuelas participantes se debió al proceso de reformulación del proyecto, como consecuencia del traspaso del programa de salud bucal que dependía de Presidencia de la República hacia el MSP. El objetivo 2012 consiste en reformular el programa Cepillado y Salud Bucal Escolar, hacia un concepto más amplio de Escuelas Saludables, que incorpore una visión integral de la salud del niño escolarizado.

#### **10.2. Foro Nacional de Salud**

Según los datos DIGESA-DPES, durante 2011 se realizaron 9 actividades regionales del Foro Nacional de Salud. Durante 2012 se propone mantener un ritmo similar de encuentros regionales.

#### **10.3. Incidencia de la Sífilis connatal**

Según datos DIGESA, en 2010 el dato es de 2,2 por cada mil nacidos vivos. Todavía se encuentra en proceso de elaboración el indicador 2011, para el cual se espera su validación técnica sobre fines de mes de Junio. Se espera una mejora de desempeño en este indicador, asociada a las actividades de sensibilización a nivel del cuerpo médico nacional y los equipos de salud en general. La meta para 2012 es lograr niveles de reducción significativos. Se propondrá una nueva normativa sanitaria, referida al control y seguimiento de esta patología, que considere la

complejidad social de esta problemática. También se propone mantener las actividades de sensibilización sobre la temática con los equipos de salud.

#### **10.4. Nacidos Vivos con bajo peso al nacer**

Según datos de DIGESA, durante 2010 el dato fue de 2,2 por cada mil nacidos vivos. El dato 2011 está en proceso de validación técnica por parte de Epidemiología-UINS. La meta del MSP para 2012 consiste en contribuir a establecer un adecuado sistema de seguimiento de estos niños, a través del programa “Uruguay Crece Contigo” que promueve la Presidencia de la República.

#### **10.5. Tasa de Mortalidad por Suicidio**

El número de suicidios por año oscila en 2010-2011 entre 16,65 y 16,03 por cien mil. Este indicador permite llevar un control de las acciones del MSP en el marco del Programa de Salud Mental, y en particular las nuevas prestaciones de salud mental que comienzan a implementarse durante fines de 2011. La mejora de los indicadores de morbi-mortalidad asociados a la salud mental es una prioridad para el MSP.

### **PROGRAMA: 443. CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA SALUD**

**El Objetivo 11 del MSP apunta a “Promover la investigación en salud pública y la investigación aplicada orientada al desarrollo nacional de tecnología de alto impacto”, de forma que el conocimiento y la innovación en salud se apliquen sistemáticamente al desarrollo del SNIS**

#### **11.1. Proyectos de Salud Pública Financiados por la ANII**

Durante 2010-11 se financiaron por la ANII a través del Fondo Sectorial de Salud 12 proyectos, de los cuales 6 estaban focalizados en temas de Salud Pública. La meta 2012 consiste en promover un nuevo llamado a través de la ANII en esta materia. El MSP debería aportar al

financiamiento, a través de un convenio MSP-ANII que nos obliga a contribuir con una cuota-parte de fondo sectorial de investigación en salud.

#### **12.1. Ampliación del Formulario Terapéutico Médico (FTM)**

Se propone reformular este indicador para 2012. Según la DIGESA-DES, durante 2010 se incorporaron 2 nuevos medicamentos al FTM, todavía no se ha incorporado ningún medicamento nuevo, en lo que corre de 2011 y 2012, los cuales están en proceso de evaluación. La Meta para 2012 consiste en reformular el indicador, el cual debería estar focalizado en dar una respuesta eficiente y oportuna a las evaluaciones solicitadas de eficacia clínica y costo-efectividad. La meta sería lograr cumplir con la EVALUACION clínica y de costo-efectividad del 100% de los medicamentos que solicitan su ingreso al FTM en un año. Para lograr esto, es fundamental afrontar el problema de la insuficiencia del Recurso Humano calificado que esta experimentando el MSP.

#### **12.1. Nuevos Medicamentos de Fabricación Nacional**

Se propone cambiar este indicador para 2012. Según datos de la DIGESA-DES, entre 2010-2011, se pasa de 70/262 a 46/265 medicamentos. Para 2012 se propone cambiar el indicador, que debería estar focalizado en “Instalar un adecuado Sistema de Control de Stock de Medicamentos en el SNIS”. VER PROPUESTA DE DIGESA-DES.

#### **12.1. Cantidad de nuevos Medicamentos Genéricos en el Mercado**

Se propone cambiar este indicador para 2012. En 2010 se introducen 0 nuevos medicamentos genéricos, en 2011 se introducen 3 nuevos genéricos. Se propone para 2012 cambiar el indicador por el de “Incremento del número de Medicamentos Intercambiables”.

### **III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	480.253	463.449	96,5%
	12	68.782	65.223	94,8%
	21	30.755	17.084	55,5%
INVERSIONES	11	34.900	30.265	86,7%
	12	1.728	1.582	91,6%
	21	8.485	8.088	95,3%
REMUNERACIONES	11	498.113	362.247	72,7%
	12	5.492	5.312	96,7%
	21	2.136	1.959	91,7%
<b>Total INC 12</b>		<b>1.130.645</b>	<b>955.209</b>	<b>84,5%</b>

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	441.137	438.687	99,4%
<b>Total UE 21- 012</b>		<b>441.137</b>	<b>438.687</b>	<b>99,4%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SALUD	440	186.629	164.798	88,3%
	441	891.792	741.896	83,2%
	442	37.993	36.570	96,3%
	443	14.128	11.842	83,8%
SERVICIOS PÚBLICOS GRALES.	815	103	103	100,0%
<b>Total INC 12</b>		<b>1.130.645</b>	<b>955.209</b>	<b>84,5%</b>

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SALUD	440	433.547	431.717	99,6%
	441	250	250	100,0%
	442	7.340	6.720	91,6%
<b>Total UE 21- 012</b>		<b>441.137</b>	<b>438.687</b>	<b>99,4%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

Dentro de los aspectos referidos a la implementación de la reforma de salud y de fortalecimiento de la Rectoría ministerial, podemos destacar,

- Ampliación del Seguro Nacional de Salud, con incorporación de nuevos colectivos de cotizantes y beneficiarios
- Incorporación de nuevas prestaciones en el campo de la salud sexual y reproductiva y la salud mental
- Constitución y fortalecimiento del área de descentralización territorial del MSP (DIGESA, Unidad de Descentralización Territorial)
- Constitución y fortalecimiento del área programática en salud (DIGESA, Departamento Programación Estratégica en salud)
- Constitución y fortalecimiento de la nueva unidad ejecutora de la Dirección General del SNIS, especializada en el apoyo a la JUNASA y en la implementación del sistema nacional integrado de salud.
- Avance en el piloto de Fortalecimiento Institucional del MSP, en la reformulación de la Dirección General de Secretaría en sus funciones sustantivas
- Inicio de Convenio con la Universidad de la República, Facultades de Ingeniería y Ciencias Sociales, para el fortalecimiento de los sistemas de información del MSP, en los aspectos de seguridad y calidad de la información. Este convenio complementa los apoyos que brinda al MSP la OPP y AGESIC para la implementación del Plan Director Informático del ministerio.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Los principales desafíos a encarar durante 2012 remiten a la agenda de implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Dentro de las principales prioridades políticas se destacan,

Propender a la incorporación de nuevos colectivos en el SNS, apuntando a la universalización del sistema. Se continuará con el trabajo técnico de



incorporación de los Jubilados, Pensionistas y Cónyuges en el SNS, según establece la 18211. También se estudiará la posibilidad de ampliar la cobertura del Seguro Nacional a los trabajadores Municipales de todo el país, para lo cual se realizarán los contactos con el Congreso Nacional de Intendentes.

Se apunta a avanzar en la segunda etapa del piloto de Reforma del Estado en el MSP, bajo la coordinación de Presidencia de la República, OPP y ONSC. Entre otros desafíos,

- Fortalecer a la DIGESE en sus funciones de apoyo transversales para el MSP, tales como: administración financiera, adquisiciones y contrataciones, RRHH, planificación estratégica, sistemas de información y sistemas de mejora de la calidad de los procesos, etc.
- Consolidar el proceso de fortalecimiento institucional de DIGESA: Direcciones Departamentales de Salud; Departamento de Programación Estratégica en Salud; Fiscalización, Epidemiología, Evaluación Sanitaria, entre otros.
- Abordar de manera sustentable el problema del recurso humano calificado en el Ministerio de Salud, en cuanto a su selección e incorporación, retribución

En lo programático, acompañar la implementación de las nuevas prestaciones comprendidas en los programas de salud: Sexual y Reproductiva y de Salud Mental. También estar atento a la promoción del nuevo programa de Salud Rural, que se encuentra a estudio del Poder Ejecutivo.

Consolidar el programa de salud bucal escolar proveniente de Presidencia de la República, en su reformulación hacia el concepto de Escuelas Saludables, ampliando su cobertura de prestaciones, con un abordaje de salud integral de los niños en edad escolar.

Avanzar en la implementación de dos estudios sobre desarrollo de la Reforma de Salud, en el marco del Programa PPENT financiado por el

Banco Mundial: Factores de Riesgo (DIGESA) y Gasto y utilización de servicios de salud (DIGESNIS).

Promover la constitución del Sistema Nacional de Emergencia en Vía Pública, a partir del convenio MSP-UNASEV con Emergencias Móviles en todo el país.

Promover la construcción del Instituto de Salud Pública y de Gobernanza, como espacio generador de conocimientos aplicados, y formador de recursos humanos de alta calificación para la gestión de las políticas del SNIS. Este es un proyecto de necesaria construcción interinstitucional, que debe involucrar diferentes actores estatales, académicos y de la sociedad civil.

Implantar la Estrategia Nacional para la Seguridad del Paciente, que considere el fortalecimiento de los siguientes elementos: los Consejos de Seguridad del Paciente, los Comités de Bioética, los procesos de trabajo en los servicios de medicina intensiva, la función de Fiscalización ministerial sobre el SNIS, la capacitación del personal de la salud, etc.

### **Finalmente, en el marco de la política de coordinación interinstitucional e intersectorial**

Consolidar la estrategia para el desarrollo materno-infantil saludable “Uruguay Crece Contigo”, a partir de la experiencia piloto de “Canelones crece Contigo” (que contó con el apoyo de OPP, MSP y la Unión Europea).

Apoyar el desarrollo del proyecto del Sistema Nacional de Cuidados, impulsado por el Gabinete Nacional de Políticas Sociales.

Contribuir desde la perspectiva de los determinantes sociales sobre la salud al desarrollo del “Plan Juntos” que impulsa la Presidencia de la República.



## **INCISO: 12 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA UE001 - DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA**

### **I. Misión**

Brindar el asesoramiento y apoyo necesario para la toma de decisiones por parte del Ministro y para el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Secretaría de Estado. Coordinar las acciones de las restantes Unidades Ejecutoras que integran el Inciso, directamente relacionadas con objetivos ministeriales; así como aquellas exigidas por una eficiente y eficaz administración de los recursos humanos, materiales y financieros. Es responsable de coordinar acciones con los distintos organismos públicos y privados para una mejor gestión, que redundará en un Estado eficaz y eficiente orientado a la mejora de la calidad de vida de su población.

### **II. Desempeño**

1. A fines de 2011 el MSP obtiene de AGESIC el financiamiento de un proyecto Concursable de fortalecimiento institucional, con cargo a fondos BID. Dicho proyecto implica el diseño de Portal, Intranet y Extranet institucional. También se contrata la transferencia de capacidades de mantenimiento, a través de la capacitación.
2. El MSP logra obligar el 40,8% del presupuesto de inversiones a setiembre de 2011. El obligado total del MSP a diciembre de 2011 fue de 39:535.635, en un crédito total asignado de 44:613.072 (se logra ejecutar el 88.6% del crédito presupuestal). No se logró ejecutar la partida presupuestal asignada a la Central Telefónica.
3. El MSP realizó licitaciones por un total de 4:833.866 \$ durante 2011. Este monto corresponde al 9% de las compras del Inciso. Como contrapartida, debemos indicar que dentro de las compras directas que realiza el MSP, un porcentaje muy importante corresponde a compras

por vía de excepcionalidad. Este es el caso, por ejemplo, de la compra de Vacunas que realiza todos los años el MSP, para lo cual no realiza procedimiento de licitación internacional, en función de las características especiales del mercado proveedor de estos insumos médicos. Dichas compras insumen aproximadamente el 42% de las compras del Inciso, siendo el restante 49% realizadas por vía directa. La meta 2012 para la DIGESE es la de promover una mejor planificación y ejecución de las compras del inciso, a través de la Comisión de Plan Estratégico y Presupuesto que preside el Director General de Secretaría (creada por Resolución Ministerial de 20/11/2009).

4. El MSP participa activamente en el Premio de Calidad de Atención a la Ciudadanía (PCAC) desde su creación. Durante 2009-2010 participan 7 unidades del MSP, obteniendo 3 premios y una mención. En 2011-12 participan 18 unidades organizativas, que corresponden a dos Divisiones de la DIGESA y abarcan a 280 funcionarios. Por ser un proceso competitivo, el objetivo 2012 consiste en lograr al menos la misma cantidad de premios y menciones que se lograron en la anterior promoción (3 premios y 1 mención).

5. Durante 2011 se instala versión 1 (demostración) del Tablero de Control Ministerial del MSP. Este sistema articula bases de datos confeccionadas especialmente para el funcionamiento de esta versión demostración de TCM, y fue desarrollado por la empresa IDEASOFT. Esta versión demostración fue financiada por la OPP a través de un convenio con PNUD. El objetivo de desarrollo para el resto del quinquenio consiste en fortalecer los sistemas de información de base del MSP, conformando el DataWareHose institucional, como paso previo a un desarrollo operativo de un sistema de BI. Cabe destacar que el Ministerio ya está utilizando el sistema de Tablero de Control de la ejecución presupuestal, desarrollado por la Contaduría General de la Nación (acceso disponible en: <http://bi.cgn.red.uy/>)

6. Durante 2011 se crea un grupo de trabajo en el ámbito de la Gerencia de Desarrollo Humano. Dicho grupo es responsable de planificar y coordinar la demanda de capacitación que realizan los Directores Generales del MSP. Se elabora un manual de procesos de trabajo, con la

asesoría de la Gerencia de Mejora Continua del MSP. Se establece un canal de comunicación con la ENAP de ONSC, con el objetivo de establecer en 2012 un programa de capacitación presencial y a distancia para funcionarios del MSP, a través de la Escuela Nacional de Administración Pública.

7. Se promueve la capacitación de 31, que se financian mediante recursos propios del MSP, así como también de becas gestionadas por la cartera.

8. Durante 2011 se obtiene el interés y compromiso de la OPP y de PNUD para apoyar y financiar el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Información de Salud, administrado por el MSP. Se espera que durante 2012 se firme el convenio

9. Durante 2011 la DIGESE, a través de su División de Sistemas de información, entregó 79 equipos nuevos (PC completos, comprados para la COP4), más 3 PC, 6PC a diversas unidades organizativas del MSP. También se distribuyen 5 Notebooks a asesores del ministro.

10. Durante 2011 la página WEB del logró alcanzar un 68% de mejora en los estándares técnicos establecidos por AGESIC, referidos a seguridad y acceso a la información. Debe destacarse que la evaluación inicial, previo a las intervenciones realizadas desde las divisiones de sistemas y de comunicación del MSP, establecía un piso de 16% de cumplimiento de esos estándares.

11. Durante 2011 asisten 114 personas a 10 cursos de calidad y mejora de la gestión. Se toma como población de referencia los 875 funcionarios que revisten en la cartera, según la Memoria Institucional 2011 del MSP, en su página 5 (Disponible en: <http://www0.parlamento.gub.uy/htmlstat/cepre/PresidenciaMemoria2011/MinisteriosTomo%20II/09-MSP.pdf>)

12. Durante 2009-2010 se realizan 113 documentos diferentes, relativos al sistema de gestión de calidad. Durante 2011 se realizan 73.

13. Durante 2012 se movilizan en torno a 3212 expedientes, con un promedio de 298 días de gestión. Debe destacarse que este dato surge del sistema de gestión de expedientes APIA Documentum, que fuera adquirido por AGESIC para el MSP, en el marco de una experiencia

piloto. En diciembre de 2011 el MSP se desvincula de este proyecto piloto, a la luz del pésimo desempeño funcional de dicho software. La meta para 2012 consiste en incorporar un nuevo sistema para la gestión electrónica de expedientes en el MSP.

14. Un total de 366 funcionarios del MSP perciben compensaciones con cargo a Comisión de Apoyo. El MSP dispone de herramientas legales para la regularización de estos funcionarios, las cuales serán implementadas durante 2012-13.

15. El MSP formula su plan estratégico durante 2010, con la asistencia técnica de OPP, al cual se suma los planes estratégicos de DIGESE, DIGESA, INDT y JUNASA. En 2011, además de la actualización de los planes de las unidades citadas, se formula con OPP el plan estratégico de la DIGESNIS. Para 2012 se espera actualizar los objetivos estratégicos e indicadores de las 6 unidades organizativas, de manera acompasada con el proceso de Fortalecimiento Institucional que conduce OPP-ONSC en el MSP.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	227.051	225.085	99,1%
	12	12.345	12.186	98,7%
	21	30.755	17.084	55,5%
INVERSIONES	11	17.735	13.779	77,7%
	21	8.485	8.088	95,3%
REMUNERACIONES	11	208.008	124.341	59,8%
	12	4.643	4.632	99,8%
	21	2.136	1.959	91,7%
<b>Total UE 12 - 001</b>		<b>511.158</b>	<b>407.153</b>	<b>79,7%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SALUD	440 - ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD	88.977	75.780	85%
	441 - RECTORIA EN SALUD	395.243	305.253	77%
	442 - PROMOCION EN SALUD	26.835	26.017	97%
	815 - PERSONAL EXCEDENTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	103	103	100%
<b>Total UE 12 - 001</b>		<b>511.158</b>	<b>407.153</b>	<b>79,7%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

- Liderar el proceso de Fortalecimiento Institucional del MSP, en conjunto con OPP, ONSC y MEF. El énfasis se encuentra en,
  - Formulación de la nueva estructura orgánica del MSP
  - Análisis y reingeniería de los procesos de trabajo sustantivos del ministerio.
  - Fortalecer a las Gerencias de área indicadas por OPP y ONSC: Sistemas de Información y Gobierno Electrónico, Mejora de la Calidad, Gestión Humana y Planificación Estratégica
- Diseñar soluciones frente al problema de selección y retención de Recursos Humanos calificados para el desempeño de funciones esenciales del ministerio
- Avanzar en el proceso de regularización de funcionarios del MSP que perciben partidas de Comisión de Apoyo
- Mantener el diálogo institucional con los trabajadores organizados del Ministerio, a través de las comisiones de trabajo que designe el ministro, así como en los ámbitos de negociación colectiva del inciso.
- Acondicionamiento de Planta Física: Fachada, entresijos y sanitaria. Adecuación de oficinas para la reorganización interna (mudanzas), mejora de las condiciones físicas para el trabajo
- Elaboración y seguimiento del proyecto de Rendición de Cuentas ministerial, de acuerdo a los lineamientos determinados por el Ministro de Salud, OPP y MEF.
- Apoyar la implementación del Plan Director Informático (PDI) del Ministerio, en sus componentes referidos a la mejora de hardware y diseño de sistemas de información. En particular,
  - Facilitar los procesos tendientes a la instalación de red de fibra óptica en las dependencias del Inciso en todo el país
  - Avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de información que dan sustento a la política de salud en general
  - Fortalecer los sistemas de administración económico-financiera y de gestión humana del inciso, que administra la DIGESE
  - Avanzar hacia la implementación de un nuevo sistema de expediente electrónico con la funcionalidad y requerimientos necesarios para esta Secretaría de Estado.
- Revisión y monitoreo permanente de los planes de gestión de las distintas áreas del Ministerio con particular énfasis en oportunidad de Presupuesto y Rendición de Cuentas, y la realización de las

Memorias Institucionales que anualmente el Poder Ejecutivo presenta al Parlamento

- Revisión permanente de los créditos presupuestales asignados al Ministerio, su adecuada y oportuna ejecución, y el estudio de eventuales reasignaciones de recursos que deban ser sugeridas al Señor Ministro por el Director General.
- Planificación de los grandes gastos de la U.E. (licitaciones y revisión de contratos). Contribuir a la disminución de las observaciones de los gastos, mediante el asesoramiento técnico oportuno, y el apoyo a los procesos de planificación de compras que realiza anualmente los Directores de las Unidades Ejecutoras del ministerio.
- Corrección de criterios de nomenclatura en las compensaciones por responsabilidad, dedicación y permanencia de los Recursos Humanos
- Dar impulso a la actualización del Sistema de Gestión Humana (SGH), en toda sus funcionalidades, de acuerdo a los lineamientos políticos y técnicos que brinda al ministerio la ONSC

**INCISO: 12 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**  
**UE: 102 - JUNTA NACIONAL DE SALUD**

**I. Misión**

La Junta Nacional de Salud es un organismo desconcentrado, dependiente del Ministerio de Salud Pública, responsable de administrar el Seguro Nacional de Salud y velar por la observancia de los principios rectores y objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud.

**II. Desempeño**

1. La JUNASA carece de recursos financieros para la realización de Campañas de comunicación. Se coordinan esfuerzos con el BPS, para la realización de campañas masivas. Está previsto para Junio de 2012 la realización de una campaña informativa, visperas del ingreso de Jubilados (unos 170 mil aproximadamente)
2. En 2011 se publica la encuesta de satisfacción de usuarios del SNS, realizada por un consorcio de empresas de opinión pública. Dicho estudio establece que solo el 18% de los usuarios han recibido información sobre sus derechos en 2011. Como consecuencia de esto, el Decreto 81 de 2012, Contrato de Gestión cláusula 56, establece que al 30 de Junio de 2012 todos los afiliados del SNS deben recibir la Cartilla de Derechos de Usuarios.
3. Las personas que no realizan elección de Prestador Integral, son asignados de oficio al prestador integral público ASSE. A partir de 2012 se reduce el ingreso de grandes colectivos al SNS, lo que implicará la reducción sustantiva de este indicador.
4. Sistema implementado en los 47 prestadores del SNS, quienes firman un contrato con la Junta, mediante el cual acceden a una casilla electrónica institucional, a la cual se envían las resoluciones y notificaciones oficiales de la JUNASA.

5. Mediante resolución de la JUNASA de Junio de 2011 se instituye un formulario para el registro de los contratos de complementación entre prestadores

6. La información de este indicador es proporcionada por la DIGESNIS.

7. En 2011 se firman los nuevos contratos con los 47 prestadores del SNS.

8. En 2012 se aspira a constituir 18 Consejos Asesores Honorarios Departamentales en todo el país. El caso de Montevideo, por su complejidad y tamaño, se plantea como meta para 2013, aunque no se descarta que se pueda concretar en 2012.

**III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	251	240	95,5%
INVERSIONES	11	455	131	28,8%
REMUNERACIONES	11	2.705	---	0,0%
<b>Total UE 12 - 102</b>		<b>3.411</b>	<b>371</b>	<b>10,9%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
	441 - RECTORIA EN SALUD			
SALUD		3.411	371	10,9%
<b>Total UE 12 - 102</b>		<b>3.411</b>	<b>371</b>	<b>10,9%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

##### 1) Contratos de gestión

Se dará prioridad al control de las obligaciones estipuladas en el mismo, vinculadas mayoritariamente a las nuevas prestaciones, garantizando los derechos de los usuarios y la calidad asistencial.

##### 2) Historial del prestador

El art. 6 del Decreto 464/008 establece que la JNS llevará el historial de cada prestador, registrando los incumplimientos y las sanciones, constituyendo antecedente para valorar el comportamiento de cada institución. El objetivo para este año es la instrumentación de dicho Historial, mediante el funcionamiento de un Programa informático.

##### 3) Consejos Asesores Honorarios (JUDESAS)

Creadas por el art. 27 de la ley 18.211, constituyen ámbitos de participación social, integradas por representantes de prestadores, trabajadores médicos y no médicos, usuarios de los diversos sectores, y presididos por el Director Departamental de Salud de cada departamento. Hasta ahora se han venido instalando una Judea por departamento del Interior, formando parte del plan anual:

- completar la instalación de varias de las Judeas, cubriendo de esa manera todo el interior del país.

- lograr un acercamiento efectivo entre las JUDESAS y la JNS, a cuyos efectos se elaborará una agenda de reuniones conjuntas;

- diseñar un proceso de abordaje a la instalación de una o varias JUDESAS en el departamento de Montevideo

##### 4) Régimen de sanciones.

En el ámbito de su competencia, la JNS puede disponer la aplicación de sanciones a los prestadores (art. 28 lit. E de la ley 18.211), lo que fue reglamentado por el Decreto 464/008. El sistema actual de sanciones es de difícil aplicación en la práctica, por lo que es prioridad para el 2012, rever dicho régimen y diseñar un nuevo procedimiento que, sin detrimento de las debidas garantías, permita sancionar adecuadamente los incumplimientos.

##### 5) Campaña de comunicación.

En forma coordinada con el BPS, es objetivo de la JNS, ante el ingreso de nuevos colectivos de jubilados, diseñar los contenidos de una campaña de difusión que tenga la mayor amplitud posible, de forma de aportar al usuario las debidas herramientas al momento de ejercer sus derechos como integrantes del Fonasa.

##### 6) Sistema de Información JUNASA-BPS

En base al Acuerdo Interinstitucional suscrito entre el BPS y la JNS el 17 de diciembre de 2009, es prioritario trabajar en forma coordinada con la finalidad de mejorar los controles sobre el Fonasa y los sistemas de comunicación entre ambas instituciones, por lo que se debe instrumentar en forma efectiva, varios de los mecanismos contemplados en el Acuerdo mencionado.

##### 7) Acuerdos de complementación

El contrato de gestión celebrado recientemente entiende por complementación de servicios y acciones de salud, la instalación y/o coordinación en territorio, con carácter permanente, de servicios y acciones en salud a partir de recursos humanos y/o materiales pertenecientes a las instituciones que acuerden y presten atención a la población usuaria de ellas o al conjunto de los habitantes de la localidad/territorio según se defina. La JNS fomentará la celebración de acuerdos y convenios entre prestadores con el objeto de implementar actividades complementadas en el territorio y racionalizar los recursos disponibles. Cuando estos ya existan en el territorio, estimulará su utilización en forma coordinada.

Teniendo presente el ámbito de competencia de las JUDESAS y su participación en el tema de referencia, se pretende definir una política atinente a la complementación de servicios a nivel nacional.



## **INCISO 12: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**

### **UE: 103 DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD**

#### **I. Misión:**

Proteger y promover la salud de la población participando en la generación de políticas de salud, estableciendo normas, controles y procesos de aprendizaje a fin de garantizar la seguridad sanitaria y el acceso oportuno a productos y servicios de salud.

#### **II. DIGESA. Objetivos e indicadores 2010-2015**

1.- **ACCESIBILIDAD A LOS MEDICAMENTOS:** Promover la accesibilidad y el uso racional de los medicamentos y asegurar el acceso a medicamentos huérfanos y olvidados.

#### **Aumentar el FTM**

El indicador expresa el número de medicamentos nuevos que se incorporaron al FTM

#### **Comentarios**

En el año 2010 se incorporaron 2 nuevos medicamentos al FTM. Durante el 2011 fueron presentadas 188 solicitudes de inclusión al FTM, para cuya evaluación se requirió el uso de herramientas de evaluación de tecnología (fármaco-económicas). El uso de la evaluación de tecnología permite incluir criterios de eficacia y eficiencia para asegurar que la incorporación de un nuevo principio activo en el FTM permite llenar un vacío terapéutico o desarrollar una terapia más eficaz, y que su aplicación será eficientemente usada por el sistema de salud por lo que resultará accesible a toda la población.

A la fecha del presente informe se mantiene en estudio por la Comisión Asesora del FTM una propuesta de actualización elaborada por el grupo de trabajo que apoya a esta comisión, dependiente de la Dirección de Evaluación Sanitaria.

Dado el alto impacto que el uso de la evaluación de tecnología tiene para la accesibilidad y el uso racional de los medicamentos, es empleada por

sistemas de salud internacionalmente referentes (Reino Unido, Canadá, Francia, Australia, etc.). Requiere la consulta a expertos clínicos nacionales así como estudios económicos del sistema de salud local, por lo que exige recursos humanos de diversa formación y altamente calificados.

Se propone modificar el indicador para medir el uso de la evaluación de tecnología en el estudio de todas las solicitudes de incorporación presentadas.

#### **Meta2012-2013**

Reformular el indicador, Nuevo Indicador: No. de evaluaciones fármaco económicas realizadas/No. de solicitudes presentadas. Meta: 100%; Para lograr cumplir con la meta propuesta, es imprescindible aumentar el número recursos humanos calificados para el desempeño de la tarea.

#### **Medicamentos de Fabricación Nacional:**

El indicador vincula el numero de medicamentos de fabricación nacional aprobados por el MSP/ total de registros de medicamentos aprobados. El valor del indicador 2010 fue 70/262 y 46/265 para el 2011

#### **Comentarios**

Considerando el impacto sobre el acceso al medicamento que tiene la efectiva disponibilidad de aquellos listados en el FTM, la Dirección de Evaluación Sanitaria plantea la necesidad de reformulación del indicador, para que el mismo muestre el no. de prestadores integrales cuyos servicios farmacéuticos dispongan de stock de los medicamentos listados en Anexo 1 y 4 del FTM.

#### **Meta 2012-2013**

Reformular el indicador: Numero de prestadores cuyos servicios farmacéuticos disponen de todos los medicamentos listados en Anexo 1 y 4 del FTM/ numero de prestadores integrales cuyos servicios farmacéuticos fueron completamente relevados. Meta 2012: 75%

#### **Nuevos medicamentos genéricos en el mercado:**

El indicador vincula el número de nuevos genéricos en el mercado /cantidad de nuevo medicamentos

Comentarios

En el 2010 no existieron registros de medicamentos genéricos (en Uruguay la normativa, acorde con las recomendaciones de la OMS actualizadas, exige demostrar la intercambiabilidad, por lo que no es correcto usar la designación de “genérico”). En el 2011 fueron registrados 3 medicamentos intercambiables. En marzo 2011 el decreto 097/2011, estableció en el literal b del Art. 1 de su Anexo 2 que las empresas que contaban con autorizaciones de comercialización de medicamentos cuyas renovaciones vencieron a partir del 2009 y hasta el 2012, debían presentar los informes finales de sus estudios durante el 2013, acorde a la fecha del vencimiento de su registro. Esto explica el bajo número de medicamentos intercambiables en el mercado durante el 2011. La meta 2012 responde al cronograma fijado por el decreto 097/2011.

Meta2012-2013

Corrección del indicador: No. de medicamentos intercambiables en el mercado. Meta 2012: 10

2. ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS: Fortalecer la capacidad de evaluación y fiscalización del cumplimiento de normas relativas a seguridad, calidad y eficiencia de los productos de la Salud.

Calidad de los productos:

El indicador vincula el número productos de salud analizados año/ número de productos solicitados

Comentarios

En el 2011= 3672/4590, 2012 = 4000/5000

Se prevé que continuará aumentando el No. de solicitudes de evaluación de productos, pero dada la disminución de recursos humanos profesionales calificados para realizar las evaluaciones operada entre 2010 y 2011, no mejorará la relación entre evaluaciones/análisis realizados frente a las solicitudes

Meta 2012-2013

Aumentar el número de recursos humanos calificados para poder dar una respuesta oportuna con calidad y eficiencia ante el incremento de solicitudes prevista.

- 3.- DESARROLLO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD: fortalecer la capacidad de fiscalización del cumplimiento de las normas relativas a seguridad, calidad y eficiencia

Servicios de Salud

Sexual y Reproductiva Corresponde al cumplimiento de la ley de Derechos Sexuales y Reproductivos (Ley 18.426 de 2008), reglamentada por el Decreto 293 de Octubre de 2010.

Comentarios

La totalidad de los departamentos cuentan al menos con un SS y R. Las IAMCs presentes en todos los departamentos, con más de un Servicio en los departamentos del Área Metropolitana y Colonia. ASSE en 12 departamentos, en algunos con un más de un Servicio, no contando con SSyR públicos los departamentos de: Río Negro, Colonia, Florida, Treinta y Tres, Durazno, Flores y Soriano (este última cuenta con SSyR de la Intendencia Municipal)

Meta 2012-2013

Cubrir esa brecha de servicios, continuar con el monitoreo de su funcionamiento y la capacitación de los equipos mediante jornadas presenciales y a distancia.

Acreditación de Servicios

El indicador Maternidades en proceso de acreditación. Se propone reformular el indicador: Maternidades Habilitadas

Número de maternidades habilitadas /número de maternidades

Comentarios

Desde el MSP comenzó el relevamiento de todas las maternidades, detectando principales carencias en materia de habilitación de servicios resultando inequidades en las prestaciones. Con los primeros datos del relevamiento se convoca a un grupo de trabajo de carácter

interdireccional conformado por DIGESA- DIGESNIS y ASSE con el objetivo de elaborar un documento técnico sobre los requisitos básicos para la habilitación de estructuras y procesos de atención del embarazo, parto, puerperio y recién nacido con eje en las maternidades. El mismo fue aprobado por las autoridades y presentado a todas las Instituciones del SNIS.

Actualmente se está trabajando para la construcción de un documento normativo que sustituya la actual Ordenanza 43/83 de habilitación de maternidades, que sea compatible con la normativa del MERCOSUR

#### Meta 2012-2013

2012: Internalización de la normativa del MSP con la normativa MERCOSUR, aprobación y publicación. Finalización del relevamiento de maternidades.

Reformulación del Indicador: Nº Maternidades habilitadas/Nº Maternidades registradas

2013: Convocatoria a todos los actores involucrados para el inicio del diseño de la estrategia para la Acreditación de las Maternidades

Objetivo del Milenio:

#### Tasa de Mortalidad Infantil (TMI):

Es un indicador demográfico que señala el número de defunciones de niños en una población cada mil nacimientos vivos registrados, durante el primer año de su vida.

#### Comentarios

El último dato corresponde al año 2010, mostrando una TMI de 7,72 logrando alcanzar cifras de un dígito. En proceso de validación técnica los datos 2011. Actualmente DIGESA en el marco de su Plan Director de Sistemas de Información, viene realizando un rediseño organizacional de la Unidad de Información Nacional en Salud (UINS). Se espera contar con el dato actualizado y validado técnicamente en el segundo semestre de 2012.

#### Meta 2012-2013

2012: Validación técnica del dato de la TMI 2011 y publicarlo. Profundizar la reorganización de la UINS.

2013: Unidad de Información funcionando con la internalización de los datos de los certificados electrónicos. Continuar trabajando para lograr los objetivos del milenio.

#### Tasa de mortalidad por cáncer de mama

Expresa la relación de muertes de mujeres por cáncer de mama /número de mujeres por 100.000

#### Comentarios

Para el año 2010 el indicador es 35,73 es un dato producido por la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Se continúa trabajando en la promoción y prevención de la enfermedad, se definieron una serie de medidas por parte del MSP que facilitan la disminución del indicador, como la obligatoriedad de inclusión de la mamografía en el carné de salud y el derecho de la usuaria a gozar de un día libre para la realización del estudio.

#### Meta 2012-2013

Continuar avanzando en cuanto a la calidad y oportunidad de los datos, en el marco del Compromiso de Gestión firmado con la Comisión Honoraria de lucha contra el Cáncer.

4. DESCENTRALIZAR EL MSP: Descentralizar el MSP a través de las Direcciones Departamentales de Salud.

#### CONSEJOS HONORARIOS DEPARTAMENTALES DE SALUD- CHADS

El indicador relaciona el funcionamiento de los CHADS vinculando el número de reuniones de los CHADS/ número de CHADS Instalados.

#### Comentarios

El Art. 27 de la Ley Nº 18.211 de 5 de diciembre de 2007, establece que la Junta Nacional de Salud contará con Consejos Asesores Honorarios Departamentales y Locales, que serán integrados por Durante 2011 se instalan 12 Consejos, con un promedio de 2,5 reuniones por Consejos instalados, con diferentes instancias de constitución.

Meta 2012-2013

2012: se propone instalar 6 nuevos Consejos, trabajando desde las DDS para lograr un funcionamiento regular

2013: Estudiar la posibilidad de instalar el CHADS de Montevideo.

PLANES DEPARTAMENTALES

Mide el número de planes departamentales de salud aprobados para cada una de las Direcciones Departamentales de Salud (DDS)

Comentarios

Este indicador sirvió para los dos primeros años de la gestión de las DDS, donde se evaluó su utilidad. Las DDS elaboraron su Plan Quinquenal, anualmente se readequa si las realidades territoriales y/o las autoridades ministeriales así lo dispusieran. Desde el ámbito de la Unidad de Descentralización Territorial responsable de la coordinación de las DDS se realiza el monitoreo y acompañamiento en la ejecución del Plan Meta2012-2013

Se propone dar de baja al indicador y continuar con el monitoreo y acompañamiento del Plan Quinquenal

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

Se ejecuta el 100% del crédito asignado a la DIGESA durante 2011.

Comentario

La DIGESE realizó traspaso de 130.000 dólares a DIGESA para la compra de la departamental de Paysandú. De ahí que la DIGESA haya ejecutado bastante más que las inversiones asignadas originalmente por el presupuesto nacional.

Meta 2012-2013

Mantener el nivel de ejecución de inversiones previsto para 2012, con especial atención a la mejora edilicia de las instalaciones del MSP en todo el país.

UNIDAD DE DESCENTRALIZACION TERRITORIAL

El indicador se vincula con la creación y equipamiento de la Unidad de Descentralización Territorial (UDT)

Comentarios

La UDT, se crea en el 2010 en el ámbito de la DIGESA, con funciones de coordinación y supervisión de las DDS y de articulación de las mismas con el nivel de conducción central del Ministerio de Salud, en el marco de la reforma y la implementación del SNIS, facilitando y fortaleciendo los procesos de cambios y la toma de decisión con una inserción definida y participativa de las DDS

Se crea e instala a partir del 2010 readecuándose sus cometidos y funcionamiento de acuerdo a las líneas estratégicas definidas por las autoridades del MSP

Para el funcionamiento de las DDS y en particular para la vigilancia epidemiológica y el trabajo en áreas rurales fueron adquiridas camionetas a través de una licitación internacional convocada por el Programa de Prevención de Enfermedades No Transmisibles (PPENT - MSP) y ejecutada a través de fondos del Banco Mundial.

Meta 2012-2013

Dar de baja al indicador, trabajar junto con las DDS para diseñar un nuevo indicador para la UDT

5. DIAGNOSTICO SITUACION SALUD: mejorar el conocimiento y diagnóstico de salud a nivel local.

INCIDENCIA HEPATITIS A

El indicador mide el número de casos reportados de Hepatitis A en el año/ por la población total en el mismo año x 100.000

Comentarios

Los datos corresponden 1,22 para el año 2010 y 1,71 en el 2011

Meta 2012-2013

La meta consiste en mantener al indicador dentro de este rango de variación continuando con las tareas de educación y promoción a nivel de los territorios.

MORTALIDAD POR ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

El indicador mide el número de muertes por enfermedades cardiovasculares en año/ población total del país x 100.000.

Comentarios

El último dato evaluado técnicamente y publicado corresponde al 2010, mostrando un valor de 291.61.

Meta 2012-2013

La meta: Realizar una nueva Encuesta de Factores de Riesgo para conocer la situación y definir las estrategias para continuar fortaleciendo los sistemas de información a fin de contar con información veraz y oportuna fortaleciendo las estrategias de prevención y promoción de la salud.

Nº DIAGNOSTICOS EPIDEMIOLOGICOS DEPARTAMENTALES

El indicador expresa el número de diagnósticos epidemiológicos departamentales realizados.

Comentarios

Este dato permanece en cero, se considera necesario reformular el indicador por “redes de referentes epidemiológicos funcionando” en cada uno de los territorios de competencia de las DDS, con la participación de todos los prestadores de salud.

Se considera importante la construcción y funcionamiento de las Redes de Referentes para fortalecer la respuesta del sistema ante la necesidad de contar con información de la realidad epidemiológica

El diagnóstico epidemiológico departamental es más complejo no dependiendo exclusivamente del MSP

Meta 2012-2013

2012: Reformular el indicador: número de redes de referentes epidemiológicos instaladas y en funcionamiento / número de departamentos del país

DEPARTAMENTALES DE SALUD

Vincula el número de plantas físicas adquiridas y los metros cuadrados edificados.

Comentarios

Desde la DIGESA- UDT se está trabajando para lograr la readecuación de las capacidades instaladas para las DDS, que permitan fortalecer la gestión en el territorio .

Durante el año 2011 se adquirieron dos nuevas plantas físicas para las DDS de Maldonado y Paysandú con un total de 553 m2 edificados.

Meta 2012-2013

2012: continuar con el fortalecimiento de las DDS, se estudia la compra de dos nuevas plantas físicas, remodelación y readecuación de otras.

UNIDADES DEPARTAMENTALES DE EPIDEMIOLOGIA (UEs)

Número de Unidades de vigilancia epidemiológica implementada.

Comentarios

En el 2010 se instalaron 5, llegando al 72% de UEs instaladas en el 2011 estas Unidades Epidemiológicas permiten el seguimiento de las realidades en cada territorio. Se realizaron cursos de capacitación presenciales y a distancia. Dotación de camionetas para todas las DDS para la vigilancia epidemiológica y el trabajo en áreas rurales, adquiridas a través de una licitación internacional convocada por el Programa de Prevención de Enfermedades No Transmisibles (PPENT - MSP) y ejecutada a través de fondos del Banco Mundial.

Meta 2012-2013

2012: finalizar la instalación de las UEs a excepción de Montevideo, que se encuentra centralizada en la División Epidemiología.

2013: Fortalecer las UEs, con la conexión de todas las Unidades con el nivel central, Redes de Referentes Epidemiológicos instaladas y en funcionamiento.

Incluir en el abordaje los temas ambientales.

LABORATORIOS EN LA RED

No. de Laboratorios incluidos en la red.

Comentarios

No ha sido posible desarrollar las medidas necesarias para incentivar la organización en red de trabajo de los laboratorios de análisis, dado que este tipo de funcionamiento exige volumen de trabajo adicional para el laboratorio de referencia o sea el de Salud Pública

Meta 2012-2013

2012: Dar de baja al indicador

TECNICOS DE LABORATORIO CON ALTA DE DEDICACIÓN

Mide la proporción de técnicos con alta dedicación a la función en el laboratorio central en relación a la totalidad de técnicos del mismo laboratorio

Comentarios

La falta de incentivos salariales ha dificultado la concreción del indicador.

Meta 2012-2013

2012: concretar el mejoramiento de los niveles salariales que permitan la alta dedicación a la función de los técnicos del laboratorio central para mejorar la gestión del mismo.

6. EVALUACION Y RELEVAMIENTO DE LA TECNOLOGIA: Desarrollar la evaluación de tecnología como herramienta para la toma de decisiones.

DEPARTAMENTOS CON CARENCIA DE TECNOLOGIA

Numero de departamentos del país con carencias críticas en tecnología médica

Comentarios

Se dispone de información base a partir de los resultados del Censo 2006, se fueron incluyendo las incorporaciones autorizadas a partir de esa fecha.

Es fundamental realizar un nuevo Censo que permita validar la información existente y realizar un diagnóstico de situación de los niveles críticos de equipamiento. Se continuará con la habilitación de proyectos de inversión en equipamiento presentado por los prestadores del SNIS

Meta 2012-2013

A partir de la realización de un nuevo Censo realizar el diagnóstico de situación de los niveles críticos de equipamiento por departamento.

CENSO DE EQUIPAMIENTO

Realización de censo de equipamientos médicos de alto porte para el segundo y tercer nivel de atención

Comentarios

El último Censo se realizó en el año 2006, es necesario realizar un nuevo Censo en el 2012 que permita validar la información existente surgida de las nuevas incorporaciones autorizadas y la identificación de bajas que correspondan.

Meta 2012-2013

2012: Se propone como meta realizar nuevo censo de equipamientos médicos de alto porte, para el segundo y tercer nivel de atención.

7.- FORMULACION Y ADMINISTRACION DE POLITICAS EN SALUD: Formulación y administración de las políticas en salud de acuerdo a criterios normativos basados en el conocimiento y la participación de todos los sectores involucrados

NUMERO DE GUIAS Y PROTOCOLOS Y APROBADOS PROGRAMAS FORMULADOS Y/O ACTUALIZADOS

Indicar mide el numero de guías, protocolos, programas y normas , formulados, actualizados y /o aprobados en las áreas de Salud Mental, Bucal, Rural, Niñez, Adolescencia y Embarazadas

Comentarios

2010

Programa Niñez Guía del desarrollo, Guía del menor de 1500grs, Documento Técnico, Visita Domiciliaria del RN.

Programa Adolescente: Guía de Abordaje y Manual de HSIA

Salud Rural: Plan Nacional

2011

Salud Mental: Guía de procedimiento para implementar el Plan. Participación el Plan Nacional de Prevención de Suicidio

Programa Niñez: Recomendaciones de diagnóstico, tratamiento y prevención de diarrea aguda Infantil; Normas de Atención IRA; Protocolos de pesquisa neonatal; recomendaciones de nutrición de niño y lactante; AIEPI varias vinculadas con la estrategia.

Programa Adolescencia: Codificación de variables nacionales para HSIA

Meta 2012-2013

Continuar con el desarrollo Guías, protocolos y aprobación de normas.

Validación manual de rondas y ferias

Validación manual de organización de atención a la salud.

8. FORTALECER LA VIGILANCIA EN SALUD: Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta ante las enfermedades infecciosas y crónicas no transmisibles prevalentes

Incidencia de dengue autóctono

Número de casos de dengue autóctono reportados en el año/ total población por 100.000

Comentarios

No se han reportado casos de dengue autóctono, para mantener el indicador se continúan con la implementación de la estrategia nacional con diferentes modalidades de acuerdo a las realidades y los diferentes niveles de riesgo de cada territorio.

Se continúa con la vigilancia de las ovitrampas en cada uno de los departamentos.

Se implementaron en 12 departamentos la Estrategia para el Levantamiento de Índices Rápidos Aedes Aegypti: (LIRAA) departamentos.

Meta 2012-2013

2012: continuar con las actividades de vigilancia y promoción a nivel del territorio. Continuar con la implementación del LIRAA.

Ante el aumento de la presencia del mosquito Aedes Aegypti se continuaran planificando acciones con los Comités de Emergencia Departamentales.

Incidencia de hantavirus

Número de casos de hantavirus reportado en el año/ total población por 100.000

Comentarios Los datos registrados 0,53 (2010) y 0,178 (2011) muestran una mejoría, es importante continuar con las actividades de promoción y prevención, es difícil establecer un valor esperado para el 2012, dado que el indicador está muy vinculado con la incursión en áreas de riesgo por presencia de roedores

Meta 2012-2013

2012: continuar con las actividades de promoción a nivel del territorio, con énfasis en la higiene y el orden del medio ambiente.

Incidencia de meningitis

Número de casos nuevos de meningitis reportados en el año/total de la población por 100.000 habitantes

Comentarios

2010: 0,68 2011 0,83 se continuará trabajando en todas las áreas

Meta 2012-2013

Disminuir los valores hallados.

Consumo de tabaco

Número de consumidores diarios de tabaco/ total población x 1000

Comentarios

El dato 2010 correspondió a 20,4 surgido Encuesta GATS realizada en el 2009 (fumadores diarios en población de 15 años o más)

Se continúan con las campañas para la disminución del hábito del consumo de tabaco.

Se fortalecieron las inspecciones para preservar los lugares libres de humo de tabaco, castigando con multas a quienes trasgredan la normativa vigente

Meta 2012-2013

Continuar con las campañas, el control de los espacios libres de humo de tabaco, lograr disminuir las propagandas del uso de tabaco.

2013: Realizar nueva Encuesta GATS

Personas con presión arterial elevada

El indicador expresa la relación del número de personas con presión arterial elevada / total población

Comentarios

El dato para 2010 correspondió a 30,4 estos datos surgieron de la Encuesta STEPS realizada en el 2006.

Fortalecer las campañas de promoción de la salud, modificación de hábitos saludables y estilos de vida

Meta 2012-2013

2012: Realización nueva encuesta STEPS y continuar con la implementación de la ENPS y las campañas de promoción de la salud en los territorios

9. GESTION DE INMUNIZACIONES: Rediseñar el proceso de gestión de las inmunizaciones para fortalecer la capacidad de prevención de enfermedades inmunoprevenibles.

Cobertura vacunación

Nº de personas inmunizadas en la población de referencia/ población de referencia para la política de inmunizaciones por 100

Comentarios

Uruguay administra actualmente 10 vacunas en su PNV para prevenir 13 infecciones. La vacunación es gratuita y obligatoria para todo el territorio nacional, tanto en establecimientos estatales como privados para todas las vacunas que compone el PNV.

La vacunación es un programa prioritario del Ministerio de Salud Pública (MSP). A partir de la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Salud, se ubica como una de las metas prestacionales que se solicitan a cada organismo prestador de salud como indicador de calidad de atención, dentro del programa de prevención de la niñez. Promediamente la cobertura vacunal en nuestro país ha sido desde hace varios años superiores a 95%, lo que ha sido extensamente elogiado a nivel nacional e internacional.

Los buenos logros conseguidos hasta el momento obligan a mantener la alerta para no bajar de esos niveles e ir por problemas más específicos e identificar heterogeneidades que pueden existir entre distintas zonas del país, y aun más mejorar el porcentaje de coberturas alcanzadas

2010= 94,7% y 2011 = 95%

Meta 2012-2013

Continuar con las campañas de vacunación para lograr una adhesión mayor al 95% , fortalecer y readecuar el esquema de vacunación si fuere necesario

Incidencia poliomelitis

Nuevos casos detectados de polio en un año/ total población por 100.000

Comentarios

Uruguay se mantiene sin la presencia de casos de polio.

Se ha modificado el plan de vacunaciones incorporando la vacuna inyectable que tiene la ventaja de no producir polio post vacunación



Meta 2012-2013

Continuar con las acciones diseñadas para mantener la erradicación de polio en el país

Incidencia de sarampión

Nuevos casos detectados de sarampión en un año/ total población por 100.000

Comentarios

No se han detectado casos. Uruguay participa del Plan Continental para la erradicación del Sarampión de la OPS

Meta 2012-2013

Continuar con las acciones diseñadas

10. PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: Promover estilos de vida saludables que orienten una mejora en la calidad de vida de la población

Bajo peso al nacer

Numero de nacidos vivos con menos de 2500 gramos de peso al nacer en un año/ total de nacidos vivos en el año por 100.000

Comentarios

El último dato año 2010 fue de 82.14 por cada mil nacidos vivos. El dato 2011 está en proceso de validación técnica por parte de Epidemiología-UINS. La UINS se encuentra en un proceso de reestructura para mejorar la calidad y oportunidad de los datos

Meta 2012-2013

Contribuir a establecer un adecuado sistema de seguimiento de estos niños, a través del programa “Uruguay Crece Contigo” que promueve la Presidencia de la República.

Tasa de Mortalidad por suicidio

Número de suicidios en un año/ población total por 100.000

Comentarios

El número de suicidios por año oscila en 2010-2011 entre 16,65 y 16,03 por cien mil. Este indicador permite llevar un control de las acciones del

MSP en el marco del Programa de Salud Mental, y en particular las nuevas prestaciones de salud mental que comienzan a implementarse durante fines de 2011. La mejora de los indicadores de morbi-mortalidad asociados a la salud mental es una prioridad para el MSP.

DIGESA-DPES el Programa de Salud Mental forma parte del Plan Nacional de Prevención del Suicidio para Uruguay (2011-2015) elaborado por la Comisión Nacional de Prevención del

Meta 2012-2013

Instrumentar e implementar el Registro Único de Suicidios

Nivel de actividad física Número de personas con el nivel de actividad física bajo /total de la población

Factores de riesgo

Número de personas con al menos un factor de riesgo para las ECNT/ población total por 100

Comentarios

El último dato registrado corresponde a la Encuesta STEPS realizada en el año 2006 que mostro que el 97% de las personas entre 25 a 64 años tienen al menos un factor de riesgo

Meta 2012-2013

Continuar con la implementación de la Estrategia Nacional de Promoción de Salud (ENPS) y concretar una nueva Encuesta STEPS

Cobertura Programa Salud bucal - cepillado

Cantidad de Escuelas que se aplica el cepillado bucal/ total de escuelas públicas

Comentarios

En el 2010 participaron del cepillado 1394 escuelas públicas, en el 2011 participaron 441. La reducción en el número de Escuelas participantes se debió al proceso de reformulación del proyecto, como consecuencia del traspaso del programa de salud bucal que dependía de Presidencia de la República hacia el MSP.

Meta 2012-2013

Reformular el programa Cepillado y Salud Bucal Escolar, hacia un concepto más amplio de Escuelas Saludables, que incorpore una visión integral de la salud del niño escolarizado

11. PROMOVER LA INVESTIGACION EN SALUD PÚBLICA: Promover la investigación en salud pública y la investigación aplicada orientada al desarrollo nacional de tecnología de alto impacto.

Laboratorios en la Red

Laboratorios integrados a la Red Farmacopea

Comentarios

El desarrollo de la Farmacopea Nacional es un proceso paralelo al correspondiente de la Farmacopea MERCOSUR. Durante el 2011 se realizaron reuniones de los grupos académicos nacionales y regionales a fin de crear los documentos base para el desarrollo de Sustancias de Referencias y monografías para el análisis de las mismas. Es parte del plan de trabajo MERCOSUR el desarrollo de una red de laboratorios en la Región certificados por la Farmacopea MERCOSUR. Para esto se cuenta con convenios de cooperación ya firmados con Argentina y Brasil a fin de dar soporte a la creación de la mencionada red. Por lo que a la fecha no se ha conformado la red de laboratorios para la Farmacopea regional, pero el proceso se mantiene activo, aunque no es posible que durante el 2012 se haya iniciado la efectiva construcción de la red.

Meta 2012-2013

Modificar el indicador. No. de laboratorios de análisis nacionales oficiales en proceso de evaluación para su incorporación a la red de Farmacopea MERCOSUR= 2

Ensayos clínicos

Numero de ensayos clínicos aprobados/ numero de ensayos clínicos presentados al MSP

Comentarios

Durante el 2010 fueron aprobados el 100% de los ensayos clínicos presentados

El 2011 ausencia de presentación de ensayos clínicos

Meta 2012-2013

Promover la presentación de ensayos clínicos

Proyectos ANII Salud

Número de proyectos aprobados por la ANII relativos a la Salud Pública/ número de proyectos en salud presentados a la ANII y aprobados

Comentarios

Durante 2010-11 se financiaron por la ANII a través del Fondo Sectorial de Salud 12 proyectos, de los cuales 6 estaban focalizados en temas de Salud Pública.

Meta 2012-2013

La meta 2012 consiste en promover un nuevo llamado a través de la ANII en esta materia. El MSP debería aportar al financiamiento, a través de un convenio MSP-ANII que nos obliga a contribuir con una cuota-parte de fondo sectorial de investigación en salud

12.PROPENDER AL CAMBIO DEL MODELO DE ATENCIÓN Propender al cambio de modelo de atención y gestión del SNIS a través de la acción programática en salud

Incidencia de la sífilis connatal

Número de nacidos vivos en un año con sífilis/ total de nacidos vivos x 1000

Comentarios

Para el 2010, el dato 2,2 por cada mil nacidos vivos. Se encuentra en proceso de elaboración el indicador 2011, se espera su validación técnica sobre fines del mes de junio. Se espera una mejora en el desempeño en este indicador, asociada a las actividades de sensibilización a nivel del cuerpo médico nacional y los equipos de salud en general.

Meta 2012-2013

La meta para el 2012 es lograr los niveles de reducción significativos. Se cuenta en estudio una nueva normativa vinculada al control y seguimiento de esta patología, que considere la complejidad social de esta problemática. También se propone mantener las actividades de sensibilización dirigida a los equipos de salud.

FORO

Numero de FOROS realizados

Comentarios

Durante el 2011 se realizaron 9 actividades regionales incluidas en la estrategia del Foro Nacional de Salud:

Plan de Salud Perinatal y Primera Infancia: Montevideo (1) con actores del nivel central y directores departamentales de salud de todo el país; Cerro Largo (2) la última de ellas incluyó el lanzamiento del Plan Adolescencia.

Plan Nacional de Adolescencia y Juventud:

Regionales (4) instancias de pre-foro para la discusión sobre la organización de la atención a la salud de los adolescentes que incluyó el análisis de los Espacios Adolescentes como estrategia posible.

Plan nacional de Salud Rural: Cerro Largo (1) para convalidación y desarrollo del plan departamental 2012.

Plan nacional de Salud Rural: Rivera (1) para convalidación y desarrollo del plan departamental.

Meta 2012-2013

Durante 2012 se propone mantener un ritmo similar de encuentros regionales, con instancias de foro para los planes de salud perinatal, escuelas promotoras y adolescencia y juventud además de otras en salud rural

13. REDUCCION DE INFECCIONES HOSPITALARIAS Reducir las infecciones intrahospitalarias en los centros de atención en salud

Incidencia Infecciones Quirúrgicas

Corresponde índice de infecciones de sitio quirúrgico para cirugías limpias

Comentarios

El índice de infección de sitio en cirugía limpia baja de 3,3 a 2,9 por mil en el índice de infecciones de sitio en cirugía limpia. El indicador ha mejorado

Meta 2012-2013

El Comité de Infecciones Intrahospitalaria está estudiando la posibilidad de baja de este indicador de acuerdo a las pautas que se vienen manejando a nivel internacional. Mientras se continuará trabajando para mantener los niveles estables del indicador procurando su reducción.

Incidencias de neumonía NAR Numero de neumonías asociadas a la ventilación mecánica/ número de días de pacientes con ventilación mecánica por mil

Comentarios

Los datos registrados muestran una disminución de los casos 2,3 (2010) y 1,7 (2011). Se continúan desarrollando acciones para disminuir el indicador

Meta 2012-2013

Continuar trabajando con las instituciones, monitoreando desde la División Epidemiología para disminuir las tasas.

14. SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE: Consolidar un sistema de monitoreo de seguridad del paciente

Comité de Seguridad del Paciente- COSEPA

Numero de prestadores de salud con COSEPA instalados/ numero de prestadores integrales del SNIS

### Comentarios

Desde el año 2006, el MSP – DIGESA ha considerado prioritario el tema de Seguridad del Paciente, se viene trabajando con diferentes acciones con el cometido de disminuir los riesgos de generar daños vinculable a la asistencia sanitaria y como consecuencia, disminuir la frecuencia de los eventos adversos, detecta y mitigar el daño cuando se produce. Esto lo hace un componente indivisible de la mejora de la calidad asistencial, el ámbito institucional para su desarrollo son las Comisiones de Seguridad del Paciente y Prevención del Error en Medicina. Se crean a partir del Decreto 481/ 2008, son de carácter obligatoria para los prestadores integrales del SNIS, incluyéndose en el último contrato de gestión firmado por los prestadores ante la JUNASA. Se han venido desarrollando diversas actividades dirigidas a la sensibilización del tema y al cambio cultura de seguridad para los equipos de salud y los usuarios. Los últimos hechos ocurridos en el país, han llevado a la integración de nuevas estrategias para el trabajo con los COSEPA.

### Meta 2012-2013

100 % de las Instituciones con COSEPA instalados y en funcionamiento. Capacitación a todos los COSEPA en una primera etapa 2012 a los que tienen áreas de Medicina Intensiva y obligatoriedad de las Unidades de Medicina Intensiva reportar los datos al MSP solicitados por la Comisión Honoraria de Medicina Intensiva CHAMI.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	245.773	231.033	94,0%
	12	35.422	32.911	92,9%
INVERSIONES	11	8.130	7.919	97,4%
REMUNERACIONES	11	262.079	215.394	82,2%
	12	850	680	80,1%
<b>Total UE 12 – 103</b>		<b>552.253</b>	<b>487.938</b>	<b>88,4%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SALUD	440 - ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD	40.650	35.862	88,2%
	441 - RECTORIA EN SALUD	490.959	434.248	88,4%
	442 - PROMOCION EN SALUD	11.158	10.553	94,6%
	443 - CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD	9.486	7.275	76,7%
	<b>Total UE 12 - 103</b>	<b>552.253</b>	<b>487.938</b>	<b>88,4%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

- \* Vigilancia en salud: Continuar con la instalación y el fortalecimiento de las UDEs, creación de la Red Nacional de Vigilancia en Salud.
- \* Continuar la implementación, planificación, control y seguimiento de los CHADS, en la RISS Y COMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE SALUD: Construcción y fortalecimiento en el territorio de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), en coordinación con ASSE. Fomentar los procesos de complementación, apoyar su desarrollo y articular a los prestadores.
- \* Recursos Humanos: Avanzar en la cobertura de los cargos presupuestales para DIGESA
- \* Recursos Materiales: Avanzar con el fortalecimiento de los recursos materiales instalados en las DDS (mejoramiento o adquisición de nuevos locales, entrega camionetas, mejoramiento de la conectividad).
- \* Capacitación: Continuar con la capacitación a los equipos de las Direcciones Departamentales para el fortalecimiento de las funciones de descentralización. Capacitación de recursos humanos de las DDS en el marco del convenio binacional (Brasil- Uruguay) de la FIOCRUZ
- \* Promoción de la salud: Continuar con la implementación y sostenibilidad de la ENPS, Sostenibilidad de la Estrategia, fomentar la implementación de los Municipios Saludables (cambio de hábitos y estilos de vida trabajo articulado en el territorio). Capacitación dirigida a los equipos de salud coordinando con los prestadores públicos y privados.

- \* Ejecución de los FUSI aprobados y continuar desarrollando el Programa PREVINIENDO.
- \* Programas: Continuar con la implementación de los Programas y Planes en el territorio en conjunto con el DPES en particular para las áreas de Salud Rural, Plan de Salud Perinatal, Salud Mental, Adolescencia y SSRR
- \* Determinantes sociales- Red de Protección a la infancia: Uruguay Crece Contigo: Territorializar la estrategia de abordaje de cercanía con un sistema integral de protección a la primera infancia e hogares con vulnerabilidad alimentaria (embarazadas y menores de 5 años)
- \* Continuar en la armonización de procedimientos en 3 Departamentos de la DIGESA, dando continuidad al trabajo ya iniciado de capacitación y definición de procesos en el marco del Premio de Calidad.
- \* Replicar la experiencia realizada con éxito por el Departamento de Evaluación de Tecnología de las reuniones con representantes y técnicos de las empresas a los otros dos departamentos, de forma tal de lograr una mejor comunicación de los lineamientos técnicos que plantea la División, así como de las innovaciones en los procedimientos administrativos.
- \* Avanzar en la incorporación de nuevo software en los tres departamentos así como en dos productos específicos que tienen diverso grado de avance que de tecno y fármaco-vigilancia y de relevamiento periódico de equipos médicos.
- \* Incorporar nueva normativa específica en el área de Medicamentos de acuerdo al trabajo iniciado en este año.
- \* Profundizar la capacitación, ya iniciada en las distintas áreas en los niveles técnicos y administrativos.

- \* Profundizar el trabajo regional en las distintas áreas abarcando las distintas comisiones del SGT11 y SGT3 de MERCOSUR, UNASUR Y RIMAIS (Red Iberoamericana de Aprendizaje de Investigación en Salud).
- \* Mantener y ampliar las pasantías de estudiantes y postgrados de la UDELAR
- \* Promover convenios con las Facultades de Enfermería, Química y Medicina para fortalecer la capacidad de fiscalización del MSP.
- \* Desarrollar dentro del sistema informático un módulo que permita identificar los expedientes de tercerizaciones, empresas involucradas.
- \* Redacción del programa de capacitación para el personal de la División Fiscalización.
- \* Fortalecimiento de la metodología de trabajo con base en la evaluación de riesgo focalizado en el usuario/paciente del SNIS.
- \* Definir los principios que regirán el archivo, captura y difusión de la normativa sanitaria, construyendo la Base Documental de la Normativa Sanitaria, para que se logre la mayor utilidad del producto realizado.
- \* Documento de posición “La investigación como FESP”
- \* Completar Normativa Maternidades, Salud Sexual y Reproductiva
- \* Desarrollar Normativa para Bases de Datos Nacionales en Salud.
- \* Avanzar en desarrollos normativos en Productos para la salud: medicamentos, alimentos y otros:

- Regulación de Biológicos,
- Legislación Alimentaria,
- Desarrollar Reglamento logística Gases Medicinales
- \* Fomentar la Promoción de salud en el ámbito público, transformando a Clínicas Preventivas en el “Servicio de Salud Laboral Estatal”, destinado a los trabajadores de la Función Pública, dando cumplimiento al decreto 161 de la OIT.
- \* Actualización de los registros, mejora de la Historia Clínica, añadiendo herramientas que permitan acompañar el fortalecimiento de la detección y la participación de los individuos en el cuidado de su salud.
- \* Lograr la certificación en los diversos Procesos de Trabajo.
- \* Delinear la normativa que sustente la EIAS (Evaluación de Impacto Ambiental en Salud), orientada a los mega emprendimientos.
- \* Incrementar la Vigilancia de Salud Ambiental y Función Respiratoria, en al menos dos nuevos Departamentos, involucrando al Programa de Infancia.
- \* Implementar un Diagnóstico de Salud Ambiental en Escuelas Rurales del país, en coordinación con el Programa de Salud Rural y la Coordinación de las Direcciones Departamentales de Salud.
- \* Difundir y Publicar, los resultados y estudios de las Investigaciones e evaluaciones realizadas.
- \* Confeccionar el Informe País, sobre los avances en los Compromisos de Río – Agenda 21, para ser presentado en la Cumbre de Río+20.

- \* Elaboración del Plan Nacional de Cambio Climático y Salud.
- \* Optimizar los procesos de Inspección y Habilitación Higiénico Sanitaria, mejorando el alcance del universo de empresas, incrementando en un 5 % las mismas
- \* Contar con una Base de datos que permita contar con información actualizada sobre las Empresas de todo el país, según por Rubro.
- \* Comenzar al menos en dos Departamentos, la instalación de Comisiones Paritarias de Salud y Seguridad en el Trabajo en prestadores de Salud.
- \* Implementar Inspecciones de Oficio en: a) Empresas Forestales Impregnadoras de Madera con CCA, b) Frigoríficos, c) Curtiembres, d) Metalúrgicas.
- \* Promover la capacitación del personal de Salud de las Direcciones Departamentales de Salud.
- \* Continuar y profundizar la planificación programática en salud, en el marco de los Planes Nacionales de Salud del DPES.
- \* Mantener la discusión territorial de los Planes Nacionales de Salud en las sesiones del Foro Nacional de Salud que promueve el DPES
- \* Promover la reorientación del programa de salud bucal del MSP, en el marco de la estrategia de Escuelas Saludables en Salud.





**INCISO: 12 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**  
**UE: 104 INST.NAL.DONAC.YTRASP.CÉLULAS, TEJ.Y ORGANOS**

I. Misión

Posibilitar a todo integrante de la población del país bue así lo rebuiera, sin distinción de naturaleza alguna más bue la pertinencia terapéutica, el acceso ebutativo y oportuno a los beneficios de una atención integral en materia de trasplantes de células, tejidos y órganos y medicina regenerativa; amparando a los habitantes de la República en su derecho a la protección de la salud y a la satisfacción efectiva de sus necesidades y demandas, de acuerdo a lo estipulado por la Constitución y las leyes y las políticas sanitarias definidas por el Estado, independientemente de los medios económicos individuales de los que se disponga; y velando por el más alto nivel de calidad de las prestaciones en sus aspectos técnicos, éticos, legales, organizativos y vinculares (relación médico/paciente, relación con el equipo interdisciplinario de salud y con las instituciones prestatarias).

II. Desempeño

Respecto a los indicadores contemplados en SPE se puntualiza una clara mejoría en los siguientes indicadores:

- a) Trasplante de órganos y tejidos del objetivo mejorar la disponibilidad de órganos y tejidos.
- b) Gestión de lista de espera
- c) Mejora de la captación de donantes
- d) Ejecución del plan estratégico
- e) Protocolización de Donación y Trasplante

Respecto a otros indicadores no contemplados en el SPE se debe señalar un franco aumento en la tasa de donantes efectivos de órganos en el

año 2011, en relación al 2010, de 14,5/pmp a 20,3/pmp y de la tasa de donantes efectivos de tejidos de 24,54/pmp (2010) a 34,84/pmp (2011).

Este aumento en las tasas de donantes efectivos de órganos y tejidos se tradujo en el aumento significativo en:

- a) Número de pacientes con trasplante renal de 96 (2010) a 122 (2011) y con trasplante hepático de 12 (2010) a 20 (2011).
- b) Número de pacientes que recibieron un injerto de córnea 117 (2010) a 197 (2011) así como de injerto de tejidos músculo-esquelético.

También puede observarse el aumento de números de trasplante de progenitores hematopoyéticos realizados con donantes del exterior (6 trasplantes en el 2011).

Durante el año 2011 se reinició el proceso de coordinación con la División de Normas e Investigación del MSP, para la aprobación de las normas y protocolos nacionales para los procesos de Donación y Trasplante.

También destacamos como altamente positivo el trabajo iniciado con la División Fiscalización y Habilitaciones del MSP, para generar los insumos necesarios para el trabajo en el área de la Donación y Trasplante de órganos, tejidos y células en el Uruguay.

Durante el año 2011 también se avanzó significativamente en el desarrollo del Proyecto Ejecutivo de la Red Nacional de Donación y Trasplante, que fuera presentado ante diversos jerarcas del MSP, y que tiene como objetivo la internalización en los efectores del SNIS de las actividades de Donación y Trasplante de células, tejido y órganos en todo el territorio nacional.

Destacamos como altamente positivo el trabajo realizado con las autoridades y el equipo de gestión del Hospital de Clínicas (UDELAR)

tendientes a coordinar los procesos licitatorios y la ejecución de las obras correspondientes a la adecuación de la planta física en el 5to piso del H.C., en relación al plan de infraestructura edilicia del INDT, que ha contado con el apoyo de las autoridades máximas del MSP.

A nivel MERCOSUR, destacamos que en la Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplante (CIDT) se aprobó el Proyecto Ejecutivo del Registro de Actividades de Donación y Trasplante en la región (DONASUR).

En el marco de convenios de cooperación regional, hemos recibido pasantes de Chile y Paraguay.

#### **Desempeño relevante 2011 no previsto en el Plan Estratégico:**

Señalizamos la Resolución del Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros del 31 de agosto de 2011, en que comete a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, la creación de un “Banco de Muestras Genéticas” en la órbita del INDT - M.S.P. y el posterior convenio suscripto el 29 de diciembre de 2011, entre la Presidencia de la República, la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz y el INDT / M.S.P., para la adquisición de reactivos e insumos para coleccionar y analizar las muestras de los familiares de detenidos desaparecidos. Jerarquizamos este desempeño, como el reconocimiento de la alta relevancia ética y técnica, y del compromiso social de nuestra organización.

#### **Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes:**

Respecto a los aspectos que han quedado pendientes se puede señalar nuestra preocupación acerca de los retrasos en relación a la definición de la estructura de cargos del organismo, y la provisión de cargos tanto vacantes como nuevos, necesarios para el desarrollo de las propuestas.

Asimismo, no se ha salarizado aún el complemento salarial de los profesionales, que se abona por la Comisión de Apoyo, por razones que escapan a nuestra órbita.

#### **III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	6.624	6.537	98,7%
	12	21.016	20.127	95,8%
INVERSIONES	11	8.175	8.161	99,8%
	12	1.728	1.582	91,6%
REMUNERACIONES	11	24.101	21.316	88,4%
<b>Total UE 12 - 104</b>		<b>61.644</b>	<b>57.723</b>	<b>93,6%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SALUD	440 - ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD	57.002	53.156	93,3%
	443 - CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD	4.642	4.566	98,4%
<b>Total UE 12 - 104</b>		<b>61.644</b>	<b>57.723</b>	<b>93,6%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

De acuerdo al Plan Estratégico, el INDT deberá esperar y prepararse para un aumento de las actividades de Donación y Trasplante, que permitirán satisfacer las demandas también crecientes de órganos, tejidos y células de nuestra población.

Debemos señalar además que durante el 2012 pueden generarse cambios sustanciales de la normativa vigente (aprobación de la nueva Ley de Donante Presunto) u organizativos (descentralización operativa e internalización de las actividades de Donación y Trasplante, a partir de la implementación por los efectores del SNIS de la Red Nacional de Donación y Trasplante), que modifiquen sustancialmente el accionar del Instituto.

Estas eventualidades generarían un franco aumento de procesos técnicos desarrollados en los sectores de Coordinación de Trasplante, Laboratorio / Unidad de Asignación, Banco de Tejidos, SINDOME y Registro Nacional de Donantes.

Por lo que insistiremos en la impostergable definición de la estructura de cargos del INDT, la salarización de los complementos de los profesionales y en la provisión de cargos vacantes, y nuevos cargos.

Dado el avance del proyecto de infraestructura edilicia del INDT, es necesario destacar que durante el año 2012 se deberá reglamentar y poner en funcionamiento el Banco Nacional y Público de Sangre de Cordón, Proyecto 700 aprobado en la Ley 18.362, para lo cual es necesario considerar:

- a) la compra de equipamiento
- b) la incorporación de recursos humanos (Partera, Técnico en Registros Médicos, Técnico en Hemoterapia, Informático, Médico Hemoterapeuta / Hematólogo)
- c) presupuesto para gastos de funcionamiento
- d) presupuesto para gastos de promoción y difusión

Durante el año 2012 además se desarrollará y presentará oficialmente el Proyecto “Consorcio de Bioingeniería Celular y Tisular”, cuyos integrantes inicialmente serían el INDT/MSP, distintos servicios de Facultades de la UDELAR, y probablemente el Instituto Clemente Estable/MEC.

También ha sido necesario durante el presente ejercicio, y ante los eventos negativos que afectaron la confiabilidad de la población respecto al desempeño del SNIS, con consecuencias en todas las actividades del sistema sanitario entre ellos la Donación y el Trasplante, aplicar un plan de contingencia que contemple el aumento de:

- a) las actividades de comunicación de buenas noticias con la población
- b) la difusión de los programas y actividades coordinadas por el INDT.



**INCISO: 12 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA****UE: 105 DIR. GRAL. SIST. NAC. INTEGRADO DE SALUD - DIGESNIS****I. Misión**

Aportar a la mejora permanente del SNIS de acuerdo a sus principios rectores, brindando información oportuna y transparente tanto para la gestión política como para la toma de decisión de los distintos actores del sistema.

**II. Desempeño****Los objetivos priorizados en 2011.**

- Renovación de todos los contratos de gestión entre los prestadores integrales de salud y la JUNASA, tarea que concentró el esfuerzo técnico-político de toda la Digesnis, durante la mayor parte del año.
- Reglamentación e instrumentación de la ley 18.211 y 18731 para incorporación de nuevos colectivos al SNS, modelos de financiamiento para nuevas prestaciones: salud mental
- Diagnóstico y ordenamiento de tickets y copagos, en base a reuniones individuales con cada Prestador ( 39) para elaborar plan de reducción 2012-2014
- Diagnóstico y propuestas de normatización de tiempos de espera en policlínica y cirugía.
- Construcción del primer panel de indicadores de evaluación de los Prestadores, para información a los usuarios
- Desarrollo del enfoque de la Salud como Derecho Humano, elaboración de primer documento conceptual para el Día Mundial de la Salud. Talleres y diversas jornadas de capacitación sobre este enfoque funcionarios del MSP y con usuarios y trabajadores del SNIS en todo el país.
- Difusión de derechos de los usuarios. Elaboración de documento sobre Derechos y su correlato legal y de folletería referida al tema, tanto del Msp como del BPS, INJU, etc. Columna quincenal en suplemento del Diario La República.

- Creación de la Web Derechos dentro de la Web Msp, y elaboración de contenidos para la misma. Participación en la Cadena Andebu, con una serie de 10 programas, luego divulgados a través del Canal Salud del Msp.
- Asistencia técnica al Viceministro de Salud en la coordinación de la participación del MSP en el Gabinete de Políticas Sociales y en el Consejo Nacional de Políticas Sociales, representación en Idisu y otros organismos.
- Sistema de Cuidados. Representación del Msp en la Comisión Nacional. Coordinación del grupo interno del Msp que elaboró la posición institucional y participó activamente en las diversas comisiones y debates realizados en todo el país durante el año 2011. Análisis de vulnerabilidades y propuestas de políticas.
- Diálogo Nacional de Seguridad Social. Representación del Msp en la Comisión Sectorial que organiza y conduce los debates.
- Desarrollo de enfoque sobre Determinantes Sociales de la Salud, participando en los grupos de trabajo internos, y de MERCOSUR y UNASUR, contribuyendo al desarrollo de una posición ministerial sobre el punto.
- Metas consensuadas y actualizadas con los respectivos programas ministeriales: Programa Niñez, Programa Mujer y Género, Programa Violencia Doméstica, Programa Adolescencia, Programa Adulto Mayor con avance en población captada con médico de referencia.
- Evaluación y pago según cumplimiento de metas asistenciales en forma trimestral a los 46 prestadores integrales del SNIS.
- Protocolos consensuados con el Departamento de Fiscalización de los procedimientos de auditoría de cumplimiento de cada meta asistencial.
- Consenso de *Trazadores de Resultados Sanitarios* de las acciones del Programa Niñez y Mujer - Meta asistencial a ser relevados por Sistema Información Integral del MSP.
- Dos jornadas Taller de intercambio y evaluación de la instrumentación de las metas asistenciales con los prestadores integrales y programas nacionales del Ministerio
- Doce publicaciones de Boletín mensual de Difusión y Puesta a punto

## de Metas Asistenciales

- Elaboración de propuesta de cambio en las condiciones de trabajo médico, en negociación en Consejo de Salarios.
- Trabajo en comisiones bilaterales con los servicios del área salud de la UdelaR.
- Se llegó a un documento acordado por todas las partes donde se plantea una metodología y estimación de las necesidades de anestesiólogos para el país
- Se lanzó el observatorio de RRHH en noviembre de 2011
- Se construyó el Plan de Habilitaciones de Prestadores Integrales privados, el cual abarcará los años 2011 y 2012. Entrega de Plan de Habilitaciones de ASSE.
- Se relevó las maternidades del regional Este (Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha y Maldonado) y se participó del grupo interdireccional que elaboró documento técnico para la mejora de calidad de las maternidades, promoviendo a partir del mismo nueva reglamentación de habilitación de dichos servicios.
- Se relevó las puertas de emergencia de todo el País y se construyó set de estándares para su clasificación
- Se implantó en los Prestadores Integrales el sistema de registro de insatisfacciones de los usuarios. Se construyó software para su registro y se puso a disposición de los Prestadores.
- Se trabajó en la elaboración del anteproyecto de ley de elecciones de los integrantes sociales en los diversos ámbitos del Snis, a ser presentado al Parlamento a inicios del 2012.
- Se trabajó para la instalación de los Consejos Asesores Honorarios de la Junta Nacional de Salud, consensuando el diseño y los cometidos con todos los actores integrantes de las mismas, Directores Departamentales de Salud, Gremios médicos y no médicos, usuarios, etc.
- Se culminó con el proceso de reglamentación del ingreso de equipamiento sanitario de alto y mediano porte. (ley de Rendición de Cuentas y decreto reglamentario)
- Se construyó nueva base de datos para el Registro Único de Servicios de Salud logrando hasta el momento migrar el 97% de los servicios.

- Se promovió convenio de complementación de servicios en la ciudad de Cardona entre ASSE y Círculo Católico. Se comenzaron conversaciones para extenderlo a Mercedes.
- Se elaboró e impulsó el decreto 272/2011 a través del cual se modificó los contenidos de la publicidad de los Prestadores de salud, con un significativo cambio en los contenidos hacia mensajes de promoción y educación para la salud

Aspectos que deben ser tenidos en cuenta para la evaluación del 2011

- El lento avance de la Reforma del Estado, en el marco del proyecto piloto con OPP-ONSC, la falta de un organigrama del MSP que consagre los cambios y la falta de asignación de presupuesto acorde, afectan la capacidad de la DIGESENIS para implementar su plan de trabajo
- La pérdida de recursos humanos experimentada en estos dos años, tanto en cantidad como calificación, afecta el cumplimiento de las funciones esenciales de la Dirección.
- Muchas de las políticas en curso requieren de negociación con actores relevantes del sector: prestadores de salud, trabajadores, UDELAR, MTSS, BPS, etc. La agenda de trabajo, por tanto, se encuentra siempre sujeta a la negociación y la colaboración de los actores sectoriales.

III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	554	553	99,9%
INVERSIONES	11	405	274	67,7%
REMUNERACIONES	11	1.220	1.196	98,1%
<b>Total UE 12 - 105</b>		<b>2.178</b>	<b>2.024</b>	<b>92,9%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SALUD	441 - RECTORIA EN SALUD	2.178	2.024	92,9%
<b>Total UE 12 - 105</b>		<b>2.178</b>	<b>2.024</b>	<b>92,9%</b>

**Fuente: SIIF**

#### VI. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

- Culminar proceso de organización de la propia dirección general y ejecutar un plan de capacitación; continuar la mejora de los procesos administrativos y de atención al ciudadano. Culminar la instalación física de las dos divisiones que aún se encuentran dispersas en el edificio.
- Construcción y fortalecimiento de la posición institucional sobre Determinantes y Salud como Derecho Humano
- Diseño de herramientas para el análisis, intervención, monitoreo y evaluación: proyectos de Encuesta Nacional de Salud e Indicadores.
- Fortalecer el plan de comunicación en derechos, y desarrollar una estrategia de comunicación de informes técnicos.
- Avanzar en el proceso de mejora e innovación en los medios de recepción de quejas y reclamos de los usuarios
- Aportar a la consolidación de procesos y espacios de participación. (judesas, consejos consultivos, normativa para elecciones, consejos asesores de Asse)
- Análisis e instrumentación de los mecanismos necesarios para garantizar a los usuarios ACCESO Y CALIDAD.
- Contratos de Gestión. Propuesta de monitoreo del mismo y garantía del cumplimiento.

- Dotación de RRHH en los servicios de salud. Definir dotaciones óptimas para el manejo de áreas de internación en cuidados moderados.
- Tasas Moderadoras. Presentación y aprobación de un plan de manejo y abatimiento de las mismas para el periodo 2012-2014.
- Tiempos de Espera. Normatización del modelo de Agenda para policlínicas, protocolo para registro de tiempos de espera en cirugía. Implementación y evaluación de los dos modelos. Revisión de normativa de tiempos de espera.
- Normatización de la dispensación de medicamentos para garantizar acceso y equidad.
- Sistema de Información del Snis. Participación en el proyecto de la gerencia de información, avance del proyecto historia clínica electrónica, diseño del sistema de información entre el Bps y la Junasa.
- Indicadores. Avanzar en la construcción y difusión de los mismos, para el Snis, para las Instituciones, otros.
- Cambio de modelo: redefinición de cargos de especialidades médicas básicas, definición del EBS, discusión de cambios para los cargos no médicos.
- Habilitación de servicios. Monitorear el efectivo cumplimiento del plan de habilitaciones de los prestadores integrales privados y avanzar en la concreción del plan de asse y otros servicios públicos.
- Colaborar en el avance normativo para emergencias móviles y sistema nacional de emergencias
- Sistema de Cuidados, regulación del cuidado hospitalario y domiciliario, efectivizando la responsabilidad del sistema de salud en el mismo.





**Inciso 13**

**MINISTERIO DE TRABAJO  
Y SEGURIDAD SOCIAL**

---



**INCISO: 13 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
**UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA**

I. Misión

La Dirección General de Secretaría es responsable de brindar el apoyo necesario para la toma de decisiones por parte del Ministro para el cumplimiento de los cometidos sustantivos del Ministerio, coordinando las acciones de las restantes Unidades Ejecutoras entre sí y con el Jerarca del Inciso, en cuanto a la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, a fin de un eficiente y eficaz gerenciamiento, proporciona asesoramiento en temática específica y especialmente referida a las normas y convenios laborales regionales e internacionales.

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: TRABAJO Y EMPLEO**

**PROGRAMA: 500 - POLÍTICAS DE EMPLEO**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Liderar la mejora de la gestión del MTSS.

Ver igual objetivo en programa 501.

**PROGRAMA: 501 - RELACIONES Y CONDICIONES LABORALES**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Liderar la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía del MTSS.

Descripción: Liderar la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía del MTSS en cuanto a satisfacción de sus necesidades, calidad de atención, oportunidad, rapidez, en un entorno confortable y en

cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de accesibilidad.

Resultados:

Se propuso instalar un Centro de Atención a la Ciudadanía a los efectos de mejorar sustantivamente la atención al público del departamento de Montevideo, brindando centralización de trámites, rapidez, un entorno confortable y accesible. Dicha instalación se pospuso por razones de público conocimiento.

Se trabajó en poner a disposición de la ciudadanía la posibilidad de realizar más trámites en línea. Se completó el trámite de Registro de artistas y se comenzaron a trabajar el Registro de obras y la Solicitud de Audiencia de Conciliación, ambos de alto impacto en la calidad de la atención. Asimismo, se desarrollaron webservices para facilitar el ingreso de información de algunas empresas a Venetus.

También se puso en funcionamiento la nueva plataforma Vía Trabajo para atender las necesidades de servicios públicos de empleo y formación profesional.

Por otra parte, queda pendiente finalizar el proyecto de puesta en funcionamiento de una nueva página web.

Nombre: Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios brindados al resto del MTSS.

Descripción: Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios brindados al resto del MTSS considerando: definición y mejora de procesos internos incluyendo los relativos a las Tecnologías de la información y la coordinación de la ejecución del Plan Director de Gobierno Electrónico, fortalecimiento de comunicaciones e imagen institucional, mejora del ambiente de trabajo.

Resultados:

- 1) Mejora de los servicios de Tecnologías de la Información:
  - Aumento de velocidad de red
  - Renovación y ampliación del equipamiento informático (250 equipos): 40%

- Desarrollo de webservices para el Sistema centralizado de RRHH
- Puesta a punto del Sistema de indicadores de planillas de trabajo
- 2) Mejoramiento de infraestructura edilicia:
  - Reforma de baños (Edificios de las calles Juncal y 25 de mayo)
  - Reparación de pozos de aire (Edificios de las calles Juncal y 25 de mayo)
- 3) Inicio de proyecto de implementación de un Sistema de Seguridad de la información, incluyendo la Definición de Política de SI, la puesta en funcionamiento de un Comité de SI y la identificación y evaluación de riesgos de los activos de información de la División Recursos Humanos.

**Nombre:** Liderar la mejora de la gestión del MTSS.

**Descripción:** Liderar la mejora de la gestión del MTSS en los aspectos: planificación estratégica, organizativo, gestión y desarrollo humano, recursos humanos, gestión de proyectos, medición de resultados de gestión y toma de acciones

**Resultados:**

Siendo el objetivo en cuestión de largo plazo, se propusieron cuatro líneas de acción para el año 2011:

- 1) Reestructura organizativa y de puestos de trabajo. Este proyecto no ha comenzado aún y su inicio dependerá de los objetivos que se tracen desde la ONSC y OPP.
- 2) Comenzar un proceso de fortalecimiento de las competencias de los funcionarios. En este sentido se firmó un convenio con la ONSC para trabajar con su apoyo en la identificación de necesidades de capacitación, elaborar un plan de capacitación y su posterior ejecución.
- 3) Capacitar en gestión de proyectos a funcionarios de distintas Unidades Ejecutoras e instalar una oficina de proyectos.
  - a. La capacitación se realizó
  - b. No se instaló la oficina de proyectos, estando sujeto esto a la contratación de personal para la misma.

4) Mejora y documentación de procesos:

- a. Se completó la primera fase de informatización de procesos de DINATRA (Consultas, Negociación Individual y Documentación y Registro) y DINACOIN
- b. Se inició apoyo a la Unidad de Fortalecimiento de CEPES

III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	47.502	42.105	88,6%
INVERSIONES	11	10.526	9.591	91,1%
REMUNERACIONES	11	205.325	141.345	68,8%
<b>Total UE 13-001</b>		<b>263.353</b>	<b>193.042</b>	<b>73,3%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
TRABAJO Y EMPLEO	500	11.980	10.650	88,9%
	501	251.372	182.392	72,6%
<b>Total UE 13-001</b>		<b>263.353</b>	<b>193.042</b>	<b>73,3%</b>

Fuente: SIIF

IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Continuar y finalizar de ser posible, los proyectos pendientes.

En particular, se prevén finalizar los siguientes proyectos:

- Puesta en funcionamiento del Centro de Atención a la Ciudadanía

- Implementar el Expediente electrónico en todo el inciso
- Completar reformas en ed. 25 de mayo, tercer piso, para la ubicación de la Dirección Nacional de Seguridad Social
- Realizar reformas en Edificio Sede para el acondicionamiento de los lugares de trabajo de la Inspección General del trabajo y la Seguridad Social
- Readecuación de las instalaciones eléctricas en los edificios de las calles Juncal y 25 de mayo
- Completar proyecto de cambio de página web

Apoyo a las restantes Unidades ejecutoras:

1) para el mejoramiento de procesos. En particular se tiene previsto apoyar al menos a las siguientes:

- a la unidad de fortalecimiento de CePes de la DINAE
- al Instituto Nacional de Alimentación
- a DINATRA y DINACOIN realizando mejoras al sistema de BPM (Business processes management)

2) otros:

- Completar proyecto de solicitud de audiencia de conciliación vía web
- Completar proyecto de registro de obras



**INCISO: 13 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
**UE: 02 DIRECCIÓN NACIONAL DE TRABAJO**

**I. Misión**

Es responsable del desarrollo, coordinación y ejecución de planes y programas en materia de salarios y relaciones laborales, a ser cumplidos en todo el territorio nacional a través de la negociación, mediación, conciliación y prevención de los conflictos colectivos e individuales de trabajo así como el asesoramiento en materia salarial y laboral con el objetivo de asegurar la justicia y la paz social.

**II. Desempeño**

**AREA PROGRAMATICA: TRABAJO Y EMPLEO.**

**PROGRAMA 501: RELACIONES Y CONDICIONES LABORALES.**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Instalación y funcionamiento de Consejos de Salarios del ámbito privado.

Descripción: Garantizar la participación de empresarios y organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de trabajo, no discriminación y la fijación de salarios, a través del mantenimiento de los Consejos de Salarios del Sector Privado y Rural.

Nombre: Instalación y funcionamiento de Consejos de Salarios del Sector Público.

Descripción: Contribuir al relacionamiento entre el Estado y sus funcionarios a través de la instalación y funcionamiento de los Consejos de Salarios del Sector Público.

En el ámbito de los Consejos de Salarios, en 2011 se dio continuidad a la 4ª ronda de negociaciones en el ámbito del Consejo de Salarios, completándose la apertura de los Grupos y Subgrupos con vencimientos de resoluciones alcanzadas en la ronda de 2008.

En su conjunto, y contemplando la totalidad de las unidades de negociación convocadas en 2010 y 2011, la cuarta ronda se materializó en 220 unidades de negociación, y de acuerdo a los datos vigentes, 215 se encuentran ya cerradas, restando 5 que están todavía en actividad.

En cuanto a las formas de resolución, puede decirse que el 85% fueron resultado del consenso entre las tres partes que constituyen el Consejo de Salarios, mientras que el 12.7 fue objeto de votación por mayoría (el Poder Ejecutivo votó el 9.1% con la representación de los trabajadores y el 3.6% con la representación de los empleadores). En el 2.3% de los casos hubo de recurrirse al decreto para fijar salarios mínimos por no comparecer alguna de las partes a la convocatoria de votación del Consejo de Salarios.

La vigencia de las resoluciones de los Consejos de Salarios son variables, situándose entre los 6 meses (5% de las unidades de negociación) y concentrándose en los 30 meses (35.8%) y 36 meses (22.3%). En el otro extremo encontramos acuerdos a 60 meses (1.9%).

Atento a la competencia en materia de conciliación (art. 20 de la ley 10.449 y ley 18566), los Consejos de Salarios se han mantenido en funcionamiento pese a que hubieran cerrado su etapa de negociación salarial, dependiendo del nivel de conflictividad la frecuencia de reuniones de cada uno de los Grupos y Sub-Grupos.

En el año 2011 se realizaron 218 reuniones en el ámbito de Negociación Colectiva del Sector Público. El Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público se reunió en 4 oportunidades y las Mesas

correspondientes a las Ramas de Administración Central y Entes Autónomos realizaron 7 y 10 reuniones respectivamente. El resto de las instancias mencionadas correspondieron a negociaciones a nivel de los organismos o unidades ejecutoras de organismos.

Los principales temas de negociación fueron los siguientes: ajustes salariales, solución de inequidades salariales a nivel de los organismos, régimen de productividad, reestructuras, adecuaciones escalafonarias, pasaje de trabajadores eventuales a contrato temporal de derecho público, nuevos ingresos, implementación de los nuevos contratos creados por la ley de presupuesto No. 18.719, llamados a concurso y ascenso, capacitación, régimen de ascenso, régimen horario, trabajo en días inhábiles y licencia sindical.

Nombre: Favorecer el relacionamiento y condiciones laborales.

Descripción: Apoyar el relacionamiento entre los sectores empleadores y trabajadores a través de la prevención, mediación y conciliación en conflictos de trabajo tanto colectivos como individuales; como garantía jurídica y de paz social

Con relación a este objetivo lo que se puede informar es lo siguiente:

#### Área Negociación Colectiva:

En la División Negociación Colectiva, en el período de referencia, intervino en 1496 conflictos, (un 14% más que en el año anterior), los que insumieron la realización de 3312 audiencias. Se solucionaron con la mediación del servicio un 97% de dichos conflictos, lográndose un total de 1446 acuerdos.

En el 95% de los casos esta División actuó en forma preventiva a las medidas de conflictividad manifiesta, en tanto que en el 5% restante se actuó para poner fin a medidas ya exteriorizadas.

El motivo principal de reclamo ha sido el salario, fundamentalmente por incumplimiento de acuerdos o laudos, más que por mejoras de los mismos. La segunda causa de reclamo fue el empleo, tanto por seguro de paro como por despidos que los sindicatos intentaron revertir. La tercera causa la constituyó las condiciones de trabajo, principalmente en lo referente al relacionamiento, mayor seguridad, y horarios y descansos.

El sector que el que el servicio intervino más fue la construcción, seguramente como consecuencia de los ámbitos tripartitos creados en su convenio colectivo. Le siguieron el transporte, servicios generales (limpieza, seguridad, vigilancia y suministradoras de personal), y la industria alimenticia.

#### Área Conflictos Individuales:

En la División Consultas, en el período diciembre-noviembre/2011 esta División efectuó un total de 58909 consultas, - un 13% más que en el año anterior -, las que pueden discriminarse de la siguiente manera: 25462 por el Departamento de Salarios y 33447 consultas laborales a través de los profesionales de la División, ya sea en forma presencial, por expediente o por mail.

El tiempo entre la solicitud de hora para la consulta laboral y la fecha en que fue atendido, fue un promedio de 8 días.

Se tramitaron un total de 23777 solicitudes de audiencia de conciliación y de acuerdos voluntarios.



Se atendieron un total de 4101 acuerdos voluntarios, un 10% más que en el año anterior.

En la División Negociación Individual, en el período diciembre-noviembre/2011, se atendieron un total de 21636 audiencias de conciliación por parte de los profesionales de la División Negociación Individual, un 8 % menor a la cantidad de audiencias llevadas a cabo el año 2010. La cantidad de audiencias de conciliación incluye entre otras prorrogas, conciliaciones y a juicio. Con relación a la cantidad total de audiencias de conciliación atendidas, incluyendo prorrogas, el 24% se abrió la vía judicial, por no haber logrado acuerdo y/o por la incomparecencia de la citada. Con relación a la cantidad de conflictos individuales atendidos la cantidad de acuerdos individuales acordados fue de 68 %.

#### Resumen Área Conflictos individuales:

Conflictos individuales: 17991 (conciliaciones, juicios, acuerdos voluntarios y aclaración de situación laboral, sin prorrogas):

Audiencias individuales: 25737 (conciliaciones, juicios, acuerdos voluntarios y aclaración de situación laboral y prorrogas)

Acuerdos individuales: 12156 (conciliaciones y acuerdos voluntarios)

El resumen total de los referidos números Incluyen los totales de información audiencias individuales, con conciliaciones y acuerdos voluntarios.

El tiempo promedio entre la solicitud de audiencia y la celebración efectiva de la misma fue de 28 días corridos en el año 2011.

En la Agencia Belvedere atendió además un total de 460 audiencias, 174 acuerdos voluntarios y 2788 consultas laborales, habiendo registrado un crecimiento importante con respecto al año anterior: 38% en audiencias, 28,7% en acuerdos voluntarios y 30% en consultas.

#### OBJETIVO:

Nombre: Mejorar los procesos y servicios brindados.

Descripción: Mejorar los procesos y servicios brindados a la ciudadanía en cuanto a la satisfacción de necesidades con calidad de atención, de acuerdo a los requerimientos, y en cumplimiento de los requisitos legales aplicables, de accesibilidad y manejo de información, basándonos en la capacitación de los recursos humanos y en el nuevo sistema informático en proceso de implementación.

Con relación a este objetivo se le dio cumplimiento de dos formas:

Con relación a la Capacitación del Personal, fue gestionada y autorizada, la realización de Jornadas de Actualización para el personal, con el fin incentivar la capacitación y actualizar al mismo, además se facilitaron cupos para asistir a Cursos de Actualizaciones.

Con relación a los Procesos el marco del Proceso de Mejoras y Modernización en la Atención a la Ciudadanía durante 2011 se trabajó tanto en los trámites a ser atendidos en el Centro de Atención al Ciudadano, para la recepción de todos los trámites del MTSS y en entre ellos las Solicitudes de Audiencias y Acuerdos Voluntarios, así como en la Solicitud de Audiencias de Conciliación por vía Web, ambos Proyectos orientados a disminuir los tiempos de espera y mejorar la atención al Usuario.

Asimismo se continua trabajando en la informatización de los Procesos – Sistema Apia BPM-Agendarse, ha permitido sistematizar la información, facilitar los procesos así como la obtención de los datos del trabajo realizado.

Con relación a los Registros, en la División Documentación y Registro se ha continuado con el proceso de informatización de los diversos Registros, y entre los principales Registros están los siguientes:

Registro de Convenios de Rama de Consejos de Salarios: Se registraron y publicaron 271 convenios.

Registro de Convenios Colectivos y multilaterales: se registraron 201 convenios colectivos y 48 multilaterales.

Se ha continuado con el proceso de digitalizar los convenios colectivos registrados entre el año 1994 y 2010, y con la informatización de los contenidos de los nuevos convenios.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	10.132	8.729	86,2%
INVERSIONES	11	560	469	83,8%
REMUNERACIONES	11	69.236	56.802	82,0%
	12	138	121	87,3%
<b>Total UE 13-002</b>		<b>80.067</b>	<b>66.121</b>	<b>82,6%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
TRABAJO Y EMPLEO	501	80.067	66.121	82,6%
<b>Total UE 13-002</b>		<b>80.067</b>	<b>66.121</b>	<b>82,6%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Impulsar mejores relaciones laborales, mantener un crecimiento estable de los salarios reales, así como colaborar en la mejora de las tasas de empleo, mediante la herramienta de los Consejos de Salarios. Avanzar en un mayor registro de Convenios Colectivos y la mayor capacitación tanto de las partes, como de los profesionales que intervienen en la negociación, en cuanto a la productividad, colaborando en el abatimiento de la pobreza y la desigualdad en los sectores más vulnerables.

## **INCISO: 13 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

### **UE: 003 - DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO**

#### I. Misión

La Dirección Nacional de Empleo diseña, gestiona, evalúa y efectúa el seguimiento de las políticas públicas de trabajo y empleo y formación profesional, tanto activas como su relación con las pasivas. Articula su accionar con los Organismos públicos y privados correspondientes y los sectores sociales, especialmente con el INEFOP y administra los servicios públicos de empleo.

#### II. Desempeño

#### **AREA PROGRAMÁTICA: TRABAJO Y EMPLEO**

#### **PROGRAMA: 500 - POLÍTICAS DE EMPLEO**

Para cada objetivo de la UE 003 ingresado en el sistema se refieren los principales logros y desafíos.

#### **OBJETIVOS:**

Nombre: Gestionar eficazmente un Sistema Nacional de Servicios Públicos de Empleo.

Descripción: Gestionar eficazmente un Sistema Nacional de Servicios Públicos de Empleo que integren los servicios de orientación e intermediación laboral, la formación profesional y el apoyo a emprendimientos productivos.

- Se definió un Estándar de requerimientos mínimos para establecimiento y funcionamiento de CEPE.

- La plataforma informática es utilizada por todos los CEPE, y está en proceso de desarrollo Vía Trabajo, que es un portal web con posibilidad de gestión autónoma.
- Se realizaron 9 instancias clave de trabajo interinstitucional para alcanzar Alianzas estratégicas con socios nacionales (Intendencias, comités locales, entre otros).
- Fueron entrevistados en los CePEs 16.141 personas en 2011.
- Se realizaron 3088 intermediaciones a través de los CePEs.
- La inserciones realizadas a través de los CePEs fueron 379.
- Se realizaron 63 apoyos a Emprendimientos Productivos.
- Se llevaron a cabo 2 Talleres de asesoramiento a emprendimientos productivos.
- Se creó una Unidad de Fortalecimiento de Centros Públicos de Empleo, para apoyo de los mismos y coordinación con las áreas sustantivas de DINAE para planificar y realzar planes de trabajo en territorio de forma integrada; coordinar y facilitar actividades de gestión institucional con los socios territoriales y oficiar de referente de los socios de DINAE que integran los Comités Departamentales de Empleo y Formación Profesional del INEFOP.

Nombre: Produce, analiza, sistematiza y divulga información sobre el mercado de trabajo.

Descripción: Produce, analiza, sistematiza y divulga información sobre el mercado de trabajo, actividades a cargo del Observatorio del Mercado de Trabajo.

Se realizaron 14 Informes sobre coyuntura y tendencias del mercado de trabajo.

Nombre: Elabora directrices y diseña políticas de empleo.

Descripción: Elabora directrices y diseña políticas de empleo.

Como metodología para el diseño de las políticas de empleo se realizó durante el año 2011, el Diálogo Nacional por el Empleo a través del cual

se laudaron importantes acuerdos con los distintos actores sociales que participaron del mismo (Ver: implementación de un Dialogo Social por el Empleo. Información adicional en página WEB del MTSS)

Se rediseñó el Programa Objetivo Empleo.

Nombre: Promueve el diálogo social en torno al empleo.

Descripción: Promueve el diálogo social en torno a la creación de empleo, la mejora de su calidad y la empleabilidad de las personas.

#### a) Implementación de un Diálogo Nacional por el Empleo

Se implementó el Diálogo Nacional por el Empleo (DNE) – inicialmente previsto para 2013 - a iniciativa de MTSS con el apoyo de OIT y UdelaR, de carácter tripartito, con la participación de 180 representantes de más de 60 instituciones y organizaciones públicas y privadas, que discutieron durante 5 meses a partir de documentos presentados por el Poder Ejecutivo.

Se desarrollaron cinco ejes temáticos: a) El empleo y la formación de los jóvenes; b) Políticas para enfrentar la insuficiencia actual en materia de oferta laboral; c) Adecuación entre las estructuras de calificación de la oferta y demanda laboral; d) Políticas de empleo para las diferentes fases del ciclo económico; y e) Empleo y políticas a nivel micro y meso económico.

El DNE alcanzó importantes acuerdos en todos los ejes temáticos, siendo los más relevantes: avanzar en el diseño de políticas de juventudes que faciliten la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo a través de la orientación e intermediación laboral, así como aquellas que promuevan el reintegro o la permanencia simultánea en el sistema educativo, promover acciones de conciliación y corresponsabilidad social que faciliten y mejoren el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo,

elaborar una propuesta de sistema nacional de formación profesional – encargada al sector público con consulta tripartita-, crear un fondo de reserva para la instrumentación de políticas anticíclicas, avanzar en la coordinación e integración de políticas hacia el sector rural asalariado.

Se creó un comité de apoyo y seguimiento de los acuerdos alcanzados.

La experiencia del DNE con estas características no sienta precedente en el mundo, habiendo sido seguida muy de cerca por la OIT y la academia; hemos sido invitados a participar en 1 seminario internacional (organizado por OIT en Lima – Perú) y 1 jornadas académicas (en UdelaR, Cátedra de Ciencia Política) diseminando la experiencia hacia fines de 2011. Uruguay recibió también invitación de OIT a participar con una delegación tripartita juvenil en la 101 Conferencia Internacional del Trabajo a celebrarse en 2012.

#### b) Participación de funcionarios DINA E en los Comités Departamentales de Empleo y Formación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional

- Participación de 15 delegados DINA E en Comités Departamentales.

Nombre: Ejecución centralizada del Programa Objetivo Empleo.

Descripción: Ejecución centralizada del Programa Objetivo Empleo (subsidio a la contratación de desocupados de larga duración, pertenecientes a hogares por debajo de la línea de pobreza).

- Se hizo una Propuesta de rediseño del Programa Objetivo Empleo en el mes de diciembre de 2011.

- Las entrevistas realizadas a usuarios del POE fueron 1509 en 2011.

- Se realizaron 1270 intermediaciones a través del POE.
- Se logró la inserción de 356 usuarios del POE en empresas.
- Fueron capacitados 90 usuarios del POE.
- El porcentaje de usuarios del POE insertos en empresas fue de 21% (cifra que tiene como numerador el número de insertos y como denominador la cantidad de personas entrevistadas por el POE del año 2011).

El número de inserciones correspondientes al año 2011 asciende a **356** personas, guarismo muy similar al alcanzado en el año 2010 (358), los datos son aportados por nuestra plataforma a la vez que se cruzan con los del el portal del BPS.

El equipo técnico aplicado a la ejecución directa del Programa tuvo una reducción importante, ello implicó un repliegue de su accionar a nivel de territorio, centrando sus esfuerzos básicamente en la zona sur del país, simultáneamente algún CePE de fuera de esa región, fue incorporando al Programa con un servicio más a ofrecer.

El contexto socio económico desde el año 2007, año en que se definió la creación del programa, al 2011, ha variado sustancialmente en lo referente a: las tasas de crecimiento económico, mejora del funcionamiento del mercado laboral (menor informalidad, aunque sigue siendo alta; mejora en la calidad del empleo y políticas activas de empleo), además del fortalecimiento de la red de protección social y la mejora del salario real favorecida por la presencia de los Consejos de Salarios.

Los cambios antes mencionados implicaron sucesivas modificaciones (en los años 2009, 2010 y 2011) al Decreto original que modifican diseño del Programa intentado ajustarlo a la realidad vigente, a pesar de ello se registra un distancia importante entre lo que se ofrece desde el Programa como oportunidad de inserción y las expectativas de las personas.

En general los puestos de trabajo ofrecidos por las empresas son de baja calificación y por lo tanto con baja remuneración, las que no resultan

atractivas para los trabajadores, encontrando en la informalidad iguales o mejores ingresos. Ello les permite una organización más acorde a sus necesidades provenientes de la organización familiar, téngase en cuenta en cuenta que en el orden del 70% de la población perteneciente al Programa son mujeres; sobre las cuales recae habitualmente el cuidado de menores y adultos.

Cabe indicar que desde el Programa se ha desarrollado un cierto vínculo con empresas pertenecientes a distintos sectores, las que se han mantenido a lo largo del tiempo y solicitan permanentemente trabajadores, con ellas ha sido posible negociar condiciones de trabajo, beneficios, instancias de capacitación (subsidiadas por el Programa) que han permitido eliminar o achicar la brecha entre el perfil solicitado para el puesto de trabajo y el perfil ocupacional del trabajador.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	19.400	5.507	28,4%
INVERSIONES	11	1.465	1.388	94,7%
REMUNERACIONES	11	51.628	37.870	73,4%
<b>Total UE 13-003</b>		<b>72.494</b>	<b>44.764</b>	<b>61,7%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
TRABAJO Y EMPLEO	500	72.387	44.657	61,7%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815	107	107	100,0%
<b>Total UE 13-003</b>		<b>72.494</b>	<b>44.764</b>	<b>61,7%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Principales desafíos a encarar en el Año 2012

- ✓ Actualización del diseño de las políticas de Orientación e Intermediación Laboral
- ✓ Fortalecimiento de la red de servicios públicos de empleo a través de: apoyo y acompañamiento técnico en la elaboración e implementación de planes de trabajo de los CePEs y transferencia metodológica en orientación e intermediación laboral a los operadores CePEs.
- ✓ Puesta en funcionamiento de la Plataforma Vía Trabajo para la gestión integral de las políticas activas de empleo y formación profesional gestionada por la DINAE, INEFOP y los Centros Públicos de Empleo.
- ✓ Ejecución descentralizada del Programa Objetivo Empleo en la mayor parte del territorio nacional a través de los CEPES.
- ✓ Primera evaluación cualitativa de los Proyectos de Inversión Productiva (PIP).
- ✓ Implementación de los acuerdos del Dialogo Nacional por el Empleo, especialmente en lo relativo a:

- Políticas dirigidas a jóvenes especialmente la implementación del “Programa Yo estudio y Trabajo” que otorga becas a jóvenes en Organismos Públicos con el requisito de que no abandonen los estudios (aprox. 700 becas). Participación en el diseño de la ley de Empleo Juvenil.
- Funcionamiento de la mesa interinstitucional para el diseño de un Sistema Nacional de Formación Profesional
- Creación de una Unidad Rural en el ámbito de MTSS para la mejor coordinación de las políticas para el sector a la interna del Organismo.

- ✓ Continuar con la aplicación de la ley Nº 18.516 del 26 de junio del 2009 que dispone la provisión mediante sorteo público del personal no permanente de las empresas contratadas para ejecutar obras en organismos públicos. En el Dpto. de Montevideo, las inscripciones se realizan en los Centros Públicos de Empleo.

**INCISO: 13 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
**UE: 004 - DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN EN EL INTERIOR**

**I. Misión**

La DI.NA.CO.IN es responsable de la ejecución, coordinación y contralor de las políticas, planes y programas formulados por las restantes U.E. del MTSS y aprobadas por el Jerarca del Inciso, en materia de trabajo, recursos humanos, empleo y promoción de políticas sociales. Coordina su acción con las dependencias del MTSS a fin de lograr una gestión coherente y eficaz a nivel nacional, en un marco que permita el reconocimiento y la mejor adaptación a las especificidades que demande cada realidad local. Representa en el interior al MTSS en las Comisiones Nacionales Departamentales Honorarias del Discapacitado a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Nro. 16.09.

**II. Desempeño**

**GESTION**

**1) Planillas de control de trabajo.**

A partir del 1 de enero del 2011 se implantó con carácter obligatorio en todo el país el sistema Venetus. Los funcionarios procesan la información recibida en la Oficina de trabajo, cumpliéndose el objetivo en un 100% En marzo del 2011, editamos la “Guía práctica referente a trámites administrativos de la PCT”, es un manual de procedimientos y preguntas frecuentes, con el propósito de unificar y jerarquizar las tareas de las Oficinas y dar el mejor servicio y responder en tiempo y forma los requerimientos de los usuarios. El referido programa informático permite sistematizar la información, obteniendo las cifras de las Planillas de Control de Trabajo tramitadas,

generando los siguientes resultados en el total de las 42 Oficinas de Trabajo:

- a) Empresas nuevas: 20.765, de cuales 11.657 (56.1%) son personal y 9.108 (43.9%) sin personal
- b) Empresas clausuradas 12.951
- c) Empresas nuevas en el sector industria representan el 26.4%; en el sector comercio 30.3%; en el sector servicios: 17% y en el sector rural 26.3%.
- d) Empresas con personal que renovaron la PCT, en las Oficinas de Trabajo son un total de 44.449.

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados se requirió continuar con la mejora de la infraestructura informática, por lo que incorporaron 50 computadores y 10 impresoras en las distintas Oficinas de Trabajo

**2) Registro de procesos que se desarrollan en cada Oficina del Interior.**

Con respecto a la puesta en producción del sistema BPM – APIA para automatizar los procesos que se desarrollan en cada Oficina se alcanzó en el 2011 un porcentaje del 90% de implantación, restando cuatro oficinas que actualmente también están en producción.- Con respecto al programa “Movimiento de expedientes” se alcanzó la implementación en 15 Oficinas lo que significa un 36%.

**3) Asistencia Laboral.**

Conflictos individuales de trabajo. Se realizaron en todo el país un total de 13.842 audiencias acordándose un 59%. Aquellas no acordadas queda abierta la vía judicial. Conflictos colectivos de Trabajo. Se realizaron 338 audiencias de conflictos colectivos, en las distintas Oficinas de Trabajo, destacándose la Oficina de Trabajo de Maldonado con 111 audiencias de las cuales se acordó un 74 %. Lográndose el reintegro de 31 trabajadores a sus

puestos en todo el país. Con respecto al resto de las audiencias de conflictos colectivos se logró acuerdo en un 62.6

Se realizaron un total de 2.599 acuerdos voluntarios en 40 Oficinas de Trabajo en el Interior del país.

#### 4) Sorteos para proveer trabajadores para obras públicas de acuerdo a la Ley 18.516

De las 42 Oficinas que tiene el Ministerio de Trabajo en el Interior, se realizaron sorteos en 26 de ellas con el siguiente detalle:

a) Se realizaron 45 sorteos en total durante el presente año, en las distintas Oficinas de Trabajo, con 8.693 inscriptos en total, de los cuales 85% pertenecen al sexo masculino y el 13.6% al sexo femenino.

b) La cantidad de obreros solicitados por las empresas en total ascendió a 822, lo que significa un 9.5% de los inscriptos del total.

c) Para cubrir la demanda de los convocados a trabajar, se procedió a llamar a los sorteados según el orden de prelación, resultando el siguiente dato: los obreros convocados que no se presentaron a trabajar fueron en total 931, de los cuales el 86% fueron hombre y el 13.9% fueron mujeres.

Entre las razones argumentadas para no concurrir a la convocatoria surgen las siguientes:

- a) por encontrarse trabajando
- b) en el caso de mujeres por no tener donde dejar a sus hijos menores.
- c) porque se habían anotado como peones prácticos y el llamado era para obreros no especializados.
- d) no podían cumplir el horario
- e) falta de carné de salud

#### **CAPACITACION**

1) Proyecto Forte, que forma parte del Programa Uruguay Integra, en su política de apoyo permanente a la descentralización territorial y la cohesión social en nuestro país. Dicho proyecto desarrolla la formación

en territorio, de los recursos humanos que se desempeñan como servidores públicos.

En esta primera etapa el 34% de los funcionarios de Dinacoin recibieron capacitación en distintos ejes: a) Gestión de Persona, 32 horas, 9 funcionarios de las Oficinas de Trabajo de Minas, Treinta y Tres, Paysandú, Salto, Canelones y Dinacoin-Montevideo. b) Desarrollo Personal y Organizacional, 32 horas, 11 funcionarios de las Oficinas de Piriápolis, San Carlos, Maldonado, Rivera, Tacuarembó, Artigas, Canelones y Dinacoin. c) Gestión de Calidad, 20 horas, 8 funcionarios de las Oficinas de Mercedes, Fray Bentos, Artigas, Canelones y Dinacoin. d) Calidad en la Atención, 20 horas, se capacitaron 27 funcionarios de las Oficinas de Treinta y Tres, Durazno, Florida, Rocha, San Carlos, Maldonado, Salto, Paysandú, Rivera, Canelones y Dinacoin.

2) Certificación de Concurso para integrar Tribunales de Concurso, se capacitó a dos funcionarios de Dinacoin-Montevideo.

3) Capacitación de profesionales de las Oficinas de Trabajo del Interior del País. Se llevó a cabo en Montevideo una Jornada que se llamó “Actualización en temas de Derecho Laboral y nuevos procesos para la mejora de la Gestión” en la que participaron 32 profesionales que cumplen funciones en las distintas Oficinas de Trabajo y tres funcionarios administrativos de Montevideo. Asimismo distintos profesionales participaron en Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo, y la Seguridad Social. Jornadas de Derecho Administrativo. Reuniones técnicas sobre Estrategias Territoriales de Políticas Ciudadana y Actualización en negociación y comunicación.

#### Mobiliario incorporado

Se continuó equipando a las Oficinas con mobiliario acorde a las tareas que desempeñan.



### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	18.421	14.081	76,4%
INVERSIONES	11	1.657	1.513	91,3%
REMUNERACIONES	11	91.647	75.555	82,4%
	12	939	916	97,6%
<b>Total UE 13-004</b>		<b>112.665</b>	<b>92.065</b>	<b>81,7%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
TRABAJO Y EMPLEO	501	112.665	92.065	81,7%
<b>Total UE 13-004</b>		<b>112.665</b>	<b>92.065</b>	<b>81,7%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

Durante el ejercicio 2011, se trabajó intensamente sobre los ejes de Gestión para lograr una moderna y eficiente organización en la labor diaria y Capacitación continua de los funcionarios, apuntando a una desconcentración de tareas en beneficio de los usuarios para que reciban el mayor número de servicios en su localidad con alto nivel de calidad.

### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

La Dirección Nacional de Coordinación en el Interior tiene cuatro grandes objetivos para el presente año:

**1)** Mejorar la atención y los servicios que brinda a los usuarios en las 42 Oficinas de Trabajo en el interior, y fortalecer el acercamiento de la ciudadanía a las mismas.

**2)** Lograr el máximo de eficiencia y transparencia en todas las actividades y trámites que se gestionan en las distintas oficinas, con alto nivel de calidad y confiabilidad.

**3)** Fortalecer los Recursos Humanos de esta Unidad Ejecutora.

**4)** Promover el relacionamiento de trabajadores y empleadores en el interior del país.

A fin de dar cumplimiento a dichos objetivos hemos trazado las siguientes acciones:

Objetivo 1: a) Fortalecer el área de las comunicaciones con las restantes unidades ejecutoras. Continuar con encuentros regionales con las distintas Instituciones del Estado que actúan en territorio con impacto directo en la población. (CEPEs MTSS; Centro de Atención Ciudadana OPP; Mesas Interinstitucionales MIDES. b) Elaborar una guía práctica que brinde al trabajador información de los pasos a seguir para la formación de sindicatos. c) Instalación de puestos de autoconsulta, mediante equipos de computación en aquellas Oficinas de Trabajo que tengan mayor volumen de usuarios. d) Mejorar la imagen y visualización institucional de cada Oficina de Trabajo con cartelera adecuada y uniforme.

Objetivo 2: a) Mantener la infraestructura informática, sustituyendo, reparando o renovando la misma, según las necesidades de las nuevas

tecnologías. b) Capacitar a los funcionarios a través de los cursos de la ENAP - ONSC de acuerdo al convenio suscrito en el 2011 y realizar jornadas de actualización organizadas por esta Dirección para el personal administrativo y profesional. c) Implementar el sistema de movimiento de expedientes en el interior. d) Poner en producción el software de monitoreo ya existente, que permita procesar los datos estadísticos para facilitar la toma de decisiones. e) Implantar en todas las Oficinas el expediente electrónico. f) Consolidar el BPM (Sistema de gestión de procesos) en todo el país, lo que permitirá tener toda la información actualizada

Objetivo 3 a) Continuar con la promoción y selección mediante concursos de los recursos humanos necesarios, de acuerdo a las vacantes que se produzcan. (Entre el mes de diciembre 2011 y enero del corriente año se promovieron siete grados 10, Administrativos, encargados de Oficina y dos jefe de sección). b) Culminar a la brevedad los concursos de Uruguay Concurso, para 11 cargos administrativos, 9 para distintas Oficinas de Trabajo en el interior del país y 2 para Dinacoin – Montevideo. c) Implementar el sistema informático de marcas que registre la asistencia de los funcionarios del interior, debido a que actualmente el sistema es manual,-en soporte papel.

Objetivo 4. Reinstalar los Consejos Consultivos Tripartitos en el Interior del país, con el objetivo de lograr una mayor participación de los trabajadores y empleadores del interior y un relacionamiento directo del Ministerio de Trabajo con la problemática laboral local y la prevención de conflictos.

**INCISO: 13 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
**UE: 006 - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN**

I. Misión

El INDA tiene la responsabilidad de coordinar, participar, difundir y ejecutar las políticas alimentarias para mejorar hábitos nutricionales de la población, así como desarrollar programas alimentario-nutricionales dirigidos a la población y en particular a sectores carenciados de la misma, que contribuyan a promover una adecuada calidad de vida.

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**

**PROGRAMA: 400 - POLÍTICAS TRANSVERSALES DE DESARROLLO SOCIAL**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

Descripción: Definir las políticas de seguridad alimentaria y nutricional

Principales logros: Los Programas del INDA se desarrollaron en el marco de las dos políticas definidas: Asistencia e integración social y Desarrollo social.

Nombre: Programas alimentarios para seguridad alimentaria y nutricional.

Descripción: Ejecutar programas alimentarios que contribuyan a la seguridad alimentaria y nutricional.

Principales logros: Se han ejecutado todos los Programas previstos en la planificación, los cuales, dado los cometidos del Instituto, apuntan a una mayor seguridad en materia alimentaria y nutricional.

En el último trimestre del 2011 se transformó el Programa Comedores en Montevideo, pasando a la modalidad de Ticket, lo cual generó una respuesta más efectiva hacia la población objetivo.

Nombre: Conocimiento en materia de seguridad alimentaria y nutricional.

Descripción: Generar conocimiento en materia de seguridad alimentaria y nutricional.

Principales logros: Manual GABA para la primera infancia, entrevista en DVD al chef de la selección uruguaya, folleto "Importancia del desayuno saludable en el adolescente", librito "Los primeros olores y sabores en la alimentación del niño o niña", Manual de Alimentación del Trabajador Uruguayo y material educativo sobre la leche fortificada con hierro MAS.

Nombre: Campañas de difusión sobre problemas nutricionales.

Descripción: Implementar campañas de difusión que aborden los problemas nutricionales más prevalentes.

Principales logros: Se realizó la entrega de los materiales diseñados a la población objetivo y se organizaron siete talleres con padres y personal de los centro CAIF sobre conductas alimentarias saludables.

**PROGRAMA: 401 - RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Prestaciones de emergencia.

Descripción: Realizar prestaciones de emergencia, circunstancias extraordinarias e imprevistas.

Principales logros: se brindó asistencia a un 14.92 % de la población en situación de emergencia.

Objetivo: asistencia alimentaria dirigida a grupos vulnerables.

Descripción: Diseñar, ejecutar, controlar y evaluar la asistencia alimentaria dirigida a grupos vulnerables.

Principales logros: En el marco de las políticas anteriormente mencionadas, se dio respuesta a un 14.92 % de la población en situación de emergencia y a un 28.49 % del sector nutricional y biológicamente más vulnerable, totalizando 26.046.504 prestaciones durante todo el 2011.

Por otra parte fueron evaluadas un 51.83 % de la prestaciones mencionadas.

Fuentes: varias (SPE, otra información cuantitativa o cualitativa relevante, documentos de evaluaciones, etc.).

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	647.758	618.360	95,5%
INVERSIONES	11	37.254	37.144	99,7%
REMUNERACIONES	11	96.281	75.931	78,9%
<b>Total UE 13-006</b>		<b>781.293</b>	<b>731.435</b>	<b>93,6%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	400	349.129	333.063	95,4%
	401	432.164	398.372	92,2%
<b>Total UE 13-006</b>		<b>781.293</b>	<b>731.435</b>	<b>93,6%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

Políticas Alimentarias: 2

Se realizó un informe en seguridad alimentaria por parte del Observatorio en Seguridad Alimentaria de INDA.

Prestaciones totales en el 2011: 26.046.504

Prestaciones evaluadas: 51.83 %

Porcentaje de población asistida en situación de emergencia: 14.92 %

Porcentaje de población total asistida por INDA: 28.49 %

### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Los principales desafíos para el ejercicio 2012 se basan en aumentar la cobertura y efectividad en la respuesta a los sectores social y biológicamente más vulnerables. Para ello se viene trabajando en la transformación de los programas de CANASTAS PENSIONISTAS, PAEC y RIESGO NUTRICIONAL. En el caso de los pensionistas el objetivo es otorgar la prestación a la totalidad de la población objetivo mediante transferencia monetaria mensual con el cobro de cada pensión por un valor de \$ 100, siendo este monto un 33 % mayor que el valor de la

prestación mediante la forma de canasta. En cuanto a los programas PAEC y RIESGO NUTRICIONAL, se pretende el pasaje de la canasta a la tarjeta magnética, lo cual permitirá una mejor respuesta y monitoreo en cuanto a pautas de consumo.

Otro desafío de relevancia tiene que ver con la implementación de una experiencia piloto en una parte de la población beneficiaria del programa comedores en Montevideo que actualmente obtiene ticket de alimentación. Se trata de utilizar la herramienta tecnológica denominada “dinero móvil”. A través de ella los usuarios recibirán en su teléfono celular mediante un SMS el saldo disponible para asistir a los comercios integrantes de la red solidaria para almorzar o retirar alimentos preparados o para preparar de acuerdo a las pautas de consumo establecidas por INDA.



**INCISO: 13 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**  
**UE: 007 - INSPECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

I. Misión

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social es responsable de la protección de los trabajadores en el empleo, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente laboral, de promover el desarrollo y adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo y de realizar las coordinaciones con instituciones complementarias en la temática laboral, en el plano nacional e internacional, a fin de optimizar el cumplimiento de sus cometidos.

II. Desempeño

**AREA PROGRAMÁTICA: TRABAJO Y EMPLEO**

**PROGRAMA: 501 - RELACIONES Y CONDICIONES LABORALES**

**OBJETIVOS:**

Nombre: Minimizar la informalidad.

Descripción: Minimizar la informalidad mediante el incremento del número de inspecciones a realizar en las áreas de Condiciones Generales y Condiciones Ambientales de Trabajo.

**Resultados:**

Ha crecido la presencia de la Inspección del Trabajo en diversas ramas de actividad y, fundamentalmente, en el interior del país (donde aumentó el 18,3%). Si bien no es posible comparar la cantidad de inspecciones de 2011 con años anteriores debido al cambio de criterio en la

contabilización, se presentan aquí los números relativos al volumen de inspecciones.

Desde la **División Inspectiva Condiciones Generales de Trabajo (CGT)** realizaron un total de 31.838 actuaciones inspectivas. Estas actuaciones, a su vez, se distribuyeron entre los sectores productivos de la siguiente manera: Comercio 47%, Industria 10%, Servicios 40%, Actividad Portuaria 3%. Además de atender todas las denuncias, se llevaron a cabo varios operativos de oficio por la División de CGT, entre otros: Verano (Rocha y Maldonado), Rural y Taxis (Artigas), Forestación (Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha y Durazno), Servicio Doméstico (Montevideo e interior), Frigoríficos (Cerro Largo, Durazno, San José y Canelones), Control de banco de apoyo lumbar para sector Servicios de Seguridad y Vigilancia (Montevideo), Remises (Montevideo), Supermercados, etc.

Desde la **División Inspectiva Condiciones Ambientales de Trabajo (CAT)**, teniendo en cuenta el cambio en el criterio de medición de los actos inspectivos como fue mencionado más arriba, desde esta División se realizaron 10602 actuaciones inspectivas.

**Cuadro Síntesis Actuaciones**

<b>Normativa - Rama</b>	<b>Total de Actuaciones</b>
89/95 - Construcción	8113
406/88 – Industria y otros	2165
372/99 - Forestal	101
321/09 - Rural	203
Otros	20
<b>Totales</b>	<b>10602</b>

**Nombre:** Aumento en la cantidad de ámbitos tripartitos que funcionan en la IGTSS.

**Descripción:** Aumento en la cantidad de ámbitos tripartitos que funcionan en la IGTSS, especialmente en las áreas de seguridad y salud en el trabajo y por rama de actividad.

Resultados:

La **Inspección General del Trabajo (IGTSS)** preside los siguientes **ámbitos de naturaleza tripartita**, relativos a distintos temas:

**Ámbito por la Inclusión y la Formalización del Trabajo**

En esta área de trabajo, se destaca el envío al parlamento y sanción de la ley denominada “Monotributo Social MIDES”, el proyecto de ley que cambia el régimen de aportación de los jardineros, y el Decreto que amplía los colectivos que pueden incorporarse al régimen de Monotributo.

**CONASSAT y Tripartitas de Salud y Seguridad en el Trabajo**

En el ámbito del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONASSAT), luego de un trabajo importante, se propuso al Poder Ejecutivo y éste procedió a dictar un Decreto actualizando el listado de enfermedades profesionales. Ello trae aparejado una ampliación de la cobertura muy importante para los trabajadores. A su vez, y siguiendo con el proyecto propuesto, se llevan instaladas 15 Comisiones Tripartitas Sectoriales Nacionales en materia de seguridad y salud (Industria de la Construcción, Transporte Terrestre de Carga, Supermercadismo, Industria Metalúrgica, Industria Química, Rural, Ministerio del Interior y sus funcionarios, Salud, Gas Licuado de Petróleo, Hípica Rioplatenses, Biblioteca Nacional, Vestimenta, Asociaciones sociales, comercios minoristas y clubes deportivos, Industria láctea y Telecentros). Fruto del trabajo en las mismas, se destaca el proyecto de Decreto para los Telecentros ya acordado entre las partes. Asimismo, está a estudio de los actores sociales un nuevo proyecto de Decreto para la industria de la construcción elaborado por la IGTSS, sobre la base de las propuestas del 3º Congreso Nacional de la Industria de la Construcción realizado en el año 2010.

**Comité de Erradicación del Trabajo Infantil**

En el período de referencia se destacan: la culminación y presentación al Consejo Nacional de Políticas Sociales del *Plan de Acción para erradicar el trabajo infantil en la recolección y clasificación de residuos*; difusión de los resultados de la primera Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, la coordinación con el Consejo Consultivo Honorario de los Derechos del Niño. Debe destacarse también el trabajo que realizan los CETI departamentales de Rivera y Maldonado.

**Nombre:** Mejora de gestión.

**Descripción:** Mejora en la calidad de la atención al usuario por parte de todas las divisiones de la IGTSS.



**Resultados:**

La IGTSS ha desarrollado un proceso de trabajo con OPP para la mejora de la gestión y la atención al usuario (BPM). A su vez, se dará comienzo en 2012 a la implementación del Expediente Electrónico, con lo que se contará con herramientas adecuadas para mejorar notablemente la calidad de atención.

Nombre: Celeridad en la ejecución de los trámites administrativos en la UE.

Descripción: Celeridad en la ejecución de los trámites administrativos en la UE, mediante la reducción de tiempos que conlleva cada trámite en las diferentes divisiones que componen la UE.

**Resultados:**

En el marco del mencionado proceso de BPM y de la futura implementación del Expediente Electrónico se reducirán considerablemente los tiempos de ejecución de los trámites de la IGTSS. Durante 2011, se desarrollaron con participación de funcionarios y autoridades las herramientas que posibilitarán mejorar la celeridad.

Nombre: Implementación de los sistemas informáticos de la UE.

Descripción: Implementación de los sistemas informáticos de la UE, mediante la mejora de la tecnología, creación de nuevos registros y mejor funcionamiento de los ya existentes.

**Resultados:**

Se han implementado las mejoras previstas en el marco del proceso BPM, así como se continuarán implementando otras mejoras e innovaciones informáticas en el marco del Expediente Electrónico.

Nombre: Capacitación del personal de la UE.

Descripción: Capacitación del personal de la UE, mediante cursos tendientes a la profesionalización de las diferentes divisiones que integran la UE.

**Resultados:**

La IGTSS continúa el proceso de capacitación y fortalecimiento de los recursos humanos. En particular, se encuentra avanzado el proyecto BPM a ser introducido en la Inspección, lo que determina un paso importante en la mejora de los procesos. Se han llevado adelante diversas capacitaciones a los funcionarios de la Inspección. Se destaca la realizada en convenio con la Facultad de Psicología referida a todas las formas de acoso y discriminación, con el BPS en materia tributaria, etc.

Nombre: Rediseño del espacio de trabajo de la UE.

Descripción: Rediseño del espacio de trabajo de la UE, dando más amplitud a los espacios de las diferentes divisiones que integran la UE buscando un mejor desempeño de la función pública.

**Resultados:**

Se ha desarrollado el rediseño de parte de los espacios de trabajo de la IGTSS. La reforma más importante se llevará a cabo a partir del mes de mayo de 2012, la que concretará mejoras sustanciales de los espacios laborales.

Fuentes: varias (SPE, otra información cuantitativa o cualitativa relevante, documentos de evaluaciones, etc.).

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	9.552	8.830	92,4%
INVERSIONES	11	731	562	76,8%
REMUNERACIONES	11	173.430	159.122	91,7%
	12	2.260	2.135	94,5%
<b>Total UE 13-007</b>		<b>185.973</b>	<b>170.648</b>	<b>91,8%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
TRABAJO Y EMPLEO	501	185.973	170.648	91,8%
<b>Total UE 13-007</b>		<b>185.973</b>	<b>170.648</b>	<b>91,8%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación global

Resumen de los aspectos cuantitativos y cualitativos más relevantes en función de lo reseñado en los puntos anteriores.

- Aumento de la presencia inspectiva en el interior del país en un 18,3%.
- Desde la División Jurídica de la Inspección se presentaron 29% más de demandas y se recaudó por cobro de multas, 37,7 % más que en el año anterior, lo que representa \$ 36.288.457, considerando sólo el Departamento de Montevideo.
- Se mejoraron los registros y mediciones de la IGTSS, incluyendo particularmente un importante cambio de criterio en la medición de las actuaciones inspectivas en la División Condiciones Ambientales de Trabajo.
- Tuvo lugar la sanción definitiva del Decreto 210/011 que actualiza el listado de enfermedades profesionales (CONASSAT).
- Se amplían las actividades que se incluyen en el Monotributo (Decreto 66/011), incluyendo nuevos colectivos al sistema del Monotributo.
- Se aprobó en el Parlamento el “Monotributo Social Mides” (Ley 18.874), iniciativa generada por el Ámbito por la Inclusión y la Formalización del Trabajo y que constituirá una importante herramienta de inclusión social.
- A los efectos de su aprobación en el presente año, se proyectaron tres nuevos Decretos en materia de Seguridad y Salud: Industria de la Construcción, Minera, Telecentros, y disminución del límite de exposición a la presión sonora de 85 a 80 dbA.
- Avance en la introducción de herramientas para la mejora de la gestión y el gobierno electrónico, proyecto con OPP sistema BPM.
- Se continúa ampliando y profundizando la capacitación de los funcionarios de la IGT.
- Aumentó el número de trabajadores alcanzados por la acción de la IGT.

## V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

La Inspección General del Trabajo se propone para este año 2012 un conjunto de desafíos que recogen las líneas de trabajo trazadas en los últimos dos años, así como otros que se incorporan este año en el marco de nuevos procesos institucionales.

Entre los primeros cabe destacar la profundización de la tarea inspectiva, tanto de las condiciones generales como de las condiciones ambientales de trabajo. Se continuará con la política de responder a todas las denuncias que se formulan. Se profundizarán los operativos de oficio en sectores con alta informalidad (trabajo doméstico, construcción, entre otros).

Se seguirá aumentando la presencia de la Inspección en el interior del país. Habiendo contribuido en la elaboración de la ley denominada “Monotributo Social MIDES” (Ámbito Formalización), proyecto de ley jardineros, el de la industria de la vestimenta, Decreto que amplía las posibilidades de incorporación al régimen de monotributo, y Decreto que amplía el listado de enfermedades profesionales, se proyecta continuar con esta línea de acción de la Inspección. En el 2012 se solicitará al Poder Ejecutivo la sanción de por lo menos tres Decretos en materia de seguridad y salud (referidos a los operadores de telecentros, industria de la construcción, industria minera).

Asimismo, se planea fortalecer la capacidad inspectiva en materia de Represión Sindical, Acoso Moral y Sexual, Discriminación y Violación de Derechos Inespecíficos, fundamentalmente a través de la capacitación de los Inspectores, Abogados y otros funcionarios de la propia Inspección del Trabajo, así como en el diseño de acciones específicas que permitan aumentar los impactos en estas áreas.

Entre los desafíos que suponen la profundización de las líneas de acción de la Inspección se encuentra también el sostenimiento y ampliación de los diferentes ámbitos tripartitos. En primer lugar, el CONASSAT y las Tripartitas de Seguridad y Salud, que han ido aumentando de manera importante en los últimos dos años y lo

seguirán haciendo durante 2012, con proyectos de trabajo en cada una de ellas. En segundo lugar, al Ámbito por la Inclusión y Formalización del Trabajo, donde se han generado varias iniciativas innovadoras y que continuará trabajando durante 2012 en diversos aspectos que hacen a la reducción de la informalidad y la desprotección social de una parte de los trabajadores uruguayos. En tercer lugar, durante 2012 la Inspección del Trabajo continuará profundizando el trabajo en el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), sobre todo en los temas de niños y niñas que trabajan en la recolección y clasificación de residuos, en la protección de los adolescentes trabajadores y en las acciones conjuntas en el marco de los espacios de coordinación por esta temática del MERCOSUR.

Entre los aspectos nuevos que la Inspección se propone para el 2012 se encuentra la mejora de la gestión, a partir de un nuevo modelo que incluirá entre otras medidas la implementación del expediente electrónico. Esto supone un gran desafío, orientado a dar mayor agilidad a los procesos y trámites, mejorar el monitoreo y seguimiento interno de la tarea de la inspección y de las situaciones particulares, brindar mayores facilidades para el seguimiento de expedientes por parte de trabajadores y empresas, equiparar la gestión y mecanismos administrativos entre los diferentes departamentos del país.

Dentro del nuevo modelo de gestión, interesa destacar como aspectos específicos de gran significación: mejora y aumento sustancial de las estadísticas que produce la Inspección, incluyendo la interoperabilidad con otros organismos, como es el Banco de Seguros del Estado; la mejora de los equipamientos tecnológicos en todas las áreas de la Inspección; y las mejoras locativas, que permitirán un funcionamiento más adecuado de toda inspección de Trabajo.

Por último, debe señalarse que este proceso implica la capacitación del total de las personas que trabajan en la Inspección, de modo que los cambios en la gestión constituyan también.



**Inciso 14**

**MINISTERIO DE VIVIENDA,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y MEDIO AMBIENTE**

---



## INCISO: 14 - MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

### I. Misión

Procurar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en el país constituyéndose en el organismo generador de políticas públicas democráticas, transparentes y participativas en materia de hábitat que contribuyan a un desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado; e impulsen acciones y prácticas que faciliten el acceso y la permanencia en una vivienda adecuada.

### II. Desempeño

#### AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

#### PROGRAMA: 380 - GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

##### OBJETIVOS:

Nombre: Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental.

Descripción: Conformar el Sistema Nacional Ambiental y consolidar de forma integral e institucional el marco legal en materia ambiental, agua y territorio.

Durante 2011 se profundizó el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Medio Ambiente procurando la integración de los instrumentos de gestión ambiental en el MVOTMA.

Desde el Proyecto de Modernización de la Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental (Préstamo BID 1866/OC-UR) se logró:

- Diseño de la estructura conceptual de la nueva organización del área ambiental, concebida dentro del Sistema Nacional Ambiental (SNA), con centro en el MVOTMA
- Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de DINAMA, certificándose los procesos de las Divisiones Control Ambiental y Administración, en base a norma de calidad UNIT ISO 9001:2008.

Nombre: Prevención y control de impacto sobre el ambiente y recursos naturales.

Descripción: Prevenir, actuar, evaluar y controlar los impactos sobre el ambiente y los recursos naturales

Se comenzó la implementación del nuevo plan de control, destacándose:

- Monitoreo on line de emisiones al aire para grandes emisores (ANCAP, UTE, ISUSA, Cementos Artigas, Frigorífico Canelones).
- Incorporación del sector fundición como sujeto a controlar mediante Autorización Ambiental Especial.
- Se implementa el trámite de Registro de Establecimiento de Engorde a Corral, con más de 500 animales (30 registrados).
- Monitoreo conjunto de DINAMA con Comité Científico Binacional (CCB) designado por la CARU, para control de UPM (7 inspecciones).
- Seguimiento de obras de la empresa Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. y Zona Franca Punta Pereira S.A. (Montes del Plata).
- Se inició evaluación ambiental del Proyecto Valentines de Minera Aratirí, conformando Grupo de Trabajo ad-hoc en el ámbito de la DINAMA.
- El Departamento Laboratorio Ambiental gestionó 850 muestras de efluentes industriales, aguas naturales, suelos y sedimentos.
- Se alcanzó 90% de la norma internacional ISO/IEC 17025 en competencia técnica del laboratorio de análisis y ensayos.
- Culminó el proceso de fortalecimiento de 5 laboratorios de la Red de Laboratorios Ambientales del Uruguay (RLAU).

En materia de residuos sólidos urbanos, industriales y especiales se destaca:

- Estudio de pre-factibilidad de generación de energía a partir de residuos.
- Evaluación de gestión de residuos sólidos en el interior, para diseño de Plan Estratégico de Residuos Sólidos en Uruguay.
- Se coordinó con Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) por proyecto para mejora de gestión de residuos sólidos industriales.
- Consolidación de los planes TU ENVASE SIRVE en 5 departamentos.
- Se conformó grupo técnico interinstitucional para elaborar Ley de residuos sólidos.
- Se continúa ejecución de los proyectos:
  - “Manejo Racional de productos con Mercurio”.
  - “Desarrollo de las capacidades para la gestión ambientalmente adecuada de Bifenilos Policlorados (PCB) en Uruguay” (Convenio de Estocolmo).
- Se aprobaron:
  - Decreto 434/2011 para prohibición del insecticida endosulfán.
  - Decreto Nº 069/11 que limita contenido de plomo en pinturas.

Nombre: Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental.

Descripción: Fortalecimiento de los actores locales para mejorar los ámbitos de participación y la descentralización de las acciones del Ministerio.

- Se continúan programas de evaluación de calidad ambiental y gestión de recursos hídricos:
  - Cuencas estratégicas (Ríos Uruguay, Santa Lucía, Negro y Cuareim)
  - Monitoreo conjunto con las Intendencias costeras (playas).
- Se concretaron 19 Convenios con los Gobiernos Departamentales para elaboración de Instrumentos de Ordenamiento Territorial.

- Se elaboraron 64 Instrumentos de OT Departamentales, que están en diferente estado de avance.
- Se firmó Convenio específico para Plan de Ciudad del Plata.
- Se avanzó en la descentralización de la gestión de los recursos hídricos, creando cuatro Regiones Hidrográficas: Río Uruguay, Río Negro, Sur y Laguna Merín, generando mayor presencia en el territorio y acelerar trámites de aprobación de obras hidráulicas y otorgamiento de derechos de uso de aguas.
- Se aprobaron 3 Decretos reglamentarios para la constitución de los Consejos Regionales de Recursos Hídricos: Río Uruguay, Laguna Merín y Río de la Plata y Frente Marítimo. Se regulan las funciones de los Consejos Regionales y su integración.
- Para fortalecer a los gobiernos departamentales en la implementación de las políticas relacionadas a áreas inundables y de planes de drenaje urbano, se crea la UNIDAD DE MANEJO DE AGUAS PLUVIALES URBANAS en convenio ATP/OPP – DINAGUA/MVOTMA. Se apoya a los Gobiernos Departamentales en la planificación de aguas pluviales urbanas y en la elaboración de proyectos complejos de drenaje, promoviendo su gestión sustentable.

Nombre: Sistema de Información Ambiental (SIA).

Descripción: Construir un sistema de información ambiental integrado y armonizado en materia de ambiente, agua y territorio, disponible a la población en general para la elaboración de políticas, toma de decisiones y democratización de la información ambiental.

- Se diseñó el nuevo sistema de información para autorizaciones y control ambiental en el marco de la reingeniería de instrumentos de gestión ambiental, iniciándose el desarrollo de las aplicaciones.
- Se implementaron avances en el SISNIA, en coordinación entre DINOT, DINAGUA y DINAMA.
- A través del SIG y el Sistema de Información Territorial se puso a disposición del público:
  - Aplicaciones de mapas interactivos



- Archivos KMZ y
- Servicios WMS

- Para Infraestructura de datos espaciales (IDE) se puso a disposición información a través de servicios WMS (nodo periférico).
- En el SIT se actualizaron Instrumentos de OT, categorización del suelo, conjuntos habitacionales y la Geodatabase, se incorporaron las capas de Municipios y localidades catastrales.
- Se rediseñó lo referente al SIT en el sitio web del MVOTMA.

Nombre: Planificación ambiental y ordenación del territorio.

Descripción: Consolidar los procesos de planificación ambiental y ordenación del territorio de escala nacional y regional, promoviendo la ocupación sustentable del territorio con condiciones de vida digna y asegurando la protección del ambiente.

- Se firmaron 2 acuerdos para elaborar Estrategias Regionales:
  - Área Metropolitana (EROT-AM) – se aprobó Informe Ambiental Estratégico aprobado.
  - Este (EROT-ESTE) – se acordaron lineamientos para definir estrategias.
- Se obtuvo la Aprobación Previa de 11 Instrumentos de Ordenamiento Territorial Departamental y se solicitó aprobación de la EAE y su Informe de Correspondencia para: Plan de Paysandú, Plan de Guichón, Directriz Departamental de OT de Paysandú, Directriz Departamental de OT de Canelones, PAI Parque de la Ciencia, Plan Lago Merín, PAI Santa Ana de Rocha, Plan Kiyú, Directriz Departamental de OT de Salto, Plan de Young y Directriz Departamental de OT de Durazno.

## PROGRAMA: 381 - POLÍTICA AMBIENTAL REGIONAL E INTERNACIONAL

### OBJETIVOS:

Nombre: Protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos.

Descripción: Concertar acciones para la protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos.

- Se inició el Proyecto binacional (Argentina-Uruguay) Freplata II.
- Se continuó con el monitoreo de calidad y cantidad de la cuenca del Río Cuareim.
- Se continuó el Programa Estratégico de Acción del Sistema Acuífero Guaraní, destacándose el acuerdo con UNESCO para instalar Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas en América Latina y el Caribe con sede en el MVOTMA.
- Se inició Programa Marco de la Cuenca del Plata, para la gestión integrada de los recursos hídricos.
- Piloto Salto- Concordia: se implementó monitoreo de perforaciones, según Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní.
- DINAGUA elaboró el libro Nº 4 sobre Estrategia Regional para la Gestión de los Sistemas Acuíferos Transfronterizos de las Américas, como Coordinador Nacional del Programa UNESCO/OEA – ISARM.

Nombre: Política ambiental internacional.

Descripción: Contribuir a consolidar en forma proactiva la inserción nacional en materia ambiental internacional y fortalecer los mecanismos de implementación de los acuerdos internacionales.

Se trabajó en coordinación con el MRREE: 98 misiones oficiales.

Las demandas de cooperación bilateral se articularon con AUCI y con el MRREE, destacándose:

- Cooperación Técnica Sur - Sur con Ministerio de Medio Ambiente de Brasil – IBAMA con DINAMA, DINOT y DINAGUA, referida a

capacitación en procesos de Evaluación de Impacto Ambiental de una mina de hierro a gran escala.

- Cooperación Técnica Sur-Sur con Ministerio de las Ciudades y empresarios de Brasil para intercambio de experiencias en vivienda social.
- Convenio de cooperación y plan de trabajo entre DINAMA-SNAP y la Dirección de Parques Nacionales de Argentina, para manejo de áreas protegidas y turismo.
- Cooperación técnica del Ministerio de Ambiente de Chile en explotación de yacimientos mineros a gran escala.
- Cooperación técnica con Chile en biodiversidad y áreas protegidas.
- Cooperación con Suiza referida a gestión de residuos RAEES y químicos peligrosos.
- Cooperación con países nórdicos sobre viviendas sustentables, en madera y residuos.

## PROGRAMA: 382 - CAMBIO CLIMÁTICO

### OBJETIVOS:

Nombre: Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático.

Descripción: Promover el diseño sistemático de políticas de cambio climático, el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica para la elaboración de planes, y dirigir inversiones para un desarrollo de bajas emisiones de carbono y resiliente al cambio climático.

- Se prepararon proyectos de adaptación y mitigación del CC para su inclusión en un Proyecto “País Laboratorio” de lucha contra el CC.
- Se presentaron las acciones en curso para medir la producción de gases de efecto invernadero y conocer la huella de carbono de productos claves del país.
- Se completó el Proyecto K (Una ONU) y se inició Proyecto de cooperación española (AECID) para fortalecer el SNRCC y la preparación de proyectos de adaptación y mitigación del CC.

- Se aprobaron 16 proyectos aplicando Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto.
- Se inició Proyecto Producción de Electricidad a partir de Biomasa de residuos forestales domésticos (PROBIO), junto al MIEM y el MGAP (Fondo para el Medio Ambiente Mundial).
- Se elaboraron los Mapas de Riesgo de Inundación de las ciudades Treinta y Tres y Artigas, y se avanzó en los de Paysandú, Bella Unión, Durazno y Salto.

## AREA PROGRAMÁTICA: VIVIENDA

Durante el año 2011 el Sistema Público de Vivienda, encabezado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) amplió la cobertura a nivel nacional de los programas existentes y se generaron nuevos programas para dar respuesta a la diversidad de la demanda.

Se trabajó en la construcción de un modelo de gestión operativa con mayor adaptabilidad, que permite identificar soluciones habitacionales acordes a la realidad de cada familia o grupo, dentro de la diversidad de programas desarrollados.

Esto se llevó a cabo gracias a la culminación de la puesta en gestión del conjunto de programas que forma parte del Plan Quinquenal 2010-2014 “Mi lugar, entre todos” y la construcción de espacios interinstitucionales que hacen viable la acción del MVOTMA en territorio. El plan aplica una política concebida de manera integral, en la que el ministerio no cumple solamente el rol de entregar una llave a una familia que necesita una vivienda, sino que busca proporcionar una solución habitacional como parte del ejercicio de ciudadanía activa y como componente indispensable del desarrollo individual, familiar y social en clave de integración socio-espacial.

Esta política permitió alcanzar un porcentaje de ejecución del 97% y poner en gestión 38.197 soluciones habitacionales, priorizando al cooperativismo y los proyectos que incluyen sectores sociales de

pobreza y exclusión, en línea con la Reforma Social. A esto se suma la aprobación de la ley y la reglamentación de la política de promoción de la inversión privada en viviendas de interés social, que ya cuenta con cinco proyectos aprobados y tiene nueve más en proceso de análisis. Ella está dirigida a generar oferta privada habitacional para sectores sociales que no califican para las líneas de crédito del mercado hipotecario y cuya cobertura es importante en la implementación de una política de vivienda y hábitat con vocación de universalidad.

Asimismo se promueve el desarrollo de sistemas constructivos no tradicionales, con innovación tecnológica y de gestión, que permiten acelerar los tiempos de ejecución de las obras y reducen los costos de construcción.

#### **PROGRAMA: 520 - PROGRAMA NACIONAL DE REALOJOS (RELOCALIZACIÓN)**

##### **OBJETIVOS:**

Nombre: Realojos para la integración social y territorial.

Descripción: Implementar acciones y programas que contribuyan a detener y a revertir los procesos de segregación social y fragmentación territorial.

Durante 2011 se gestionaron soluciones habitacionales a 733 hogares (4 terminadas, 180 en ejecución, 549 a iniciar), lográndose:

- Aprobación del Reglamento Operativo de Relocalizaciones.
- Proyecto de “Cañada Mandubí” en Rivera constituyó un hito: 1era. experiencia de gestión con esta estrategia y con nueva tecnología en madera.
- Se realojaron las familias de mayor vulnerabilidad en: Montevideo, Canelones, Artigas y Paysandú.
- DINAGUA y DINOT definieron zonas de riesgo inundables para el PNR.
- Firma del convenio para compra de vivienda usada con la ANV.

#### **PROGRAMA: 521 - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN URBANO HABITACIONAL.**

##### **OBJETIVOS:**

Nombre: Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal.

Descripción: Lograr acciones para la consolidación de barrios y la rehabilitación de áreas del tejido formal, localizadas en los sectores consolidados y en las periferias críticas de pueblos y ciudades de todo el país.

- Programa Autoconstrucción Asistida:
  - Se aprobó el Reglamento para terrenos públicos y privados.
  - Se realizó el 1er. llamado para terrenos privados en 8 departamentos.
  - Se firmó convenio con la SAU para la asistencia técnica.
  - Se acordó con BPS facilidades para inscripción de obras.
  - Se puso a consideración de las Intendencias Plano de Vivienda Económica.
  - Se firmaron convenios con intendencias para terrenos públicos.
- Programa Cooperativas:
  - Se aprobaron los Reglamentos de Construcción con Proyectos Innovadores (2011) y el de adjudicación de tierras de la Cartera de Inmuebles de MVOTMA, ampliando opciones en gestión y en construcción.
  - 2 llamados según Reglamento de Cooperativas 2008: 32 cooperativas favorecidas para 1.000 cupos.
  - 1er. llamado a tierras para 4 cooperativas (2 Montevideo y 2 en interior).
  - Convenio entre MVOTMA, BHU y FECOVI para financiamiento de cooperativas de ahorro previo.
- Se continuó construcción de conjuntos habitacionales del BPS.

- Acciones de mejora y ampliación:
  - Traspaso del Programa CREDIMAT a la ANV.
  - Se diseñó programa de microcréditos para Refacción con la ANV.
  - Se crearon nuevas Oficinas de Rehabilitación del stock edilicio con Intendencias para población de bajos ingresos.
- Programa Nacional de conexión a la Red de Alcantarillado: 426 relevamientos y se elaboraron proyectos.
- Atención integral de situaciones específicas y críticas.
  - Atención Primaria Habitacional (APH): protocolo de actuación entre el MVOTMA y el INAU, ampliando cobertura a todo el país.
  - Proyectos con Intendencias para familias vulnerables.

<b>Resumen PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN URBANO HABITACIONAL.</b>	
Cooperativas	3.215
PPTs	1.175
Grupos SIAV	141
PASIVOS Vivienda Nueva	704
PASIVOS Subsidio Alquiler	151
Subsidio al Capital BHU-BROU	542
Autoconstrucción Terreno Privado	261
Mejora NBE (Refacción y Ampliación)	50
Programa CREDIMAT	896
Mejora de Vivienda	1.106
Proyecto Territorial	209
Autoconstrucción Terreno Público	356
Rehabilitación Urbana - Mejora	1.147
Rehabilitación Urbana - Ampliación	320
Convenios Anteriores al 2011 en Gestión	1.375
<b>TOTAL</b>	<b>11.648</b>

## **PROGRAMA: 522 - PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA (PAI)**

### **OBJETIVOS:**

Nombre: Crecimiento planificado de las ciudades.

Descripción: Concretar los Planes de Actuación Integrada, acordados interinstitucionalmente, con actores públicos y privados.

- Se configuró el proyecto Áreas de Oportunidad (ocupación de áreas urbanas consolidadas, priorizando aquella en proceso de degradación).
- Se elaboraron bases para 4 llamados para proyectos con privados (ley 18.795) en acuerdo con Intendencia de Montevideo, DINA, MINTURD, ANV, Facultades de Arquitectura de UdelAR y ORT, SAU y PNUMA (550 viviendas en 4 predios).
- Se establecieron procedimientos entre MVOTMA y ANV, para evaluar la aptitud de predios para la Cartera de Inmuebles de Vivienda de Interés Social.
- Se realizó 1er. llamado a cooperativas para adjudicar tierras de la cartera de inmuebles.

## **PROGRAMA: 523 - POLÍTICA NACIONAL DE ALQUILERES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL**

### **OBJETIVOS:**

Nombre: Política Nacional de Alquileres de viviendas de interés social.

Descripción: Implementar una Política de Alquileres destinada a viviendas de interés social.

- Se puso en vigencia convenio entre MVOTMA, ANV y la CGN, para garantía de alquiler en todo el país.
- Con relación a políticas de apoyo a la juventud:

- Se aprobó Plan Vivienda Joven, de acceso a la garantía de alquiler a estudiantes y/o trabajadores entre 18 y 29 años (700 trámites).
- DINAVI coordinó con INJU – MIDES la oferta de soluciones habitacionales.
- La DINAVI integró la Comisión de Juventud del Gabinete Social.
- Se trabajó en convenio con la UdelaR para aumentar cantidad y monto de becas de alojamiento.
- Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se coordinó en la generación de condiciones de retorno al país (garantías de alquiler y subsidios de alquiler).
- Se aprobó el Procedimiento Operativo y seguimiento del Programa Fondo de Garantía de Alquileres.
- Se aprobó el marco legal para la generación de oferta de Vivienda de Interés Social destinada a renta.

#### **PROGRAMA: 524 - VIVIENDA RURAL Y PEQUEÑAS LOCALIDADES**

##### **OBJETIVOS:**

Nombre: Hábitat sostenible de la población rural.

Descripción: Mejorar la calidad de vida los pobladores que viven o trabajan en el entorno rural, con énfasis en los sectores más vulnerables, a través del desarrollo de programas integrales que promuevan la inclusión social, generando hábitat sostenible.

Durante el año 2011 se entregaron 533 unidades constructivas nucleadas, 46 unidades productivas asociadas a núcleos; 293 unidades productivas no asociadas y 3 obras de otro tipo. En resumen 875 unidades entregadas. Por otro lado en el 2011 se iniciaron 788 unidades nucleadas, 50 Unidades productivas asociadas a núcleo y 135 no asociadas. Resultando en un total de unidades en gestión durante el año de 2.257 (1.284 terminadas y 973 en ejecución).

En términos globales, el cumplimiento de metas constructivas se ubicó un poco por debajo de lo esperado 85%. No obstante, estos resultados son superiores a los logrados el año 2010 marcando una tendencia positiva donde comienzan a superarse las dificultades que generaron retraso en el flujo constructivo, como la adquisición y toma de posesión de terrenos conforme las exigencias de la ley de ordenamiento territorial. En este sentido destaca la creación en este año de la Comisión de tierras la que ha sesionado en el año unas 35 veces analizando unos 80 terrenos.

#### **PROGRAMA: 525 - POLÍTICA DE INCENTIVO A LA INVERSIÓN PRIVADA EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL**

##### **OBJETIVOS:**

Nombre: Instrumentos de participación de capitales privados.

Descripción: Desarrollar instrumentos de participación de capitales privados en vivienda de interés social.

Este lineamiento refiere al desarrollo de instrumentos de participación del ahorro privado y la inversión privada en producción de vivienda de interés social.

La ley de Incentivos a la Inversión Privada en Viviendas de Interés Social, es el instrumento legal por excelencia para el desarrollo de esta línea estratégica. Esta promueve la inversión privada en VIS y el acceso a la misma. Asimismo regula un régimen de beneficios tributarios para proyectos o actividades vinculadas a la construcción, refacción o reciclaje de inmuebles con destino a la vivienda de interés social.

Se aprobó la ley Nº 18.795 “Acceso a la vivienda de interés social”, el 17 de agosto de 2011, se elaboró el decreto reglamentario y se aprobó el Decreto Nº 355/011, el 6 de octubre de 2011. Se conformó la Comisión Asesora de Inversiones en Vivienda de Interés Social (CAIVIS), integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el MVOTMA, la que se encuentra en funcionamiento.

Al 31 de diciembre de 2011 se aprobaron los primeros 4 proyectos, lo que significa un total de 38 viviendas distribuidas en Montevideo, Durazno y Florida.

El siguiente es el detalle de las acciones planificadas y las concretadas por los programas habitacionales del Sistema Público de Vivienda durante todo el año 2011. La cuantificación refiere a la cantidad de soluciones habitacionales puestas en gestión a lo largo del año, según cada línea programática.

Programas Habitacionales del Sistema Público de Vivienda Acciones Planificadas y Acciones Ejecutadas Año 2011		
LÍNEA PROGRAMÁTICA	ACCIONES PLANIFICADAS 2011	ACCIONES EJECUTADAS 2011 (según Estado)
<b>Plan Nacional de Reurbanización</b>	<b>628</b>	<b>733</b>
Terminadas		4
En Ejecución		730
A Jugar		340
<b>Rehabilitación y Consolidación Urbana Habitacional (*)</b>	<b>7.012</b>	<b>11.040</b>
Terminadas		1.452
En Ejecución		6.079
A Jugar		3.509
<b>Programa de Nuevas Urbanizaciones</b>	<b>94</b>	
<b>Política Nacional de Alquileres para Viviendas de Interés Social</b>	<b>3.100 + 452</b>	<b>2.532 + 143</b>
Certificados Emisidos		2.532 + 143
Contratos firmados		1.440 + 121
<b>Vivienda Rural y Pequeñas Localidades</b>	<b>2.157</b>	<b>2.237</b>
Terminadas		1.254
En Ejecución		979
<b>Política de Incentivo a la Inversión Privada en VHS</b>		
PIAI	1.891	1.907
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>16.135</b>	<b>19.220</b>
<b>AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA</b>		
ANV - Rehabilitación de Dársenas y Reguercos	18.010	11.511
Rehabilitación y Consolidación de Viviendas Urbanas	500	704
Rehabilitación y Consolidación de Viviendas de Edificios	319	291
<b>SUB TOTAL ANV</b>	<b>17.829</b>	<b>13.506</b>
<b>TOTAL HOGARES BENEFICIADOS INVOTMA - ANV</b>	<b>13.124</b>	<b>32.421</b>
<b>BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY</b>		
BHU - Préstamos para Rehabilitación de Viviendas	3.000	1.400
Créditos para Personas Jóvenes	200	
Créditos para Mantenimiento de Viviendas	2.800	1.940
<b>TOTAL HOGARES BENEFICIADOS BHU</b>	<b>6.000</b>	<b>3.340</b>
<b>ODRAS SANITARIAS DEL ESTADO OSE</b>		
OSE - Conexión de Habitantes al Saneamiento	5.000	420
<b>TOTAL SECTOR PUBLICO</b>	<b>45.024</b>	<b>38.197</b>

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	79.641	61.177	76,8%
	12	208	72	34,7%
INVERSIONES	11	124.858	87.683	70,2%
	12	5.579	5.385	96,5%
	15	3.394.571	3.379.904	99,6%
	21	314.000	300.110	95,6%
REMUNERACIONES	11	335.147	197.305	58,9%
<b>Total INC 14</b>		<b>4.254.004</b>	<b>4.031.635</b>	<b>94,8%</b>

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	3.386	3.386	100,0%
<b>Total UE 21- 014</b>		<b>3.386</b>	<b>3.386</b>	<b>100,0%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	380	339.541	208.335	61,4%
	381	10.671	4.072	38,2%
	382	8.211	3.566	43,4%
VIVIENDA	520	181.629	180.047	99,1%
	521	2.397.339	2.321.230	96,8%
	522	3.748	3.601	96,1%
	523	21.053	20.794	98,8%
	524	426.915	425.903	99,8%
	525	864.897	864.087	99,9%
<b>Total INC 14</b>		<b>4.254.004</b>	<b>4.031.635</b>	<b>94,8%</b>

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
VIVIENDA	524	3.386	3.386	100,0%
<b>Total UE 21- 014</b>		<b>3.386</b>	<b>3.386</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

##### **Resumen de los aspectos cuantitativos y cualitativos más relevantes en función de lo reseñado en los puntos anteriores.**

En 2011 se avanzó en la consolidación de roles y competencias de los distintos actores del Sistema Público de Vivienda, articulado desde el Ministerio.

- El BHU se posicionó como líder en el mercado de crédito hipotecario.
- La ANV asumió nuevas acciones del Plan Quinquenal de Vivienda como ejecutor, en los programas diseñados por la Dirección Nacional de Vivienda.
- La integración del Programa de Mejoramiento de Barrios – PMB (ex PIAI), al conjunto de políticas de hábitat y vivienda, se profundizó en la gestión coordinada en el territorio.
- Se coordinó con MEVIR acciones de DINAVI en pequeñas localidades.
- El Plan Quinquenal de Vivienda incorporó ejes de carácter transversal:
  - Fortalecimiento de la presencia territorial/descentralización a través del Sistema Público de Vivienda liderado por la DINAVI. Se firmaron 36 convenios con Intendencias y se elaboraron 6 proyectos de mesas interinstitucionales, en más de 40 localidades del país.
  - Participación de la población: se conformó la Comisión Asesora de Vivienda de interés social (COAVI) - que reúne organismos públicos y privados vinculados a la vivienda de interés social.

- Se consolida el diseño de los programas promoviendo el involucramiento de la población en todas las etapas.
- Se produjo la “Guía de soluciones habitacionales” que aporta información de soluciones habitacionales del SPV.

- Se han fortalecido espacios de coordinación interinstitucional: integración del Consejo de Políticas Sociales y las comisiones Familia, Infancia, Territorio y Plan de erradicación de la extrema pobreza (Reforma social).
- Nuevas Tecnologías: se aprobó una Certificación de Habilitación para el uso de tecnologías no tradicionales para construcción de viviendas, en convenio con la Facultad de Arquitectura de la UDELAR.
- DINOT alcanzó un 77,38% de ejecución.
- Se alcanzaron objetivos planteados en la instalación y funcionamiento de la comisión de seguimiento para elaborar Directrices Nacionales de OT. Se conformó equipo para la elaboración de las estrategias regionales del Este y se aprobaron las estrategias regionales metropolitanas.
- Se firmaron Convenios con todas las Intendencias para elaborar Instrumentos de Ordenamiento Territorial (Directrices Departamentales y Planes Locales).

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

##### **En vivienda:**

- Consolidar la política de tierras, las carteras de tierra departamentales y del Ministerio.
- Consolidar instrumentos para el desarrollo de la iniciativa privada en la generación de viviendas de interés social
- Atender a familias con alta vulnerabilidad social para quienes debe darse una solución habitacional.

**En ambiente:**

- Inclusión efectiva del sector fundición como sujeto a controlar mediante Autorización Ambiental Especial.
- Concretar acuerdos de cooperación internacional para integrar experiencia en control de minería de gran porte.
- Creación de grupo de Evaluación de Impacto Ambiental para el tratamiento de emprendimientos de gran porte con apoyo informático para mejorar la eficiencia del trabajo.
- Avanzar en: estudios de factibilidad y plan de negocios de planta de generación de energía a partir de residuos (Área Metropolitana), profundizar el reciclado e implantación de circuitos limpios con inclusión social de clasificadores y la coordinación integrada entre el MVOTMA, OPP e Intendencias.
- Avanzar en el proyecto de Ley que aborde globalmente la gestión de residuos.
- Completar la documentación para la creación del Centro Regional de Gestión de Aguas Subterráneas en América Latina y el Caribe (DINAMA y DINAGUA).
- Fortalecimiento Institucional a través del PLANAGUA para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos: Inicio de actividades de Consejos Regionales (Laguna Merín, Río Uruguay y Río de la Plata y Frente Marítimo); elaborar Plan de Acción primario de cada Consejo Regional; conformación de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía con agenda definida.
- Completar programas de adaptación y Planes de Contingencia por sequía, a nivel nacional.
- Definición de guías técnicas para sistemas de saneamiento descentralizado y alternativo y su normativa.
- Completar Mapas de Riesgo de inundaciones en ciudades de alta y muy alta prioridad.
- Modificaciones al marco legal para alcanzar estándares mínimos de Seguridad de Presas.
- Definir procedimientos simplificados de obtención de permisos, en Proyectos de producción agropecuaria financiados por el Banco Mundial.
- Culminar el Proyecto de Ley de Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial.
- Cerrar el acuerdo sobre las Estrategias Regionales Este.
- Avanzar en las Estrategias Regionales Metropolitanas con directrices para actividades extractivas.
- Continuar apoyando a los Gobiernos Departamentales en la elaboración de Instrumentos de Ordenamiento Territorial y su implementación, profundizando la planificación iniciada.



## **INCISO: 14 - MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.**

### **UE: 001 - DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA**

#### I. Misión

Asesorar y apoyar en la toma de decisiones del Ministro, optimizando los recursos humanos, financieros, jurídicos y materiales del Inciso, para facilitar el cumplimiento eficaz y eficiente de los cometidos de las demás Unidades Ejecutoras, sirviendo de nexo entre estas y el Ministro y demás organismos del Estado.

#### II. Desempeño

#### **AREA PROGRAMÁTICA: VIVIENDA**

### **PROGRAMA: 521 - PROG DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN URBANO HABITACIONAL**

#### **OBJETIVOS:**

Nombre: Proyecto PIAI.

Descripción: Mejorar la calidad de vida y el hábitat de los residentes de asentamientos irregulares y su entorno urbano.

El nuevo préstamo habilita que el Componente de Mejoramiento de Barrios pueda actuar bajo dos modalidades: Regularización integral de Asentamientos Irregulares y la Prevención de generación de nuevos Asentamientos Irregulares

Durante el 2011 se destinaron 368 millones de pesos (87,5% del total del presupuesto) a obras de mejoramiento urbanístico, ambiental, habitacional en un total de 16 proyectos que comprenden 21

asentamientos. Se alcanzó en estos 16 proyectos a una población de 3017 hogares, donde residen 10.910 personas.

Se terminaron las obras de 9 proyectos (13 asentamientos):

- Canelones: 18 de Mayo –Juana de América en Paso Carrasco,
- Colonia: Asencio – Higueritas y Cerro Carmelo en Nueva Palmira y Carmelo,
- Paysandú: Los Eucaliptos,
- Rivera: Misiones,
- Montevideo: 25 de Agosto –Santa María Colón, 19 de Abril – Las Retamas – La Falda, Boix y Merino y Echagoyen.

Otros 2 proyectos (3 asentamientos) 6 de Setiembre – Villa Holandesa en Barros Blancos, Canelones y San Antonio en Montevideo continuaron con su proceso de obra iniciada en 2010.

Asimismo, en 2011 se iniciaron obras en 6 proyectos (7 asentamientos):

- Artigas: Las Láminas en Bella Unión
- Montevideo: 6 de Diciembre Norte, Jardines de las Torres, Nuestros Hijos, ampliación de 19 de Abril – Las Retamas y Echagoyen

Las obras terminadas beneficiaron un total de 1.486 hogares integrados por 5.207 personas.

En cuanto a la infraestructura urbana, las 9 obras terminadas implicaron la construcción de:

- 8.761 m de red de saneamiento y 5.370 m de red de agua potable, garantizándose el acceso a estas redes a 1.264 familias.
- 45.658 m<sup>2</sup> de pavimentos vehiculares y 26.724 m<sup>2</sup> de pavimentos peatonales.
- 11.044 m de tendido eléctrico para el alumbrado público.
- 7,162 m de red de energía eléctrica nueva y se regularizaron las redes existentes, conectando en total a 1.234 viviendas.
- 290 viviendas para realojos de las cuales el programa financió 171.
- 112 baños nuevos y 34 mejorados en las viviendas existentes.

Con respecto a los equipamientos sociales, orientados a mejorar las condiciones de vida de la población más necesitada, el PIAI construye y mejora en 2011: 3 centros de salud, 1 CAIF y 3 salones de usos múltiples. A la vez, los proyectos terminados en este año incluyen 7 espacios públicos de diverso tipo (deportivos, recreativos y de esparcimiento, como plazas, parques y canchas), incorporando las distintas perspectivas e intereses etáreos, avanzando hacia mayores grados de integración espacial y generacional.

En el componente de Prevención de Asentamientos Irregulares, cuyo subejecutor es la DINAVI se está actuando en la Revitalización de la zona del mercado agrícola del barrio Goes, alcanzando en el 2011: 2 obras finalizadas (peatonal manzana 860 y ampliación guardería Inchalá), una obra comenzada (explanada del Mercado Agrícola), proyecto ejecutivo aprobado por el BID de la refacción de la Plaza de Deportes Nº2, 40 préstamos para mejora y refacción de vivienda aprobados y en ejecución y 50 solicitudes en estudio. Además en el subcomponente Lotes con Servicios en 2011 se seleccionaron el resto de los proyectos con servicios por un total de 178 lotes, los cuales sumados a los 72 anteriores totalizan los 250 a ser financiados por el Programa. De la totalidad de los 250 lotes para todo el país, actualmente 175 se encuentran en proceso licitatorio para la contratación de la empresa constructora que se encargará de las infraestructuras urbanas y/o las viviendas cáscara (infraestructura básica de la vivienda).

La ejecución presupuestal del Programa en el ejercicio 2011 alcanzó un monto aproximado de \$ 421.000.000 significando un 96% del monto previsto.

Nombre: Regionalización del MVOTMA.

Descripción: Consolidar la presencia institucional del Ministerio en el territorio para mejorar la ejecución de las políticas de vivienda, territorio y ambiente, mediante la implantación territorial del MVOTMA, mediante la regionalización.

Se concretó la gestión ante OPP para la contratación de un consultor para definir los procesos y ajustar la organización en el territorio del Ministerio. Se comenzó en 2011 por la región Este, como piloto, quedando pendiente la definición final de la estructura organizativa del MVOTMA y los trámites o procesos que se pueden ejecutar o iniciar en el interior de manera integrada a las estructuras de las áreas ambiental y vivienda. Paralelamente se designaron los cuatro coordinadores regionales para cada una de las regiones definidas, que comenzaron a articular con los actores locales para relevar las necesidades de la población de las diferentes localidades que permitan ajustar los programas y acciones en materia de vivienda y ambiente. En cuanto a infraestructura, en Salto se realizaron avances instalando la Sede compartida entre todas las UE (alquiler de un local amplio, acondicionamiento físico y equipamiento informático).

Nombre: Fortalecimiento de la DGS.

Descripción: Desarrollar y liderar el proceso de planificación estratégica y operativa de todas las UE, su seguimiento y evaluación para mejorar la eficiencia de la gestión del Inciso, promoviendo la mejora de procesos e implementación de sistemas de información de vivienda y ambiente.

Se ha implementado la coordinación transversal para la planificación en todo el inciso, con la conformación de una unidad de planificación, apoyando la incorporación de las herramientas correspondientes. Esto permitió el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas establecidas para el año 2011, cuyos resultados son: 50% de metas cumplidas y 22% cumplidas parcialmente, las cuales están asociadas al 97 % del presupuesto total del inciso.

Para la mejora de atención de los ciudadanos se incorporó la consulta web para el seguimiento de expedientes a través del portal del MVOTMA.

Se desarrolló el Registro único de beneficiarios de vivienda (RUBV), iniciando su aplicación a fines del 2011, incorporando la información de

los siguientes organismos que componen el Sistema Público de Vivienda: MVOTMA, ANV, PIAI, MEVIR y Plan Juntos.

Nombre: Políticas de Comunicación del MVOTMA.

Descripción: Establecer políticas de comunicación hacia los diversos usuarios del inciso y facilitar la ejecución entre las unidades ejecutoras, para una adecuada información acerca de los programas, servicios y actividades del mismo.

Se definieron y unificaron criterios globales para la política de comunicación del MVOTMA, estableciendo los siguientes procedimientos de comunicación:

- Comunicación e identidad visual del MVOTMA y sus unidades ejecutoras.
- Protocolo de gestión de medios (comunicados, conferencias).
- Protocolo de publicaciones, materiales de difusión, pautas publicitarias.
- Protocolo de viajes al exterior, informes y pautas de comunicación de participación de autoridades o funcionarios en eventos internacionales.
- Protocolo de eventos y actos (entregas de vivienda, firma de convenios, conferencias de prensa).

Se publicó una nueva página web, con un diseño que permite a los usuarios acceder con facilidad a la información disponible. A partir de la publicación de esta versión beta, el Ministerio, según AGESIC, pasó de una calificación del 11% al 63% de acuerdo a los parámetros de la ONU en cuanto a calidad y acceso a la información pública de sitios del Estado.

En el primer semestre de 2011 se aumentó el tiraje de 1.500 a 5.000 ejemplares de la Revista institucional trimestral “Mi lugar, entre todos”.

En el segundo semestre de 2011 se produjo material audiovisual y fotográfico para registro de eventos y programas con el propósito de amplificar y dar testimonio de la gestión del Plan Quinquenal, que da cuenta de diversas intervenciones de construcción de casas con madera, plan de conexión al saneamiento, sorteo de cooperativas, paseo por humedales, entrega de viviendas y campaña de clasificación de residuos.

Se incorporó la marca “Mi lugar entre todos” en la comunicación de planes y programas de todas las instituciones que integran el SPV. Con el propósito de facilitar a los ciudadanos el acceso a la información del SPV y comunicar la integralidad de “Mi lugar, entre todos” se elaboró una Guía de Soluciones Habitacionales, que reúne los pasos y requisitos de todos los programas que tienen atención por ventanilla con un cuadro de soluciones e instrumentos de la política de vivienda, puestos en gestión en este período de gobierno.

Se diseñaron y ejecutaron campañas de comunicación masiva para dar visibilidad a distintos programas de vivienda, a través de múltiples medios:

- Plan de conexión a saneamiento.
- Fondo de garantía de alquileres para jóvenes.
- Programa Refacción.
- Autoconstrucción en terreno privado.
- Promoción de la Inversión privada en viviendas de interés social: “Mas oportunidades”.
- Compra de vivienda nueva.
- Concurso de Áreas de Oportunidad para VIS.
- Subsidio al capital para compra de vivienda usada.
- Proyecto pedagógico de construcción en madera de viviendas para familias de Rivera.

En materia de medio ambiente se realizaron distintas acciones de comunicación en conmemoración de los días “D” (del agua, del medio ambiente, del hábitat, del urbanismo, entre otros) y por eventos especiales (ferias).

**Nombre:** Relaciones internacionales.

**Descripción:** Coordinar con todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio la participación en foros y negociaciones internacionales en materia ambiental, aguas, vivienda y ordenamiento territorial y concertar acciones a nivel nacional frente a compromisos internacionales asumidos.

Se trabajó en estrecha colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Embajadas, preparando las misiones oficiales, la posición país a negociar y las agendas bilaterales con temas de cooperación. Las que sumaron un total de 98 actividades de misiones oficiales.

Las demandas de cooperación bilateral originadas en las diferentes UE se viene articulando con AUCI y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. De las cuales se destacan para el 2011 las siguientes concretadas:

- Cooperación Técnica Sur - Sur con Ministerio de Medio Ambiente de Brasil – IBAMA con DINAMA, DINOT y DINAGUA, referida a capacitación en procesos de Evaluación de Impacto Ambiental de una mina de hierro a gran escala.
- Cooperación Técnica Sur-Sur con Ministerio de las Ciudades de Brasil y empresarios de Brasil para intercambio de presentación de los programas de vivienda social que se están desarrollando en Brasil.
- Convenio de cooperación y plan de trabajo entre DINAMA-SNAP y la Dirección de Parques Nacionales de Argentina, para manejo de áreas protegidas y turismo.
- Cooperación técnica con Chile en explotación de proyectos mineros a gran escala, a través de experto en minería del Ministerio de Ambiente de Chile.
- Cooperación técnica con Chile en biodiversidad y áreas protegidas,

para intercambiar experiencias y conocer manejo de áreas protegidas.

- Cooperación con Suiza referida a gestión de residuos RAEES y químicos peligrosos.
- Cooperación con países nórdicos sobre viviendas sustentables, viviendas en madera y residuos

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	24.686	21.722	88,0%
INVERSIONES	11	6.411	4.125	64,3%
	12	4.371	4.368	99,9%
	15	155.371	153.146	98,6%
	21	294.000	283.156	96,3%
REMUNERACIONES	11	119.648	57.419	48,0%
<b>Total UE 14-001</b>		<b>604.488</b>	<b>523.935</b>	<b>86,7%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	380	27.283	1.589	5,8%
VIVIENDA	521	577.205	522.346	90,5%
<b>Total UE 14-001</b>		<b>604.488</b>	<b>523.935</b>	<b>86,7%</b>

Fuente: SIIF.

#### IV. Evaluación Global

La DGS ha avanzado en este periodo en su objetivo de fortalecimiento, asumiendo sus cometidos en el liderazgo de la planificación, la comunicación institucional, el desarrollo de los sistemas de información, la gestión de los recursos humanos y la integración en el territorio de los programas del Ministerio, coordinando transversalmente con la participación de referentes de las unidades ejecutoras por áreas temáticas.

Coordinó la participación del MVOTMA en el proyecto piloto de fortalecimiento institucional liderado por OPP y ONSC, en el marco del proceso de Reforma del Estado.

Está pendiente para esta Unidad avanzar con las fases de modelización de sus procesos transversales, para elaborar la propuesta de diseño organizacional de esta UE, lo cual se traslada para el 2012.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Los principales desafíos planteados para el año 2012 están dirigidos a:

- Avanzar en la integración de las UEs del Inciso en todo el territorio nacional, fortaleciendo las acciones del Ministerio en el interior.
- Definir el diseño organizacional de la DGS, así como su dimensionamiento, en el marco de las nuevas estructuras de ambiente y vivienda, conformando y fortaleciendo, según corresponda, las áreas de planificación estratégica, recursos humanos, mejora continua y tecnologías de la información principalmente.
- Continuar con la dotación de recursos humanos para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos del Ministerio.



## **INCISO: 14 - MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.**

### **UE: 002 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIVIENDA**

#### I. Misión

Hacer efectivo el acceso y permanencia a la vivienda adecuada para todos los sectores de población, generando una política habitacional integral articulada con el ordenamiento territorial y con el conjunto de las políticas sociales.

#### II. Desempeño

#### **AREA PROGRAMÁTICA: VIVIENDA**

#### **PROGRAMA: 520 - PROGRAMA NACIONAL DE REALOJOS**

##### **OBJETIVOS:**

Nombre: Reubicación por terrenos inundables o contaminados.

Descripción: Reubicar a las familias asentadas en terrenos inundables o contaminados.

El lineamiento estratégico 1 tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población a través de la relocalización de familias asentadas en terrenos inundables o contaminados, con el fin de revertir los procesos de segregación social y fragmentación territorial.

Ello implica el desarrollo de una acción integral en el territorio que requiere el trabajo coordinado entre la DINAVI, el PMB (ex PIAI), las otras direcciones del Ministerio (DINASA, DINAMA, DINOT) y los Gobiernos Departamentales, entre otros actores.

En el año 2011 se elaboró y aprobó el Reglamento Operativo de Relocalizaciones, que define los procedimientos para incorporar familias al programa de relocalización, así como las condiciones a cumplir para prevenir nuevas ocupaciones en el área desocupada y su acondicionamiento como espacio de uso público.

El proyecto de “Cañada Mandubí” en Rivera constituye un hito con dos implicancias, por un lado es la primera experiencia de gestión de este lineamiento estratégico y por otro, el proyecto arquitectónico de las viviendas incorpora nuevas tecnologías utilizando un sistema constructivo en madera. Al finalizar este año, se realojaron las familias de mayor vulnerabilidad. Los proyectos de relocalización de Isla de Gaspar, Joanico, Las Duranas y La Manchega (Montevideo), Paso Carrasco (Canelones), asentamiento “Pirata” (Artigas), La Chapita (Paysandú) han experimentado importantes avances.

También se continuó trabajando en coordinación con DINOT y DINAGUA, para definir las zonas de riesgo de inundabilidad dentro de los planes de ordenamiento territorial, a los efectos de establecer las áreas de intervención del PNR.

Una de las acciones relevantes para la concreción del PNR, fue la firma del convenio para compra de vivienda usada con la ANV, que facilita la relocalización de las familias y el acceso a una solución permanente de vivienda.

LINEA PROGRAMATICA	ACCION EJECUTADA 2011
Plan Nacional de Relocalización	733
Terminadas	4
En Ejecución	180
A Iniciar	549

## **PROGRAMA: 521 - PROG DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN URBANO HABITACIONAL**

### **OBJETIVOS:**

Nombre: Contribuir al acceso de las familias a una solución habitacional y al mejoramiento del hábitat

Descripción: Desarrollar estrategias diversificadas para la consolidación de barrios y la rehabilitación de áreas del tejido formal, y localizadas en las periferias críticas de pueblos y ciudades de todo el país.

Este lineamiento consiste en un conjunto de acciones públicas y privadas dirigidas a alcanzar el objetivo de la integración social en el territorio, entendido este como el escenario de la pluralidad.

### **Programa Autoconstrucción Asistida**

El Programa de Autoconstrucción apunta a permitir el acceso de las familias a una vivienda digna, en terreno público o privado, con materiales adecuados y aprovechando los recursos y servicios de infraestructura existentes en su entorno, potenciando la autoconstrucción como instrumento de política pública.

Este programa conjuga por un lado, la generación de vivienda nueva en predios localizados en la trama urbana de las ciudades, promoviendo la integración socio-urbana; y por otro lado, plantea como pilar la participación activa de los hogares en la construcción de su vivienda, potenciando las capacidades y promoviendo una ciudadanía activa, a través de distintas acciones de capacitación y asistencia técnica y social.

Durante el año 2011 se elaboró y aprobó el Reglamento de Autoconstrucción para terrenos públicos y privados. Este define una serie de componentes que facilitan el acceso al programa: eliminación de la figura de la hipoteca (se sustituye por carta de adeudo), disminución del plazo de amortización del préstamo, eliminación del mínimo de ingreso asociado al instrumento del subsidio.

En el marco de la operativización de este programa:

- Se realizó el primer llamado para terrenos privados en los departamentos de: Montevideo, Canelones, Tacuarembó, San José, Maldonado, Salto, Paysandú y Florida.
- Se firmó un convenio con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) y se realizaron llamados a equipos para la asistencia técnica del programa.
- Se llevaron a cabo acuerdos con BPS en cuyos términos se establecen facilidades en los trámites para la inscripción de obras.
- Se trabajó en la elaboración de un prototipo de plano acorde a la financiación y reglamentación del MVOTMA que se puso a consideración de las Intendencias para su aprobación como Plano de Vivienda Económica.
- Se realizaron varios convenios con intendencias para autoconstrucción asistida en terrenos públicos con lotes municipales

### **Programa Cooperativas**

La aprobación del Reglamento de Construcción de Viviendas Cooperativas con Proyectos Innovadores (Reglamento de Cooperativas 2011) y del Reglamento para la adjudicación de tierras de la Cartera de Inmuebles de MVOTMA, a las cooperativas de todos los sistemas y regímenes, marcó un hito para este programa.

De esta manera se amplía el espectro de opciones referidos a la gestión y a los sistemas constructivos, siendo el Reglamento de 2008 el que contempla los sistemas constructivos tradicionales y el Reglamento de 2011 el que incorpora e incentiva el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la construcción.

Además se difundió el Programa en todo el país a través de talleres de capacitación por parte del Departamento de Cooperativas de DINAVI.



Durante este año se realizaron dos llamados según el Reglamento de Cooperativas 2008, al cual se presentaron un total de 104 Cooperativas (entre ahorro previo y ayuda mutua), representando un total 3187 hogares, para 1000 cupos, resultando favorecidas 32 cooperativas.

Debido a la participación en tres sorteos consecutivos fueron adjudicadas 11 cooperativas, con un total de 526 viviendas.

También se realizó el primer llamado a tierras para cooperativas en las que fueron adjudicadas 4 cooperativas (2 de Montevideo, 1 de Durazno y 1 en Young).

Se firmó un convenio entre MVOTMA, BHU y FECOVI para el financiamiento de cooperativas de ahorro previo, afiliadas a FECOVI, mediante préstamos hipotecarios.

### **Construcción de conjuntos habitacionales del BPS**

Se trata de nuevas construcciones de conjuntos habitacionales cuyas unidades se destinan al uso por parte de jubilados y pensionistas de esa institución, de acuerdo a las definiciones del programa de vivienda del BPS. Durante este año se dio continuidad a las acciones en el marco de este programa.

### **Acciones de mejora y ampliación**

En el año 2011 se culminó el proceso de traspaso del programa Credimat a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

También se diseñó un programa de microcréditos para Refacción en coordinación con la ANV. Actualmente están en curso experiencias pilotos en varias localidades.

Se crearon nuevas oficinas de Rehabilitación del stock edilicio en convenio con las Intendencias municipales para atender a la población de bajos ingresos.

### **Programa Nacional de conexión a la Red de Alcantarillado**

En el mes de diciembre del año 2010 este programa fue diseñado en conjunto DINAVI – MVOTMA y OSE.

En el año 2011 se realizaron 426 relevamientos para el Plan de conexión a la Red de Alcantarillado y se avanzó en la elaboración de proyectos para comenzar las obras, en diversas localidades.

Atención integral de situaciones específicas, con énfasis en sectores críticos.

- **Atención Primaria Habitacional (APH)**

En el año 2011 se llevó a cabo un acuerdo entre el MVOTMA y el INAU en el cual se establece el protocolo de actuación para la derivación y seguimiento de casos desde INAU al MVOTMA. Tal protocolo brinda el marco de relacionamiento con otras instituciones.

En el 2010 la APH funcionaba exclusivamente en el departamento de Montevideo y durante el año 2011 amplió su cobertura a todo el territorio nacional, utilizando para ello el instrumento de subsidio de alquiler.

- **Fincas ocupadas**

En 2011, en el marco de la coordinación interinstitucional entre la Intendencia de Montevideo, MSP, Defensoría del vecino, INAU, entre otros, se trabajó en la recuperación y posterior demolición del edificio COMAEC ubicado en Bvar. Artigas y Maldonado. El aporte de MVOTMA consistió en aportar soluciones habitacionales para las familias ocupantes.

También se avanzó en la concreción de la recuperación de otras fincas ocupadas<sup>1</sup> y atención integral de las familias.

- **Proyectos de Mesas Interinstitucionales**

A partir de este año numerosas Mesas Interinstitucionales abordaron la temática de vivienda. De allí surgieron proyectos de intervención para

---

1

Fincas privadas abandonadas, embargadas o con grandes deudas municipales.

Constituyen situaciones de gran precariedad habitacional que produce condiciones de vida insalubres y serios problemas de salubridad en el entorno.

situaciones de alta vulnerabilidad, en los que las instituciones aportan sus componentes específicos al proyecto integral.

- **Proyectos con Intendencias**

Abarca proyectos de carácter territorial vinculados estrechamente con la atención a familias en situación de vulnerabilidad social.

DESGLOSE de PLAN REHABILITACION Y CONSOLIDACION URBANO HABITACIONAL	
Cooperativas	3.215
Terminadas	650
En Ejecución	2.565
PPTs	1.175
Terminadas	460
En Ejecución	715
Grupos SIAV	141
Terminadas	
En Ejecución	141
PASIVOS Vivienda Nueva	

	704
Terminadas	231
En Ejecución	473
PASIVOS Subsidio Alquiler	151
Terminados ( Otorgados )	151
Subsidio al Capital BHU-BROU	542
En Ejecución	542
Autoconstrucción Terreno Privado	261
En Ejecución	261
Mejora NBE (Refacción y Ampliación)	50
Terminados	50
Programa CREDIMAT	896
Terminados ( Otorgados )	896
CONVENIOS 2011	
Mejora de Vivienda	1.106
A Iniciar	

	1.106
Proyecto Territorial	209
A Iniciar	209
Autoconstrucción Terreno Público	356
A Iniciar	356
Rehabilitación Urbana - Mejora	1.147
A Iniciar	1.147
Rehabilitación Urbana - Ampliación	320
A Iniciar	320
Convenios Anteriores al 2011 en Gestión durante este ejercicio	1.375
En Ejecución	1.375
<b>TOTAL Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional</b>	<b>11.648</b>

**PROGRAMA: 522 - PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA****OBJETIVOS:**

Nombre: Establecer planes habitacionales de actuación integrada

Descripción: Urbanizar terrenos integrando sectores sociales heterogéneos, posibilitando el acceso a soluciones habitacionales en tierra urbanizada, desarrollando estrategias y acciones que permitan el crecimiento planificado de las ciudades, mediante acuerdos interinstitucionales, público - privados.

En el año 2011, se configuró el proyecto Áreas de Oportunidad con el objetivo de densificar la ciudad existente, promoviendo la ocupación de áreas urbanas consolidadas, recalificando centralidades, priorizando áreas en proceso de vaciamiento o degradación urbana. Asimismo se trató de realizar el mejor aprovechamiento de las tierras y bienes públicos principalmente aquellos de la cartera de inmuebles para vivienda de Interés Social (CIVIS).

En el marco de la ley 18.795 se elaboraron las bases para realizar cuatro llamados a concurso de proyectos con inversor privado, para áreas de oportunidad en el departamento de Montevideo (Barrio Sur, Unión, Capurro, Cerrito de la Victoria), con enfoque integral, promoviendo la construcción sustentable y la innovación, en acuerdo con la Intendencia de Montevideo (Tierras y Hábitat, Planificación Territorial, Unidad de Calidad), las alcaldías de cada zona, el Ministerio de Industria y Energía (DINAE), el Ministerio de Turismo y Deporte (MINTURD), la ANV, la Facultad de Arquitectura de la UDELAR, la Facultad de Arquitectura de la ORT, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entre otros. Esto permitió optimizar la capacidad edificable de los predios y la elaboración de pautas urbanísticas en cada caso, que fueron aprobadas por la Junta Departamental de Montevideo, posibilitándose generar unas 550 viviendas en estos 4 predios. Este proyecto derivó en un piloto para evaluar los instrumentos desarrollados por la Ley 18.795 y su decreto

reglamentario, su aplicabilidad y los productos urbano-arquitectónicos que genera.

Respecto a la Cartera de Inmuebles de Vivienda de Interés Social, se establecieron procedimientos para la evaluación de aptitud de los predios públicos para la construcción de viviendas, unificándose criterios entre los técnicos del MVOTMA y de la ANV.

Se avanzó en la coordinación con otros organismos para la concreción de su incorporación a la Cartera de Inmuebles.

Se operativizó el primer llamado a cooperativas para la adjudicación de tierras de la cartera de inmuebles y a la fecha está en proceso el segundo.

## **PROGRAMA: 523 - POLÍTICA NAC DE ALQUILERES DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL**

### **OBJETIVOS:**

Nombre: Acceso y permanencia en la vivienda por alquiler.

Descripción: Facilitar el acceso y la permanencia en la vivienda en la modalidad de alquiler.

De acuerdo a los objetivos específicos establecidos en este lineamiento estratégico:

- En el año 2011 se trabajó coordinadamente con la Agencia Nacional de Vivienda y la Contaduría General de la Nación para la firma de un convenio a través del cual se brinda garantía de alquiler en todo el territorio nacional. El mismo se encuentra vigente desde el 23 de diciembre de 2011.
- En el mes de febrero se aprueba el Plan Vivienda Joven (Plan Jóvenes), cuyo objetivo es facilitar el acceso a la garantía de alquiler a estudiantes y/o trabajadores entre 18 y 29 años. Los jóvenes pueden formar grupos de hasta 5 integrantes y sus ingresos líquidos, individuales o colectivos, se encuentren entre 30 y 100 UR. Dicho programa se desarrolla a partir de la demanda constatada en el Programa Fondo de Garantía de Alquileres. De acuerdo a la información disponible en el sistema informático, en el 2011 se gestionaron más de 700 trámites.
- La DINAVI ha trabajado coordinadamente con el INJU – MIDES, para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el marco del Plan Nacional de Juventudes. Ha dado la más amplia difusión a las diferentes soluciones habitacionales que dispone esta Secretaría de Estado. La DINAVI ha integrado en el 2011 la Comisión de Juventud del Gabinete Social.
- La DINAVI está trabajando en la firma de un nuevo convenio entre el MVOTMA y la Universidad de la República a través del

Servicio Central de Bienestar Universitario, a los efectos de aumentar en cantidad y monto las becas de alojamiento.

- En el año 2011, en el marco del convenio vigente entre el MVOTMA y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se trabaja coordinadamente para generar las mejores condiciones de retorno al país, facilitando así a las familias el acceso a los instrumentos que dispone el MVOTMA (garantías de alquiler y subsidios de alquiler)
- En el año 2011 se trabajó en la mejora continua de la gestión del Programa Fondo de Garantía de Alquileres. Para ello se elaboró y aprobó el Procedimiento Operativo, se está elaborando una base de datos compatible entre los organismos que ejecutan el Programa (MVOTMA – ANV – CGN) a los efectos de poder realizar el seguimiento y evaluación del que apunten a la eficacia y eficiencia del mismo.
- Desde el año 2011 se dispone del marco legal y reglamentario para incentivar la generación de oferta de Vivienda de Interés Social destinada a renta. Se están presentando proyectos de viviendas de interés social para dar cumplimiento al objetivo establecido.

También se trabajó en el seguimiento del Programa Fondo de Garantía de Alquileres realizando acciones de prevención, informando a las familias sobre los derechos y responsabilidades que implica un contrato de arrendamiento. No obstante, la DINAVI dispone del instrumento del subsidio de alquiler para asegurar la permanencia de las familias en las viviendas, asignándolo en aquellas situaciones más vulnerables.

Política Nacional de Alquileres para Viviendas de Interés Social	2.675
Certificados Emitidos	2.532 + 143
Contratos Firmados	1.440 + 127

## PROGRAMA: 524 - VIVIENDA RURAL Y PEQUEÑAS LOCALIDADES

### OBJETIVOS:

Nombre: Apoyar la producción de MEVIR.

Descripción: Apoyar la producción de MEVIR.

Esta línea busca contribuir a la construcción de un hábitat sostenible de la población que vive o trabaja en el medio rural, en el marco de las políticas de desarrollo integral (productivo, social, ambiental, territorial).

Vivienda Rural y Pequeñas Localidades	2257
Terminadas	1284
En Ejecución	973

## PROGRAMA: 525 - POL DE INCENTIVO A LA INV PRIV EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

### OBJETIVOS:

Nombre: Participación del sector privado en la política pública de vivienda.

Descripción: Aumentar la participación del ahorro privado y la inversión privada en Vivienda de Interés Social, desarrollando incentivos adecuados.

La ley de Incentivos a la Inversión Privada en Viviendas de Interés Social, es el instrumento legal por excelencia para el desarrollo de esta línea estratégica. Esta promueve la inversión privada en VIS y el acceso a la misma. Asimismo regula un régimen de beneficios tributarios para proyectos o actividades vinculadas a la construcción, refacción o reciclaje de inmuebles con destino a la vivienda de interés social.

Se aprobó la ley Nº 18.795 “Acceso a la vivienda de interés social”, el 17 de agosto de 2011, se elaboró el decreto reglamentario y se aprobó el Decreto Nº 355/011, el 6 de octubre de 2011. Se conformó la Comisión Asesora de Inversiones en Vivienda de Interés Social (CAIVIS), integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el MVOTMA, la que se encuentra en funcionamiento.

Al 31 de diciembre de 2011 se aprobaron los primeros 4 proyectos, lo que significa un total de 38 viviendas distribuidas en Montevideo, Durazno y Florida.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	12.955	12.063	93,1%
INVERSIONES	15	3.228.200	3.216.425	99,6%
REMUNERACIONES	11	76.133	64.098	84,2%
<b>Total UE 14-002</b>		<b>3.317.287</b>	<b>3.292.586</b>	<b>99,3%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
VIVIENDA	520	181.045	179.760	99,3%
	521	1.819.630	1.798.441	98,8%
	522	3.748	3.601	96,1%
	523	21.053	20.794	98,8%

	524	426.915	425.903	99,8%
	525	864.897	864.087	99,9%
<b>Total UE 14-002</b>		<b>3.317.287</b>	<b>3.292.586</b>	<b>99,3%</b>

Fuente: SIIF.

### IV. Evaluación Global

El ejercicio 2011 tuvo como tarea prioritaria y central la puesta en marcha del Plan Quinquenal de Vivienda 2010 – 2014. Esta tarea consistió en el avance y la concreción de lo establecido a través de los lineamientos estratégicos definidos en este plan:

- Lineamiento Estratégico 1. Plan Nacional de Relocalizaciones
- Lineamiento Estratégico 2. Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
- Lineamiento Estratégico 3. Programa de Nuevas Urbanizaciones
- Lineamiento Estratégico 4. Política Nacional de Alquileres para Vivienda de Interés Social.
- Lineamiento Estratégico 5. Vivienda rural y pequeñas localidades
- Lineamiento Estratégico 6. Política de incentivo a la inversión privada en Vivienda de Interés Social (VIS)

En este marco se hizo hincapié en los siguientes objetivos:

- Profundizar y ampliar los cambios para favorecer el acceso y permanencia en la vivienda
- Ampliar la cobertura en alcance, cantidad, diversidad y calidad de soluciones habitacionales.
- Diseñar e implementar acciones que faciliten la incorporación efectiva de los sectores excluidos a los distintos programas.

- Incorporar el componente de vivienda y hábitat en las redes de inclusión e integración social en el marco de la Reforma Social, elaborada por el Consejo de Políticas Sociales y el MIDES.

En relación al Sistema Público de Vivienda se avanzó en la consolidación de roles y competencias de los distintos actores:

- El BHU se posicionó como institución líder en el mercado de crédito hipotecario, fomentado el ahorro y otros productos para mejora del stock habitacional.
- La ANV asumió nuevas acciones del Plan Quinquenal de Vivienda desde su rol ejecutor, en los distintos programas diseñados por DINAVI.
- La integración del Programa de Mejoramiento de Barrios – PMB (ex PIAI), al conjunto de las políticas de hábitat y vivienda, se profundizó en la gestión coordinada en el territorio.
- Con MEVIR la coordinación - interacción se expresó en el apoyo a acciones de la DINAVI en el territorio, especialmente en pequeñas localidades.

El Plan vigente incorpora ejes de carácter transversal<sup>2</sup> que dan lugar a los siguientes aspectos que han sido priorizados en la gestión del año 2011:

- Fortalecimiento de la presencia territorial/descentralización

La presencia del Sistema Público de Vivienda liderado por la DINAVI en cada uno de los departamentos del país, a partir de una recorrida en febrero y marzo por todas las intendencias y las mesas interinstitucionales, significó un hito en el relacionamiento con los actores en el territorio.

---

<sup>2</sup> Inclusión e integración socio-territorial, perspectiva de derechos en la construcción de políticas sociales, enfoque territorial, descentralización, gestión integrada, construcción de la demanda, diversificación de soluciones, innovación y calidad, y financiación.

Los Gobiernos Departamentales tuvieron en cuenta los lineamientos del Plan Quinquenal para planificar sus acciones en el tema hábitat y vivienda y las Mesas Interinstitucionales, incorporaron el tema en su agenda.

Ello habilitó la construcción de una modalidad de gestión diferente, de coordinación sistemática para el diseño y la ejecución, así como de fortalecimiento de los espacios de articulación.

Como resultado de este proceso se han firmado 36 nuevos convenios con las Intendencias y se han elaborado 6 proyectos de mesas interinstitucionales lo que efectiviza la concreción de soluciones habitacionales en más de 40 localidades del país.

- Participación de la población. Información y comunicación

En el año 2011, la participación de la población se concretó en dos niveles.

Por un lado, la Comisión Asesora de Vivienda de interés social (COAVI) - que reúne a todos los organismos públicos y privados vinculados a la vivienda de interés social-, fue convocada en varias instancias para debatir y realizar recomendaciones sobre: el proyecto de Ley de promoción privada para la Vivienda de Interés Social, el reglamento de construcción de viviendas cooperativas a partir de procesos innovadores, el reglamento de llamado a adjudicación de tierras públicas a cooperativas y la modificación del reglamento de cooperativas 2008, para las obras de reciclaje.

Por otro lado, se consolida el diseño de los programas desde la perspectiva de la ciudadanía promoviendo el involucramiento de la población en todas las etapas de los programas y el establecimiento de la exigencia de espacios de planificación conjuntos en los proyectos con las Intendencias, ya sean relocalizaciones, proyectos territoriales o autoconstrucción en lote público.

También se trabajó sobre las formas y los contenidos de la comunicación. Se produjo la primera “Guía de soluciones habitacionales” que aporta un panorama general de la diversidad de las soluciones habitacionales del Sistema Público de Vivienda. También se elaboró folletería específica sobre los programas detallando objetivos, población destinataria, requisitos y formas de acceso.

La producción de un video institucional dio cuenta de todas las líneas de trabajo y se llegó con información y folletería a lugares estratégicos de intercambio con la ciudadanía y con aquellos con demanda habitacional.

- Gestión interinstitucional

Durante el año 2011 se han fortalecido los espacios de coordinación interinstitucional. Se integra el Consejo de Políticas Sociales y las comisiones que desde allí se conforman: Familia, Infancia, Territorio y Plan de erradicación de la extrema pobreza. En ese marco se ha trabajado en la definición de las formas en las que las políticas vinculadas a la vivienda y el territorio se expresan en la Reforma social.

A su vez se generan espacios de coordinación y articulación bilaterales y multilaterales con diversos organismos: OPP, MIDES (INMUJERES, INFAMILIA, Dirección de Economía Social, Dirección de Integración Social, etc) MI, MD, MEF, MTSS, MRREE, INAU, UDELAR, UTU, Junta Departamental de Montevideo, Mundo Afro, entre otros. Estos espacios de coordinación y articulación se vinculan a diversos temas tales como: cooperativas sociales, pensiones sociales, fincas ocupadas, planes específicos, canasta de servicios, pasantías y capacitación.

- Diversificación de soluciones

En el año 2011 se amplió la cobertura a nivel nacional de los programas existentes y se generaron nuevos programas para dar respuesta a la diversidad de la demanda.

Se trabajó en la construcción de un modelo de gestión operativa con mayor adaptabilidad a la demanda, que permite identificar soluciones habitacionales acordes a la realidad de cada familia, dentro la diversidad de programas desarrollados.

- Nuevas Tecnologías

Se diseñó y aprobó una Certificación de Habilitación para el uso de tecnologías no tradicionales para la construcción de viviendas, en convenio con la Facultad de Arquitectura de la UDELAR.

Como resultado de la misma, se crea un sistema de otorgamiento de aptitud técnica que habilita a los proponentes a ofrecer a la población objetivo del MVOTMA, sistemas constructivos alternativos.

## V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Consolidar la política de tierras, las carteras de tierra departamentales y del ministerio, estableciendo los criterios y procedimientos de acceso a la tierra.

Consolidar la producción social del Hábitat, apuntando a la diversidad de sectores de la población que no tienen acceso a la vivienda

Consolidar instrumentos para el desarrollo de la iniciativa privada en la generación de viviendas de interés social

Lograr una gestión eficiente para la precariedad habitacional, esto implica la atención a familias con alta vulnerabilidad para quienes debe darse una respuesta inmediata que mitigue la situación de insalubridad en la que viven, y al mismo tiempo articularse con programas que desarrollen la metodología de proximidad para el fortalecimiento de sus capacidades familiares y sociales. Estas intervenciones de carácter puntual se enmarcarán en procesos más amplios que incluyan programas y proyectos de política pública, mejoramiento de barrios, relocalizaciones, cooperativas u otras modalidades asociativas.



## **INCISO: 14 - MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE**

### **UE: 003 - DIRECCIÓN NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

#### **I. Misión**

Formular, ejecutar, supervisar y evaluar los planes nacionales territoriales para el desarrollo sustentable en el marco regional, transversalizando y coordinando las políticas públicas -democráticas, transparentes y participativas- en materia de ordenamiento y gestión del territorio, estableciendo una estrategia nacional y favoreciendo el desarrollo local social y ambientalmente sostenible, atendiendo la dimensión regional y la descentralización efectiva, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del país.

#### **II. Desempeño**

##### **AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

### **PROGRAMA: 380 - GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**

#### **OBJETIVOS:**

Nombre: Fortalecimiento de la DINOT para aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial.

Descripción: Fortalecimiento institucional en el marco de las competencias asignadas por la ley 18.308 de 18 de junio de 2008.

Indicador: Capacitación

Entre la capacitación recibida a nivel de la Unidad Ejecutora, se destaca la siguiente:

Maestría de Manejo Costero

Maestría de OT

Operador SIG

Gex sistema de Expedientes

Tribunales ENAP

OT Uruguay Integra en las Cañas

OT Uruguay Integra en Florida

OT Uruguay Integra en Montevideo

Curso de manejo y operación de SIG

Curso de Evaluación Ambiental Estratégica EAE

Capacitación de UDELAR

Nombre: Cooperación con los Gobiernos Departamentales para planes locales y especiales de OT.

Descripción: Cooperación con los Gobiernos Departamentales para la *elaboración de los Planes locales y especiales de Ordenamiento Territorial (OT) y Desarrollo Sostenible.*

Indicador: Convenios en Ejecución

Se llevaron adelante 19 Convenios con las Intendencias Departamentales para la elaboración de Instrumentos de Ordenamiento Territorial.

Se elaboraron en el 2011, 64 Instrumentos de OT Departamentales, los mismos se encuentran en diferentes estados de avance y situación.

Se firmo un nuevo Convenio específico para elaborar el Plan de Ciudad del Plata.

Se llevaron adelante asimismo, 2 Acuerdos para la elaboración de Estrategias Regionales. De los cuales la Estrategia Regional Metropolitana, EROTAM se encuentra aprobada y la Estrategia Regional del Este, EROTEste se encuentra con grado de avance.

Nombre: Sistema de Información Territorial integrado al SIA.

Descripción: Gestión del Sistema de Información Territorial en el marco del Sistema Nacional Ambiental (SIA).

Indicador: Aplicaciones del SIG implementadas El Sistema de Información Territorial puso a disposición del público en general información a través de:

- Aplicaciones de mapas interactivos
- Archivos KMZ y
- Servicios WMS

Puso a disposición de la IDE información a través de servicios WMS, constituyéndose así en nodo periférico.

Se actualizaron en el SIT las capas de:

- Instrumentos de OT
- Instrumentos de OT en elaboración
- Categorización del suelo
- Conjuntos habitacionales y la
- Geodatabase en general

Se incorporaron las capas de:

- Municipios y
- Localidades catastrales

Se rediseñó, aún sin publicar, lo que refiere al SIT en el sitio web del MVOTMA: <http://www.mvotma.gub.uy/sisnia>

Se implementaron de forma coordinada entre DINOT – DINAGUA y DINAMA avances en el SISNIA.

Se elaboraron manuales accesibles para el registro y visor del Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial, de manera de promover su uso.

El convenio firmado para Ciudad del Plata incluye la conformación de un nodo del SIT en la localidad.

Nombre: Directrices, Programas Nacionales, Estrategias Regionales e Instrumentos de OT.

Descripción: Elaboración de las Directrices, Programas Nacionales y Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en distintos ámbitos territoriales, cooperación con los Gobiernos Departamentales para la elaboración de los Instrumentos de

Ordenamiento Territorial departamentales, y evaluación y monitoreo de las transformaciones del territorio asociadas a dichos instrumento.

Indicador: Acuerdos alcanzados para OT y Directrices Nacionales

Se realizó el seguimiento de los dos acuerdos firmados para la elaboración de Estrategias Regionales; Área Metropolitana (EROT-AM) y Este (EROT-ESTE).

Las EROT-AM, cumplió con los procedimientos establecidos en el decreto 221/09, con la Puesta de Manifiesto, incluyendo el Informe Ambiental Estratégico. El Documento final fue aprobado por las 3 Juntas Departamentales; Montevideo, Canelones y San José y el Poder Ejecutivo,

Se realizaron dos Encuentros preparatorios (tercero y cuarto), del Acuerdo Región EROT-ESTE. Se firmó el Acuerdo y se conformó un equipo de trabajo, aprobándose un cronograma de reuniones y agenda para elaborar las EROT-ESTE. Se publicaron los avances y lineamientos acordados para las Estrategias, para su mejor difusión y divulgación. Se realizaron en total 7 reuniones de la Comisión de Coordinación y Seguimiento integrada por las Intendencias de la Región Este; Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha, en los siguientes puntos del país:

- Taller Minas
- Taller San Carlos
- Sede DINOT
- Sede ciudad de Rocha
- Sede ciudad de Treinta y tres
- Sede Melo, Posta del Chuy
- Sede Maldonado, Punta Ballena

Del mismo modo, en el marco de las EROT- ESTE, se realizó un Curso SIG para técnicos de esta Región.

En cuanto a las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial, el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial realizó 3 reuniones en el correr del 2011 y la Comisión de Coordinación y Seguimiento con

miembros del MIEM, MGAP, MTOP, MTyD, MD, OPP y MVOTMA, mantuvo 24 reuniones para llevar adelante las Directrices.

Indicador: Eventos de capacitación y Divulgación

En el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial Nº 18.308, se realizaron en la Unidad Ejecutora en el 2011 una serie de Talleres, Encuentros Regionales, Reuniones de trabajo tanto internas como externas que se describen a continuación:

Talleres:

Se realizaron 5 talleres internos de capacitación y divulgación en temas de OT, Directrices Nacionales, Plan Operativo anual, Guía para la categorización del suelo, Guía de análisis del suelo rural.

Se realizaron 2 talleres externos de divulgación sobre EROTAM y Directrices Nacionales.

Se desarrollo 1 Taller Activo sobre “Instrumentos de Gestión Territorial” en el marco de la Ley 18.308.

En el marco de las EROT- ESTE, se realizó un Curso SIG para técnicos de la Región.

Por otra parte se llevaron adelante 4 cursos en el marco del Proyecto FORTE-OPP.

Indicador: Instrumentos de OT con aprobación previa

Obtuvieron la Aprobación Previa 11 Instrumentos de Ordenamiento Territorial Departamental y solicitaron la aprobación de la EAE y su Informe de Correspondencia; Plan de Paysandú, Plan de Guichón, Directriz Departamental de OT de Paysandú, Directriz Departamental de OT de Canelones, PAI Parque de la Ciencia, Plan Lago Merín, PAI Santa Ana de Rocha, Plan Kiyú, Directriz Departamental de OT de Salto, Plan de Young y Directriz Departamental de OT de Durazno.

Indicador: Marco Conceptual e institucional del Observatorio del Territorio

Si bien la implementación del observatorio no se encuentra finalizada, se realizaron importantes avances en definiciones conceptuales de indicadores.

## DESEMPEÑOS RELEVANTES NO PREVISTOS EN LA PLANIFICACIÓN:

Se realizaron análisis de Instrumentos de OT para realizar el Informe de Correspondencia de los mismos y en el Grupo de Trabajo de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), se realizaron los análisis y seguimiento de los informes ambientales y preparación de los Proyectos de Resolución Ministerial, contando con ocho aprobaciones de las mismas: Plan Paysandú, Plan Guichón, Directrices de OT de Paysandú, Plan Lago Merín, Directrices de OT de Salto, PAI Tacuarembó (denegado), PAI Parque de la Ciencia y las Directrices de OT de Durazno.

En los expedientes de DINAMA para la Autorización Ambiental Previa (AAP) y VAL, de acuerdo al Decreto 349/05, los técnicos de DINOT realizaron 310 (trescientos diez) Dictámenes de Viabilidad Territorial (DVT), que abarcaron los diecinueve departamentos, en cumplimiento al Decreto 221/09.

## III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	19.495	14.340	73,6%
INVERSIONES	11	4.600	2.883	62,7%
	15	11.000	10.332	93,9%
REMUNERACIONES	11	25.953	19.467	75,0%
<b>Total UE 14-003</b>		<b>61.047</b>	<b>47.023</b>	<b>77,0%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	380	61.047	47.023	77,0%
<b>Total UE 14-003</b>		<b>61.047</b>	<b>47.023</b>	<b>77,0%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

A nivel cuantitativo, esta Unidad Ejecutora alcanzó un 77,38% de ejecución en promedio en el 2011.

Mientras que a nivel cualitativo, se alcanzaron en términos generales los objetivos y las metas planteadas para 2011, en cuanto a la instalación y funcionamiento de la comisión de seguimiento para elaborar una primera versión de Directrices Nacionales de OT. Asimismo la conformación de un equipo para la elaboración de las estrategias regionales del Este.

Por otra parte la culminación del proceso de las estrategias regionales metropolitanas, su puesta de manifiesto y aprobación por las Juntas Departamentales y Poder Ejecutivo y la continuación de las mismas en otros aspectos.

Así como el contar con Convenios firmados con el 100% de las Intendencias para la elaboración de Instrumentos de Ordenamiento Territorial del ámbito departamental (Directrices Departamentales y Planes Locales).

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

##### **Instrumentos de Ordenamiento Territorial Nacional y Regional**

Continuar con los procesos de elaboración de Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial, culminando la elaboración del Proyecto de Ley.

Continuar con el apoyo a la elaboración de Estrategias Regionales Este, para culminar el acuerdo con los 5 Gobiernos Departamentales y el Poder Ejecutivo.

Continuar con el apoyo a la elaboración de Estrategias Regionales Metropolitanas para establecer directrices para las actividades Extractivas del área.

##### **Instrumentos de Ordenamiento Territorial Departamental**

Continuar con el apoyo y cooperación a los Gobiernos Departamentales en la elaboración de Instrumentos de Ordenamiento Territorial, su gestión e implementación.

Promover la formulación de nuevos Convenios con Gobiernos Departamentales, para la elaboración de Instrumentos de OT departamentales que profundicen la planificación ya iniciada.

Diseño de nuevos procedimientos para la realización del Dictamen de Viabilidad Territorial, desarrollo de los procesos, en la aprobación de la EAE y elaboración de protocolos y Guías, Modificación del Decreto 221/09.

##### **Capacitación externa e interna**

Continuar con el fortalecimiento de los GGDD para la implementación de la LOT y la elaboración de los Instrumentos de OT y su gestión, mediante

la realización de cursos de capacitación y encuentros regionales sobre las temáticas de OT.

Continuar con el apoyo a los Gobiernos Departamentales, capacitando en el uso de Sistemas de Información Territorial y elaborando protocolos para la normalización de la información territorial y la facilitación de la policía territorial.

Elaborar la puesta en marcha del Plan de Capacitación de los RR.HH. implementado con la UDELAR, como Referente Estratégico conjuntamente con los Referentes Operativos.

### **Sistema de Información Territorial y Monitoreo**

Continuar colaborando con la conformación del SISNIA. En el 2012 se dará inicio a la fase de integración de los sistemas de DINAMA, DINAGUA y DINOT.

Avanzar con la producción y el mantenimiento de la información del SIT, consolidándolo como nodo periférico de la IDE y la implementación de IDEs corporativas con los Gobiernos Departamentales.

Contribuir al monitoreo de la gestión de los instrumentos de ordenamiento con la implementación del Observatorio del Territorio.

### **Desarrollo Institucional**

Avanzar en el Taller de Fortalecimiento Institucional para el Plan Piloto del Inciso en la Reestructura del Estado.

Trabajar en la elaboración de Bases y Perfiles para contratar los RR.HH. necesarios, en el marco de las metas de la DINOT 2012, en régimen de CTD.

Implementar la puesta en marcha de la Guía de Procedimientos, para los nuevos RR.HH, integrando los Tribunales de Calificaciones, Ascenso y Contratos Temporales.

Implementar un Plan de Seguimiento de los Proyectos de Inversión y Funcionamiento. Como así también trabajar sobre un Método más efectivo en el régimen de compras, tanto en los procesos licitatorios como en las compras directas.



## INCISO: 14 – MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

### UE: 004 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE

#### I. Misión

Lograr una adecuada protección del ambiente propiciando el desarrollo sostenible a través de la generación y aplicación de instrumentos orientados a una mejora de la calidad de vida de la población, y la conservación y el uso ambientalmente responsable de los ecosistemas, coordinando la gestión ambiental de las entidades públicas y articulando con los distintos actores sociales.

#### II. Desempeño

#### AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

#### PROGRAMA: 380 - GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Nombre: Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental.

Descripción: Crear un modelo innovador de la gestión ambiental integrada del Estado a través del desarrollo del Sistema Nacional Ambiental y mejora de la gestión de la autoridad ambiental nacional.

En la línea de reorientación institucional para la gestión ambiental y reingeniería de los instrumentos de gestión ambiental, línea de trabajo que se desarrolla con el apoyo del Proyecto de *Modernización de la Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental (Préstamo BID 1866/OC-UR)*, se destacan entre los principales logros del año 2011:

- El diseño de la estructura conceptual de la nueva organización del área ambiental, diseñada en el marco del *Sistema Nacional Ambiental (SNA)*.
- El fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la DINAMA para mejorar la respuesta ante la creciente demanda.

Se destaca también los avances logrados en la implantación del Sistema de Gestión de Calidad de la organización, incorporando los procesos de control y de administración en base a la norma UNIT ISO 9001:2008 y el mantenimiento de la certificación de calidad del Laboratorio.

Nombre: Mejora del desempeño ambiental y promoción de patrones sostenibles en producción y consumo.

Descripción: Promover el adecuado desempeño ambiental del sector productivo y de servicios, con protección de los recursos naturales e integración social y productiva, adoptando patrones sostenibles de producción y consumo.

En relación al **sistema de control y autorizaciones ambientales**, se comenzó en el año 2011 la implementación del nuevo plan de control de actividades a través del desarrollo de proyectos pilotos dirigidos a aumentar el universo de actividades a controlar y gestionar en base al riesgo de impacto ambiental de las actividades.

En particular se destacan los avances en:

- la implementación del **monitoreo on-line de emisiones al aire** para grandes emisores.
- el plan para la **incorporación del sector fundición** como sujetos a controlar mediante **Autorización Ambiental Especial**.
- La aplicación, junto con el MGAP en el marco del Decreto 178/2010, de los programas de mejora del desempeño del sector de **Plantas de Silos y de Engorde a Corral**.

En materia de **análisis y seguimiento de proyectos de gran porte**, se dio continuidad al control y seguimiento de la planta de **UPM S.A.**, destacándose además la implementación del programa de monitoreo conjunto de la DINAMA con el Comité Científico Binacional (CCB) designado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Se realizó el seguimiento del proyecto de la **empresa Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. y Zona Franca Punta Pereira S.A. (Montes del Plata)** y se inició el proceso de análisis y evaluación ambiental del **Proyecto Valentines de la Minera Aratiri** en el marco del proceso de Autorización Ambiental Previa establecido en el Decreto 349/2005. Se acordó y concretó acuerdos de cooperación horizontal con instituciones similares de Brasil y Chile destinados a contar con apoyo científico y técnico experimentado en el análisis y seguimiento ambiental de proyectos mineros de gran porte.

Con relación al **Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los laboratorios ambientales nacionales**, en el año 2011 el Departamento Laboratorio Ambiental gestionó un total de 850 muestras que significaron el análisis de 9054 parámetros entre los analizados en el laboratorio de DINAMA y en laboratorios externos (LATU Montevideo, LATU Fray Bentos, OSE Fray Bentos, Pacific Rim Laboratories de Canadá, Econotech de Canadá). El 51% de estos análisis fueron realizados en forma directa por el laboratorio de DINAMA.

En materia de **gestión de sustancias** se ha avanzado en el Perfil Nacional de lámparas con mercurio y en el inventario nacional de emisiones de mercurio al ambiente. Se aprobó el Decreto 434/2011 estableciéndose la prohibición de uso, importación y comercialización del endosulfán, insecticida organoclorado que integra el grupo de contaminantes orgánicos persistentes. Asimismo, en el marco de la Ley Nº 17.775 de 20 de mayo de 2004, relacionada al control de riesgo a la exposición por plomo, se aprobó el Decreto Nº 069/11, estableciéndose el límite de contenido de plomo en pinturas e iniciándose el control de la aplicación.

Nombre: Protección de la Biodiversidad.

Descripción: Consolidar las estrategias nacionales de protección de la biodiversidad y desarrollar modelos de gestión integrada en áreas de alto interés ambiental.

En 2011 se cumplieron los tres primeros años del **Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)**, que hoy cuenta con 8 áreas: Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos (Treinta y Tres), Parque Nacional Esteros de Farrapos (Río Negro), Paisaje Protegido Valle del Lunarejo (Rivera), Parque Nacional Cabo Polonio, Parque Nacional San Miguel, Paisaje Protegido Laguna de Rocha, Área de Manejo de Hábitat/Especies Cerro Verde (las cuatro en Rocha) y Paisaje Protegido Localidad Rupestre de Chamangá (Flores). Las ocho áreas ingresadas actualmente al SNAP ocupan una extensión de 122.254 hectáreas (el 0,4% de la superficie terrestre y marina). Durante este año se ha avanzado en la dotación de recursos humanos y materiales, planificación y gestión de las áreas y del Sistema, capacitación de recursos humanos, puesta en marcha de ámbitos de participación social, comunicación y educación para el fomento de mayores niveles de conciencia y conocimiento sobre la relevancia de esta política.

Dentro de los avances se destaca la aprobación del Plan de Manejo de Paisaje Protegido de Quebrada de los Cuervos (Resolución Ministerial 1042/211 del 3/10/2011), siendo el primer Plan de Manejo aprobado.

Se formuló el proyecto para apoyar a la actualización de **Estrategia Nacional de Biodiversidad** y se realizó el seguimiento de los compromisos emanados de los acuerdos internacionales en materia de Biodiversidad y Bioseguridad.



Nombre: Mejora de la Gestión de Residuos Sólidos.

Descripción: Promover una gestión segura de residuos sólidos priorizando la minimización de la generación y la valorización de residuos y el desarrollo de estrategias de inclusión social.

El año 2011 marca una fuerte apuesta a consolidar las coordinaciones y articulaciones entre distintos organismos de la Administración Central y departamental, y en el desarrollo de estudios que permitan mejorar la planificación estratégica del sector, así como avanzar en la generación de nuevas capacidades instaladas que permitan lograr los objetivos propuestos. Se destacan como principales avances los siguientes:

- **Estudio de pre-factibilidad técnica y económica de la generación de energía a partir de residuos**, estudio desarrollado con la participación de especialistas de la Universidad de Columbia, Estados Unidos.
- **Relevamiento y evaluación de la información de la gestión actual de residuos sólidos en el interior del país**, constituyéndose en la información de base para el Diseño de un Plan Estratégico de Residuos Sólidos en Uruguay, actividad que se desarrolló en forma conjunta con OPP y con financiamiento del Programa Uruguay Integra.
- **Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la DINAMA** para abordar la temática de residuos sólidos, mediante el ingreso de nuevos recursos humanos al área y la capacitación de los mismos.

En materia de **residuos sólidos industriales** se continuó con las coordinaciones y articulaciones para viabilizar la construcción del proyecto de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) de la celda de seguridad a instalarse en el departamento de Montevideo.

Con relación a la **gestión de residuos de envases** el año 2011 permitió consolidar la operativa de los planes de “Tu Envase Sirve” en los departamentos en que se encuentra operativo (Canelones, Flores,

Maldonado, Rivera y Rocha) y avanzar en el fortalecimiento de la línea de inclusión social que se viene desarrollando junto al MIDES.

En materia de **desarrollo normativo de residuos sólidos**, se conformó en el marco de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (COTAMA), el grupo técnico interinstitucional con participación de actores públicos y privados para elaborar el **anteproyecto de Ley de residuos**.

Nombre: Desarrollo de las capacidades locales para promover la participación pública.

Descripción: Promover la concientización de la población para el desarrollo sostenible y mejorar la participación pública para la gestión ambiental en el territorio.

Se avanzó en el desarrollo y aplicación de la metodología del **Centro de Saberes y Cuidados Socio-ambientales de la Cuenca del Plata**. Este Centro tiene como principales objetivos dar soporte a la construcción colectiva de conocimiento, acciones y organización en la cuenca. Para el año 2012 está previsto replicar la metodología formativa del Centro de Saberes en la Cuenca del Santa Lucía a fin de ser incorporados a los futuros Círculos de Aprendizaje y a las diversas instancias de formación.

**Conferencia de las NNUU “Río +20”.** A través de un Comisión Interministerial conformada a mediados del 2011, el MVOTMA inició un proceso donde participan los principales actores y sectores claves, destinado a generar una posición de Uruguay frente a las temáticas a ser tratadas en la Conferencia de Río+20 (junio 2012).

El **Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/FMAM/PNUD)** – en Uruguay desde 2005 – es uno de los principales instrumentos de trabajo con la sociedad civil que apoya DINAMA. Durante el 2011 se apoyó al PPD en la formulación de la estrategia para el próximo período y en la

publicación del libro “Sistematización de acciones y proyectos PPD 2005-2010”.

Nombre: Fortalecimiento técnico de los gobiernos departamentales.

Descripción: Fortalecimiento técnico a los gobiernos departamentales para la implementación integrada de la política ambiental.

Esta línea está dirigida a fortalecer la implementación integrada de la política ambiental, constituyéndose las intendencias en un actor clave en cada uno de los programas que desarrolla.

En particular se destacan para el año 2011 avances específicos para el fortalecimiento de la Intendencias en la gestión de Áreas Protegidas.

En el marco del proyecto Freplata II (PNUD/GEF) se iniciaron acciones tendientes a la implementación coordinada de actividades de control con Intendencias Departamentales de la zona costera y el fortalecimiento técnico para su gestión.

Se avanzó además en el proceso de fortalecimiento de las capacidades analíticas destacándose en particular el apoyo en la acreditación de parámetros, integrándose en ese proceso el Laboratorio de la Intendencia de Colonia.

Nombre: Desarrollo del Sistema de Información Ambiental.

Descripción: Consolidar el sistema de información ambiental para asegurar la disponibilidad y accesibilidad de información ambiental clave.

Se continuaron con los avances en el diseño e implementación de la integración del Sistema de Información Ambiental (**Proyecto SISNIA**) en el marco del Gabinete Ambiental.

Los principales logros del SISNIA, en su componente DINAMA, ha sido el fortalecimiento de los cuadros técnicos para su desarrollo y mantenimiento. Con este fortalecimiento se espera dar un salto estratégico en los próximos años con relación a las aplicaciones y a la información ambiental disponible para los distintos usuarios.

En particular, durante el año 2011 se culminó con el diseño conceptual del nuevo sistema de información que dará el servicio a los sistemas de autorizaciones y control, y inició el desarrollo de las aplicaciones, desarrollo que está previsto culminar para fines del año 2012. Se finalizó además el Sistema informático del Laboratorio ambiental de la DINAMA (SILAD) con el objetivo de optimizar los tiempos asociados a la generación de reportes para los usuarios internos.

Nombre: Mejora de la aplicación de instrumentos de gestión ambiental.

Descripción: Mejorar la eficacia de los instrumentos de gestión ambiental para proteger el ambiente y contribuir a una mejora de calidad de vida de la población, incluyendo la planificación ambiental estratégica para la ocupación sustentable del territorio

Una de las funciones sustantivas de la DINAMA es realizar la evaluación del estado del ambiente a través de la evaluación de las distintas matrices y su interacción propia y con las actividades humanas (evaluación ambiental integral). Para ello se desarrollan actividades de monitoreo, realizadas en forma directa o por instituciones vinculadas. De esta forma se genera información dirigida a la población en general y usuarios directos.

Dentro de las líneas principales de trabajo se destacan los programas permanentes de evaluación de la calidad de aguas en cuencas estratégicas (Ríos Santa Lucía, Negro y Cuareim) y la ejecución del programa de monitoreo conjunto con las Intendencias costeras sobre

Calidad de Aguas de recreación por contacto directa (playas - temporada 2011-2012).

Se ha continuado con las actividades vinculadas a la evaluación de la calidad de aire en áreas de influencia de actividades productivas, resaltándose las acciones desarrolladas en Ciudad del Plata, relacionadas con la evaluación de calidad de aire en el área de influencia de la planta de ISUSA en San José.

En materia de gestión integrada de recursos hídricos se destaca la conformación y desarrollo de la primera Comisión de Cuenca de “Laguna del Sauce” cuyo lanzamiento oficial se dio en diciembre de 2010, desarrollo que se realiza coordinadamente con la DINAGUA.

#### **PROGRAMA: 381 - POLÍTICA AMBIENTAL REGIONAL E INTERNACIONAL**

Nombre: Protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos.

Descripción: Acción concertada para la protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos

Durante el año 2011 se realizaron avances significativos en materia de uso sostenible de recursos hídricos transfronterizos destacándose entre otros:

- El inicio efectivo del proyecto binacional (Argentina-Uruguay) Freplata II (PNUD/GEF), que tiene por objetivo la reducción prevención de la contaminación de origen terrestre en el **Río de la Plata y su Frente Marítimo**. En el marco de este proyecto durante el año 2012 se ejecutarán los proyectos pilotos (la mejora del desempeño del sector de Curtiembres utilizando la metodología de Producción más limpia (P+L); y la gestión integrada de humedales del Río Santa Lucía); y se profundizará en el fortalecimiento del marco institucional binacional y nacional
- Se continuó además con el avance de la implementación del Programa Estratégico de Acción del **Sistema Acuífero Guaraní**,

destacándose en particular el acuerdo con UNESCO para la instalación de un Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas en América Latina y el Caribe con sede en el MVOTMA, en Uruguay.

- Junto a DINAGUA se dio seguimiento al inicio durante 2011 del **Programa Marco de la Cuenca del Plata** junto al Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata (CICPLata). El proyecto que incluye a los 5 países de la Cuenca del Plata, identifica y busca actuar para resolver temas de interés común relativos a la gestión integrada de los recursos hídricos en relación con los efectos de la variabilidad y el cambio climático. En el 2011 se definió la estructura del grupo nacional de contraparte y se trabajó junto al CICPLata en la actualización del diseño del proyecto.

Nombre: Cumplimiento de compromisos ambientales internacionales.

Descripción: Asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales ambientales asumidos.

Se realizó el seguimiento de los acuerdos multilateral sobre ambiente, y de los compromisos asumidos en la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para Desarrollo Sostenible. En el segundo semestre se desarrolló la presidencia del Sub-grupo de Trabajo 6 (SGT-6) Medio Ambiente del MERCOSUR.

Como hechos a resaltar en el marco internacional, se destaca la suscripción de Uruguay al Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos Genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio Sobre la Diversidad Biológica y la aprobación del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad.

Se participó en forma activa en las negociaciones intergubernamentales de mercurio que tienen por objetivo la elaboración del instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre mercurio y que su desarrollo está a cargo de Comité Intergubernamental de Negociación

(INC). En junio del 2012, Uruguay será sede de la cuarta sesión del dicho comité en reconocimiento de rol de Uruguay en los avances de la gestión de químicos a nivel internacional.

A nivel de proyectos ejecutados en el marco del MERCOSUR, se dio inicio efectivo al Proyecto ECONORMAS MERCOSUR – Unión Europea. Este Proyecto, con sede regional en Uruguay (LATU), consta de tres componentes ambientales: Producción y Consumo Sostenible, Lucha contra la Desertificación y la Sequía, y Sistema Global Armonizado de Químicos. Su evaluación y seguimiento es realizado por el SGT6 participando el SGT3 en relación al componente de Normalización Técnica.

## PROGRAMA: 382 - CAMBIO CLIMÁTICO

Nombre: Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático.

Descripción: Promover la aplicación de medidas integrales de adaptación y mitigación del Cambio Climático.

**Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC) y Plan Nacional de Respuesta:** Durante 2011 se ajustó la integración del Grupo de Coordinación del Sistema y se reunió a las autoridades de las instituciones participantes en el mismo con el objeto de orientar su trabajo. Se fortaleció su Secretaría con la inclusión de personal, y se inició la ejecución del proyecto de cooperación española a través de la AECID que busca el fortalecimiento del SNRCC y apoya la preparación de los proyectos específicos de adaptación y mitigación del CC para su inclusión en la iniciativa de “País Laboratorio”.

En el marco del SNRCC se presentaron las acciones en curso que llevan adelante las instituciones partícipes para medir y gestionar la producción

y captura de gases de efecto invernadero y conocer la huella de carbono para productos claves al país. También en el marco del SNRCC se trabajó la estrategia país y se presentó y discutió la posición a ser presentada en Durban, Sudáfrica, en el marco de la COP de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. El representante de Uruguay, Director de la Unidad de CC de la DINAMA, fue elegido y pasó a desempeñar el cargo de Presidente del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kyoto y se abrió un espacio para que otro representante de Uruguay participe en el Directorio a crearse para manejar el Fondo Verde del Clima aprobado en Durban.

Se continuó con la ejecución del **Proyecto Implementación de medidas piloto de adaptación al cambio climático en áreas costeras**, que apunta a generar resiliencia de los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático. En el año 2011 se destaca el inicio de la implementación del piloto en Laguna de Rocha.

Se otorgó la carta de aprobación a la aplicación del **Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto** a tres nuevos proyectos, totalizando al 2011 16 proyectos aprobados.

En forma conjunta con el MIEM y el MGAP se dio inicio al proyecto **Producción de Electricidad a partir de Biomasa (PROBIO)**, proyecto que tiene como objetivo implementar medidas para la generación de energía a partir de la gestión sostenible de biomasa, con el aprovechamiento de residuos forestales y agroindustriales y cuenta con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Adicionalmente, y en estrecha coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se acordó proponer a Uruguay para alojar la sede del **Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI)**, actualmente localizado en San José dos Campos, SP, Brasil. El Instituto informó la voluntad de definir, en acuerdo de los Estados Miembros, una nueva sede y envió las pautas de sus necesidades.

Uruguay preparó junto a la ANII, el LATU, la UDELAR, el INIA y otras instituciones interesadas, un documento de propuesta que fue presentado en el mes de noviembre de 2011.

#### AREA PROGRAMÁTICA: VIVIENDA

#### PROGRAMA: 520 - PROGRAMA NACIONAL DE REALOJOS

##### OBJETIVOS:

Nombre: Incorporación de la dimensión ambiental en el plan de realojos.

Descripción: Mejorar la calidad de vida de los pobladores del entorno urbano con énfasis en los sectores más vulnerables a través del desarrollo de programas integrales de recuperación de áreas degradadas (suelos y agua) y la promoción de la inclusión social en la gestión de residuos sólidos

Por razones presupuestales este programa no pudo desarrollarse de acuerdo a lo planificado en forma previa a la aprobación del Presupuesto.

Sin perjuicio de ello se colaboró con el Plan Juntos en el marco del proyecto UNA-ONU, y se realizaron coordinaciones y apoyo técnico con la DINAVI, dando inicio a las gestiones para viabilizar el apoyo de cooperación internacional para la remediación de sitios contaminados.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

**Cuadro 1:** Crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	13.059	7.621	58,4%
	12	208	72	34,7%
INVERSIONES	11	80.321	72.359	90,1%
	12	1.208	1.017	84,2%
	21	20.000	16.954	84,8%
REMUNERACIONES	11	97.029	42.973	44,3%
<b>Total UE 14-004</b>		<b>211.825</b>	<b>140.997</b>	<b>66,6%</b>

**Cuadro 2:** Crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	380	202.145	134.315	66,4%
	381	5.641	3.184	56,4%
	382	3.833	3.310	86,4%
VIVIENDA	520	206	187	90,9%
<b>Total UE 14-004</b>		<b>211.825</b>	<b>140.997</b>	<b>66,6%</b>

Fuente: SIIF.

#### IV. Evaluación Global

Se avanzó de acuerdo a lo previsto en la Planificación Quinquenal siendo el año 2012 y 2013 claves para la concreción de acciones iniciadas en las distintas áreas programáticas.

El nivel de ejecución presupuestal global de la DINAMA está altamente condicionado a que no ha sido posible lograr la incorporación de recursos humanos en las vacantes de estructura con las que cuenta la DINAMA desde el año 2008. Se espera que en el año 2012 a través de la culminación del proceso de ascenso a los cargos vacantes pueda habilitarse el mecanismo de ingreso.

Para la actual administración, fortalecer la institucionalidad ambiental es el instrumento clave de impulso para una gestión ambiental integrada e interactiva con el desarrollo, marcando el año 2011 avances significativos en la materia que se espera se consoliden en el próximo año.

Durante el año 2011 se inició el proceso de fortalecimiento de capacidades de la DINAMA, en cuanto a recursos humanos se refiere, realizándose los primeros llamados a CTDP, y logrando que a fines del año comenzara la integración a las distintas unidades de trabajo.

La ejecución del Programa de Préstamo Proyecto de *Modernización de la Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental (Préstamo BID 1866/OC-UR)* avanzó de acuerdo a lo planificado, constituyéndose en un instrumento clave para fortalecer las capacidades de DINAMA ante el incremento de la demanda de acciones vinculadas al proceso de Autorizaciones y Control Ambiental.

Durante el año 2011, se puso en práctica la implementación de un Plan de Emergencia para enfrentar el incremento en el número y complejidad de los emprendimientos sujetos a Autorización Ambiental Previa. Este

Plan tuvo como base la asignación de recursos humanos experimentados desde otras unidades de trabajo de la DINAMA para reforzar el equipo de Evaluación de Impacto Ambiental permitiendo una dinamización en los tiempos y manteniendo la calidad de las evaluaciones.

Se ha logrado con éxito integrar las líneas de cooperación internacional con los planes para el quinquenio, reforzando de ese modo las capacidades con fondos extra presupuestales.

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Los principales desafíos a encarar para el año 2012 se resumen a continuación:

- Continuar avanzando en la consolidación del Sistema Nacional Ambiental que permita, sobre la base de articulación y coordinación de la gestión integrada del Estado (incluida la articulación interna) y de la complementación con nuevas capacidades, una mejor integración y mayor cobertura territorial de la gestión ambiental, para interactuar con los esfuerzos de desarrollo social y económico e impulsar un desarrollo sustentable del país. En este sentido se continuará avanzando en el marco del Proyecto de *Modernización de la Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental (Préstamo BID 1866/OC-UR)* con el diseño de detalle de la estructura del área ambiental.
- Fortalecer el sistema de control y autorizaciones ambientales, dotándolo de nuevas herramientas e incorporando nuevos recursos humanos a dichas funciones para lograr una mejor eficiencia y la adecuación a los nuevos desafíos de desarrollo del país. Se continuará con las gestiones para concretar nuevos acuerdos de cooperación para integrar experiencias internacionales de punta en los procesos de control de la minería de gran porte.

- Fortalecer el área de planificación ambiental, calidad ambiental y seguimiento del estado del ambiente para mejorar la aplicación de la política ambiental, promoviendo una mirada estratégica e integradora de los factores ambientales y el desarrollo económico-social, y avanzar en la consolidación de indicadores ambientales que permitan dar seguimiento a la eficacia de las acciones.
- Lograr la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas avanzando en la coordinación de políticas y articulación interinstitucional involucrando distintos ámbitos del gobierno nacional, gobiernos departamentales y municipales, organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado; y mejorando la dotación de recursos para la gestión del Sistema, sumando aportes del presupuesto nacional a otras contribuciones, incluidos sector privado y cooperación internacional y bilateral.
- En materia de gestión de residuos se profundizarán acciones tendientes a consolidar la coordinación con los actores nacionales y departamentales para lograr la mejora la gestión de residuos sólidos urbanos; se continuará con las acciones tendientes a promover los procesos de valorización de residuos a través del reciclado e implantación de circuitos limpios con inclusión social de clasificadores; y se avanzará en la gestión integrada de residuos industriales y especiales. Se destaca como hito para el año 2012 la elaboración del anteproyecto de Ley de residuos en el marco de la COTAMA.
- Se continuará con las acciones iniciadas para el uso sostenible de los recursos hídricos transfronterizos superficiales y subterráneos, fortaleciendo aspectos de planificación, gestión y en particular reforzando las capacidades nacionales.
- En materia de cambio climático, se avanzará en la concreción de los proyectos en curso, y la búsqueda de nuevos acuerdos de

cooperación para fortalecer el SNRCC y las capacidades del país para la mitigación y adaptación al CC.





## **INCISO: 14 – MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.**

### **UE: 005 - DIRECCIÓN NACIONAL DE AGUAS (DI.NA.GUA)**

#### **I. Misión**

Mejorar la calidad de vida de los habitantes y asegurar el uso sustentable de los recursos hídricos del país, mediante la formulación de políticas nacionales de aguas y saneamiento, contemplando la participación de los diversos actores involucrados y la coordinación con las restantes políticas públicas.

#### **II. Desempeño**

#### **AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

#### **PROGRAMA: 380 - GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**

##### **OBJETIVOS:**

Nombre: Fortalecimiento de la DINAGUA para aplicación de la Ley.

Descripción: Mejorar la eficacia de los instrumentos de gestión en materia de agua para su integración al Sistema Nacional Ambiental, mediante el fortalecimiento institucional en el marco de las competencias asignadas por la ley 18.610 de 2 de octubre de 2009.

En marzo de 2011 el MVOTMA suscribió con el BID un Convenio de Cooperación Técnica para la elaboración del Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos. A partir de allí, se desarrollaron estudios básicos con productos asociados, como mapas de riesgos y mapa de accesibilidad de aguas subterránea (para Canelones) y actualización de la información necesaria como base para el diagnóstico de la situación

actual de la gestión de los recursos hídricos en el País. Se evaluaron sistemas de saneamiento alternativos para localidades pequeñas, zonas suburbanas, grupos de viviendas o para edificios colectivos como escuelas, liceos, etc., fuera de la trama urbana consolidada y con servicios, que no dispondrán del saneamiento convencional de OSE ni a corto ni a mediano plazo.

Se inició un estudio de situación de las presas de riego del País, enfocado a su seguridad tanto estructural como hidrológica, con miras a identificar potenciales riesgos existentes de impactos a terceros y al medio ambiente en general y con el objetivo de proponer políticas para la gestión de los mismos.

DINAGUA ha sido proactivo en la coordinación con demás instituciones relacionadas con las políticas de aguas, con el objetivo a mejorar el conocimiento de las acciones que los diferentes actores en este tema están desarrollando o planean desarrollar. En este sentido, participa activamente en la Mesa del Agua junto al MGAP y en el Grupo de Desarrollo del Riego junto al MGAP, UDELAR, INIA, ACA, CONAPROLE y otros actores.

Esta UE ha liderando la Unidad Nacional del Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata, integrado por Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, a través de la coordinación y supervisión de varios grupos temáticos de agua, representados por 20 instituciones gubernamentales y universitarias.

TRANSVERSALIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: tanto en las actividades que se están desarrollando en la elaboración del Plan Nacional como en las de Administración del recurso agua, se han considerado especialmente las políticas relativas al uso del agua que provengan tanto del MGAP (RENARE – promoción de un Plan Nacional de Riego o de Regulación Hídrica) como de otras Direcciones Nacionales del MVOTMA (en particular con Vivienda y con Ordenamiento Territorial), generando una interacción integradora de todas las políticas del sector.

Nombre: Administración eficiente del uso del agua.

Descripción: Lograr un sistema eficiente de asignación de aguas (técnico-administrativo-legal), mediante el fortalecimiento de las regionales de Administración de agua.

Durante el año 2011, se avanzó en la descentralización de la gestión de los recursos hídricos, mediante la creación de cuatro Regiones Hidrográficas (Río Uruguay, Río Negro, Sur y Laguna Merín) lo que permitió, junto con la contratación de jefes regionales, tener mayor presencia en el territorio y acelerar los trámites de aprobación de obras hidráulicas y de otorgamiento de derechos de uso de aguas (permisos y concesiones) en las etapas iniciales:

Se formuló una propuesta de reingeniería de los procesos de administración de aguas con la identificación de oportunidades para la mejora de los trámites de derechos de aprovechamientos de agua y licencias de perforador.

Se comenzó a aplicar el Art. 5º de la Ley Nº 16.858 (concesión condicionada), en el marco del esfuerzo continuo de puesta al día de los trámites atrasados, debido a la transferencia de competencias del MTOP al MVOTMA, con pérdida de recursos humanos y materiales.

Para las solicitudes de aprovechamiento con fines de riego, se elaboró en forma conjunta con la Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables del MGAP un instructivo jurídico-notarial que se integró a los trámites existentes.

En el marco del Proyecto de sequía con la Intendencia de Canelones se elaboró el mapa de accesibilidad de aguas subterráneas en dicho departamento, que constituye una valiosa herramienta de

administración del recurso. Actualmente, se está trabajando con las Intendencias de Flores, Florida y Durazno recopilando la información sobre perforaciones existentes en distintas Instituciones (OSE, Dinamige, PPR, Mevir, Dinagua, Dinama), a efectos de elaborar un mapa similar al de Canelones.

Nombre: Integración del sistema de información de agua al SIA.

Descripción: Generar un sistema de información de aguas integrado al Sistema de Información Ambiental que permita gestionar el recurso y apoyar en general a las políticas nacionales.

Se finalizó la migración de la información de aguas de los servidores que alojaban el Sistema de Gestión de Recursos Hídricos (SGRH) desde el MTOP al MVOTMA, verificando el correcto funcionamiento del sistema en su nueva configuración para avanzar su integración al SIA.

En el marco del Programa de cartografía de áreas inundables se da comienzo al Sistema de Información de Aguas Urbanas, mapeándose la información existente en materia de inundaciones urbanas (curvas reales y modeladas) sobre la base de la cartografía de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).

Nombre: Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH.

Descripción: Formular, implementar y dar seguimiento al Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, promoviendo la gestión por cuencas, en particular las cuencas estratégicas, mediante los Consejos Regionales y los Comités de Cuencas y evaluar los RRHH de cuencas y acuíferos mediante la operación de la red de estaciones hidrométrica.

Se recibió del BID la Cooperación Técnica de U\$S 1:000.000 y se aporta contrapartida local para la elaboración del Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos.

Se firmó convenio con la Facultad de Ingeniería, Regional Norte – UDELAR para la aplicación de un modelo precipitación-caudal en todo punto del País.

Se aprobaron los tres Decretos reglamentarios para la constitución de los Consejos Regionales de Recursos Hídricos: Nº 262/2011 (Río Uruguay), Nº 263/2011 (Laguna Merín) y Nº 264/2011 (Río de la Plata y Frente Marítimo). A través de los mismos el Poder Ejecutivo regula las funciones de los Consejos Regionales y su forma de integración, la cual en forma general quedan conformados cada uno por 21 delegados en total: 7 por el Gobierno, 7 por los Usuarios y 7 por la Sociedad Civil (integración tripartita y equitativa). Los 7 del Gobierno son 4 por Ministerios y 3 por Intendencias Departamentales, designados por el Congreso de Intendentes. El MVOTMA los preside y el vicepresidente está establecido en cada Decreto (MIEM en caso de Río Uruguay, MGAP en los casos de Laguna Merín y Río de la Plata). A partir de la sanción de los Decretos, se disparó la comunicación al público en general y a todas las instituciones cuyas actividades están relacionadas con la temática de los recursos hídricos, para que nombraran sus delegados a los Consejos, lográndose tener nombrados los delegados a fines del año.

En cuanto a la red de monitoreo de cantidad del recurso, se han continuado las tareas rutinarias de instalación, operación y mantenimiento de estaciones hidrométricas de acuerdo a las capacidades disponibles. En particular se ha proseguido con el plan de automatización de la red aunque a un ritmo inferior al previsto, por lo que se ha postergado la necesidad de adquisición de nuevos instrumentos.

Se completó el trabajo iniciado en noviembre de 2010, para brindar apoyo técnico a la Intendencia de Canelones para la gestión de riesgo de sequía, alcanzando una fuerte sinergia entre gobierno nacional y gobierno departamental, a través del Departamento de Desarrollo

Productivo de la Intendencia de Canelones el de lo que se destacan los siguientes logros:

- La elaboración en forma participativa del Mapa de riesgo de aguas superficiales, que sirvió como instrumento de gestión para la Intendencia, el MGAP y Bomberos.
- La elaboración del Mapa de accesibilidad al agua subterránea, participaron DINAGUA, DINAMA, DINAMIGE y OSE.
- Relevamiento de buenas y malas prácticas de aprovechamiento del recurso hídrico
- Definición de insumos para la conformación y la agenda de la Comisión de Cuenca del río Santa Lucia

A partir de esta experiencia y a solicitud de otras intendencias se redactó un primer borrador de convenio en junio de 2011 entre el MVOTMA, el MIEM, el MGAP y las Intendencias de Flores, Florida, Durazno y Canelones del cual se espera, para esta segunda etapa, los siguientes productos:

- Sistema Información Geográfica en página web: mapa de Disponibilidad de Aguas superficiales (escurrimiento) de las principales sub-cuencas de Ríos y Arroyos de cada departamento; mapa de las obras de Tomas, de obras de almacenamiento y de pozos registradas o en proceso de solicitud de autorización ante DINAGUA; Propuesta/estrategia para inventariar/registrarse todos los aprovechamientos de los recursos hídricos; mapa de Riesgo de Aguas superficiales que sirve como instrumento de gestión para la Intendencia, el MGAP y Bomberos
- Mapa de Accesibilidad al Agua Subterránea para demanda objetivo
- Mapa de posibles lugares de represamiento multiprediales asociados a sistemas productivos
- Buenas y Malas prácticas sobre aprovechamiento del recurso hídrico

**Nombre:** Fortalecimiento a los gobiernos departamentales en inundaciones y drenaje urbano.

**Descripción:** Fortalecer a los gobiernos departamentales en la implementación de las políticas relacionadas a áreas inundables y de planes de drenaje urbano, generando mecanismos de apoyo para la elaboración de proyectos de alta complejidad.

Se crea la UNIDAD DE MANEJO DE AGUAS PLUVIALES URBANAS en convenio ATP/OPP – DINAGUA/MVOTMA. De esta forma se logra conjugar políticas y proyectos, vinculación hasta el momento inexistente en la materia. La Unidad de Apoyo a la gestión de las Aguas Pluviales Urbanas busca dar apoyo a los Gobiernos Departamentales en la planificación de las aguas pluviales urbanas y en la elaboración de proyectos complejos de drenaje, promoviendo una gestión sustentable de las mismas, en dicho marco se realizaron las siguientes acciones:

- Taller de lanzamiento de la Unidad donde al mismo tiempo participa un consultor internacional para transferir experiencia y conocimiento en temas de aguas pluviales.
- Catastro pluvial se comienza el proceso de elaboración del catastro pluvial en las ciudades de Maldonado y Paysandú.
- Se genera boletines electrónicos que difunden los avances de la UNIDAD DE MANEJO DE AGUAS PLUVIALES URBANAS. Allí también se comparten y difunden materiales y link de interés para los técnicos que trabajan en drenaje Pluvial.
- Se edita el libro Inundaciones Urbanas: instrumentos para la gestión de riesgo en las políticas públicas. Esta publicación sintetiza algunos de los productos emergentes del trabajo de estos dos años. Al mismo tiempo oficia de material de divulgación de conceptos y hace visible la magnitud de la problemática de los eventos de inundación.

**Nombre:** Planes para el acceso universal al agua potable y saneamiento adecuado.

**Descripción:** Elaborar e implementar planes para brindar el acceso universal al agua potable y al saneamiento adecuado a la situación de cada población.

En el marco del Plan Nacional de Saneamiento se inició la evaluación técnica y medioambiental de los sistemas de tratamiento de líquidos residuales de origen doméstico, de tipo descentralizados, o sea, en áreas no cubiertas por el saneamiento convencional de OSE, tanto individuales como colectivos, realizando el relevamiento en pequeñas localidades, cooperativas de viviendas en zonas suburbanas o aisladas, Conjuntos de Viviendas de MEVIR y otros, escuelas suburbanas y rurales. Se evaluó eficiencias, desempeño, aceptación por parte de la población, afectación al medio ambiente (hábitat humano y recursos naturales próximos), tareas de mantenimiento asociadas y costos.

Los resultados de este trabajo serán la base fundamental de las propuestas de directrices a implementar en este sector, de modo de garantizar el mejor servicio, considerando costos asociados razonables y mínimos impactos negativos al medio ambiente y a la vida cotidiana de las personas.

#### **PROGRAMA: 381 - POLÍTICA AMBIENTAL REGIONAL E INTERNACIONAL**

##### **OBJETIVOS:**

**Nombre:** Protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos.

**Descripción:** Acción concertada para la protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos en coordinación con la DINAMA.

Piloto Salto- Concordia: se implementó monitoreo de perforaciones tanto en la zona de Concordia como en Salto, en consonancia con lo acordado en el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, en el marco del proyecto piloto Salto-Concordia.

**Nombre:** Participación en organismos internacionales.

**Descripción:** Fortalecer la participación de Uruguay en organismos regionales e internacionales y asegurar las contrapartidas para la concreción de las políticas nacionales.

La Dinagua ha venido promoviendo su participación en organismos regionales e internacionales como contraparte nacional en lo que como institución rectora de las políticas públicas en materia de agua, particularmente con las siguientes funciones según cada proyecto:

- Coordinador Nacional del Programa UNESCO/OEA – ISARM “Acuíferos Transfronterizos de las Américas”, desatacándose su participación en la elaboración del libro Nº 4 sobre Estrategia Regional para la Gestión de los Sistemas Acuíferos Transfronterizos de las Américas.
- Coordinación Nacional dentro del Programa Marco para la Gestión sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata, participando en el Consejo Director y realizando la coordinación Nacional, que incluye la coordinación de más de 20 instituciones.
- Punto focal del área temática Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos para el Programa de Formación en temas de Agua, coordinando el curso y uno de sus técnicos fue ponente en una actividad de capacitación llevada a cabo en Antigua, Guatemala.
- Proyecto UNESCO/PHI (fondos GEF) – Gobernanza de Aguas Subterráneas. Durante el 2011, se ha trabajado junto a DINAMA en la preparación y organización del Primer “Taller de Consulta Regional de América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo en Montevideo, los días 18 al 20 de abril de 2012. Los resultados de las consultas regionales que se realizarán contribuirán a la preparación de un “Diagnóstico Global de Gobernanza de las Aguas Subterráneas” de la Región, sobre el que posteriormente se propondrá un “Marco de Acción Global”, consistente en un conjunto de herramientas de gobernanza

## **PROGRAMA: 382 - CAMBIO CLIMÁTICO**

### **OBJETIVOS:**

**Nombre:** Medidas de prevención y previsión de inundaciones.

**Descripción:** Apoyar la Gestión del Riesgo por inundaciones a través de medidas de prevención y previsión.

### **AREA PROGRAMÁTICA: VIVIENDA**

Se viene desarrollando los Mapas de Riesgo de Inundación de las Ciudades afectadas por este tipo de eventos, habiéndose culminado los mapas de riesgo de Inundación para las ciudades de Treinta y Tres y Artigas y se encuentra en avance los de las ciudades de Paysandú, Bella Unión, Durazno y Salto. Se ha avanzado al mismo tiempo en la elaboración de cautela para aquellas ciudades que no cuenta con plan local como el caso de Juan Lacaze.

## **PROGRAMA: 520 - PROGRAMA NACIONAL DE REALOJOS**

### **OBJETIVOS:**

**Nombre:** Apoyo a gobiernos departamentales en planes de drenaje urbano para realojos.

**Descripción:** Apoyar a la DINAVI en la definición de las áreas de actuación del programa y a los gobiernos departamentales en la definición de sus áreas inundables y en el desarrollo de planes de drenaje urbano.

Complementariamente a la elaboración de los mapas de riesgo, se define la línea de trabajo Inundaciones y hábitat. Esta línea de trabajo está enfocada a dar apoyo a los distintos organismos nacionales responsables del hábitat social en la evaluación del riesgo por inundación del actual stock habitacional y a colaborar en la toma de decisiones respecto a la

implantación de nuevas viviendas. Este trabajo se coordina en forma conjunta con DINAVI. Particularmente se ha actuado con:

- Cartera de tierras y riesgo de inundación profundizando estudios en aquellos predios que son pasibles de ser inundables (con cañadas internas o en proximidades a ríos y arroyos)
- Relocalización de viviendas con riesgo alto, apoyando al Plan de Relocalizaciones en la identificación de las zonas de alto riesgo de inundación, priorizando aquellas ciudades con mayores problemáticas y en ellas, aquellas viviendas más comprometidas en Paso Carrasco, Toledo, Villa Ferrando, Bella Unión, asentamientos 1º de mayo, en planicie de inundación cercano al Miguelete entre otros.

#### **PROGRAMA: 521 - PROG DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN URBANO HABITACIONAL**

##### **OBJETIVOS:**

Nombre: Acceso a agua potable y saneamiento adecuado.

Descripción: Asegurar a la población el acceso en calidad y cantidad de agua potable y a un saneamiento adecuado.

Este Objetivo está incluido en los objetivos que se han identificado para el Plan Nacional de Saneamiento, del cual se ha informado previamente en este informe. En particular, en el año 2011, se ha avanzado considerablemente en el desarrollo de propuestas de saneamiento alternativo en dos localidades que fueron seleccionadas como piloto: 25 de Mayo, Depto. de Florida y Soca, Depto. de Canelones.

#### **III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	9.446	5.431	57,5%
INVERSIONES	11	9.446	5.431	57,5%
REMUNERACIONES	11	16.384	13.346	81,5%
<b>Total UE 14-005</b>		<b>59.357</b>	<b>27.093</b>	<b>45,6%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	380	49.066	25.408	51,8%
	381	5.030	888	17,7%
	382	4.378	255	5,8%
VIVIENDA	520	378	99	26,2%
	521	504	444	88,0%
<b>Total UE 14-005</b>		<b>59.357</b>	<b>27.093</b>	<b>45,6%</b>

Fuente: SIIF.

#### **IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012**

Se puntualizan los siguientes desafíos o metas a lograr durante el año 2012, abocadas a fortalecer la Dinagua y la implementación de las políticas de agua:

- Fortalecimiento de la estructura regional, mejorando las capacidades de gestión en el territorio.
- Fortalecimiento Institucional en el marco del PLANAGUA para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos: Inicio de actividades de

Consejos Regionales (Laguna Merín, Río Uruguay y Río de la Plata y Frente Marítimo); tener elaborado el Plan de Acción primario de cada Consejo Regional; creación y conformación de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía; Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía con agenda definida

- Adaptación al cambio climático: respuesta a problemas emergentes en casos de sequía y estrategia de construcción de articulaciones en el territorio para la gestión del agua: Convenio MGAP-MIEM-MVOTMA-Intendencias; Proyecto Piloto Canelones, Florida, Durazno y Flores (cuencas Ríos Yi y Santa Lucía Medio); Proyecto Piloto San José (Acuífero Raigón y cuenca baja Santa Lucía); Proyecto Piloto Región Este (cuencas Laguna Merín, Alto Santa Lucía y Lagunas costeras); programas de adaptación y Planes de Contingencia a nivel nacional.
- Definición de guías técnicas para sistemas de saneamiento descentralizados y alternativas, así como la normativa correspondiente.
- Completar los Mapas de Riesgo de inundaciones de las ciudades de alta y muy alta prioridad
- Modificaciones al marco legal, para alcanzar estándares mínimos de Seguridad de Presas
- Definir procedimientos simplificados de obtención de permisos, en Proyectos de producción agropecuaria financiados por el Banco Mundial.





**Inciso 15**  
**MINISTERIO DE**  
**DESARROLLO SOCIAL**

---



## INCISO: 15 – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

### I. Misión

Coordinar y articular las políticas sociales generales y realizar el diseño, ejecución y seguimiento de políticas específicas con participación social para contribuir al desarrollo humano, el ejercicio de la ciudadanía, la integración social, la redistribución y la equidad para la totalidad de la población del Uruguay, atendiendo particularmente a la población en situación de vulnerabilidad.

### II. Desempeño

#### AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN

#### PROGRAMA: 344 - EDUCACIÓN INICIAL

##### OBJETIVOS:

Nombre: Contribuir al acceso efectivo y la mejora de los resultados de las políticas de educación inicial.

#### PROGRAMA: 345 - EDUCACIÓN PRIMARIA

##### OBJETIVOS:

Nombre: Contribuir al acceso efectivo y la mejora de los resultados de las políticas de educación primaria.

#### PROGRAMA: 346 - EDUCACIÓN MEDIA

##### OBJETIVOS:

Nombre: Contribuir al acceso efectivo y la mejora de los resultados de las políticas de educación media.

En el eje de inclusión socio-educativa se dieron durante 2011 importantes avances. Dentro de esta prioridad nacional, y a partir de la coordinación del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) y del Programa INFAMILIA con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el MIDES juega un papel importante en el sostenimiento educativo.

Junto con la continuidad y ampliación de los programas ya existentes, se iniciaron nuevos programas: Compromiso Educativo, Más Centro y Plan de Tránsito entre ciclos. Más recientemente, se diseñó de forma inter-institucional, el Programa Jóvenes en Red destinado a jóvenes que no estudian ni trabajan. A continuación se exponen los avances en estos programas presentados en función del ciclo de vida.

En educación inicial y primaria, el **Proyecto Inter-In** atiende dificultades de aprendizaje de niños y niñas de 4 a 7 años en escuelas públicas. Cinco equipos trabajan el fortalecimiento del vínculo familia-escuela-comunidad a través de procesos de socialización y adaptación al contexto escolar que no pueden resolverse exclusivamente a través de estrategias escolares. El programa atendió a 1507 niños y niñas, a setiembre de 2011.

**Maestros Comunitarios**, que busca fortalecer la retención de alumnos en el sistema, expandió sus acciones, llegando a 16.749 niñas y niños participantes, en 342 escuelas, con 554 maestras y maestros comunitarios capacitados.

En la articulación entre la educación primaria y media (Programa Puente y Plan de Tránsito entre Ciclos), el **Programa Puente** se dirige a la preparación para realizar pruebas de acreditación de educación primaria completa para adolescentes de 13 a 17 años que no culminaron la escuela, y a la realización de talleres de apoyo para la inserción y continuación en educación media. Se implementaron 6 espacios involucrando a 100 adolescentes.

El **Plan de Tránsito entre los ciclos**, recién iniciado, se propone para 2012 la participación de 6500 niños, niñas y adolescentes en 25 liceos, 25 escuelas técnicas y 125 escuelas de primaria.

En Secundaria, **Aulas Comunitarias**, enfocado a la revinculación de adolescentes al ciclo básico, instaló 23 espacios durante el 2011, con 1954 estudiantes.

Se puso en marcha el programa **Compromiso Educativo**, dirigido a prevenir la deserción en jóvenes de segundo ciclo. Incluye becas, seguimiento pedagógico, referentes pares (estudiantes de nivel terciario) que acompañan el proceso de los estudiantes de educación media, y un acuerdo entre el estudiante, su familia y el centro educativo. En 2011, participaron 1659 adolescentes participaron con becas.

El programa **Formación Básica Profesional Comunitaria** (FPB Comunitario) propone un sistema flexible, con un abordaje que combina la formación técnico-profesional con la general. Funcionó en 9 centros con una participación de 185 adolescentes.

Sobre finales del año, se presentó además el plan **Jóvenes en red** dirigido a personas de entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan. El plan, prioridad de gobierno para 2012, es producto de una importante coordinación interinstitucional liderada por el Mides.

El programa **Más CENTRO** se desarrolló durante 3 meses en 23 centros educativos (12 UTU y 11 liceos) apuntando a abrirlos en fines de semana, utilizando capacidad locativa ociosa para la realización de actividades formativas, recreativas, culturales y deportivas. En 2012, apunta a consolidarse en estos centros y extenderse por un tiempo mayor.

En complemento al sistema de educación formal, **En el país de Varela - Yo, sí puedo** trabaja en alfabetización, alcanzando a 575 las personas alfabetizadas en 2011.

**Uruguay Integra**, incluye distintos componentes educativos, en el marco del trabajo en fortalecimiento de la integración social. Durante el 2011 hubo 37 proyectos en la modalidad de proyectos de organizaciones de la sociedad civil, correspondientes a 740 personas; 14 proyectos locales, correspondientes a unas 250 personas; más el proyecto con Mujeres Privadas de Libertad, que involucró a unas 100 personas.

#### AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

##### PROGRAMA: 400 - POLÍTICAS TRANSVERSALES DE DESARROLLO SOCIAL

###### OBJETIVOS:

Nombre: Asegurar que el conjunto de las políticas públicas incorpore los enfoques de género, étnico- racial, diversidad sexual, discapacidad y ciclos de vida

Nombre: Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional como departamental, municipal y local.

##### PROGRAMA: 401 - RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

###### OBJETIVOS:

Nombre: Promover la participación social para el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía.

Nombre: Generar y difundir información y conocimiento, que sirvan de insumo para el diseño, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas.

Nombre: Diseñar, co-ejecutar y evaluar planes y programas sociales orientados a la población socioeconómicamente más vulnerable, asegurando la transversalidad de los enfoques de género, étnico racial, diversidad sexual, discapacidad y ciclos de vida.

Nombre: Promover el ajuste y la adecuación de la matriz de protección social, generando dispositivos innovadores para la atención de los nuevos problemas y demandas sociales.

#### Red de Asistencia e Integración Social

Destaca la duplicación de la transferencia alimentaria de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) a las 15.000 familias en peor situación –que se completará con otras 15.000 duplicaciones de monto en 2012-. Esta medida se articula, por un lado, con la puesta en marcha de una nueva estrategia de trabajo de campo, orientada a mejorar la focalización de las acciones del Ministerio, especialmente de aquellas orientadas a los 30.000 hogares más pobres del país.

Por otro, con el avance hacia una estrategia de trabajo sostenido con las familias en esta situación, de tipo integral e interinstitucional, liderada por el MIDES y el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

Durante 2011 se definió potenciar la TUS y Asignaciones Familiares, como transferencias que articulan la Red de Asistencia e Integración Social, a través de la devolución de IVA a las compras realizadas con las mismas así como mediante el acceso a una canasta de servicios básicos subsidiados para los destinatarios de la TUS.

También se destaca el empuje del Programa de Atención a la Situación de Calle (PASC) con una ampliación y diversificación de servicios importante.

En 2011 el MIDES consolidó líneas de acción que lo constituyen en un actor central en materia de políticas de asistencia e integración social.

El programa de **Tarjeta Uruguay Social** alcanzó durante 2011 a 78.000 hogares. Complementariamente, se duplicó el monto mensual asignado a los 15.000 hogares en condiciones más críticas.

En 2011 el programa alcanzó a trabajar con población privada de libertad durante el 2011 (44 presos recibieron la TUS, previendo llegar a 300 personas en 2012).

En 2011 se trabajó en cambios en el funcionamiento y la estructura del programa. Un nuevo sistema de trabajo de campo, que reportará mejoras en la focalización, previéndose reducir la cantidad de destinatarios (la meta es cubrir a los 60.000 hogares más pobres). Y la eliminación del requisito de tener menores a cargo para el acceso a la tarjeta por lo que cualquier hogar en situación de pobreza extrema podrá postular al programa. También se acordó en 2011 la devolución del IVA de las transacciones realizadas vía TUS, y el acceso a una canasta energética básica para los destinatarios.

Uno de los ejes de acción de mayor relevancia en la gestión del MIDES del 2011 fue de las problemáticas asociadas a situaciones de calle en relación a la que se sancionó un nuevo marco legal. El invierno pasado evidenció la necesidad de reforzar y complejizar el abordaje de estas situaciones a través del **Programa de Atención a Situaciones de Calle (PASC)**.

Este programa fue priorizado en el segundo semestre del año, para dar respuesta a un problema cuyo enfoque no había sido, hasta ese momento, el más adecuado y consistente. Se amplió su capacidad de trabajo especialmente a partir de los cupos para los Centros Nocturnos, alcanzando a 1.140. Los Centros 24 Horas y los Centros Diurnos contaron con 80 y 70 cupos respectivamente.

En coordinación con el conjunto de programas sociales del MIDES, el **Programa Identidad**, orientado a facilitar la tramitación de documentos de identidad como “derecho a tener derechos”, realizó 4.600 gestiones. Se realizaron 21 talleres y encuentros de frontera dada la relevancia de la temática en esa zona del país.

### Políticas transversales

Con el reconocimiento, por parte de la Reforma Social, del conjunto de desigualdades que operan en la generación de una sociedad inequitativa, el MIDES reforzó su trabajo hacia otras formas de vulneración de derechos asociadas pero no exclusivamente centradas en la pobreza de ingresos (ej. incremento de acciones en el área de la violencia doméstica).

El año 2011 también fue crucial para el diseño del **Sistema de Cuidados**. Este proyecto se inserta dentro de la visión del MIDES como impulsor y articulador también de las políticas sociales de carácter universalista. Este trabajo de diseño inter-institucional, orientado a garantizar el acceso a servicios de cuidados personales de calidad a las personas dependientes (niñas y niños en su primera infancia, personas con discapacidad y personas adultas mayores), se abrió a la participación de 3.280 representantes de organizaciones sociales e instituciones públicas de todo el país. En 2012, el Grupo de Trabajo en Sistema de Cuidados, coordinado por la Dirección Nacional de Política Social, presentará la propuesta resultante –que deberá ser objeto de trámite parlamentario-. Paralelamente, se realizarán experiencias piloto de los servicios propuestos de forma de obtener una evaluación de los mismos previo a su extensión.

Otros ejes transversales de trabajo han sido los desarrollados por el INJU, presentando el primer **Plan Nacional de Juventudes**, así como a través del **Foro de Iniciativas Juveniles** y la **Tarjeta Joven**.

Por INMUJERES, con énfasis en violencia doméstica, y diversas áreas de trabajo a nivel de coordinación interinstitucional (derechos sexuales y reproductivos, trata de personas, mujeres rurales).

La Dirección de Políticas Sociales se ha enfocado al trabajo en discriminación y desigualdades ligadas a etnia, migración, e identidad

sexual, así como las relativas a la discapacidad, en el marco del **Programa Nacional de Discapacidad**.

También destaca en este campo la consolidación institucional del Área de Trabajo del Adulto Mayor (orientada a la coordinación de políticas en vejez y envejecimiento), y los avances hacia un Instituto Nacional del **Adulto Mayor**.

### AREA PROGRAMÁTICA: SALUD

#### **PROGRAMA: 440 - ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD**

##### OBJETIVOS:

Nombre: Contribuir al acceso efectivo y la mejora de los resultados de las políticas de salud

En esta línea de trabajo el Ministerio avanzó en la creación de capacidades para la aplicación en 2012 de dos programas estratégicos a trabajar en forma interinstitucional: la estrategia de abordaje familiar, con las familias en situación de extrema vulnerabilidad, así como el programa Uruguay Crece Contigo, dependiente de OPP, a desplegarse en 2012.

Simultáneamente, el Ministerio viene construyendo una estrategia de trabajo común en relación al abuso de sustancias psicoactivas, transversal al conjunto de la oferta de programas sociales.

### AREA PROGRAMÁTICA: TRABAJO Y EMPLEO

#### **PROGRAMA: 500 - POLÍTICAS DE EMPLEO**

##### OBJETIVOS:

Nombre: Contribuir al acceso efectivo y la mejora de los resultados de las políticas de trabajo y empleo.

Se apuntó a recalibrar los programas existentes y fortalecer la apuesta a la economía social y solidaria.

Una de las innovaciones más importantes de 2011 en el eje socio-laboral refiere a la aprobación de la ley que crea el **Monotributo Social** como estrategia de restitución del derecho a la seguridad social a personas que realizan su trabajo en condiciones de informalidad. Dicha ley asigna al Mides la responsabilidad de determinar si los aspirantes están efectivamente comprendidos o no este nuevo instrumento.

También en 2011 el programa **Uruguay Trabaja** fue galardonado con el Premio Américas 2011, otorgado por Naciones Unidas, en la categoría de Desarrollo Económico y Mejora de la Calidad de Vida. Del programa participaron en este año 2945 personas.

**Cooperativas Sociales**, asesoró 70 grupos (698 personas) formando un total aproximado de 34 cooperativas. Se presentaron 570 **Emprendimientos Productivos** de los cuales 220 fueron apoyados.

Se realizaron 22 **Talleres de Orientación Laboral** por parte del INJU y se generaron 386 inserciones laborales de jóvenes. Se trabajó en el diseño y la implementación del Programa de Intermediación Laboral **NEXO Jóvenes y Trabajo** en articulación con los Centros Públicos de Empleo del MTSS.

Como cada año, el INJU convocó a jóvenes interesados en cubrir cargos en distintos organismos en el marco del programa Primera Experiencia Laboral.

#### Desempeños relevantes no previstos en la planificación

Los principales resultados no previstos en el ejercicio 2011 se relacionan con el cambio de gestión. Esto hace tanto a aspectos específicos, como un redimensionamiento de la estructura de refugios para personas en situación de calle, como a dimensiones generales. En este último plano

se encuentra la reestructura ministerial, cuyos detalles se describen en la sección de balance institucional global (ver infra).

#### Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes

Un aspecto importante en que lo actuado en 2011 ha dejado definiciones a adoptar y medidas a implementar en 2012 es el relativo a los ajustes en las políticas de transferencia monetaria no contributiva.

Los detalles de definición e instrumentación de estos ajustes fueron discutidos con continuidad, aunque sin alcanzar a concretarlos, en su mayoría.

En buena medida esto se debe a que las definiciones sobre cuánto y cómo ajustar estos programas estaba ligada a mejorar su capacidad de relevamiento y respuesta en territorio, a fin de contar con más certezas sobre sus actuales beneficiarios reales y potenciales. Estas capacidades fueron fortalecidas de manera sustantiva en el correr del año, y el despliegue territorial que ello supuso, y que se encuentra actualmente en curso, habilita a adoptar definiciones con base en información más ajustada y actualizada respecto a los hogares.

Parte de estas definiciones han comenzado a adoptarse a partir de las resoluciones del Gabinete Social en enero de 2012, que constituyen el inicio de una serie de reformas y ampliaciones en las políticas de transferencia monetaria.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	1.985.227	1.924.631	96,9%
	21	150.646	108.061	71,7%
INVERSIONES	11	35.975	31.145	86,6%
	21	5.831	1.826	31,3%
REMUNERACIONES	11	258.997	163.842	63,3%
<b>Total INC 15</b>		<b>2.436.676</b>	<b>2.229.505</b>	<b>91,5%</b>

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	22.550	22.050	97,8%
<b>Total UE 21- 015</b>		<b>22.550</b>	<b>22.050</b>	<b>97,8%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado de la UE por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
EDUCACIÓN	344	607	607	100,0%
	345	24.950	20.082	80,5%
	346	32.430	23.988	74,0%
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	400	132.195	120.219	90,9%
	401	2.169.945	2.012.498	92,7%
SALUD	440	23.190	4.276	18,4%
TRABAJO Y EMPLEO	500	53.358	47.835	89,6%
<b>Total INC 15</b>		<b>2.436.676</b>	<b>2.229.505</b>	<b>91,5%</b>

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	400	22.550	22.050	97,8%
<b>Total UE 21- 015</b>		<b>22.550</b>	<b>22.050</b>	<b>97,8%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

En el contexto global de impacto de las políticas sociales se destaca la reducción de la pobreza y la indigencia. En 2011, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), la indigencia cae a 0,5%, cifra próxima a un décimo del máximo registrado en 2004 (4,7%). La pobreza cae a 13,7% de la población, lo que supone situarse en cerca de un cuarto del máximo nivel registrado (próximo a 40%, en 2004).

A su vez, las políticas de transferencia no contributiva tienen una influencia significativa sobre el nivel de ingreso de los hogares pobres, y sobre todo una incidencia capital en la disponibilidad de ingresos de la población indigente. En los hogares bajo la línea de pobreza, las transferencias monetarias no contributivas representan el 20% del ingreso; y en los hogares indigentes, estas aportan el 51% de los ingresos.

Además, se registra un descenso de la desigualdad de 0,45 a 0,40 (medida según Índice de Gini) en el último quinquenio.

Otro aspecto de expresar cambios globales, no ligados a ejes de política específicos, son los abordados en la propia estructura institucional a nivel del ministerio en su conjunto. Este aspecto se desarrolla a continuación.

El año 2011 fue clave para avanzar en la redefinición de la estructura organizativa del ministerio. Con el objetivo de mejorar la calidad de la gestión y actualizar las estructuras del Ministerio a los nuevos desafíos – en línea con la propuesta de Reforma Social- en agosto de 2011 se inició un proceso de reestructura. A través de este proceso, se pretende fortalecer la estructura organizativa y de recursos humanos del ministerio.

Junto con este proceso, se definió la creación de la Unidad Coordinadora de Programas Interdireccionales (UCPI), destinada a articular el diseño y



la implementación de programas sociales, así como el fortalecimiento de la Unidad Técnica Central (UTC), abocada a la articulación del trabajo territorial. La coordinación programática y territorial son prioridades de gestión. El MIDES diseñó en 2011 y pondrá en práctica en 2012 un nuevo Modelo de Gestión Territorial.

Este proceso de reestructura orientado a la integración funcional y territorial, tiene como correlato la revitalización del Gabinete Social, como ámbito para la gestión de avances en la plataforma de Reforma Social.

Instrumentos metodológicos de ese replanteo teórico de la integración de políticas sociales son a su vez la estrategia de trabajo con familias (actualmente en proceso de diseño, a cargo de INFAMILIA, y que apunta a garantizar una respuesta integral de las políticas sociales en los hogares más vulnerables), los planes departamentales (con involucramiento de todas las direcciones MIDES, que facilitan la coordinación y ajuste de las necesidades y metas de política social a nivel subnacional), la guía de recursos del Estado (DINEM-INFAMILIA, que georreferencia la oferta pública de servicios y sus capacidades), la definición de regiones prioritarias en función de sus resultados en indicadores sociales (área metropolitana de Montevideo, zona fronteriza con Brasil), y la orientación hacia una estrategia de ventanilla única donde las diversas oficinas públicas sirvan de nexo de comunicación con la población respecto a los programas sociales y sus condiciones de acceso. Todos estos instrumentos tienen como objetivo común mejorar el alcance de los programas sociales en territorio, con énfasis en las zonas geográficas, y en el tipo de hogares, con mayor vulnerabilidad.

Una herramienta clave para el diseño y monitoreo de políticas, y de su aplicación en territorio, es también el SIAS, en cuyo proceso de construcción ha participado el MIDES.

## V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Los principales desafíos del MIDES en el año 2012 están alineados con las prioridades formuladas por el Gabinete Social, en torno a cuatro ejes: transferencias monetarias; estrategia de abordaje familiar; acciones dirigidas a adolescentes y jóvenes; y acciones vinculadas al Sistema de Cuidados.

En el primer eje, la introducción de modificaciones en las Asignaciones Familiares Plan de Equidad: ajuste de la escala de equivalencia (de 0,6 a 0,8); bono para primera infancia, equivalente al complemento AFAM-PE de enseñanza media; duplicación del monto de la Tarjeta Uruguay Social a los 30.000 hogares más vulnerables; aplicación del programa a también en hogares sin menores a cargo así como ajuste del monto de acuerdo al índice de precios de alimentos y bebidas. Finalmente, la implementación de una canasta de servicios en cinco zonas piloto.

En el segundo, la creación de 15 equipos de abordaje familiar que se suman a otros 15 aportados por INAU. Trabajarán con los 2000 hogares en situación de vulnerabilidad más grave (conflicto con la ley, violencia, adicciones, salud mental, desvinculación de servicios sociales básicos).

En el tercero, se destacan la implementación del programa Jóvenes en Red, la consolidación y expansión de Compromiso Educativo, así como la sanción parlamentaria de la Ley de Empleo Juvenil.

En el cuarto eje, las acciones vinculadas al Sistema de Cuidados que integran, la realización de experiencias piloto escalables –en preparación del despliegue de acciones más amplias en 2013 y 2014 una vez sancionada el proyecto de ley marco de Sistema de Cuidados a presentar en el segundo semestre de 2012- así como la aplicación de los ajustes al régimen de licencias de acuerdo al proyecto de ley acordado por el Gabinete Social.

La realización de estas apuestas programáticas, finalmente, tienen que ver con los procesos de reestructura y de fortalecimiento de capacidades

técnicas, humanas y materiales del Ministerio de Desarrollo Social, previstos para 2012.

**Inciso 16**  
**PODER JUDICIAL**

---



**INCISO: 16 – PODER JUDICIAL****I. Misión**

Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para garantizar el ejercicio y la tutela de los derechos de los individuos conforme al ordenamiento jurídico y la preservación de la convivencia pacífica en el marco del Estado de Derecho.

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA****PROGRAMA: 202 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA****OBJETIVOS:**

Nombre: Implantación gradual del nuevo Código de Proceso Penal y los recursos necesarios para ello.

Descripción: Lograr una implantación gradual del nuevo Código de Proceso Penal y los recursos necesarios para ello.

Este objetivo, a instancia de la discusión parlamentaria, quedó suspendido a la espera de la aprobación del nuevo Código de Proceso Penal.

Nombre: Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los juzgados.

Descripción: Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los juzgados a través de un sistema informático que permita llegar al expediente electrónico.

- Se instalaron 4 puestos piloto del Sistema de Gestión de Tribunales (SGT) en los Juzgados Letrados en lo Contencioso Administrativo de la Capital y 1 en la Oficina Receptora y Distribuidora de Asuntos, siendo la meta 1 puesto piloto.

- Se instaló el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SNE) y el Sistema de Comunicaciones Electrónicas (SCE) en 76 Juzgados Letrados del interior del país, cuando el objetivo eran 74 sedes.

**Desempeños relevantes no previstos en la Planificación**

En relación a Gestión de Tribunales, la Suprema Corte de Justicia estableció como desafío 2011 la “Reducción de los plazos en los juicios de primera instancia”.

A los efectos de contar con indicadores que permitan analizar la duración de los procesos en primera instancia, se realizaron estudios estadísticos de la situación en el año 2010, los cuales serán replicados para el 2011. Dichos estudios se realizaron en las siguientes materias y categorías de sedes que atienden asuntos en primera instancia:

Penal y Penal Especializado en Crimen Organizado – Informe de Procesos Infraccionales Concluidos en el año 2010 en juzgados letrados de todo el país competentes en esta materia.

Adolescentes Infractores – Informe de Procesos Concluidos en el año 2010 en juzgados letrados de todo el país competentes en esta materia.

Aduana- Informe de Procesos Concluidos en el año 2010 en juzgados letrados de todo el país competentes en esta materia.

Civil – Informe de Procesos Concluidos por Sentencia Definitiva en el año 2010 en juzgados de la capital.

Contencioso Administrativo- Informe de Procesos Concluidos por Sentencia Definitiva en el año 2010 en juzgados letrados de la capital.

Trabajo y Trabajo Instancia Única - Informe de Procesos Concluidos por Sentencia Definitiva en el año 2010 en juzgados letrados de la capital.

Familia Especializada en VD y CNA – Informe sobre asuntos concluidos en el año 2010 en los juzgados letrados de la capital.

### **PROGRAMA: 203 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SERVICIOS DE APOYO A TRIBUNALES Y DEFENSORÍAS PÚBLICAS**

#### **OBJETIVOS:**

Nombre: Propiciar la “Mediación” como medio alternativo de resolución de conflictos y pacificación social.

Descripción: Propiciar la “Mediación” como medio alternativo de resolución de conflictos y pacificación social.

- Se realizó el concurso para proveer el cargo de Director de Departamento de Mediación habiendo finalizado el mismo en el mes de diciembre de 2011 y la creación del Departamento se concretó en febrero de 2012.

Nombre: Adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de recursos humanos y materiales.

Descripción: Alcanzar las condiciones necesarias para un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional en el Poder Judicial desde el punto de vista de recursos humanos y materiales.

Se crearon en el año 2011, según los cargos previstos en la Ley de Presupuesto:

- El Tribunal de Apelaciones en materia Penal de 4º turno.
- Los Juzgados Letrados de Familia Especializados en Violencia Doméstica (VD) y Código del Niño y Adolescente (CNA) de 5º y 6º turno en la capital.
- Los Juzgados Letrados de Trabajo Instancia Única de 4º, 5º y 6º turno de la capital, dos de estos turnos según creaciones de la Ley 18.719 y uno por transformación de un turno de un Juzgado Letrado de Trabajo.

- En el interior los Juzgados Letrados de Ciudad de la Costa 6º turno en materia de Familia, San Carlos 2º turno Multimateria y Paysandú 7º turno en materia de Familia.  
Se previeron 5 nuevos turnos para el interior y se crearon 3 debido a que existieron problemas locativos en cuanto a la obtención de locales para instalar los Jdos. Ldos. de Las Piedras de 7º turno materia Familia y Colonia 3º turno en materias del Código General del Proceso (CGP), VD y CNA que se solucionarán en el correr del año 2012.
- Asimismo se transformó el Juzgado Letrado de Pando 6º turno, competente en materia de Familia, especializándolo exclusivamente en VD y CNA.
- Se gestionaron los concursos de ingreso y/o ascensos de 14 cargos de Defensor Público del Interior- escalafón de la Defensa Pública- y se ocuparon los mismos.

#### **En cuanto a obras edilicias:**

- Se avanzó un 6% del 16% estimado en el Centro de Justicia Penal de Montevideo. No se finalizó la obra por incumplimiento de la empresa THYSENKRUPP S.A. encargada de la instalación de los ascensores adquiridos, que se ha presentado en la obra en forma esporádica e insuficiente para el ritmo de obra de construcción.
- Se finalizaron las obras y se mudó el Archivo Penal al nuevo local frente al Edificio que albergará el nuevo Centro de Justicia Penal de Montevideo en la calle Juan Carlos Gómez esquina Reconquista.
- Se realizó el Anteproyecto del Centro de Justicia de la ciudad de Maldonado.
- Se avanzó un 53% de acuerdo a lo previsto la obra de reacondicionamiento en el edificio sito en San José 1132 de la capital.
- Se avanzó un 60% del 76% estimado en las obras de reacondicionamiento de la nueva sede de División Tecnología Informática, debido a la huelga del sector metalúrgico que enlenteció la ejecución.

- No existió avance en la obra de la nueva sede de Servicios Periciales debido a que la licitación de las obras se declaró desierta. Luego se hizo un llamado a precios que en el año 2012 se está resolviendo.
- En cuanto a la reforma en la sede destinada para los Juzgados de Crimen Organizado, no se pudo realizar en el año 2011 ya que existieron cuestionamientos por parte de la Comisión del Prado que no aprueba la instalación de dichos Juzgados en ese barrio. Es el Poder Ejecutivo a través de la Junta Nacional de Drogas, el propietario, quien debe aprobar el proyecto y pedir permiso de construcción en la IMM. El Poder Judicial está a la espera de ello.
- No se realizaron las obras previstas de construcción de la Sala Magna del CEJU y de adecuación del Centro de Justicia de Trinidad, porque se establecieron otras obras como prioritarias, a saber: en el edificio sito en San José 1132 de Montevideo, readecuación del Centro de Justicia de Colonia, así como la compra del inmueble destinado a los Juzgados de Paz de la Capital.

#### **En cuanto a Mobiliario y Equipamiento:**

- Se adquirieron 1.398 ítems. Se planificó la compra de 4.470 ítems vinculados fundamentalmente al equipamiento de los nuevos edificios sedes de los Juzgados Penales y de Servicios Periciales que no fueron finalizados en el año 2011 y por lo tanto los bienes serán adquiridos en el ejercicio 2012.

#### **Desempeños relevantes no previstos en la Planificación**

##### **En inversiones edilicias**

- Se adquirió el padrón 3157 de la ciudad de Montevideo, sito en la calle 25 de mayo nº 400 por un monto de \$ 115.000.000.- con destino a los Juzgados de Paz Departamental y los Juzgados de Conciliación, cuyo primer pago fue en el ejercicio 2011 por \$ 40:250.000, el cual permitirá, una vez acondicionado, concentrar en un único edificio la Justicia de Paz en la capital y eliminar un

gasto de arrendamiento anual de \$ 9:139.980. (U\$S 457.000).- a valores 2011, correspondiente a los dos edificios que ocupan esos juzgados.

##### **En inversiones informáticas**

- Se instalaron en el correr del año 2011 un total de 210 computadoras personales (nuevos puestos de trabajo) y 70 impresoras de red, en oficinas jurisdiccionales y administrativas en todo el país.
- Fueron completados y puestos en producción en el mes de febrero de 2011 los requerimientos en cuanto al registro de las solicitudes realizadas en el marco de la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos –CICAD/ OEA -, lo que permite satisfacer las demandas de información de la Comisión.
- Fueron completados y puestos en producción en el tercer trimestre del año 2011 los cambios solicitados al Registro Nacional de Antecedentes Judiciales para incluir a menores infractores, a efectos de cumplir la legislación vigente.
- Desde el mes de diciembre de 2011 entró en producción la nueva versión de la Base de Jurisprudencia Nacional, agregando una nueva modalidad de consulta abierta a todo público a través de la página web del Poder Judicial en forma gratuita.
- Se realizó la capacitación a 105 Defensores Públicos del Interior del país para la implantación del Sistema “Relación de Actividades de Defensorías” que permite la remisión de las estadísticas en forma electrónica a través del Portal Corporativo del Poder Judicial y la alimentación automática de la Base de Datos. Este sistema permite tener información bimestral sobre la actividad que se cumple por defensor y por materia, quedando implantado para todas las Defensorías Públicas del país.

- Se implantó el Sistema de Expedientes Administrativos en la Dirección General de los Servicios Administrativos y en dos divisiones.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	333.634	332.067	99,5%
	12	2.676	1.673	62,5%
INVERSIONES	11	110.211	109.768	99,6%
	21	50.209	33.332	66,4%
REMUNERACIONES	11	2.570.548	2.520.128	98,0%
	12	32.435	27.758	85,6%
<b>Total INC 16</b>		<b>3.099.714</b>	<b>3.024.727</b>	<b>97,6%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	202	1.986.578	1.955.812	98,5%
	203	1.113.137	1.068.915	96,0%
<b>Total INC 16</b>		<b>3.099.714</b>	<b>3.024.727</b>	<b>97,6%</b>

Fuente: SIIF

### IV. Evaluación Global

De acuerdo a lo expuesto en relación a objetivos y metas surge claramente de los principales desafíos previstos a encarar en el año 2011 detallados en el informe cualitativo de la Rendición de Cuentas 2010, únicamente quedaron pendientes la Finalización de Obras del Proyecto de Justicia Penal en Montevideo y la Refacción del Edificio que albergará

al Centro de Servicios Periciales (Departamento de Medicina Forense con Morgue y Laboratorio de Química y Toxicología del Instituto Técnico Forense), lo cual obedece a los motivos detallados en el objetivo 2) del Programa 203.

Asimismo existe una correlación entre el cumplimiento de los objetivos y el porcentaje de ejecución presupuestal, cuyo indicador global arroja un 97,58%.

### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

- Finalización de Obras del Proyecto Justicia Penal en Montevideo que albergará a 16 juzgados Penales.
- Refacción del Edificio que albergará el Centro de Servicios Periciales (Departamento de Medicina Forense con Morgue y Laboratorio de Química y Toxicología del Instituto Técnico Forense).
- Realización del Proyecto Ejecutivo del nuevo Centro de Justicia de la ciudad de Maldonado.
- Lograr solución edilicia (refacción de locales existentes y/o alquiler) para la instalación de nuevos turnos de juzgados letrados y Centros de Mediación en el interior del país.
- Extensión de la ofimática a los Juzgados de Paz de Ciudad del interior del país, conectándolos a la Red Nacional Judicial.
- Extensión del Sistema de Expedientes Administrativos a las oficinas administrativas de los Servicios de Apoyo.



**Inciso 18**  
**CORTE ELECTORAL**

---



**INCISO: 18 – CORTE ELECTORAL****I. Misión**

Garantizar la legitimidad y la pureza de los actos y procedimientos electorales, de plebiscito y referéndum, conforme a las disposiciones constitucionales y legales. En particular preservar el Registro Cívico Nacional, organizar y juzgar las elecciones nacionales, departamentales e internas de los partidos políticos.

**II. Desempeño****- Organización de Elecciones**

En el ejercicio 2011 la Corte Electoral estuvo abocada, entre otras tareas, a la organización de las elecciones de las Autoridades Universitarias y de la elección de los delegados a las Asambleas Técnico Docente (ANEP). Las mismas se realizaron con total éxito y sus resultados reflejaron la voluntad popular.

**- Incorporación de Tecnología**

Se continuó con el proceso de actualización tecnológica, incorporando nuevo equipamiento informático.

En las elecciones Universitarias se implementó un plan piloto, consistente en informatizar toda la administración del proceso de sufragio; sin que esto signifique el voto electrónico.

**- Renovación y Traslado, Inscripción Cívica, Organización y Difusión.**

Se cumplieron a satisfacción los objetivos planteados.

**- Profesionalización**

Se firmó un convenio de capacitación con la Oficina Nacional del Servicio Civil. El mismo procura mejorar la capacitación de todo el funcionariado, se comenzó a aplicar en el ejercicio 2011 y es de interés de la Corte Electoral mantener en el tiempo un sistema de capacitación permanente.

**III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	105.087	97.227	92,5%
	12	1.800	877	48,7%
INVERSIONES	11	18.485	16.102	87,1%
	21	2.887	0	0,0%
REMUNERACIONES	11	528.330	482.047	91,2%
	12	4.344	2.237	51,5%
<b>Total INC 18</b>		<b>660.933</b>	<b>598.490</b>	<b>90,6%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	485	660.933	598.490	90,6%
<b>Total INC 18</b>		<b>660.933</b>	<b>598.490</b>	<b>90,6%</b>

Fuente: SIIF



**Inciso 19**  
**TRIBUNAL DE LO**  
**CONTENCIOSO**  
**ADMINISTRATIVO**

---



**INCISO: 19 – TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO****I. Misión**

Dictar justicia administrativa. Es el organismo jurisdiccional que tiene potestad constitucional de confirmar o anular los actos administrativos emitidos por el Estado.

**II. Desempeño**

Los objetivos básicos del organismo refieren a brindar los servicios jurisdiccionales con el mayor grado de eficacia y de eficiencia. La eficacia refiere a la calidad del servicio y a la consecución de un punto extremadamente caro a los requerimientos de los ciudadanos, la celeridad en el desarrollo de la labor jurisdiccional, teniendo presente los plazos legales existentes.

Los aspectos de eficiencia refieren a la consecución de los objetivos con el menor costo posible. Dada la limitación de recursos que enfrenta el tribunal, la eficiencia la referimos a hacer un uso extremadamente cuidadoso de los recursos disponibles de forma de cumplir toda nuestra misión, en igualdad de condiciones materiales.

El Tribunal inicio en el 2011 la impostergable tarea de refacción de la sede del organismo. Es necesario recordar que el organismo tiene una única sede que se asienta en un edificio de larga data, que requiere un mantenimiento permanente y además, una refacción de calidad, dada el valor patrimonial histórico del inmueble.

**III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	8.672	5.822	67,1%
	12	1.859	1.794	96,5%
INVERSIONES	11	1.253	1.168	93,2%
REMUNERACIONES	11	90.675	84.768	93,5%
<b>Total INC 19</b>		<b>102.458</b>	<b>93.552</b>	<b>91,3%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	204	102.458	93.552	91,3%
<b>Total INC 19</b>		<b>102.458</b>	<b>93.552</b>	<b>91,3%</b>

Fuente: SIIF

**IV. Evaluación Global**

El Tribunal entonces, fue capaz de sortear las dificultades implícitas en el aumento constante de los procesos presentados en su jurisdicción, sin que ello representara una demora en los resultados mas allá de los plazos legales existentes y ciertamente lo ha hecho a través de una modernización de sus sistemas de información que son el sustento para que el reducido número de funcionarios pueda dar cumplimiento a la exigente carga de tarea, impuesta por la demanda de nuestros servicios.

**V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012**

Para el ejercicio 2012, los principales desafíos pasan por la continuidad de la estrategia existente, la profundización de las políticas específicas y la incorporación de tecnología que permita aselar los procesos y poder abarcar el creciente número de procesos que se presentan en los organismos.

En el plano presupuestal, el mayor esfuerzo estará enfocado en continuar con la tarea de mantenimiento y reparación edilicia, en función del programa de obras oportunamente definido por las autoridades.



**Inciso 26**  
**UNIVERSIDAD**  
**DE LA REPÚBLICA**

---



## INCISO: 26 - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

### I. Misión

Los fines de la Universidad de la República están contenidos en el Art 2° de su Ley Orgánica (ley 12.549 del 29 de octubre de 1958).

"La Universidad de la República tendrá a su cargo la enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, la enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas y el ejercicio de las demás funciones que la ley le encomiende.

Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas, y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno".

### II. Desempeño

#### Prólogo

Se ha trabajado sobre el formato del informe presentado el año pasado, complementándolo y actualizándolo, en el entendido de que ello permite apreciar a la vez la continuidad de la visión estratégica y los avances en su implementación. En especial, la Introducción, que resume la orientación general establecida en 2010, no puede sino ser la misma que en 2011.

#### Introducción: La orientación del plan de trabajo y los objetivos estratégicos

Tres grandes consensos nacionales en construcción inspiran el plan de trabajo de la Universidad de la República para los próximos años:

1) *Debemos construir entre todos enseñanza terciaria y universitaria para todos en todo el país.*

2) *Hay que impulsar decididamente la investigación y la creación original en todos los campos del conocimiento y la cultura.*

3) *El desarrollo integral del país pasa por la incorporación de gente muy calificada y conocimientos de alto nivel a todas las actividades socialmente útiles, particularmente las que apuntan a mejorar la calidad de vida de los sectores más postergados.*

La UDELAR procura combinar la consolidación de lo que hace bien con una vocación autocrítica que la llevó a iniciar en 2007 un proceso de reforma interna que apunta a transformaciones de gran envergadura. Algunos cambios incipientes se reflejan en lo que sigue, pero para mostrar todo su potencial requieren tiempo y, sobre todo, profundizar y acelerar la transformación. En tal perspectiva la UDELAR se planteó los objetivos estratégicos para el período 2010-2014 que se recuerdan a continuación.

#### 1. Educación terciaria y superior para todos en todo el país

Respaldar la generalización de la formación avanzada a lo largo de toda la vida: (i) contribuyendo a construir un Sistema Nacional de Enseñanza Terciaria Pública con nuevas instituciones y presencia efectiva en todo el territorio nacional; (ii) ampliando la oferta de carreras de la UDELAR, particularmente en el Interior; (iii) disminuyendo el abandono mediante múltiples respaldos al progreso en los estudios; (iv) abriendo espacios para la formación y capacitación permanente, en particular de quienes están insertos en el mundo del trabajo pero fuera del sistema educativo formal.

#### 2. Enseñanza universitaria activa de calidad a nivel internacional

Promover la elevación del nivel de la docencia con diversificación de sus modalidades, para: (i) afrontar la demanda creciente de educación superior; (ii) brindar enseñanza de calidad en sentido integral, acreditable a nivel regional e internacional y debidamente evaluada; (iii) posibilitar trayectorias educativas y formas de enseñar variadas, de modo que los estudiantes aprendan a ser los principales protagonistas de su formación avanzada permanente.

### **3. Generación y uso de conocimiento avanzado para el desarrollo integral**

Impulsar la expansión tanto cualitativa como cuantitativa de las actividades de enseñanza, investigación y extensión, cooperando con toda la sociedad para que el país avance en la creación y difusión de conocimientos de alto nivel, así como en la contribución de esos conocimientos a la solución de problemas sociales y a la mejora de la producción.

### **4. Transformación global de la estructura de la Universidad**

Avanzar en la transformación global que incluye: (i) la diversificación de la estructura académica y la creación de servicios universitarios de nuevo tipo; (ii) el fortalecimiento del cogobierno participativo; (iii) una gestión más ágil y eficiente; (iv) la consolidación de las carreras docente y funcionarial con salarios adecuados; (v) la mejora de las condiciones de trabajo y estudio; (vi) la renovación y la expansión, mediante una planificación a largo plazo, de la planta física y del conjunto de la infraestructura necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones universitarias.

### **5. Reformulación y ampliación del aporte de UDELAR a la salud**

Potenciar las contribuciones a la salud de la población que realizan diversos servicios universitarios, al tiempo que se promueve una adecuada inserción del Hospital de Clínicas en el Sistema Nacional Integrado de Salud y la profunda transformación interna del Hospital.

### **1.- Avances hacia una educación terciaria y superior para todos en todo el país**

#### **Enfoque general**

La enseñanza sólo tiene nivel universitario cuando es de alto nivel y está estrechamente vinculada con la creación cultural, la generación de conocimientos y su uso socialmente útil. La UDELAR impulsa cada vez una más estrecha integración de las funciones universitarias de

enseñanza, investigación y extensión. Muchos estudiantes se incorporan a la investigación, respaldando el papel de la UDELAR como el mayor centro de creación de conocimientos del país y un número creciente de estudiantes participan en labores de extensión, colaborando con diversos actores en los intentos de solucionar problemas cardinales del país. La integración de la investigación y la extensión a las actividades regulares de enseñanza constituye una de las claves de la transformación en curso: *se apunta a formar más estudiantes con creciente capacidad creativa y creciente compromiso social.*

### **La ampliación de la oferta educativa y la continuidad en los estudios**

Para interesar más a los estudiantes – factor gravitante en la decisión de continuar estudios aún en los casos en que lo hace difícil la situación familiar y laboral – así como para brindar una formación más adecuada a las necesidades de un país en expansión, hay que ampliar y diversificar la oferta educativa. La UDELAR ofrece 42 tecnicaturas y/o “carreras cortas”. La oferta terciaria incluye siete opciones de formación interdisciplinaria brindada simultáneamente por varias Facultades a nivel de grado y dos a nivel de postgrado. La UDELAR pasó de ofrecer 66 carreras de grado y 133 de postgrado en 2004 a 94 y 194 respectivamente en 2011. De los 194 postgrados ofrecidos, 110 son diplomas de especialización a nivel de postgrado, 67 programas de maestría y 17 programas de doctorado. Se constata un crecimiento de la oferta tanto de grado como de postgrado respecto a lo informado en 2010. Durante 2011 se ofrecieron además 554 cursos para graduados.

### **Algunos avances incipientes en materia de culminación de estudios**

En el último medio siglo los ingresos a la UDELAR se han multiplicado aproximadamente por cinco y los egresos por más de nueve. Según las proyecciones, en 2011, ingresaron a la UDELAR 18.745 estudiantes, 26% más que en el año 2000. Vale la pena destacar que el crecimiento de los estudiantes provenientes del interior del país fue más dinámico en relación a los provenientes de Montevideo. A modo de ejemplo, mientras que el incremento en los ingresos entre 2009 y 2010 de los estudiantes de Montevideo fue de 4,9%, el de aquellos provenientes del interior fue

de 14%. En 2011, los datos preliminares muestran un incremento mayor en el Interior de alrededor del 25% comparando 2011 – 2010, pero una cierta disminución de las inscripciones en Montevideo, lo cual por supuesto enciende una luz amarilla.

Durante la primera década de este siglo, el egreso de estudiantes de grado creció aproximadamente en un 56%. En 1992-1996, el promedio anual de egresos de grado fue de 2.862, en 1997-2001 fue de 3.506, en 2002-2006 de 4.102, y en 2007-2011 de 4.815.

Desde 2004 en adelante, se mantuvo la tendencia ascendente en los egresos hasta 2009. Datos preliminares para 2010 y 2011 muestran que el egreso se mantiene casi constante, lo que pone en cuestión la continuidad de la tendencia ascendente y constituye un desafío mayor para la institución.

En promedio, la Universidad ha venido otorgando anualmente durante los últimos cinco años unos 4.800 títulos de grado, unos 1.100 títulos de carreras cortas y unos 600 títulos de postgrado, lo que suma alrededor de 6.500 títulos al año.

### **La prioridad a la regionalización**

La UDELAR ha definido una estrategia general para la descentralización y la regionalización que se basa en tres pilares:

- (i) Elaboración e implementación de Programas Regionales de Enseñanza Terciaria, en colaboración con instituciones educativas, organismos públicos, intendencias, sectores productivos y actores sociales dispuestos a sumar esfuerzos.
- (ii) Construcción de Centros Universitarios Regionales dotados de creciente nivel académico, oferta educativa y margen de autogestión.
- (iii) Conformación de Polos de Desarrollo Universitario definidos como “(i) un conjunto de ejes temáticos estrechamente interconectados en una misma región; (ii) grupos docentes de alta dedicación cuya colaboración constituirá un punto de apoyo imprescindible para desarrollar enseñanza de grado y postgrado, investigación y extensión; (iii) bases para la creación de nuevas instituciones y programas de enseñanza terciaria en

las regiones respectivas”. Para los Polos se crearon ya 95 cargos para docentes, de los cuales se han designado más de 50, 20 provenientes del exterior.

Hasta 2011 se crearon 95 cargos con DT (Dedicación Total) radicados en dichos Centros, de los cuales más de 78 ya fueron concursados.

Durante 2011, se aprobaron las ordenanzas para los Centros Universitarios Regionales y las estrategias específicas para los tres Centros ya en construcción, en el Noroeste, el Noreste y el Este.

Cada uno de los tres Centros en construcción: (i) promoverá en su zona un Programa Regional de Enseñanza Terciaria que apunte a la generalización de la enseñanza terciaria y universitaria en la respectiva región, sumando esfuerzos de todos los actores interesados; (ii) impulsará un Polo de Desarrollo Universitario que permita generar y utilizar conocimiento de alto nivel para respaldar el logro de las prioridades regionales.

Hoy se ofrecen en esos Centros en construcción numerosas carreras, incluso completas, a varios miles de estudiantes. Hasta 2010, se dictaban 57 carreras, sumándose a esta oferta 14 nuevas entre 2011 y 2012, llegando a 71.

Hasta 2011, estudiaban en el interior del país más de 8.000 estudiantes, sumándose en 2012 más de 2.000 adicionales, con el período de inscripciones aún no finalizado, por lo que por primera vez hay cerca de 10.000 jóvenes estudiando en la Universidad de la República en el Interior del país.

Se han invertido varios millones de dólares en la infraestructura de las sedes del Interior, lo que incluye equipamiento de primer nivel para la investigación, como se verá por ejemplo en el laboratorio ambiental del Este, en el laboratorio de química agrícola de Paysandú y en el laboratorio de bioseguridad de nivel P3 que se construye en Salto, único

en el país. Acompañando la creciente inversión en infraestructura, ha crecido también la inversión en formación de los docentes radicados en el interior del país. Se financiaban un promedio de 7 becas para estudios de postgrado de docentes radicados en el Interior entre 2007 y 2010, las que pasaron a 16 en 2011.

A fines de 2011 se conformó, a propuesta de la Universidad, un equipo de trabajo integrado por representantes del MEC, ANEP, UDELAR y las Intendencias de Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José y Soriano para proyectar Programas Regionales de Enseñanza Terciaria para las regiones del Sudoeste y del Centro del país. En ese marco, la UDELAR analizará las vías para construir Centros Universitarios Regionales en dichas regiones.

### **La nueva oferta educativa de la UDELAR en el Interior**

- Se ofrecen en el Interior las nuevas modalidades de los Ciclos Iniciales Optativos.
- A partir de 2011 Agronomía y Veterinaria pueden cursarse en forma completa entre Salto y Paysandú.
- Seis carreras nuevas comenzaron en 2011 (cinco son ofertas únicas): Licenciatura en Gestión Ambiental (Rocha y Maldonado); Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales (Piriápolis); tecnicatura en Deportes, Opción Voleibol (Maldonado); Tecnicatura en Deportes, opción Básquetbol (Paysandú); Licenciatura en Recursos Naturales (Rivera); Carrera escalonada de Enfermería (Rocha).
- En 2011 se definieron doce ofertas nuevas a comenzar en 2012-2014:
  - Licenciatura en Ciencias Hídricas Aplicadas (Salto).
  - Licenciatura en Diseño Integrado (Salto).
  - Ciclo Inicial Optativo del Area Social (Salto).
  - Ciclo Inicial Común del Area Salud (Paysandú).

- Carrera de Químico Orientación Agrícola y Medioambiental (Paysandú).
- Tecnólogo en Administración y Contabilidad, Mención en Agroindustria (Tacuarembó).
- Tecnólogo en Administración y Contabilidad, Mención Comunicación Organizacional (Tacuarembó).
- Técnico en Manipulación de Alimentos (Tacuarembó).
- Tecnólogo en Administración y Contabilidad, Mención Turismo (Maldonado).
- Licenciatura en Turismo (Maldonado).
- Tecnicatura en Artes, Artes plásticas y visuales (Rocha).

En 2012, se hará otro llamado a propuestas de nuevas carreras.

Al presentar en 2010 su Proyecto de Presupuesto, la UDELAR se comprometió a iniciar quince carreras nuevas en el Interior durante el quinquenio. La meta será superada.

### **El aporte a la construcción del Sistema Nacional de Educación Pública**

#### **a) Colaboración con ANEP-UTU en la enseñanza tecnológica terciaria**

En 2011, esa oferta conjunta incluyó en el Interior a los Tecnólogos Agroenergético (Bella Unión), Químico, Mecánico e Informático (Paysandú), Cárnico (Tacuarembó), Informático (Maldonado). En 2012, dicha oferta incluirá además al Tecnólogo en Madera en Rivera.

La colaboración incluye el desarrollo del Sistema Nacional de Enseñanza Técnica y Superior Agraria dirigido a fortalecer y ampliar la oferta de formación vinculada a diversas cadenas productivas, incluyendo arroz, viticultura, producción ganadera, lechería y cultivos con riego. En Montevideo, esta oferta conjunta ANEP-UTU y UDELAR en 2011 incluyó

los Tecnólogos Químico, Informático y Mecánico. En 2012, se abrirá la nueva sede para los Tecnólogos Informático y Químico en ámbitos del LATU.

### **b) Colaboración con ANEP-Consejo de Formación en Educación**

Durante 2011, se avanzó sustantivamente en la colaboración con el Consejo de Formación en Educación para el desarrollo del programa conjunto de postgrados dirigido a la formación de docentes, el estudio de ofertas de grado compartidas (por ejemplo en educación física) y la revisión de las normativas para facilitar el tránsito de los estudiantes en el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública en construcción. En particular, se constituyó la Comisión Académica de Postgrado Mixta ANEP-UDELAR, herramienta y símbolo a la vez de esta colaboración revigorizada, y se avanzó en el proceso de aprobación de postgrados conjuntos.

### **c) El marco estable de colaboración**

La Comisión Mixta ANEP-UDELAR, que funciona desde 2005, coordina las actividades antes mencionadas y varias otras, por ejemplo en la interfase de la Enseñanza Media con la Enseñanza Superior.

Los avances del Programa de Desarrollo Universitario en el Interior contribuyen a este proceso, por ejemplo mediante la colaboración entre los núcleos universitarios y la formación docente, así como apuntando a construir Campus Educativos compartidos.

### **d) La construcción de nuevas instituciones**

La UDELAR sostiene que la generalización de la enseñanza avanzada y la mejora de la educación pública en general pasa por la construcción de nuevas instituciones de enseñanza terciaria, por la atención prioritaria a la formación de docentes para todos los niveles de la educación y por la coordinación entre todos los componentes del Sistema Nacional de Educación Pública. Esta posición ha sido ratificada una y otra vez desde marzo de 2007. La UDELAR ha colaborado en los procesos establecidos en la Ley de Educación para la construcción del Instituto Universitario de

Educación (IUDE) y el Instituto Terciario Superior (ITS), apuntando a que las nuevas instituciones proyectadas se creen pronto, con adecuado nivel académico, autonomía y cogobierno, y aprovechando la colaboración en curso con ANEP. Esto fue reafirmado en la reunión del pasado 24 de febrero de 2012 con el Presidente de la República, ocasión en que la delegación de la UDELAR destacó la importancia de que, en cualquier caso, las nuevas instituciones surjan no desde la confrontación con las existentes sino desde la colaboración. No otro puede ser el camino hacia el Acuerdo Nacional de Educación.

### **e) Contribución a la Agenda para la Mejora Educativa**

En el texto del acuerdo firmado el 23/2/2012 por el Presidente de la República, el Ministro de Educación y Cultura, y representantes de los Partidos Políticos con representación parlamentaria, el punto quinto dice lo siguiente:

“Apoyar en líneas generales el documento de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública presentado el 5 de diciembre de 2011, según lo solicitara el Senado de la República en sesión del 11 de octubre del mismo año para iniciar el proceso de construcción de una Agenda Nacional para la Mejora Educativa.”

Vale la pena consignar pues que la contribución de la UDELAR al mencionado documento, aprobada unánimemente por su Consejo Directivo Central el 8 de noviembre de 2011, no es sino una síntesis de las mismas orientaciones generales, hechos concretos y proyectos que aquí se exponen.

## **2.- Avances hacia la enseñanza universitaria activa de calidad a nivel internacional**

### **La alta dedicación**

Hace seis años, la UDELAR contaba con unos 530 docentes en Régimen de Dedicación Total (RDT). Al comenzar 2012 ya tiene más de 800. Se requiere un incremento mucho mayor pero se registra ya un crecimiento significativo de lo que es un cimiento fundamental de la capacidad universitaria para enseñar, generar conocimientos y colaborar a su uso

socialmente valioso. El fortalecimiento de ese cimiento ha implicado un triple esfuerzo de índole presupuestal. En primer lugar, como es obvio, pasar de unos 530 a más de 800 supone un gasto adicional en las retribuciones específicas del RDT. En segundo lugar, ese crecimiento – que incluye a varios científicos provenientes del exterior – ha sido estimulado por la mejora de los salarios. En tercer lugar, el trabajo de los nuevos docentes en RDT – decenas de los cuales se desempeñan en el Interior – requiere ampliar la infraestructura edilicia, el equipamiento y el personal de apoyo. Este triple gasto es verdaderamente una inversión que beneficia sin duda a la Universidad, pero también, y sobre todo, a la República, pues constituye un aporte real a la mejora educativa, a la investigación de calidad, a las posibilidades de usar conocimientos de alto nivel para contribuir al desarrollo integral del país. Esta ampliación del Régimen de Dedicación Total es parte de la explicación, de por qué la UDELAR sigue dando cuenta de alrededor del 75% de la investigación nacional en crecimiento.

### **La renovación de la enseñanza**

Hace falta formar mejor a más estudiantes, atendiendo a la diversidad de sus situaciones y las dificultades que enfrentan. Disminuir la desvinculación es fundamental. Es imprescindible ofrecer alternativas diferenciadas de aprendizaje para tender a igualar oportunidades y logros. Se ha venido diversificando las modalidades de enseñanza, incluyendo las formas de dictar una misma asignatura, la duración de los cursos y el tipo de respaldo docente, con atención especial a ciertas asignaturas que suelen ser difíciles de aprobar. Se han invertido recursos en multiplicar los horarios de dictado de una misma asignatura.

En 2011, se consolidó la estructura del Programa de Respaldo al Aprendizaje (PROGRESA), orientado a apoyar a todos los estudiantes en su inserción plena a la vida de la institución, ofrecerles orientación vocacional, facilitar sus trayectorias educativas y conectarlos con el conjunto de los recursos de la Universidad. En ese marco se están expandiendo las tutorías entre pares, a través de las cuales estudiantes de años avanzados respaldan el avance de sus nuevos compañeros. Esta

experiencia ha sido puesta a disposición del “Compromiso Educativo”, programa ANEP-MIDES-MEC-INAU-UDELAR orientado a respaldar el avance en la Enseñanza Media.

Se ha avanzado también en el uso de las TICs, consolidando el Entorno Virtual de Aprendizaje de la UDELAR, del que hacen uso unos cinco mil docentes y cerca de veinte mil estudiantes. Se apunta a “semi presencializar” una parte creciente de la oferta educativa de la UDELAR, con actividades “presenciales” y “a distancia”. Ello mejora la enseñanza, al combinar la interacción “cara a cara” con la interacción a distancia y con el acceso autónomo a diversas fuentes del conocimiento, al ritmo de cada uno. También se contribuye así a facilitar el acceso efectivo a la formación superior de los estudiantes que trabajan.

Se han puesto en marcha en el Interior Ciclos Iniciales Optativos del Área Social y del Área de las Tecnologías y las Ciencias de la Naturaleza; ofrecen una nueva vía de acceso a la Universidad. Se trata de experiencias innovadoras, realizadas en colaboración por varios servicios universitarios, por lo cual deben afrontar diversas dificultades y, en especial, mostrar a los estudiantes que son opciones valiosas, lo que se va logrando lentamente.

En 2011, se aprobó la primera Ordenanza de Estudios de Grado de la Universidad, que establece criterios comunes, promueve la flexibilidad curricular, integra la extensión y la investigación a la enseñanza, permite la diversificación de trayectorias de formación en una misma carrera y facilita los “tránsitos horizontales” y la reorientación en los estudios. Estos avances permitirán en un plazo de dos años actualizar el conjunto de Planes de Estudio de la Universidad. Avanzar hacia esa meta constituirá una de las tareas mayores del año 2012.

### **Acreditación de carreras universitarias**

La UDELAR impulsa tanto internamente como a escala nacional y regional los procesos de evaluación y acreditación. A fines de 2011, la carrera de Odontología fue acreditada en el sistema ARCU-Sur, sumándose así a las de Arquitectura, Agronomía (re-acreditación),



Ingeniería Eléctrica (re-acreditación), Ingeniería Química (re-acreditación), Ingeniería Civil (re-acreditación) y Veterinaria.

### **Nuevas ofertas de enseñanza, revisiones de Planes de Estudio y reediciones de cursos de postgrado**

Se anotan a continuación las resoluciones del Consejo Directivo Central – con su fecha y número – sobre nuevas carreras, nuevos planes o nuevas ediciones de cursos de postgrado, adoptadas durante 2011.

### **OFERTAS DE GRADO NUEVAS O RENOVADAS**

#### **Licenciaturas**

1. · 20/12/11 (N° 74) – Facultad de Ingeniería – Licenciatura en Ciencias Hídricas Aplicadas
2. · 7/6/11 (N° 37) – Facultades de Ciencias, Humanidades y Ciencias de la Educación, Medicina y Odontología – Licenciatura en Biología Humana (Renovación)
3. · 22/2/11 (N° 16) – Facultades de Medicina y de Ciencias – Licenciatura en Física Médica
4. · 22/2/11 (N° 17) – Facultad de Ciencias – Licenciatura en Gestión Ambiental

#### **Tecnicaturas**

5. · 22/11/11 (N° 21) – Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes – Tecnicatura en Artes – Artes Plásticas y Visuales
6. · 25/10/11 (N° 20) – Facultades de Agronomía e Ingeniería – Tecnólogo en Madera
7. · 2/8/11 (N° 21) – Facultad de Medicina (E.N.D.) – Técnico Operador de Alimentos
8. · 19/7/11 (N° 30) – Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – Tecnólogo en Administración y Contabilidad

9. · 7/6/11 (N° 33) – Facultad de Ciencias – Técnico en Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (Renovación)
10. · 22/2/11 (N° 20) – Facultades de Ingeniería y de Ciencias – Tecnólogo en Cartografía
11. · 28/4/09 (N° 9), – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Tecnicatura Universitaria en Museología - (Implementación en 2011)

### **NUEVOS PLANES DE ESTUDIO Y MODIFICACIONES DE CARRERAS EXISTENTES**

- 8/11/11 (N° 26) – Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – Contador Público, Licenciado en Administración y Licenciado en Economía
- 7/6/11 (N° 36) – Facultad de Odontología – Doctor en Odontología
- 26/4/11 (N° 9) – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Técnico Universitario en Interpretación LSU-Español-LSU (modificación)

### **NUEVAS OFERTAS DE POSGRADO**

- 20/12/11 (N° 8) – Facultad de Ciencias Sociales – Diploma Jóvenes, Juventud y Políticas Públicas
- 22/11/11 (N° 20) – Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – Posgrado en Transformación Organizacional
- 27/9/11 (N° 25) – Facultad de Medicina – Programa de Formación de Especialización en Neumología Pediátrica
- 2/8/11 (N° 22) – Facultad de Psicología – Diplomatura en Psicogerontología
- 5/7/11 (N° 30) – Facultad de Derecho – Especialización en Derecho Procesal

- 5/7/11 (N° 10) – Facultad de Veterinaria – Especialista en Inocuidad de Alimentos de Origen Animal
- 5/7/11 (N° 11) – Facultad de Derecho – Maestría en Derecho (Orientación en Derecho Internacional Público: opción en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario; Derecho Ambiental y Gestión del Riesgo; Derecho Diplomático y Consular; Derecho Internacional Económico y de la Integración)
- 5/7/11 (N° 11) – Facultad de Derecho – Especialización en Derecho Internacional Público
- 21/6/11 (N° 16) – Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación – Maestría en Información y Comunicación
- 7/6/11 (N° 35) – Facultad de Medicina – Diplomatura en Urología Pediátrica
- 7/6/11 (N° 34) – Facultad de Enfermería – Maestrías de carácter interdisciplinario en las áreas de “Salud Mental”; “Gestión en Servicios de Salud” y “Atención a la Salud en el Primer Nivel”
- 10/5/11 (N° 13) – Facultad de Ingeniería – Diploma en sistemas eléctricos de potencia, Perfiles: Distribución de energía eléctrica y Trasmisión de energía eléctrica
- 29/3/11 (N° 27) – Facultad de Enfermería – Especialización “Gestión de Servicios de Salud en Enfermería”
- 22/2/11 (N° 18) – Facultad de Ciencias Sociales – Diploma en Economía y Gestión Pesquera
- 22/2/11 (N° 19) – Facultad de Ingeniería – Doctorado en Ingeniería Estructural

### REEDICIONES DE POSGRADOS

- 5/7/11 (N° 29) – Facultad de Ciencias Sociales – Reedición

### Maestría en Sociología

- 5/7/11 (N° 28) – Facultad de Ciencias Sociales – Reedición Diploma de Especialización en Intervención Familiar –Matriz Curricular 2011-2012-

### **3.- Avances en la generación y uso de conocimiento avanzado para el desarrollo**

#### **La investigación y el desarrollo integral**

#### ¿Cómo hace la Universidad para respaldar la investigación?

Funcionan cuatro marcos universitarios centrales de respaldo a la investigación y la formación de investigadores: la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) pasó de ejecutar unos 64 millones de pesos en 2007 a 159 en 2011; en ese período la Comisión Académica de Postgrado pasó de 3 millones a algo más de 36 y el régimen de Dedicación Total de algo menos de 118 a más de 313; el programa de Polos de Desarrollo Universitario, que apoya la radicación en el Interior de docentes de alta dedicación, se inició con algo más de 23 millones en 2009 y pasó los 57 en 2011.

#### Objetivos de la reformulación y ampliación de los programas de la CSIC

- Promover la investigación de calidad en todas las áreas del conocimiento disminuyendo los niveles de desarrollo desigual que caracterizan a nuestra Universidad.
- Promover el estudio profundo y responsable de temas relevantes para el país.
- Promover la interrelación entre servicios avanzando hacia la constitución de una Universidad integrada.
- Promover la integración de la enseñanza, la investigación y la extensión.
- Aumentar la eficiencia de la gestión en la promoción a la investigación.

### Programas generales de respaldo a la investigación actualmente en funcionamiento

- Programa de Recursos Humanos
- Proyectos de Investigación y Desarrollo
- Programa de Vinculación Universidad-Sociedad-Producción
- Programa de Iniciación a la Investigación
- Programa de Publicaciones
- Programa de Manejo de situaciones imprevistas
- Programa de Contratación de científicos provenientes del exterior
- Programa de apoyo a la investigación estudiantil
- Fortalecimiento de la investigación de calidad en toda la Universidad
- Contribución a la comprensión pública de problemas de interés general
- Programa de apoyo a Grupos de Investigación
- Programa de atención a imprevistos
- Programa de equipamiento para investigación
- Programa de Investigación e Innovación orientadas a la Inclusión Social
- Programa conjunto ANCAP-UDELAR (que en 2011 realizó sus Cuartas Jornadas)

En marzo de este año, el Consejo Directivo Central aprobó tres nuevos proyectos para el Fortalecimiento de la investigación de calidad, en su “fase B” de implementación que sigue a la “fase A” de evaluación con asesores del exterior y planificación. Los proyectos mencionados corresponden a las Facultades de Agronomía y Veterinaria y a la Escuela de Nutrición y Dietética, con lo cual ya se tienen nueve servicios incorporados a este Programa.

### **Algunas temáticas de investigación abordadas en los diversos programas de apoyo a la investigación**

Los problemas causados a la actividad agropecuaria por condiciones ambientales adversas –sequía, alta salinidad, temperaturas extremas - y por virus específicos que afectan cultivos de importancia así como los efectos de las complejas y no bien comprendidas interacciones suelo-planta-enfermedades-malezas-plagas-clima, son objeto de trabajo interdisciplinario entre diversos investigadores de las Facultades de Agronomía, Ciencias, Química y también del INIA.

Trabajos interdisciplinarios entre investigadores veterinarios y biólogos, interactuando con investigadores de la DINARA, procuran adelantarse a requerimientos sanitarios internacionales para autorizar la exportación de organismos acuáticos vivos desarrollando protocolos de diagnóstico y certificación.

Las presiones que la variabilidad climática y la acción de los seres humanos ejercen sobre los ecosistemas acuáticos exigen, cada vez más, una cuidadosa planificación para preservar su calidad: en torno a este tema están trabajando conjuntamente investigadores de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

La importancia práctica de los estudios del clima ya ha sido demostrada por la necesidad de ANCAP de conocer la variabilidad de temperaturas esperables entre los meses de mayo a agosto a fin de planificar su suministro de supergas: desarrollar las bases científicas necesarias para proveer servicios climáticos en Uruguay es el objetivo general de una propuesta de investigación que se está llevando a cabo entre equipos de la Facultad de Ciencias y de Ingeniería.

Brindar servicios tecnológicos de alta calidad para los sectores productivos y de servicios del país, es otra de las tareas fuertemente encaradas por la UDELAR. El Parque Científico Tecnológico de Pando creado por ley recientemente (Ley 18.362, reglamentada por el Decreto

4449/09) está instalado en el predio universitario del Polo Tecnológico de Pando de la Facultad de Química (PTP-FQ). En ese nuevo contexto de relacionamiento, el PTP-FQ está llamado a ser un fuerte proveedor de servicios tecnológicos tanto a las empresas del Parque como a las externas a él.

Prolongar la vida útil poscosecha de productos de alto valor comercial, asegurando sus condiciones nutritivas, es un problema de directo interés para productores y consumidores que está siendo estudiado a partir de una larga acumulación en Ingeniería de Alimentos.

Algunos investigadores en física trabajan en áreas de directo interés para la medicina clínica y de terapia; otros investigadores en física buscan resultados aplicables en disciplinas como biología, química o electrónica.

La problemática de las infecciones parasitarias es seria en el Uruguay; buscando controlarlas, se las está estudiando desde diversos enfoques, que van desde la genética hasta el análisis de productos naturales con principios bioactivos prometedores. Igual atención recibe una problemática diferente pero significativa: la resistencia a los antibióticos.

La historia reciente del Uruguay, el proceso de desarrollo del país en perspectiva comparada, la recuperación de la historia de la música y las artes escénicas en teatros de Salto, Paysandú y Young, el análisis del impacto de los cambios recientes en el agro sobre la población rural, la recuperación del acervo fotográfico del Teatro Solís, el análisis de los procesos de inclusión/exclusión en el acceso a la vivienda, aportes al Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático desde la perspectiva de la percepción de diversos actores sociales: esta breve enumeración da apenas una idea acerca de la diversidad de los aportes que hacen las ciencias sociales, las humanidades y la investigación en artes al conocimiento de fenómenos de importancia para la sociedad uruguaya.

Por otra parte, los estudiantes universitarios de todo el país forman equipos para investigar en los lugares más diversos las cuestiones más variadas: toda la geografía del Uruguay está contemplada en el conjunto

de proyectos de estudiantes, a través de análisis de fauna, flora, aspectos ambientales, conservacionistas, urbanísticos, geológicos, paleontológicos, culturales, tecnológicos, históricos, sociales y políticos.

### **La extensión y los programas prioritarios**

A fines de 2009, la UDELAR adoptó la resolución fundamental de curricularizar la extensión, incluyéndola en el conjunto de la oferta educativa de la institución. La resolución se respalda en una expansión reflejada en el pasaje de 5 Servicios Universitarios con Unidades de Extensión en 2006 a 26 en 2010.

En 2010 y 2011, se crearon varias decenas de “Espacios de Formación Integral”, que combinan enseñanza, investigación y extensión e involucran a miles de estudiantes.

En noviembre de 2011, tuvo lugar la “Muestra de Espacios de Formación Integral y de Proyectos Estudiantiles de Extensión” con decenas de contribuciones.

Durante 2011, el proceso fue evaluado críticamente, dando lugar a una propuesta de “Lineamientos generales para el Avance de la Curricularización de la Extensión y Generalización de las prácticas integrales en la UDELAR”.

Las actividades de extensión posibilitan una colaboración estable en acciones públicas prioritarias (atención a emergencias, Plan Juntos, cuestiones de salud, etc.), con involucramiento directo de estudiantes, como parte de su formación técnica y ética.

Durante 2011, se avanzó en la afirmación de “Programas Plataforma”, que dan continuidad a la extensión y ofrecen un marco estable para su vinculación con la enseñanza; al concluir el año se inauguró la casa del Programa Integral Metropolitano en el predio donde se construirá la nueva sede de la Facultad de Veterinaria.

Por cuarto año consecutivo desarrolló actividades el Programa Flor de Ceibo de apoyo en las comunidades al Plan CEIBAL, actuando en catorce departamentos.

En general, las labores de extensión evidencian un fuerte compromiso con los sectores más postergados de la población.

### **Colaboración de la Universidad con la Sociedad**

Un indicador de la colaboración de la Universidad con la sociedad para hacer uso útil del conocimiento avanzado es el número de convenios que celebra con diversos actores públicos y privados, del país y del exterior. En 2011, se suscribieron 166 convenios nacionales, de los cuales 20 con la ANII, 17 con empresas privadas, 126 con el sector público y 3 con la participación de actores públicos y privados, encontrándose aprobados y en trámite de suscripción aproximadamente unos 40 convenios. En materia de convenios internacionales, durante el 2011 se suscribieron 57, se encuentran en trámite con media firma 64 y en trámite gestionándose 25. El total de convenios de 2011 asciende a 352.

## **4.- Avances en la transformación global de la estructura de la Universidad**

### **La transformación de la estructura académica**

El proceso en curso con mayor impacto potencial es la construcción de los Centros Universitarios Regionales, ámbitos especialmente propicios para la colaboración entre disciplinas y para la vinculación de la universidad con la sociedad, temas que fueron desarrollados anteriormente.

La creación del Espacio Interdisciplinario (EI) de la UDELAR es una de las nueve líneas para la Reforma Universitaria definidas a fines de 2007. En 2008, se empezó a organizarlo. En 2009, se realizaron los primeros

llamados. Ello permitió apoyar por cinco años a cuatro propuestas de crear Centro Interdisciplinarios.

También se resolvió respaldar durante 2009-2011, en particular financieramente, a ocho solicitudes de núcleos interdisciplinarios nuevos o existentes y “programas de marcado carácter experimental”, cuya lista es la siguiente:

(i) Núcleo de Ingeniería Electroquímica, que vincula investigación básica y tecnológica con la producción de energía; (ii) Núcleo de Pensamiento Crítico en América Latina y sujetos colectivos, con docentes de cinco servicios universitarios vinculados a las temáticas social, agraria y de la salud; (iii) Núcleo de Biodiversidad y Sociedad, con docentes de tres servicios universitarios para el estudio de los ecosistemas y la sostenibilidad; (iv) Núcleo de Patrimonio Fotográfico, en el que colaboran docentes de ciencias sociales y naturales; (v) Centro de Investigaciones Biomédicas, que incluye a docentes de tres servicios universitarios que trabajan en la salud y las ciencias naturales; (vi) Licenciatura de Biología Humana, en la cual colaboran docentes de cuatro servicios universitarios, pertenecientes a las tres Áreas que funcionan actualmente (Social y Artística, Salud, y Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza); (vii) Núcleo de Investigaciones y Estudios sobre Vejez y Envejecimiento, con docentes de disciplinas sociales y de la salud; (viii) Taller de Arte y Programación, que se ocupa en particular de los vínculos entre creación artística y tecnologías de la información.

La modernización académica de la Universidad incluye varias dimensiones; una fundamental es el impulso a las colaboraciones “horizontales” entre disciplinas y servicios universitarios, lo que hace a la esencia misma de la institución como ámbito de cultivo, enriquecido por la interacción de todas las áreas del conocimiento y la cultura. La transformación “horizontal” de la estructura académica de la UDELAR transcurre por varios carriles. Uno, modesto y claramente experimental, es el Espacio Interdisciplinario. Como se señaló, otro mucho más vasto es la construcción de los Centros Universitarios Regionales en el Interior,

cada uno de los cuales agrupa variadas carreras y disciplinas. Y un tercer carril, que se viene recorriendo desde hace tiempo, es la colaboración de las diversas Facultades y otros servicios universitarios en Áreas, cuya reformulación durante 2011 parece estar acelerando la implementación de actividades conjuntas.

### **Mejora de la gestión administrativa y transformación de la estructura de decisión y ejecución**

Una de las propuestas concretadas en 2011 fue la creación de un Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal (CDGAP) y de un Consejo Delegado Académico (CDA), en sustitución del Consejo Ejecutivo Delegado (CED). Lo primero apunta a priorizar la gestión y su mejora; lo segundo a profundizar la transformación modernizadora de la estructura académica. El CDC aprobó por unanimidad ambas creaciones.

Los nuevos consejos comenzaron a funcionar en 2011, permitiendo mayor agilidad y profundidad en el tratamiento de las distintas temáticas, así como incrementar la eficiencia global de la institución.

En lo referente al CDGAP, se crearon además (i) la Comisión Asesora de Gestión Administrativa (COMAGA) con la finalidad de estudiar en profundidad distintos aspectos de la gestión de cara a su mejora continua, y (ii) la Estructura de implementación de las resoluciones del CDGAP, integrada por el Pro Rector de Gestión y las Direcciones Generales de la Universidad, con el objetivo de promover la coordinación y articulación de los esfuerzos en materia de mejora de la gestión.

En el CDGAP, se incorporan con voz y voto los funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, siendo este un paso sustantivo hacia la democratización creciente de la institución. La creación del CDGAP permitirá adicionalmente, que en 2012 la Comisión Programática Presupuestal, que actualmente estudia un conjunto muy amplio de temáticas, se encargue de concentrar su esfuerzo en los desafíos de mediano y largo plazo.

En el CDGAP, se busca combinar el impulso a la mejora de la gestión en el

corto plazo con las transformaciones a mediano y largo plazo. Ocho proyectos de mejora concreta se aprobaron en 2011 y su implementación fue monitoreada. Los mismos incluían diversidad de temas, desde simplificación de procedimientos, integración de la liquidación complementaria de retribuciones personales a todo el proceso de liquidación, incorporación de notificaciones electrónicas, hasta sustitución de papel en repartidos a los consejos por *netbooks* y *tablets* con un importante ahorro. Por su parte, la implantación del SIGI (Sistema Integrado de Gestión e Información Presupuestal, Financiero, de Abastecimientos y Patrimonial), que implica gran inversión de recursos y esfuerzos, continuó su avance en 2011 como estaba previsto. Anualmente se realizan llamados para la presentación de proyectos de mejora de las condiciones de estudio y de trabajo en la UDELAR. Teniendo en cuenta los últimos cuatro años se financia un promedio de 95 proyectos anuales, habiéndose aprobado 86 proyectos en el año 2011. La Unidad de Capacitación ha ampliado sus actividades en relación a la formación de los funcionarios de la UDELAR y las ha extendido a otros trabajadores del ámbito público y privado. Se ha puesto en marcha la Tecnicatura en Gestión Universitaria, y en 2011 se avanzó en una propuesta para la concreción de una Maestría en Gestión Universitaria y Académica, con énfasis no sólo en la gestión administrativa sino también en la gestión del conocimiento, con un alcance que excede al de la propia Universidad de la República.

### **Inversión y transformación de la infraestructura edilicia**

El Plan de Obras a Mediano y Largo Plazo (POMLP), nuevo Programa de la UDELAR de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, empezó a implementarse en 2011. Se plantea construir 177.786 metros cuadrados durante la década en curso.

Durante 2011 se avanzó en las siguientes obras que estarán finalizadas en el 2012:

- Sede Maldonado del Centro Universitario de la Región Este
- Sede Rocha del Centro Universitario de la Región Este

- Aulario en Paysandú , Centro Universitario de la Región Noroeste
- Laboratorios altamente especializados en estación experimental EEMAC, Centro Universitario de la Región Noroeste.
- Sede del Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería

Las obras en ejecución en las sedes de Maldonado, Rocha y el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería se encuentran financiadas con fondos provenientes de donaciones de la Intendencia de Maldonado, el Intendente Sr. Oscar de los Santos y la recaudación del Adicional del Fondo de Solidaridad. La culminación de obras en la región Noroeste será financiada con cargo a la asignación presupuestal del POMLP en el 2012.

En el primer trimestre del 2012, se encuentran en proceso de licitación o han sido adjudicadas las licitaciones de las siguientes obras que tendrán avances significativos durante el 2012:

- Instituto de Producción Animal (IPAV), Facultad de Veterinaria, en Libertad departamento de San José.
- Facultad de Enfermería, Escuela de Nutrición y Dietética, Escuela de Parteras y Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina en predios de la Universidad en el Parque Batlle.
- Aulario Área Social y sede del Espacio de la Comunicación y la Información en predio de la Universidad en la zona Parque Rodó.

La construcción del edificio para el IPAV se inicia en marzo de este año y estará culminada en el primer semestre del 2013.

La licitación de la primera etapa de obras en Parque Batlle está adjudicada con plazo de 6 meses para la realización de las obras. Las etapas 2 y 3 de este complejo edilicio están prontas para ser licitadas.

La licitación de proyecto ejecutivo y obras del Aulario del Área Social y

sede del Espacio de la Comunicación y la Información se encuentra en proceso; su apertura está prevista para el 26 de abril de este año.

Durante el 2012, se desarrollan los proyectos arquitectónicos y procesos licitatorios que culminarán en el inicio de obras en los siguientes proyectos:

- Nueva sede central de la Facultad de Veterinaria en Ruta 8 y 102 (conjunto de edificios del entorno de 15.000 metros cuadrados).
- Sede Tacuarembó del Centro Universitario de la Región Noroeste.
- Sede Treinta y Tres del Centro Universitario de la Región Este.

Todas las obras y licitaciones mencionadas forman parte del plan quinquenal de proyectos aprobados por el Poder Legislativo en el 2010 y serán objeto de informes específicos a presentar a los organismos competentes en el marco de la Rendición de Cuentas del año 2011.

En 2012, se estima una ejecución de 464 millones de pesos, un 58% de este monto corresponde a inversiones en obras en el Interior del país. La ejecución prevista para este año se financiará en un 66% con los fondos asignados a este programa en presupuesto universitario y la reserva de fondos de este origen del año 2011; el 34% restante se financia con la recaudación del Adicional del Fondo de Solidaridad.

La Universidad ha creado en 2011 una estructura de gestión específica para el POMLP, basada en una lógica de gestión por proyectos o conjunto de proyectos, de modo de encarar el doble desafío de multiplicar por más de cuatro las inversiones anuales en obras y ejecutarlas de manera más eficiente.

La dinámica de crecimiento acelerado de la actividad universitaria en el Interior del país, vinculada a nuevas carreras universitarias y/o terciarias y a la instalación de nuevos polos de desarrollo universitario, plantea la necesidad de adelantar obras previstas para el próximo quinquenio. La Universidad solicita un incremento en la asignación presupuestal de este programa para el año 2013 a fin de financiar los mayores costos de las

obras dado el alto incremento registrado en los costos de construcción en 2011 y la necesidad de adelantar la construcción al menos 2.000 metros cuadrados en la Regional Norte para dar asiento físico a la creciente actividad de esta sede universitaria en la que se están instalando investigadores y creando nuevas carreras durante el 2012 y 2013.

Debe destacarse además que la Universidad continuará afectando recursos presupuestales permanentes y personal técnico calificado para atender acciones de mantenimiento de su importante parque edilicio.

### **La comunicación de la Universidad**

En 2011, se consolidó el funcionamiento de la Unidad de Comunicación de la UDELAR, del Centro de Información Universitaria, del Portal de la Universidad y del espacio *Teleuniversitaria* en Internet. El Portal de la UDELAR recibe en el entorno de 130.000 visitas por mes (desde el mismo IP con duración de 5 minutos o más). El Informativo de Rectorado llegó a más de 200 números. Con formato otra vez revisado, fue elaborada la nueva Memoria de la Universidad. El fascículo "Mirar para ver. Rendición Social de Cuentas 2011 de la Universidad de la República" apareció el 16 de mayo y, ese mismo día, fue presentado ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes. En 2012, "Hechos de ayer, hoy y mañana: Rendición Social de Cuentas 2012" continuará con el mismo trabajo.

La *Gaceta.UR* llegó a su número 20 en diciembre de 2011. En marzo de 2012, el Consejo Directivo Central analizó la experiencia de la publicación, evaluó positivamente su aporte y aprobó los lineamientos generales para su continuidad y mejora.

### **5.- Avances en la reformulación y ampliación del aporte de UDELAR a la salud de la población**

En salud, la integración de enseñanza, investigación y asistencia (particularmente a la población derechohabiente de ASSE) define la contribución de la UDELAR en el ámbito de la atención de la población en general y al avance de la Reforma de la Salud en especial.

El Hospital de Clínicas (HC) atiende una población de referencia de aproximadamente 220.000 individuos. Está organizado en 63 Servicios Asistenciales y de Apoyo. Trabajan en él 3.178 funcionarios, de los cuales 682 son docentes y 2.496 no docentes, además de 50 pasantes. Cuenta con 323 camas de cuidados moderados, 15 camas de cuidados intermedios médico-quirúrgicos, 5 camas de cuidados coronarios, 13 camas de cuidados intensivos polivalentes, para la atención de adultos, y 10 unidades especializadas para la atención de recién nacidos (que se rotan entre CTI y Cuidados Intermedios neonatal según la necesidad).

En noviembre de 2010, se firmó el convenio de complementación con ASSE, por el cual el HC recibió, en el ejercicio 2011, 70 millones de pesos para funcionamiento (se excluye las retribuciones personales), quedando pendiente para el 2012 un ajuste por mayor productividad en el Hospital Universitario. Esta nueva realidad permitió mantener la asistencia (por refuerzo de insumos) y concomitantemente obliga a coordinar con ASSE el nivel operativo de segundo y tercer nivel, así como la referencia para el seguimiento del paciente.

En este escenario, el HC se afirma como un hospital general, de adultos y para episodios con breve período de estadía, de alta complejidad y de referencia nacional, principalmente en el subsector público y con ASSE.

Por otro lado, asume un modelo de gestión acorde a un sistema que tiene objetivos asistenciales, exigencias en cuanto a metas prestacionales, cumplimiento de programas, integración de los sistemas y tecnologías de la información y gestión unificados, a los que el Hospital Universitario añade la docencia e investigación traslacional (aplicada al campo clínico); eso acredita un alto nivel en la asistencia.

El funcionamiento en la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS, Ley 18.719, Art. 741) - que ASSE coordina e integran el HC, las Direcciones Nacionales de Sanidad de las FFAA y Policial, BSE, BPS y la red



de policlínicos municipales y comunitarios - fue discontinuo por motivos de la propia coordinación de la estructura creada, pero en la práctica se sostuvo la complementariedad entre servicios públicos.

Con las Unidades Docente Asistenciales (en el HC y de ASSE) se definió un compromiso de la Facultad de Medicina, que involucró al cuerpo docente del Hospital y de otras Facultades del Área Salud de la UDELAR, con la meta de contribuir planificadamente a la formación de los recursos humanos ante los requerimientos del nuevo sistema sanitario. En el 2011, se creó el “Observatorio de Recursos Humanos en Salud” en el ámbito del MSP; la UDELAR propenderá a contribuir eficazmente a las necesidades de RRHH especializados o no especializados.

En junio de 2011, se inauguraron oficialmente las instalaciones del Centro Cardio-Vascular (CCV) del Hospital de Clínicas, las cuales son un modelo de diseño funcional y arquitectónico, concebido en una planta (2do piso, ala oeste) que conjunta tres ámbitos de atención: la hospitalización (bajo el modelo de atención progresiva del paciente), la consulta externa y el intervencionismo cardio-vascular (hemodinamias, angioplastias, colocación de “stents” periféricos, microembolizaciones arteriales, entre otras). En dicho Centro, se combinan cuatro disciplinas o especialidades cuyo núcleo de conocimiento es la patología cardiovascular (Cardiología, Cirugía Cardíaca, Cirugía Vascular Periférica y Patología Neurovascular), a lo cual debemos agregar el rol fundamental que la investigación básica tiene. Por lo tanto el diseñar un abordaje integral de los aspectos asistenciales y académicos de la patología cardiovascular, requiere una análisis detallado de los diferentes actores que actúan en la asistencia, enseñanza e investigación del área de la salud, para proponer una estructura interdisciplinaria práctica, efectiva y eficiente.

El aporte que generan los Servicios del Área Salud de la UDELAR es de gran relevancia y magnitud. La actividad universitaria se despliega en todos los departamentos del país promoviendo el cambio de modelo de atención. Mediante estas acciones, los docentes y estudiantes insertos en diferentes programas, satisfacen múltiples necesidades y demandas en materia de asistencia, enseñanza e investigación que plantean los

servicios de salud. El Hospital de Clínicas brinda modelos de atención en patologías altamente prevalentes o de importancia epidemiológica, con una visión integral y holística, como se ejemplificó con el CCV, pero aplicable a otro tipo de patología o grupo de pacientes, como la cirugía neurofuncional (epilepsia, parkinson, etc.).

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	819.120	816.815	99,7%
	12	183.482	163.240	89,0%
INVERSIONES	11	621.236	586.925	94,5%
	12	83.721	83.565	99,8%
REMUNERACIONES	11	5.143.618	5.140.141	99,9%
	12	454.052	307.608	67,7%
<b>Total INC 26</b>		<b>7.305.230</b>	<b>7.098.294</b>	<b>97,2%</b>

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	212	195	92,1%
INVERSIONES	11	2.605	2.605	100,0%
REMUNERACIONES	11	80.332	80.123	99,7%
<b>Total UE 24-026</b>		<b>83.149</b>	<b>82.923</b>	<b>99,7%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
EDUCACIÓN	347	4.909.764	4.739.985	96,5%
	348	617.016	615.997	99,8%
	349	163.630	163.466	99,9%
	350	1.198.170	1.196.559	99,9%
	351	114.695	114.659	100,0%
	352	301.955	267.629	88,6%
<b>Total INC 26</b>		<b>7.305.230</b>	<b>7.098.294</b>	<b>97,2%</b>

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
EDUCACIÓN	347	83.042	82.833	99,7%
SERVICIOS PÚBLICOS GRALES.	488	107	90	84,3%
<b>Total UE 24-026</b>		<b>83.149</b>	<b>82.923</b>	<b>99,7%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

##### Recapitulación y perspectivas

Hace cinco años, el CDC realizó dos Jornadas Extraordinarias (marzo 31 y abril 15 de 2007) donde definió los lineamientos orientadores de una nueva Reforma Universitaria. Recordamos aquí sintéticamente algunos de ellos para ubicar en tal perspectiva de transformación de largo plazo, las acciones en curso y sus desarrollos previstos para 2012. De esta manera, además, sintetizamos parte de lo que antecede y lo enmarcamos en una proyección de futuro.

- **Promoción de la enseñanza activa que multiplique el acceso efectivo a la formación avanzada:**

a) Se acordó en 2007 impulsar “distintas modalidades de enseñar una misma asignatura a estudiantes en situaciones distintas; ciclos iniciales optativos; enseñanza que combine lo presencial con el uso de nuevas

tecnologías; programa 'Generación 2008' y tutorías, etc.”

Todo ello está en curso. Se seguirá en 2012 diversificando las modalidades de enseñanza. Los Ciclos Iniciales Optativos se están brindando en el Interior; en 2012, registran una inscripción superior a los años anteriores, a la vez que se procura mejorarlos a partir de la experiencia y ampliarlos. La enseñanza “semi presencial” se expande con base en los Entornos Virtuales de Aprendizaje. El apoyo a cada generación de ingreso se ha expandido y consolidado como PROGRESA (Programa de Respaldo al Aprendizaje), que es uno de los grandes impulsores de las “tutorías entre pares”, proceso fermental de renovación de la enseñanza y ejemplo de solidaridad entre estudiantes. Sin desmedro de lo dicho, las dificultades para acceder a la enseñanza universitaria, permanecer en ella y culminarla están requiriendo esfuerzos aún mayores y más audaces.

b) Se acordó en 2007 también trabajar en pro de “la aprobación de una Ordenanza de los estudios de grado en la UR, en la cual se incluyan disposiciones generales para la elaboración de planes de estudio – en materia de créditos, certificados de estudios, tránsitos horizontales, reconocimiento de actividades de extensión, etc. – que contribuyan a la flexibilización y diversificación de la enseñanza universitaria”.

Aunque fue largo y difícil construir un amplio consenso en torno a semejante ordenanza – que la UDELAR nunca había tenido – ella está en vigencia desde el año pasado y sirve de orientación para un proceso general de revisión de Planes de Estudio, ya destacado, que puede convertirse durante 2012 en vector mayor de cambios.

Los nuevos Planes de Estudio – modernizados, flexibilizados y redimensionados – tienen que ser una herramienta fundamental para multiplicar el acceso a la formación avanzada, conectada con el trabajo a lo largo de la vida entera, y en esa perspectiva han de ser formulados.

En la sesión final de 2011, el Consejo Directivo Central procedió a un intercambio de ideas sobre los cambios en la enseñanza que promueve la nueva Ordenanza de Estudios de Grado, adoptó diversas resoluciones que impulsarán tales cambios y resolvió volver a analizar no más allá de

mayo de 2012 la marcha de la actualización del conjunto de Planes de Estudio de la Universidad. Esa actualización irá de la mano de nuevas concreciones en materia de ampliación de la oferta educativa. A las nuevas carreras y planes de estudio aprobados en 2011, como antes se detalló, se sumarán en 2012 varios otros actualmente en curso de elaboración.

- **Investigación de calidad y amplio espectro con prioridad al desarrollo**

En 2007, se acordó promover la “investigación que priorice la contribución al desarrollo integral (Programas de Investigación, Postgrado e Innovación por área o red; respaldo específico a servicios que lo soliciten; atención a urgencias sociales y problemas de relevancia nacional; radicación de investigadores en el Interior, etc.)”

Como surge de las páginas anteriores, los diversos Programas de Respaldo a la Investigación en curso están atendiendo a metas como las planteadas.

El fascículo 13 de la Serie *Hacia la Reforma Universitaria*, que está en la imprenta, dará cuenta detallada de cómo se ha impulsado durante cinco años la investigación nacional de calidad internacional con vocación social.

Recordemos que el Programa de Dedicación Total (que al escribir estas líneas a la vez está incorporando nuevos docentes y agotando sus recursos) es una de las mayores inversiones que hace el Uruguay en materia de generación de conocimientos de alto nivel, vinculada a su uso socialmente valioso y a la enseñanza activa.

Lo anterior vincula la temática de este ítem con la del anterior. También lo hace el esfuerzo en curso por “curricularizar la investigación”, vale decir, por incorporar actividades de investigación a la formación que ofrece la Universidad a los estudiantes, lo que se realiza mediante un programa central pero también y sobre todo a través de las actividades

impulsadas en las Facultades y otros Servicios universitarios, que, como está sucediendo en estas semanas, así lo anuncian a sus estudiantes al recibirlos cuando ingresan, destacando de esa manera uno de los rasgos propios de la enseñanza realmente universitaria, vale decir, su estrecha conexión con la creación de conocimientos y cultura.

En 2012, se continuará avanzando en el Programa de respaldo a la calidad de la investigación en toda la Universidad, que atiende a temáticas de particular importancia para el país y necesitadas de apoyo especial. Así por ejemplo, se puso en marcha el Programa de Desarrollo de la Información y Comunicación (PRODIC) que, a partir de una cuidadosa evaluación con apoyo externo, definió líneas de investigación que se están ejecutando y se dio inicio a una Maestría. Así se avanza hacia la construcción de la Facultad de Información y Comunicación.

Entre las temáticas que recibirán este año apoyo especial en el marco del programa señalado figura, por ejemplo, lo que se refiere a salud animal.

La noción orientadora de que todo Servicio universitario nuevo o renovado debe enmarcarse en un Plan de Desarrollo Académico está signando la nueva etapa en la que entra la Escuela de Nutrición y Dietética.

La reconfiguración de las Áreas en tres grandes agrupamientos – Social y Artística, Salud, Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza – está dando lugar, en particular, a la revisión de la oferta de postgrado radicada en cada una de ellas, para potenciarla mediante la colaboración entre las Facultades y otros Servicios universitarios que integran dichas Áreas. Este es uno de los puntos señalados de la Agenda 2012 de la Universidad.

Múltiples son las formas de “atención a urgencias sociales y problemas de relevancia nacional”. Por ejemplo, como ya se anotó, en 2011 se realizaron las IV Jornadas ANCAP-UDELAR, a través de las cuales se busca detectar y fomentar la demanda de conocimientos de alto nivel, ligada al desarrollo productivo del país, de modo que pueda ser atendida por las

capacidades nacionales de investigación.

Un ejemplo entre varios de lo que se hará en 2012 lo ofrece la realización de una nueva Jornada de Investigación e Innovación orientadas a la Inclusión Social; este esfuerzo erizado de dificultades se inscribe en una de las más prometedoras líneas de renovación, a escala internacional, de las políticas de investigación e innovación, que apunta a relacionarlas directamente con las políticas sociales.

En lo que se refiere a “radicación de investigadores en el Interior”, en 2007 trabajaban en ciertas sedes universitarias algunos grupos pioneros, pero no existían ni recursos ni una estrategia de conjunto para ampliarlos y vincularlos tanto con la multiplicación de la oferta educativa como con la colaboración al desarrollo de su entorno. A partir de ese año, se reformuló la estrategia para la descentralización, con énfasis en la regionalización, lo que dio lugar al Plan de Desarrollo Universitario en el Interior, uno de los dos programas presupuestales nuevos de la UDELAR para el quinquenio 2010-2015. En ese marco, como ya se destacó, se han venido radicando en el Interior decenas de docentes de alta dedicación, integrados en grupos con líneas propias y bien definidas de investigación. Así la República tiene ya en el Interior, por primera vez en su historia, núcleos de investigación en Matemática por ejemplo. En 2012, se seguirá ampliando tanto la radicación en el Interior de docentes de alta dedicación – que cultivarán la enseñanza, la investigación y la extensión – como la consolidación de núcleos académicos que hasta ahora el país no tenía fuera de Montevideo, como por ejemplo en Economía. Estos nuevos desarrollos se suman a otros de larga data; conviene subrayar que en ciertas áreas, particularmente agrarias, hay desde hace décadas grupos de alto nivel trabajando en el Interior

Para completar esta parte, subrayemos que una de las tareas cardinales de la Universidad es formar los investigadores del mañana. En esa perspectiva, como remate de lo dicho en los párrafos anteriores y mirando a lo que acontecerá en 2012, anotemos que, en su última sesión del año 2011, el Consejo Directivo Central de la UDELAR aprobó 83

proyectos de iniciación a la investigación, quedando sin financiación por falta de rubros varios excelentes. También aprobó 133 proyectos de investigación estudiantil, incluyendo 17 del Interior. Asoman los investigadores del futuro.

- **Curricularización de la extensión e integración de funciones**

En 2007, se resolvió “propiciar la curricularización de la extensión mediante propuestas concretas y académicamente acreditados que, conjugando elementos de integración de funciones y de “enseñanza por problemas”, constituyan asignaturas electivas para diversas carreras, con un número bien definido de créditos.”

Tampoco fue fácil avanzar en esta dirección; diversas son las opiniones existentes en la institución sobre los alcances y contenidos de las labores de extensión, distintas las maneras de verlas en las diferentes Facultades y otros servicios universitarios así como al interior de cada uno de ellos. Un proceso tenaz de discusión y construcción de consensos fecundos llevó a que, a fines de 2009 y como ya se recordó, la UDELAR adoptara la resolución fundamental de curricularizar la extensión, incluyéndola en el conjunto de la oferta educativa de la institución. En páginas anteriores de este informe se anotaron algunos hechos, que reflejan la expansión de la extensión y que dieron sustento real a tal resolución. También se sintetizaron ciertos avances ocurridos durante 2010 y 2011 en el camino trazado, que es el de incorporar a las actividades de extensión a decenas de miles de estudiantes universitarios. Al iniciarse 2012, los datos disponibles indican que unos ocho mil estudiantes participaron durante el año anterior en labores de extensión registradas.

A nivel de Extensión Universitaria para 2012, se prevé una profundización de las acciones relacionadas a los Espacios de Formación Integral en donde los estudiantes incorporan la formación en extensión en forma curricular. Está prevista la consolidación de acuerdos de trabajo relacionados a formación y fortalecimiento de cooperativas mediante

convenio con el Instituto de Cooperativismo. Además, están en marcha convenios con FUCVAM, UNMTRA y SUNCA que contribuirán a la formación de los trabajadores vinculados a estas organizaciones. Está en marcha un convenio con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca para colaborar en la mejora de la organizaciones de sindicatos de trabajadores rurales.

A nivel del Programa Integral Metropolitano, se pondrá en marcha un acuerdo firmado con UNASEV para contribuir con la educación para la seguridad en el tránsito en el territorio de este programa (Eje 8 de octubre, Camino Maldonado, Ruta 8). Se está coordinando un programa de trabajo en la Cárcel de Punta de Rieles en colaboración con la Dirección Nacional de Cárceles, el Ministerio del Interior y el Patronato del Liberado y Encarcelado. Todos estos programas implican la activa participación de estudiantes y docentes en actividades curriculares y extracurriculares.

- **Hacia la transformación de la estructura académica**

En 2007, se resolvió “promover la conformación de un espacio interdisciplinario de la UDELAR que encare las tres funciones universitarias y, en particular, respalde académica, administrativa y materialmente el dictado de carreras compartidas y otras actividades de tipo similar, como los tramos comunes de carreras diferentes.”

El Espacio Interdisciplinario (EI) de la UDELAR está funcionando. En páginas anteriores se dio cuenta, en particular, de la culminación de un primer ciclo de dos años en el apoyo a núcleos interdisciplinarios y propuestas relacionadas. Vale la pena recordar que, desde fines de 2008 y con una duración inicial prevista de cinco años, está funcionando uno de los Programas más ambiciosos del EI, habiéndose aprobado la conformación de cuatro plataformas de Centros Interdisciplinarios: (i) la Nanotecnología y la Química y la Física de Materiales; (ii) Infancia y Pobreza; (iii) Manejo Costero Integrado del Cono Sur; (iv) Respuesta al

Cambio Climático y Variabilidad Climática. En 2012 están siendo apoyadas las propuestas seleccionadas el año pasado en ocasión del llamado de “Despegue de Núcleos Interdisciplinarios”. Recordemos todavía que, al presente, están siendo analizadas, además, varias propuestas presentadas a un llamado reciente.

Este mes de marzo, el Portal de la Universidad informaba lo siguiente:

“El Espacio Interdisciplinario (EI) convoca a carreras, tecnicaturas y posgrados de la Universidad de la República que se consideren a sí mismos como interdisciplinarios, a registrarse en el relevamiento en línea que el EI promueve y que estará abierto hasta el 18 de marzo.

La convocatoria persigue dos objetivos principales: por un lado, recabar información acerca de los programas académicos interdisciplinarios de Udelar y, por otro, colaborar a su visibilidad e interacción con otros colectivos. Se espera en este sentido que la información recabada colabore a identificar dichos grupos y evaluar los programas específicos a ser implementados a futuro por el Espacio Interdisciplinario.”

Corresponde subrayar que la construcción del EI es apenas una pequeña contribución a la transformación académica que la Universidad necesita para fomentar sustantivamente mejor la colaboración entre servicios y carreras así como el despliegue de las actividades interdisciplinarias, que cada día tienen más importancia en el mundo entero, tanto para la construcción de conocimientos como también, y sobre todo, para su uso socialmente valioso.

Las dos apuestas mayores a esa transformación la constituyen la construcción de los Centros Universitarios Regionales en el Interior y la renovación de las Áreas académicas de la Universidad. Lo primero supone la aparición de servicios universitarios de nuevo tipo, que ofrecerán enseñanza a varios miles de estudiantes en un marco institucional naturalmente propicio para la colaboración entre disciplinas. En esa dirección, las Facultades y otros servicios universitarios están haciendo grandes esfuerzos que, a la vez, evidencian su compromiso con la descentralización y vigoriza la colaboración entre ellos. En particular, el impulso conjunto a proyectos varios en el Interior – particularmente

ofertas educativas de nuevo tipo – es una de las varias vías a través de las cuales va adquiriendo mayor envergadura académica la labor de las tres Áreas que funcionan actualmente. Conectarlas más directamente con el Espacio Interdisciplinario es uno de los lineamientos de acción sugeridos para 2012.

En 2011, se adoptaron definiciones normativas y estratégicas, tanto en relación a los Centros Universitarios Regionales como a la organización de las Áreas Social y Artística, de la Salud, y de las Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza. En 2012, se trabajará en ambas direcciones mayores de la transformación académica, apuntando a dotarlas de mayor respaldo de gestión, una mayor incidencia en los procesos de decisión y, fundamentalmente, un creciente protagonismo en la enseñanza, la investigación y la extensión.

- **Carrera docente, impulso a la formación y evaluación integral**

Entre las resoluciones de orientación de 2007 figura la siguiente: “Establecer que la Carrera Docente debe apuntar a mejorar el desempeño de las funciones fundamentales de la Universidad, estimulando la capacitación de los docentes para el ejercicio de la enseñanza, la investigación y la extensión, promoviendo su activa participación en la gestión colectiva de la institución, y evaluándolos en función del conjunto de sus tareas.”

El 20/12/2011 el CDC, a partir de un documento largamente trabajado y aprobado en general, resolvió lo siguiente:

"1) Establecer que el plantel docente se organizará en seis tipos de cargos (especificados en el documento) cuyas características, criterios de provisión y duración serán reglamentados en la ordenanza correspondiente.

2) Manifestar que los docentes efectivos deben conformar el cuerpo docente estable y mayoritario de la Universidad de la República (UDELAR), pudiendo constituir excepciones únicamente los grados 1, los cuales serán los únicos grados interinos sin necesidad de estar referidos a la vacancia de un cargo efectivo.

3) Mantener los cinco grados docentes existentes actualmente y definir los perfiles de cada grado según lo propuesto por el documento sobre el desarrollo de la carrera docente. Dichos perfiles así como sus tiempos de permanencia deberán ser incorporados al Estatuto del Personal Docente y a la Ordenanza de Organización Docente según corresponda.

4) Definir para todos los cargos docentes cuatro categorías horarias (dedicación total, integral, media y parcial) con las orientaciones sobre el tema que se encuentran en el documento.

5) Establecer que la enseñanza de grado será una tarea obligatoria para todos los docentes de la UDELAR.

6) Propender al establecimiento de pautas de evaluación del desempeño docente que valoren integralmente el conjunto de las actividades y que constituyan una herramienta para la mejora sistemática de la calidad de las funciones docentes. Dichas pautas de evaluación deben explicitar las funciones que se espera realicen los docentes en acuerdo con su grado y su categoría horaria.

7) Propender al establecimiento de normas y procedimientos generales que orienten a las bases particulares de los llamados a Aspirantes y Concursos para la provisión de cargos docentes de los diferentes servicios universitarios.

8) Establecer un sistema de oportunidades de ascenso que estimule la dedicación y excelencia en el cumplimiento de las funciones docentes que acompañe el avance y la trayectoria académica de los docentes. Dicho sistema deberá implementarse y regularse con pautas y criterios generales a establecerse en una ordenanza específica y podrá aplicarse a través de los servicios y de programas centrales de la UDELAR.

9) Avanzar en la construcción de pautas –y formas de incentivo para su procesamiento- para alcanzar una estructura académica de los Servicios y la Universidad toda acorde a la organización docente que se define, flexible y no piramidal, basada en disciplinas, y no en cátedras o carreras, de manera de facilitar la transformación de la carrera y función docente, así como de la institución.

10) Establecer cronogramas y plazos que permitan avanzar en la instrumentación de las definiciones adoptadas sobre la organización y carrera docente (efectivizaciones, categorías horarias, etc.)."

Esta resolución, potencialmente de gran impacto, define el programa de trabajo 2012 en una de las líneas más relevantes para la mejora y la transformación de las labores universitarias.

- **Mejora de la gestión desde el involucramiento y la capacitación**

El plan de trabajo aprobado en general en 2007 incluía un punto titulado: “Mejora de la gestión desde el protagonismo de los funcionarios” (Capacitación y formación curricular de los funcionarios; asesoramiento para la mejora de la gestión; avance en los sistemas de información y simplificación de trámites para estudiantes, graduados, docentes y funcionarios, etc.)

Se han instrumentado políticas relacionadas con el ascenso de los funcionarios generando un calendario de concursos que permiten una mejor planificación a los servicios universitarios y a los órganos centrales.

La reestructura de las carreras no docentes, la modificación de la escala salarial y la generación de mayores posibilidades para el ascenso del funcionario, se llevan adelante en el marco del proceso de transformación de la estructura académica y administrativa de la Universidad

Por otro lado, cabe señalar que la Universidad definió con mayor claridad la normativa destinada a regular al ascenso de su personal, lo cual ha permitido desarrollar en los últimos años un conjunto importante de concursos destinados al ingreso de nuevos funcionarios y al ascenso de su personal.

La instrumentación de estas políticas debería permitir una armonización entre escalafón, grado y función, nivel salarial y capacitación.

En esa línea se ha instrumentado la Tecnicatura en Gestión Universitaria que actualmente cursan un número importante de funcionarios.

En 2012:

(i) se avanzará en transformaciones mayores en materia de sistemas de información, como la instalación del SIGI (Sistema Integrado de Gestión e Información Presupuestal, Financiero, de Abastecimientos y Patrimonial), el desarrollo de un nuevo Sistema de Gestión y Administración de la Enseñanza (SGAE) y la renovación del Sistema Integrado de Administración de Personal (SIAP);

(ii) la Tecnicatura en Gestión Universitaria, que tendrá sus primeros graduados en 2013, será ajustada a la nueva Ordenanza de Estudios de Grado;

(iii) se proyecta culminar la elaboración de un proyecto de Maestría vinculada con la gestión universitaria;

(iv) se plantea fortalecer las actividades de la Unidad de Capacitación y vincularla con actividades como las mencionadas en los dos ítems previos, apuntando a una estrategia general que combine el desempeño laboral de los funcionarios universitarios, su capacitación específica, el avance en la carrera y su formación a nivel avanzado;

(v) se espera consolidar estructuras nuevas para la mejora de la gestión con mayor participación de los directamente involucrados, como el Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal creado en 2011;

(vi) se proyecta avanzar en un ciclo de transformación de la estructura de decisión y ejecución, que se viene recorriendo desde julio de 2007, apuntando a reforzar la capacidad de la UDELAR para adoptar orientaciones comunes en sus organismos centrales de conducción, en paralelo con la desconcentración de la ejecución y la delegación de atribuciones específicas, con confianza a priori y control a posteriori.

## Colofón

En un año 2012 que se anuncia no menos difícil y agitado que los anteriores para la educación pública, la conducción colectiva y

democrática de la Universidad de la República se propone reafirmar su compromiso tanto con la mejora y la transformación de la institución y de la enseñanza en general como con la contribución al estudio y la solución de los problemas nacionales.

Las páginas que anteceden han evocado los lineamientos generales del accionar universitario, ciertos hechos que los ejemplifican particularmente en 2011 y la visión de largo plazo que orienta a la Universidad de la República.

Nos comprometemos a sumar mañana nuevos hechos a los de ayer y de hoy, que van jalonando una ruta hacia (i) un creciente aporte a la generalización de la formación avanzada, en (ii) el contexto de la enseñanza activa centrada en los estudiantes, vinculada cada vez más estrechamente con (iii) la investigación de creciente calidad y creciente aporte al desarrollo integral del país, así como con (iv) la extensión en tanto colaboración con toda la sociedad dando prioridad a los sectores más postergados, en (v) el marco de una estructura académica dinámica y renovada, afirmando (vi) la vocación descentralizadora y regionalizadora, teniendo (vii) como cimiento fundamental de mejoras y cambios el protagonismo y el involucramiento participativo de docentes, estudiantes, egresados y funcionarios.



**Inciso 27**  
**INSTITUTO DEL**  
**NIÑO Y DEL ADOLESCENTE**  
**DEL URUGUAY**

---



**INCISO: 27 - INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY****I. Misión**

Garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía social de todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay, como corresponde a su calidad de sujeto pleno de derecho.

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN****PROGRAMA: 344 - EDUCACIÓN INICIAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Protección integral de niños, niñas y adolescentes.

**Objetivo 1:** Favorecer la estimulación temprana y la socialización de los NN de 0-3 años, fortaleciendo a su vez, a las familias en sus funciones de protección y cuidado

**Logros 2011: 7 nuevos Centros**

Metas 2010-2014: Apertura entre 100 y 144 nuevos Centros de educación para la Primera Infancia<sup>1</sup>

<sup>1</sup> De aquí en adelante: CPI

**AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL****PROGRAMA: 400 - POLÍTICAS TRANSVERSALES DE DESARROLLO SOCIAL****OBJETIVOS:**

Nombre: Protección integral de niños, niñas y adolescentes.

**Objetivo 2:** Contribuir a garantizar los DD de los Niños, Niñas y Adolescentes<sup>2</sup> adoptando diferentes estrategias de abordaje, en las cuales el entorno socio familiar comunitaria sea privilegiado

**Logros 2011:** a) 8 nuevos convenios (5 Ctros Juveniles; 1 MNPL<sup>3</sup>; 1 NNA situación calle y 1 de Maltrato); b) 187 convenios mejoran su retribución más la totalidad de los CAIF (335) al final del período; representa el 79% del total de todos los convenios.

Metas 2010-2014: a) Aumentar en un 10% los convenios existentes; b) Mejorar la retribución del 100% de los convenios

**Logros 2011: 125 nuevas becas para adolescentes. Corresponde a un aumento del 119%**

Metas 2010-2014: Incrementar las oportunidades de los adolescentes próximos al egreso, desde un aumento del 20% de las becas, pasantías.

**Objetivo 3:** Brindar protección integral a todos los NNA que se ven afectados en su derecho a vivir en familia

**Logros 2011: ingresos de NN 0-7 años a TC<sup>4</sup>: 446; egresos de NN 0-7 años de TC: 322**

Metas 2010-2014: a) Disminución de los NN de 0-7 años de TC en un 75%; b) Al menos, el 10% de los NNA atendidos en Alternativa Familiar, pasan a ser atendidos en el nuevo formato de Acogimiento Familiar.

<sup>2</sup> De aquí en más: NNA

<sup>3</sup> Medidas No Privativas a la Libertad

<sup>4</sup> Servicios de atención Tiempo Completo; 24hs.

**Logros 2011: 0 nuevos Centros 24hs oficiales abiertos**

Metas 2010-2014: Apertura de 6 nuevos centros 24hs

**Objetivo 4:** Garantizar protección de los NNA especialmente vulnerados**Logros 2011: Apertura de 2 Hogares nuevos para NNA en situaciones de calle**

Metas 2010-2014: Apertura de 4 Hogares de atención a NNA especialmente vulnerados

**Objetivo 5:** Fortalecimiento de las estrategias del Centro de Estudio y Derivación**Logros 2011: Se amplió horario con una oferta de 3441hs anuales, de manera de alcanzar el 39% del grado de cumplimiento de la meta propuesta en el quinquenio**

Metas 2010-2014: Implementación de una Línea ciudadana (telefónica); 365 días las 24hs (total 8760hs)

**Objetivo 6:** Prevenir y controlar la participación de NNA en actividades laborales que resulten perjudiciales para su bienestar y desarrollo**Logros 2011: Copertura en el 100% de los departamentos.**

Metas 2010-2014: Concretar inspecciones laborales en todos los departamentos del país

**Objetivo 7:** Brindar una familia a través de la adopción a los NNA que han sido desvinculados de su familia de origen, teniendo en cuenta el mandato único de ejecución en la materia.**Logros 2011: Se concretaron 74 adopciones, pajo las garantías del debido proceso**

Meta2010-2014: Que el 100% de las adopciones se concreten con el debido procedimiento

**Objetivo 8:** Regular y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en el área de espectáculos públicos, venta y consumo de productos que afecten los derechos de los NNA**Logros 2012: 1 campaña pública realizada "Familia Amiga"**

Meta 201-2014: realizar 5 campañas públicas

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

Nombre: Protección integral de niños, niñas y adolescentes.

**Objetivo 9:** Contribuir mediante acciones de salud al desarrollo integral de los NNA del sistema INAU**Logro 2011: 5206 (el 100% de los NNA atendidos en las distintas modalidades de atención 24hs en todo el sistema INAU)**

Meta 2010-2014: Que el 100% de los NNA atendidos en las distintas modalidades de atención de 24hs en todo el sistema INAU accedan al SNIS

**AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA****PROGRAMA: 461 - GESTIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD****OBJETIVOS:**

Nombre: Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal.

**Objetivo 10:** Gestionar el sistema de ejecución de medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal, dando las debidas garantías

**Logros 2011:** a) Ampliación de 32 nuevos cupos para la atención de adolescentes privados de libertad; p) 1 nuevo equipo MAPL<sup>5</sup>

Metas 2010-2014: a) Ampliación de 100 cupos para la atención de adolescentes privados de libertad; b) Crear 8 nuevos equipos de trabajo de medidas alternativas a la privación de libertad

### Principales logros 2011

A noviembre del 2011, el INAU alcanzó una cobertura de **73.175 niños, niñas y adolescentes**, atendidos mensualmente en todo el país a través de las diferentes modalidades de abordaje. Tal guarismo representa el aumento de un 6.2% respecto al año anterior.

Tal dato corrobora los esfuerzos del Organismo en un doble sentido: el de incrementar la población atendida así como, continuar mejorando la calidad de la prestación de los servicios que brinda. Sea desde la promoción y facilidades que otorgó para la profesionalización de sus funcionarios así como, desde el aumento del gasto y la inversión para mejorar tanto el equipamiento como la infraestructura de los Centros.

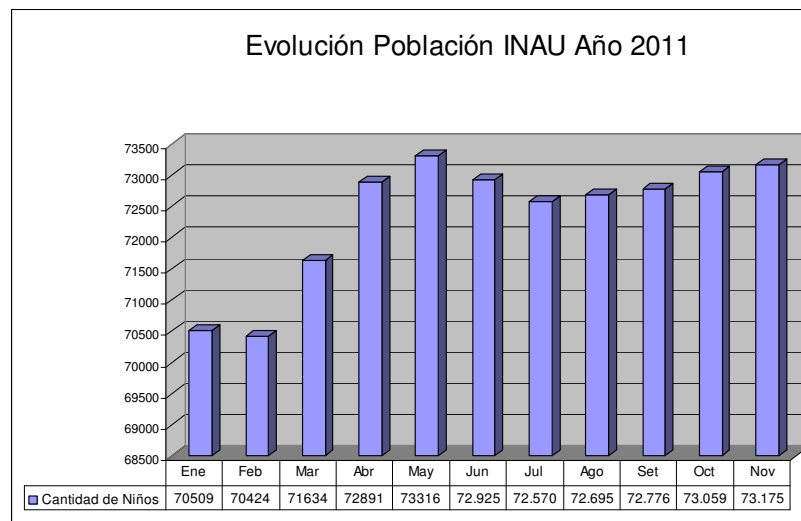
No obstante y al igual que fuera expresado el pasado año, la cantidad de NNA que se vinculan -de distintas maneras- con el INAU es superior. Por un lado y conforme al Derecho de los NNA a estar incluidos en aquellos espacios socialmente esperados para su condición de tales, el INAU persiste en llevar adelante acciones de orientación y derivación, contribuyendo con la llegada a los mismos. Facilitando así al usuario, el debido encuentro entre sus necesidades y los recursos-servicios.

Por otro lado y atendiendo a la existencia de Infancias y Adolescencias, promueve de manera creciente la realización de actividades en otros ámbitos institucionales y/o espacios públicos donde puedan socializarse NNA vulnerados con otros, correspondientes a sectores sociales no desfavorecidos, intentando erosionar en alguna medida la fragmentación social. Pueden citarse en este sentido, las actividades promovidas desde las Direcciones Regionales de Montevideo; el Programa de participación PROPIA, los talleres y eventos que se realizan en la Semana de los Derechos (noviembre de cada año) que en el 2011 involucraron a cerca de 10.000 personas. También las actividades recreativas con motivo del Día de Reyes o del Día del Niño que se realizan en todo el país.

La atención (además de los recursos) que el Organismo brinda en ambos tipos de situaciones, es evaluada como efectiva y necesaria, a pesar de no formalizarse el registro de la población involucrada en las mismas.

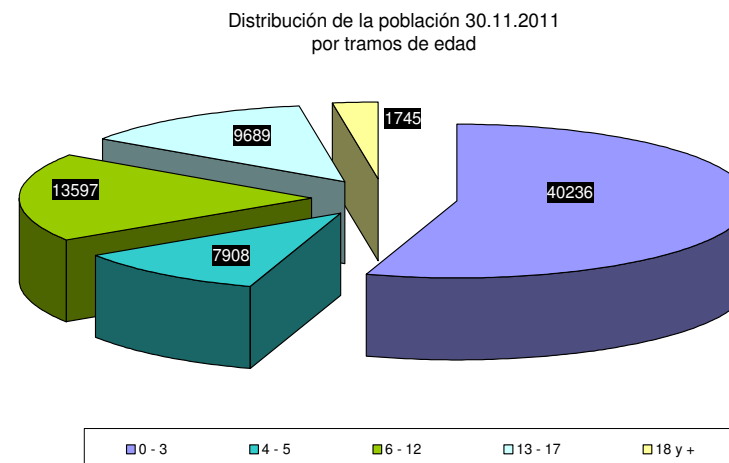
Por último, la estadística de la evolución de la población atendida mensualmente siempre es inferior a la acumulación de la población atendida en todo el año ya que si bien suele tratarse de un universo con cierta permanencia (lo que habilita procesos educativos) no es estático.

<sup>5</sup> Medidas Alternativas a la Privación de Libertad



Fuente: SIPI

Al analizar la cobertura según la distribución por **tramo de edades**, la misma permaneció exactamente igual que en el año 2009 y 2010. El 66% corresponde a los niños y niñas más pequeños (0-5 años); el 18.5% a las/los de 6-12 años; el 13.2% a las/los adolescentes (13-17 años) y el 2.3% restante a los de 18 y más años de edad. Esto es, la cobertura aumentó manteniéndose la relación entre los grupos de edades.



Si se observa la población según la **modalidad de atención**, se mantiene también la relación respecto al año anterior: La atención integral de Tiempo Parcial, representa el 93% mientras que la atención integral de Tiempo Completo alcanza el 7% restante.

De igual manera, permanece constante la relación invertida según modalidad de atención al analizarla por grupo de edades: En atención Tiempo Parcial, la mayor concentración de población se da en el grupo de los más pequeños; en la atención Tiempo Completo, a medida que aumentan las edades va siendo mayor el peso de la población.

## PROGRAMA EDUCACIÓN INICIAL

En el marco del actual plan estratégico se estableció como uno de los objetivos **PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA** fundamentalmente a través de los Centros de Primera Infancia del INAU y del Plan CAIF, habiéndose obtenido los siguientes resultados:

- Incremento de un 6.1% de la atención en la franja de 0 a 5 años

- Se supera la atención de 48.000 niños y niñas de 0 a 5 años; correspondiendo el 97% a la población atendida en Centros CAIF y Centros Primera Infancia

Se ha promovido conjuntamente con los equipos de Dirección de CAIF y Primera Infancia de INAU el proceso de articulación y reorganización interna tendiente a la elaboración de un sistema integrado de Primera Infancia

En relación a la meta quinquenal de abrir -al menos- 100 Centros de Primera Infancia, a los 15 abiertos en el 2010 se agregaron los 7 nuevos en este año lo cual, registra un acumulado de 22 nuevos centros.

La ampliación de la cobertura –así como la mejora de la calidad - de los CPI constituye una de las líneas definidas como prioridad por el Directorio del Organismo y plasmada en el Presupuesto quinquenal aprobado.

De tal manera, considerando que además de la necesidad identificada, la voluntad y los medios dispuestos para dar respuesta a ella, es menester la combinación de distintas variables para que vaya siendo posible la apertura gradual esperada de dichos Centros. Para el año 2012, 58 CPI están en “proceso de apertura” de los cuales, el 70% no dispone de local para dar inicio a la gestión, pese a reunir el resto de los requerimientos.

## PROGRAMA POLÍTICAS TRANSVERSALES DE DESARROLLO SOCIAL

Con referencia al **aumento de los convenios** así como, la **mejora de la retribución de los mismos**, se observa el cumplimiento anticipado de ambas metas. Destacándose, el incremento del pago al 77% de la totalidad de los convenios<sup>6</sup>. A su vez, en el caso de los CAIF, dicha mejora alcanzó al 100% de los mismos.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> INAU Resolución Nº 2556/11

<sup>7</sup> INAU Resolución Nº 223/11

Otra meta, en relación al objetivo de Protección integral de niños, niñas y adolescentes correspondiente a este Programa la constituyó el **aumento de las becas y pasantías laborales para adolescentes**.

Pese a la caída de la tasa de desempleo, los adolescentes y jóvenes de los sectores de pobreza siguen encontrando serias dificultades para su inserción ocupacional.

No obstante, mientras se proyectó un aumento anual del 5% de nuevas becas y pasantías laborales se logró un incremento del 119%. Un sobre-cumplimiento de la meta, que responde fundamentalmente a un fortalecimiento de la gestión del Área responsable de esta materia en el Organismo, así como la legitimación en el mercado laboral, traduciéndose en una mayor apertura de parte de quienes brindan las posibilidades de inserción para estos sectores. Esto agrega un resultado cualitativo de alta significación<sup>8</sup>.

Respecto a las tres metas asociadas al objetivo de **brindar protección integral a los NNA que ven afectado su derecho a vivir en familia**, se hace necesario señalar algunas de las dificultades advertidas para el cumplimiento relativo de las mismas. La disminución de los NN de 0-7 años en los centros 24hs así como, el pretendido pasaje de la cobertura en modalidad Alternativa Familiar a Acogimiento Familiar, supuso una complejidad y diversidad de la mayoría de las situaciones en cuestión, imponiéndose desvíos a los tiempos estipulados que trascendieron las oportunas y eficientes acciones del Instituto; así mismo, los nuevos requerimientos emergentes de la dimensión de este cambio en los plazos previstos exige procesos de adecuación que aún no se han logrado como se esperaba a pesar de los esfuerzos y medios de los cuales no se dispuso (RRHH para TC). No obstante, a fines de noviembre, se lanzó la Campaña “Familia Amiga” directamente dirigida a aportar en este sentido<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Ver: “Presentación del trabajo del Departamento de Orientación e Inserción Laboral, dependiente de la División Atención Integral a la Familia” / [www.inau.gub.uy](http://www.inau.gub.uy)

<sup>9</sup> Ver: “Programa de Acogimiento Familiar” y “Familia Amiga” / [www.inau.gub.uy](http://www.inau.gub.uy)

Con referencia al objetivo sobre la **protección de los NNA especialmente vulnerados**, complementando lo ya señalado cabe recordar que nuestro Organismo realiza la coordinación del SIPIAV<sup>10</sup>. Desde este marco se debe destacar como logros, que en 2011 nuestro país, luego de participar en una competencia internacional, fue seleccionado a través de este proyecto y la CNDLDV por el Fondo Fiduciario de la Naciones Unidas; para ejecutar un Proyecto cuya finalidad es contribuir a la erradicación de la VBG (Violencia Basada en Género) esperándose como resultados el desarrollo de capacidades institucionales instaladas y sostenibilidad de las acciones implementadas.

Adicionalmente en el marco del Proyecto de Cooperación Técnica Regional financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nuestro país participa en el Proyecto “Sistema regional de Indicadores Estandarizados de Seguridad y Convivencia Ciudadana” y a partir del trabajo del subgrupo que integra el INAU junto al MIDES, Inmujeres, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública y el INE, se debe destacar que Uruguay fue elegido por la entidad financiera continental para implementar la encuesta piloto sobre Violencia Intrafamiliar, para luego replicar la experiencia a nivel regional.

Es de subrayar además, la implementación desde el SIPIAV de diversas estrategias que fortalecieron la gestión de los centros de atención en violencia (atención a 720 casos); una expansión del Sistema y la consolidación de los dispositivos territoriales de abordaje (comités de recepción y coordinación local) concretándose un funcionamiento interinstitucional.

Así también, se brindó una atención por consumo problemático de sustancias, a un promedio de 524 NNA (465 en el año en Policlínico Central y 59 en 3 Centros en convenio, 24hs) más 35 en Ctro 24hs oficial. Se ejecutó el componente 2 del Proyecto Estrategia regional contra la ESC<sup>11</sup> de NNA en zonas de frontera. Desde el Comité Nacional contra la ESC se dio oportuna respuesta a las 34 denuncias recibidas de ESC de NNA las que, duplicaron el año anterior

<sup>10</sup> Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia

<sup>11</sup> Explotación Sexual y Comercial

Además de lo ya expresado con referencia al **aumento de la atención de la Línea Ciudadana**, continuó el proceso de mejora de infraestructura tecnológica, tendiente a la extensión de cobertura 24hs a través de línea celular así como, se está confeccionando un nuevo software para sistematización.

Cabe destacar, respecto a la **erradicación y protección del Trapajo Infantil y Adolescente**, que habiéndose proyectado un total de 1824<sup>12</sup> inspecciones se realizaron 2082 en todo el país lo que representa, un incremento del 93% de las inspecciones realizadas en relación al año 2010.

## PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD

Como se ha señalado durante 2011 se concretó el cumplimiento de la meta considerando como población objetivo principal la que integran los niños/as y adolescentes atendidos por el INAU, en servicios oficiales o en convenio, en sus diferentes modalidades de atención con especial énfasis en la población atendida en régimen de 24 horas.

No obstante resulta imperioso reiterar que aún cuando las coordinaciones con otros prestadores de salud han continuado avanzado, el INAU mantiene aún un significativo dispositivo asistencial. Esta situación se conserva en función de que desde el punto de vista asistencial permanecen las mismas necesidades identificadas en años anteriores, mayores consultas pediátricas, de psiquiatría infantil y adolescente y Centros de Atención en Adicciones, entre otras; área en las cuales el INAU está realizando importantes esfuerzos presupuestales que comprometen seriamente el desarrollo de otras iniciativas igualmente significativas para el cumplimiento de los cometidos institucionales.

<sup>12</sup> Valor al 31 de diciembre de 2011



## PROGRAMA GESTIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD

En el marco del proceso de Reforma del Estado y la permanente búsqueda de mejores respuestas frente a los requerimientos sociales, en el mes de julio y a través de la Ley 18.771 se creó un nuevo sistema de ejecución de medidas para adolescentes en conflicto con la ley penal, el cual fue denominado SIRPA (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente). En virtud de lo dispuesto por dicha Ley y de las nuevas facultades otorgadas y esperadas por parte del nuevo Sistema, a finales del mes de octubre el INAU concretó la creación del mismo, como órgano desconcentrado sustituyéndose de esta manera al SEMEJI. Se impuso la necesidad de un Sistema con mayor autonomía que su precedente, a efectos de desburocratizar la administración del mismo, así como agilizar la toma de decisiones.

En el presente año, SEMEJI/SIRPA **atendió mensualmente un promedio de 447 adolescentes, en entorno institucional 24 horas, en tanto en entorno comunitario Libertad asistida, atendió promedialmente 593 adolescentes al mes.** La total cobertura de MAPL, se realizó a través de 20 Proyectos en 11 departamentos.

**La cobertura** con privación de libertad fue llevada adelante **a través de 18 Centros:** 8 Centros en Berro, 9 Centros en Montevideo con privación de libertad, más un centro con régimen de semi libertad en Montevideo. Este año se obtuvieron 32 plazas nuevas que fueron destinadas al Centro de Medidas Cautelares.

En relación a **las obras edilicias**, fueron realizadas 2 obras nuevas en Centros de Colonia Berro, por un valor de \$12.600.000, 1 obra nueva en local de PROMESEC, por \$2.311.448, otra obra nueva en Centro de Montevideo, por un total de \$4.800.000.

En cuanto a reformas y ampliación de locales, se realizaron tres de importancia, una en Centros de Colonia Berro por un monto de \$300.000 y dos en Centros de Montevideo por un total de \$1.806.020.

En cuanto a tareas de mantenimiento, en Hogares se realizaron en forma permanente por un total de \$806.280.

### III. Indicadores básicos de gestión financiera

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	2.768.281	2.665.753	96,3%
	12	42.897	24.828	57,9%
INVERSIONES	11	538.000	213.351	39,7%
	12	232	181	77,7%
REMUNERACIONES	11	1.861.157	1.839.815	98,9%
	12	19.764	6.336	32,1%
<b>Total INC 27</b>		<b>5.230.332</b>	<b>4.750.263</b>	<b>90,8%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
EDUCACIÓN	344	1.081.848	1.053.110	97,3%
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	400	3.288.589	3.154.206	95,9%
SALUD	440	216.500	215.012	99,3%
SEGURIDAD PÚBLICA	461	643.228	327.769	51,0%
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815	166	166	100,0%
<b>Total INC 27</b>		<b>5.230.332</b>	<b>4.750.263</b>	<b>90,8%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Evaluación Global

Remitirse al ítem II

#### V. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

Avanzar en la reformulación de la estructura organizativa, a fin de fortalecer también desde allí las capacidades de la Institución a efectos de mejorar la respuesta a los actuales y nuevos requerimientos.

Continuar el proceso de consolidación de la autonomía relativa -desde la condición de Órgano con carácter desconcentrado- del SIRPA. Se proyecta que esta línea de trabajo se vea fortalecida en el presente año, entre otras acciones, mediante la ejecución del **Programa de Inserción Social y Comunitaria para jóvenes en riesgo**. Este proyecto cuenta con el BID, Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Convenio MIDES/Infamilia e INAU/SIRPA como Organismos co-ejecutores. El objetivo general del mismo es fortalecer la capacidad institucional para el acompañamiento especializado y personalizado de adolescentes en conflicto con la ley penal y/o en particular situación de vulnerabilidad con el fin de favorecer su integración social y comunitaria. El monto total del proyecto asciende a U\$. 1.200.000 y fue firmado en la Asamblea de Gobernadores del BID celebrada en Montevideo en Marzo de 2012.

Dentro de las líneas estratégicas desarrolladas en relación a la atención a la Primera Infancia y además de lo ya señalado, se implementará y monitoreará en el presente año una experiencia piloto, para atención diaria de NN de 12 a 24 meses en 12 Centros CAIF.<sup>13</sup>

Profundizar y ampliar la línea de proyectos de carácter interinstitucional, a fin de fortalecer la ejecución desde la articulación con distintos actores de las políticas sociales públicas. En este sentido actualmente se está desarrollando el Proyecto, que tiene por objetivo implementar una

Estrategia Regional contra la trata y el tráfico de NNA con fines de explotación sexual (período de ejecución 2010-2012), financiado con fondos BID y ejecutado por Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay (INAU). La financiación total del Proyecto es de U\$. 1.150.000.

Asimismo, frente a la necesidad de atender familias en situación de vulnerabilidad que no son atendidas por otros equipos o sobre las que se ha agotado la posibilidad de trabajo desde los dispositivos actuales, se crea el Programa de trabajo con Familias y se conformaron los ETAF (Equipos Territoriales de Atención Familiar). Supone una gestión conjunta con el MIDES.

Por último, cabe mencionar el Proyecto PNUD-UNICEF, orientado a revisar las respuestas de INAU en la atención de situaciones de crisis familiar (Acogimiento Familiar, Hogares, Adopción, Centros de Estudio y Derivación).

<sup>13</sup> INAU Resolución N° 360/12

**Inciso 29**  
**ADMINISTRACIÓN DE LOS**  
**SERVICIOS DE SALUD**  
**DEL ESTADO**

---



**INCISO: 29 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO****I. Misión**

Ser el prestador público de referencia, basado en la Atención Primaria, con equidad, eficiencia y calidad, y con capacidad para responder a las necesidades de su población usuaria, en un marco de políticas de equidad social

**II. Desempeño****AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN****PROGRAMA: 343 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN****OBJETIVOS:**

Nombre: Mejorar la eficiencia y número de UDAS.

Descripción: Mejorar la eficiencia de las Unidades Docentes Asistenciales e incrementar las vinculadas al cambio de modelo asistencial

**Programa “Formación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos de los Prestadores Públicos de Salud” Unidades Docente Asistenciales (UDAs)**

Este programa se creó por la Ley 18.362 artículo 487 de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2007 - 2008.

Su Objetivo central es fortalecer la formación de las disciplinas, de la Facultad de Medicina y sus Escuelas, prioritarias para el cambio de modelo de atención y el desarrollo del SNIS.

A través de un Convenio entre ASSE y Facultad de Medicina, en el 2008 se creó la Unidad de Coordinación y Gestión del Programa y se realizó el

primer llamado a proyectos de Unidades Docentes Asistenciales en las disciplinas priorizadas.

A fines del 2009 comienzan a funcionar los primeros proyectos financiados por el Programa, existiendo a partir de entonces diferentes fechas de comienzo de actividades durante 2010.

Actualmente existen 64 Unidades Docente Asistenciales distribuidos en diversos efectores de ASSE, Sanidad Militar, Sanidad Policial y el Hospital Universitario.

Los proyectos incluyen 12 disciplinas y 461 docentes, distribuidos en diversos efectores de ASSE, Sanidad Militar, Sanidad Policial y el Hospital Universitario.

16 UDAS están instaladas en efectores del Interior del país contribuyendo a la descentralización de la formación de recursos humanos y a la mejora de la accesibilidad a la atención médica en las especialidades críticas.

Este programa ha permitido un importante aumento de las horas docentes disponibles en las disciplinas con proyectos en curso, lo que ha hecho posible aumentar el número de los residentes de especialidades críticas para el SNIS como la Anestesia, caso en el cual el número de Residentes pasó de 9 en el 2007 a 30 en el 2011.

Otro ejemplo notable es el de Medicina Familiar y Comunitaria cuyo incremento de plataforma docente ha posibilitado no solo mejorar el número de residentes que pasó de 26 en 2007 a 40 en 2011, sino implementar también el nuevo plan de estudios cuyo enfoque es esencial para el cambio de modelo de atención.

Nombre: Incremento de practicantes en áreas de la salud.

Descripción: Incremento de practicantes en áreas de la salud

**ASSE como campo de práctica y formación para los profesionales de la salud**

ASSE cumple un rol clave en la formación de los Recursos Humanos en Salud, constituyendo junto con el Hospital de Clínicas el principal campo de práctica para la formación de todos los profesionales, técnicos y auxiliares del área de la salud que se forman en nuestro país.

Cada año pasan por sus servicios más de 7000 estudiantes de carreras vinculadas al área salud. De los mismos en el 2011, 4100 fueron estudiantes de pregrado de Facultad de Medicina de la UDELAR.

Se forman en nuestros servicios además de los estudiantes de la carrera de Doctor en Medicina, los estudiantes de 11 carreras de Tecnología Médica, las Licenciaturas de la Facultad de Enfermería, Facultad de Psicología, Trabajo Social, etc.

Contamos en 2011 con 432 estudiantes rentados como practicantes en centros asistenciales de ASSE, incluyendo médicos, parteras, licenciados en enfermería y en psicología.

La Formación de Especialistas en la modalidad de Posgrado únicamente se realiza en ASSE y en el Hospital de Clínicas, desarrollándose las más de 50 especialidades de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. En la modalidad de residencia, cursan, anualmente, 650 posgrados rentados en diversas especialidades médicas.

Estos datos dimensionan el valor social aportado por ASSE a la formación de los recursos humanos del país.

#### AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

##### PROGRAMA: 401 - RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

###### OBJETIVOS:

Nombre: Brindar y mejorar la protección al adulto mayor y personas vulnerables.

Descripción: Brindar y mejorar la protección al adulto mayor y personas vulnerables

###### Programa de Atención al Adulto Mayor

La Atención al Adulto Mayor es un diferencial en ASSE. Se realiza en varios **Hogares anexos a los Hospitales Generales del interior y en el Centro Geriátrico Piñeyro del Campo**, con más de 400 camas en todo el país (281 camas el Piñeyro del Campo). En este Centro se realiza un

enfoque intersectorial guiado por instrumentos normativos y jurídicos, fundamentado en la investigación y apoyado en recursos humanos competentes y servicios de salud sensibles a sus necesidades específicas.

El Centro Geriátrico Piñeyro del Campo realiza la Evaluación Geriátrica Integral de los usuarios en la Unidad de Media Estancia (UME).

#### AREA PROGRAMÁTICA: SALUD

##### PROGRAMA: 440 - ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD

###### OBJETIVOS:

Nombre: Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel.

Descripción: Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel

###### Hospitales: Segundo y Tercer Nivel de Atención Area Metropolitana

A este nivel se propició la coordinación y complementación entre los Hospitales del Área para consolidar un funcionamiento en red. Se unificaron y mejoraron de los mecanismos de referencia - contrarreferencia y definición de la cartera de servicios de todos los hospitales.

Se logró un abatimiento de las listas de espera quirúrgica de pacientes no diferibles en el contexto de la Emergencia Sanitaria en todas las especialidades quirúrgicas con un importante involucramiento y compromiso de los equipos de gestión así como de todos los funcionarios. Se modificó el modelo de atención y coordinación de los Servicios de Emergencia e implementación de un sistema de clasificación de riesgo (Triage). Se profundizó la función docente de los hospitales a través del programa de residencias médicas, internado obligatorio y el programa UDAs.

Se consolidó de la participación de trabajadores y usuarios en los equipos de gestión de los hospitales, conformando órganos asesores y de consulta.

Se concretó un importante desarrollo en infraestructura y tecnología a través de la concreción de obras y de equipamiento médico.

De las acciones desarrolladas se destaca:

***Hospital Maciel:***

Reestructura del Departamento de Cirugía: Especialidades, complejidad, dependencia con otros servicios de recepción en áreas críticas (CTI, Recuperación Anestésica).

Disminución a cero de la mortalidad relacionada al trasplante autólogo de médula ósea en Servicio de Hematología y consolidación como único servicio de trasplante alogénico no relacionado.

Avance en el proceso de reforma edilicia de salas de internación generales a salas semiprivadas del Departamento de Medicina: Salas Soca, Vilardebó y García Otero y remodelación de Block Quirúrgico.

***Hospital Español:***

Culminación de la segunda etapa de las obras de remodelación de planta física y aumento de la dotación en 15 camas de cuidados moderados. Finalización de las obras e instalación del Tomógrafo.

Desarrollo de Servicio de Cirugía Vascular para la realización de fístulas arterio-venosas con abatimiento de la lista de espera del Fondo Nacional de Recursos (FNR) y desarrollo de la cirugía biliar laparoscópica.

***Hospital Pasteur:***

Conformación del Comité de Emergencia. Finalización de la obra del Policlínico Unión y readecuación de salas de urología. Avances en el diseño del proyecto del nuevo Hospital Pasteur.

***Centro Hospitalario Pereira Rossell: Hospital de la Mujer:***

Implementación de los Comité de Seguridad del paciente de maternidad, ginecología neonatología, así como del comité de terapéutica y acreditación en Buenas Prácticas de Alimentación del lactante.

Desarrollo del programa de cirugía laparoscópica para el tratamiento del cáncer de endometrio, único servicio de éstas características en el país. Desarrollo del protocolo de sangrado masivo intraoperatorio. Fortalecimiento de la Unidad Docente Asistencial (UDA) de Anestesia y contribución a la mejora de la productividad quirúrgica.

***Hospital Pediátrico:***

Creación de la UDA de anestesia pediátrica que permitió estar al día con las cirugías de Traumatología y Oftalmología. Consolidación de los comités, fallecidos, seguridad del paciente, terapéutica, salud,

***Centro Hospitalario Gustavo Saint Bois:***

***Hospital Saint Bois:***

Readecuación de emergencia pediátrica. Remodelación del pabellón para internación de pacientes infecto-contagiosos. Ampliación del Servicio de Farmacia y tesorería.

***Hospital de Ojos:***

Se alcanzó la cifra de 25.000 cirugías de cataratas realizadas. Se redefinió la cartera de servicios y aumento de la oferta de horas para policlínica oftalmológica general y de especialidades. Se comenzó la atención de pacientes pediátricos.

***Hospital de Las Piedras:***

Creación de la Oficina de atención al usuario. Contribución a fortalecimiento del primer nivel a través de la inauguración de la policlínica COFRISA. Georreferenciación de pacientes. Consolidación del Comité de seguridad del paciente y Comisión de seguridad laboral.

Creación de servicio de unidosis para internación con funcionamiento 24 hs y del economato. Definición de manuales de procedimientos de adquisiciones y compras.

#### ***Hospitales de Canelones y Pando:***

Contribución al desarrollo y fortalecimiento del primer nivel de atención de la zona de influencia mediante el trabajo en conjunto con todos los actores involucrados. Mejora del servicio de traslado en ambulancia especializada mediante una gestión conjunta con el Servicio de Ambulancias de ASSE (105) en especial para la población materno - infantil.

Comienzo de la primera etapa de las obras del nuevo Hospital de Pando: emergencia e imagenología.

#### **Centros de Segundo Nivel de Atención del Interior**

Se logró impulsar conjuntamente con la Dirección de Descentralización del MSP, líneas de acción tendientes al **fortalecimiento de la Red Asistencial**, a través de reuniones regionales interniveles de efectores de ASSE. En las mismas, se obtuvieron avances en el uso compartido de recursos y servicios, como forma de ampliar la oferta prestacional regional y mejorar consiguientemente, la resolutivez asistencial. Esta línea de acción admite mayor profundización en los ejercicios siguientes.

Otra línea de acción donde se dieron los primeros pasos durante el 2011, fue avanzar en materia de integración y/o complementación de servicios con otros efectores. Ejemplo de lo anterior son los avances logrados tendientes a la conformación de **Maternidades Únicas** (primer maternidad propuesta: Cerro Largo, prevista su consolidación en 2012) o la firma del **Convenio de Complementación con el Círculo Católico en la ciudad de Cardona**, que integra servicios de ambas instituciones.

También por su impacto directo en la mejora de la asistencia a los usuarios, se destacan especialmente los siguientes avances:

Inauguración del **CTI del Hospital de Rivera**.

Lanzamiento del **Modelo Atención del Parto Humanizado en Maternidad de Rocha**, en concordancia con disposiciones vigentes.

Inauguración del nuevo **Block Quirúrgico del Hospital de Bella Unión**.

Inauguración de las áreas nuevas de **Policlínicas y Farmacia en el Hospital de San José**.

Primer **Convenio Binacional** de intercambio de servicios de salud en **Bella Unión**.

#### **Centros Regionales y Polos de Desarrollo**

Se propuso la creación de Polos Regionales que den respuesta a las necesidades de los nuestros usuarios en todo el territorio nacional.

**HOSPITALES DEL ESTE:** En el Hospital Regional de **Maldonado** se conformó el servicio de ginecología y obstetricia, con ginecólogos de guardia interna las 24 hs. Este servicio es regional atendiendo también a usuarios del departamento Rocha. En el Hospital Regional de **Lavalleja**, se concretó el servicio de imagenología el cual se inaugurará en marzo del 2012 y se cubren todas las guardias de anestesia con los cargos de alta dedicación.

**HOSPITALES DEL NORTE:** En el Hospital Regional de **Tacuarembó** se readecuaron las salas de internación adecuadas a la normativa vigente, así como la adecuación del helipuerto para el traslado de pacientes críticos al igual que en el Hospital Regional de **Paysandú**. En éste último también se inauguro la planta de oxígeno. En el Hospital Regional de **Salto** se abrieron dos nuevos servicios regionales, cirugía pediátrica y cirugía vascular periférica. Al igual que en otros hospitales se dió cobertura a las guardia de anestesia con los cargos de alta dedicación.

**HOSPITALES DEL CENTRO Y SUR:** En el Hospital Regional de **Colonia** se inauguró la Nursery y en el Hospital Regional de **Florida** se comenzó con el servicio de cirugía pediátrica regional para los departamentos del



centro del país. El servicio de Laboratorio del Hospital de Florida se certificó en calidad y elaboró un nuevo manual de procedimientos.

A nivel general se re equiparon los block quirúrgicos y hubo un descenso de las listas de espera quirúrgica a menos de un mes en los siete hospitales.

### **Institutos Especializados**

En los Institutos Especializados se destaca:

- Traslado de los servicios asistenciales del Instituto del Cáncer a un nuevo edificio con un aumento del número de camas de internación del 30 % y desarrollo de la cirugía uro - oncológica. Asimismo se destacan los cambios en la gestión del medicamento.
- Aumento de la productividad quirúrgica en el Instituto de Traumatología.
- Sistema de atención reumatológica a domicilio desarrollado por el Instituto de Reumatología.

Nombre: Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención.

Descripción: Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención

### **Red de Atención del Primer Nivel**

Dando respuesta a las principales líneas de trabajo definidas en el presupuesto se destaca la **implementación y desarrollo de la estrategia de Atención Primaria en Salud en todo el país**. En este sentido una de las expresiones más importantes ha sido la creación de las Redes de Atención Primaria, como Unidades Ejecutoras independientes de los hospitales. Hitos clave en este sentido son:

- El 27/12/2010 se crean las 19 Unidades Ejecutoras que conforman las Redes de Atención Primaria (Ley 18.719)
- Desde ese momento se implementó la organización de las nuevas UE. Para ello se definió y se designó un equipo básico de gestión para cada Dirección Departamental de Primer Nivel.
- Se instalaron las Oficinas de la Red de APS en establecimientos del 1er nivel.
- Se asignó presupuesto (Rubro 442) para Programas de Promoción, Prevención y Atención a la Salud. Los créditos fueron distribuidos ponderando superficie y población del Departamento así como los valores de la Tasa de Mortalidad infantil.
- Se definió el Rol del Director de cada RAP como Representante de ASSE en el Departamento en las JUDESA (Junta Departamental de Salud) y en las Mesas Interinstitucionales.

Los avances en el cambio del modelo de atención que se evidencian implican:

- Desarrollo del **Programa PREVINIENDO** para la detección oportuna de enfermedades crónicas no transmisibles en los Departamentos de Treinta y Tres, Tacuarembó y Río Negro.
- Implementación **del Programa de Nefroprevención Primaria**, que se encuentra funcionado actualmente en Montevideo, Canelones y en proceso de implementación en Artigas, Flores y Maldonado. La Comisión Honoraria del Programa de Salud Renal ha realizado una evaluación que permite apreciar la calidad de los cuidados médicos en el Primer Nivel de Atención, lo cual se ejemplifica a través de algunos indicadores como la evolución del número de pacientes con presión arterial sistólica menor a 139 mmhg que ha pasado del 22,3 % en 2005 al 41 % para el año 2010. Asimismo se ha detectado una mejoría significativa en los niveles de colesterol ascendiendo el número de pacientes con cifras menores a 220 mg/dl de 34% a 59%.

- Se realizó un llamado para a las RAPs para la elaboración y presentación de de **Proyectos de fortalecimiento de Redes locales de Salud y Promoción de Salud**.
- Se está implementando la **adscripción de usuarios** – en el marco del cumplimiento de la normativa de la JUNASA – priorizando las zonas rurales y de la población de riesgo, así como niños y adolescentes. Al mismo tiempo, la elección del médico de referencia o médico “de cabecera” se integra con dos proyectos importantes de ASSE como son el programa SIEMBRA (se describe en el siguiente párrafo) y **la implementación del pago “per cápita”, previsto en la Ley de Presupuesto N° 18.719**. Se incorporó por ley una remuneración variable a los médicos del área rural y a los pediatras, según población adscripta y la firma de un compromiso de gestión entre el profesional y la Dirección de la RAP, donde se establecen metas asistenciales e indicadores de cumplimiento, que condicionan el pago variable.
- **Programa SIEMBRA (Sistema Informático de Escritorio Médico Basado en la Red Asistencial)**. En conjunto con ANTEL y dando respuesta al objetivo estratégico del cambio del modelo de atención y fortaleciendo los sistemas de información del primer nivel se desarrolló el Programa SIEMBRA que permitirá a más de 1.500 médicos acceder a la historia clínica electrónica única centralizada de sus pacientes, con una computadora portátil (netbook). Además de la historia clínica estándar, el sistema se encuentra acorde con las líneas programáticas que se trabajan en el PNA: atención integral, incorporación de sistemas de cita telefónica, receta electrónica, Telemedicina, y que se constituya en una herramienta de utilidad para la gestión clínica e institucional, incluyendo las metas asistenciales, y la georreferenciación. En este marco se han entregado hasta el momento 396 equipos informáticos.

- El proyecto SIEMBRA se encuentra en funcionamiento en los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha, Flores, Río Negro, Tacuarembó, Salto, Paysandú y en las localidades de Tala, Solís de Mataojo, Migues, Montes, San Jacinto, Barros Blancos, Rincón del Colorado, El Dorado (en Canelones), Cerro, Santa Catalina y Policlínicas del Hospital Gustavo Saint Bois (en Montevideo). Se prevé que a mediados del año 2012 esté cubierto todo el territorio nacional.
- En este proceso se han capacitado 958 profesionales en las aplicaciones necesarias para su funcionamiento (HCE – Escritorio Médico, Adscripción de Usuarios, Portal TIMBO). Al cierre del mes de diciembre de 2011 se ha realizado la apertura de más de 10004 historias clínicas electrónicas (HCE)
- Una de las principales dificultades que se ha encontrado en este proceso ha sido la resistencia al cambio que produce la introducción de estas nuevas formas de registro y avances tecnológicos. Pero a la vez, se ha recibido una muy buena aceptación y devolución de parte de los usuarios de ASSE. Se puede concluir que el funcionamiento en Red del Primer Nivel de atención de alcance Nacional, sumado al Médico de Referencia y al Proyecto SIEMBRA, permitirán un mejor acceso a los servicios de salud mejorando la calidad asistencial y la información en una única HCE.
- **Fortalecimiento de la atención en el medio rural** con énfasis en localidades con menos de 5000 habitantes. Se trabajó junto con MSP para la conformación de acuerdos para el apoyo a la Gestión de las Redes de Atención en Salud (Proyecto Trilateral, Uruguay, Brasil y GIZ de Alemania). Actualmente en implementación en los Departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha.

### **Creación de la Unidad Ejecutora 105**

Por ley de Presupuesto Nacional N° 18.719 de diciembre de 2010,

artículo 725, se crea la Unidad Ejecutora 105 “Atención de Urgencia y Emergencia Prehospitalaria y Traslado” a partir del 1º de enero de 2011 para la cobertura de los usuarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado en Montevideo y Región Metropolitana.

En el marco del redimensionamiento de ASSE, se decide redefinir el viejo servicio de atención domiciliaria-105 como el responsable de dos aspectos que presentaban ciertas deficiencias en la organización, la asistencia domiciliaria de Urgencias y Emergencias y los traslados medicalizados intra e interinstitucionales. Se mejoró la eficiencia de la labor asistencial con la misma estructura en cuanto a recursos humanos y flota vehicular, comenzando un proceso de recuperación de las unidades y de reparación del equipamiento, lo que redundó en el aumento de la productividad (fuente SINADI) y mejorando los tiempos de respuesta. A partir de setiembre de 2011 se incorpora a en servicio de Enfermería Domiciliaria que funcionaba bajo la órbita de Red de Atención Primaria de Montevideo.

La Unidad Ejecutora integra el Centro coordinador de Emergencia Departamental de Montevideo, donde se mantiene capacitado personal multidisciplinario para actuar en forma eficaz ante eventuales situaciones de catástrofe. Se ha extendido el área de cobertura de traslados medicalizados para los prestadores de ASSE comprendidos en las zonas de Paso Carrasco, Barros Blancos, Pando, Ciudad de la Costa y Ciudad del Plata realizando un gran ahorro en la contratación de dichos servicios.

Se brindó cobertura asistencial presencial desde el 105 durante los meses de invierno al Plan de protección a los ciudadanos en situación de calle llevado a cabo por el MIDES decretado por Ley 18.787 del Poder Legislativo.

### **Salud Mental y atención de adicciones.**

Estos programas **constituyen un diferencial de ASSE** con relación a

otros prestadores públicos y privados.

La atención en **Salud Mental** se encuentra integrada en todos los niveles de atención, y ha logrado una importante descentralización. En el Primer Nivel de Atención existen 45 Equipos Comunitarios de Salud Mental (ECSM), 28 en el interior y 17 en Montevideo, que desarrollan acciones de Atención Primaria en Salud de Promoción, Prevención y Asistencia, priorizando el Primer Nivel de Atención integrando la Red de Salud a nivel país. Integran una extensa Red Socio Sanitaria interinstitucional.

Se está comenzando a realizar las prestaciones previstas por el Programa del MSP en abordajes grupales y tratamientos en Psicoterapia. También se ha fortalecido y desarrollado la rehabilitación psicosocial a nivel país para personas con Trastornos Mentales Severos y Persistentes y sus familias. Se continúa con los Programas de Egreso asistido, así como Egreso y Enlace lo que asegura la continuidad asistencial del Usuario.

La **atención a adicciones** se realiza también en varios niveles.

**El Portal Amarillo** es el Centro de Referencia de Adicciones en Montevideo y Área Metropolitana, e integra: Un Centro Diurno, Residencial para adultos y adolescentes, tratamiento ambulatorio en grupos de usuarios y familiares, Servicio de Orientación y Consulta telefónica las 24 horas (\*1020), dispositivos de Mediana Estadía y de seguimiento en la deshabitación del Consumo de Sustancias. **El Jagüel** es el referente Regional en Adicciones para Maldonado y la región.

**CasAbiertA**, es referente Regional Norte en Adicciones, ubicada en el Departamento de Artigas. Con capacidad de 15 camas, además de centro diurno y dispositivos de Mediana Estadía en la deshabitación del Consumo de Sustancias.

Con la Junta Nacional de Drogas (JND) ASSE tiene proyectos en fase de

instrumentación dirigidos al fortalecimiento de la **Red Nacional de Atención de los Trastornos Adictivos**. (RENATA):

#### PROGRAMA: 442 - PROMOCIÓN EN SALUD

##### OBJETIVOS:

Nombre: Implementar los programas de niñez, adolescencia y salud bucal del MSP.

Descripción: Implementar los programas de niñez, adolescencia y salud bucal del MSP

##### Programa de Atención a la Niñez y la Adolescencia

En la atención de la niñez y la adolescencia es de destacar que **la mortalidad infantil en el país ha descendido de manera sustancial** pasando de un 12,7% en 2005 al 7,71% en 2010. Este descenso obedece fundamentalmente a la disminución de las muertes en niños de ASSE, donde **la tasa de mortalidad del Servicio de recién nacidos del Centro Hospitalario Pereira Rossell ha pasado de 10,5 por 1000 en 2006 a 6,4 por mil en 2010.**

Entre los factores que incidieron en la disminución de la Mortalidad Infantil se identifican:

- Extensión del Programa Aduana a todo el país
- Fortalecimiento de los recursos humanos en todos los niveles de atención.
- Fortalecimiento en la implementación de las Visitas Domiciliarias, con una clara visión de integralidad en el hogar y hacia la familia.
- Guardias Pediátricas internas en todas las capitales departamentales, y guardias retén en el resto de los efectores del segundo nivel de atención.
- Capacitación a 800 técnicos de ASSE en reanimación pediátrica y recién nacidos.
- Mejora de equipamiento en el primer nivel de atención y de

incubadoras, termocunas, equipos de fototerapia, monitores y saturómetros en Hospitales Departamentales

- Creación del Programa de Seguimiento a Niños de Riesgo en Montevideo, consistente en visitar inmediatamente al alta a niños de especial riesgo biológico y social, derivados desde CHPR y en coordinación con Programa Aduana
- Extensión de la acreditación en Buenas Prácticas de la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño a nuevos servicios de salud, entre ellos la mayor maternidad de ASSE y del país, el Hospital de la Mujer Dra. Paulina Luisi.
- Incorporación de Obstetras Parteras con perfil comunitario en los equipos de atención.
- Asimismo se destacan las principales líneas de interacción institucional:
- **Comité de Coordinación Estratégica** de Infancia y Adolescencia: grupo de trabajo multisectorial en la órbita del Consejo de Políticas Sociales, para la generación y seguimiento de la matriz de protección social para estos grupos.
- Integración de la **Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia**: estrategia de acción 2010-2030 para mejorar las condiciones de vida y desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
- **Convenio ASSE-CAIF-MSP-MIDES/Infamilia-INAU**: convenio suscrito en el año 2008 para fortalecer en forma conjunta las acciones de atención a las familias en los procesos de embarazo y crianza de los niños y niñas de 0 a 3 años.
- **PROYECTO INTERIN**: Convenio para la Atención Intersectorial e interdisciplinaria para el desarrollo y el aprendizaje (ANEP, INAU, MIDES, ASSE).
- Participación en la discusión y diseño de estrategia para el **Sistema Nacional**
- **Integrado de Cuidados**. Integración del Sub-Grupo de Infancia.
- Participación e integración de la **Iniciativa Derechos y Salud de Uruguay** (IDISU)

- **SIPIAV:** integración permanente al Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia.
- Coordinación permanente con la Intendencia de Montevideo para fortalecer las prestaciones de ambas instituciones, con un claro enfoque de priorización del Primer Nivel de Atención y de promoción de salud.
- Coordinación permanente con el Banco de Previsión Social para la complementación de servicios a nivel local con ASSE.
- Coordinación permanente con ANEP (Consejo de Educación Secundaria, Consejo de Educación Técnico-Profesional, Consejo de Educación Primaria) para facilitar el acceso a controles de salud de niños y adolescentes en el ámbito educativo.
- Coordinación permanente con los programas de la Dirección de Planificación Estratégica en Salud del Ministerio de Salud Pública y con las direcciones vinculadas a las áreas temáticas de niñez y adolescencia.

#### **PROGRAMA: 443 - CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA SALUD**

##### **OBJETIVOS:**

Nombre: Mejorar la eficiencia de elaboración de insumos para prestadores de la salud.

Descripción: Mejorar la eficiencia de elaboración de insumos para prestadores de la salud

El Laboratorio Dorrego abastece a ASSE en más de 30 especialidades, incluyendo comprimidos, sueroral, cremas y líquidos, suministrando el 7% del total de gasto en medicamentos. A través de un proceso de planificación estratégica se inicia la reestructura de la planta física, equipamiento y capacitación de los RRHH teniendo como misión: la producción y abastecimiento de medicamentos eficaces, seguros, con la calidad requerida, destinados a los usuarios de ASSE, promoviendo el acceso universal y el uso racional de los mismos. ASSE contara con un

Laboratorio Farmacológico habilitado, dotado de última tecnología con capacidad de ampliar su cartera de producción.

#### **AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA**

#### **PROGRAMA: 461 - GESTIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD**

##### **OBJETIVOS:**

Nombre: Atención a la salud de las Personas Privadas de Libertad.

Descripción: Atención a la salud de las Personas Privadas de Libertad

#### ***Creación del Sistema de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL)***

Es una nueva Unidad Ejecutora de ASSE (N° 86), creada por Ley de Presupuesto a partir del

1º de enero de 2011. Actualmente está funcionando en las cárceles de Montevideo y en el Penal de Libertad, con atención médica y de enfermería (las 24 hs), salud mental, odontología, y fundamentalmente entrega de medicación personalizada. En el COMCAR se asiste a 3.200 personas, en Punta de Rieles 398, en el Penal de Libertad 1.200, en el CNR 497. En El Molino se cuenta con enfermería las 24 hs, y en régimen de policlínica atención en ginecología y pediatría a 30 mujeres y 32 niños menores de 5 años. Existe una historia clínica de cada persona privada de libertad que ingresa al establecimiento. Se realizan actividades grupales en para la atención en salud mental, comenzando con la experiencia en el COMCAR.

#### **III. Indicadores básicos de gestión financiera**

Cuadro 1: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento. Año 2011 en miles de \$.

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	6.487.469	6.478.922	99,9%
	12	2.269.728	2.268.393	99,9%
INVERSIONES	11	552.940	552.882	100,0%
	12	4.500	3.884	86,3%
	21	222.348	130.773	58,8%
REMUNERACIONES	11	6.541.971	6.506.048	99,5%
	12	37.573	3.665	9,8%
<b>Total INC 29</b>		<b>16.116.529</b>	<b>15.944.567</b>	<b>98,9%</b>

Tipo de gasto	Fte. Financ.	Crédito	Ejecución	% ejecutado
FUNCIONAMIENTO	11	221.958	221.912	100,0%
<b>Total UE 24-029</b>		<b>221.958</b>	<b>221.912</b>	<b>100,0%</b>

Cuadro 2: crédito, ejecución y % ejecutado del Inciso por Área Programática y Programa. Año 2011 en miles de \$.

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	401	545.335	542.600	99,5%
SALUD	440	15.346.039	15.178.554	98,9%
	442	44.199	44.002	99,6%
	443	180.956	179.410	99,1%
<b>Total INC 29</b>		<b>16.116.529</b>	<b>15.944.567</b>	<b>98,9%</b>

AP	Programa	Crédito	Ejecución	% ejecutado
EDUCACIÓN	343	221.912	221.912	100,0%
	347	46	0	0,0%
<b>Total UE 24-029</b>		<b>221.958</b>	<b>221.912</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: SIIF

#### IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2012

##### Objetivos principales, líneas de trabajo a priorizar durante 2012

Como resultado del proceso de planificación estratégica realizado durante el 2011 con el apoyo de la OPP se han definido seis líneas de acción a profundizar en el siguiente período:

##### ✓ Red Asistencial

Avanzar hacia la constitución de una red asistencial de ASSE con base territorial que favorezca la equidad, accesibilidad y continuidad asistencial teniendo en cuenta las necesidades y potencialidades locales y las posibles complementaciones entre los efectores del SNIS.

##### ✓ Desarrollo Institucional

Profundizar la descentralización operativa sustentada en el diseño, normalización y control de procesos únicos asistenciales / administrativos, adecuando los sistemas de gestión y de información a dichos requerimientos.

##### ✓ Relacionamento y Comunicación Institucional

Construir una política comunicacional, alineada con el plan de desarrollo instrumentando una estrategia sostenida, coherente y de largo plazo, que aborde la comunicación interna y externa, dimensionando el valor social insitucional.

Potenciar el relacionamiento y la participación de usuarios y trabajadores, en el ejercicio responsable de deberes y derechos como forma de mejorar la calidad de la atención y las condiciones de trabajo.

✓ **Recursos Humanos**

Establecer una política de gestión que promueva el desarrollo humano y profesional de los trabajadores y la adecuación de sus competencias, definiendo la carrera funcional, el estatuto del funcionario y un plan de capacitación alineado al plan estratégico.

✓ **Recursos Económico - Financieros**

Definir e implantar un sistema de distribución de recursos basada en una red planificada de servicios que incentive la sustentabilidad regional con eficacia y eficiencia.

✓ **Recursos Materiales e Infraestructura**

Diseñar y ejecutar un plan de inversiones (infraestructura y equipamiento), asegurando una adecuada distribución nacional acorde con la red asistencial planificada.

Implementar un sistema integral de compras que contemple las modalidades centralizada / descentralizada propiciando la eficacia y eficiencia asegurando la transparencia en todas las etapas del proceso.

**Principales amenazas para el correcto desempeño de ASSE**

En el marco del proceso de Planificación estratégica desarrollado con OPP se han identificado algunas amenazas que pueden influenciar el desempeño de institucional.

Los cambios en situación demográfica con un envejecimiento progresivo y acelerado de la población, así como el cambio en el perfil epidemiológico con predominio de enfermedades crónicas no transmisibles presiona a los servicios de salud en la medida que la población requiere de mayores cuidados médicos. En este sentido se apuesta al cambio del modelo de atención que conlleve una atención longitudinal a lo largo de la vida de los individuos y la familia y haga énfasis en las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Desde un punto de vista general se identifican las presiones ejercidas por los grupos de poder, así como el fuerte impacto de la política partidaria en la gestión (politización de las organizaciones)

Si bien la descentralización de ASSE es una oportunidad para la mejora en la prestación de los servicios y la gestión, existe una estigmatización de los servicios públicos de salud como servicios “para pobres” y la opinión pública percibe una mala administración y calidad de los servicios.

Por último desde el punto de vista de la evolución tecnológica se constata que existe una rápida obsolescencia de la tecnología y cada vez mayor dependencia de los proveedores.

**Otros aspectos a destacar.**

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) es el

principal prestador público de servicios de salud del Uruguay. Cuenta con 1.200.000 usuarios a los que da cobertura a través una red con más de 700 centros que prestan servicios.

Diariamente se realizan en ASSE más de 20.000 consultas médicas, aproximadamente 150 intervenciones quirúrgicas, 50 partos, 450 altas hospitalarias y 18 altas de camas de CTI.

Más de 7000 estudiantes de diferentes carreras del área de la salud se forman en nuestros servicios.

Toda esta actividad implica a más de 60.000 personas que diariamente toman contacto con ASSE.

Finalmente es de destacar que ASSE ***es único prestador integral con presencia en todos los departamentos del país.*** Analizando la cobertura de ASSE por departamento estimamos que en 11 departamentos la cobertura de ASSE alcanza un 40% del total de la población y en

4 departamentos es superior al 50% (Artigas, Río Negro, Treinta y Tres y Tacuarembó).

Asimismo en el marco del compromiso de gestión firmado con la Junta Nacional de Salud ASSE realizó en el 2010 una ***Encuesta de Satisfacción de Usuarios*** dirigida al primer Nivel de Atención por parte de la empresa Opción Consultores. Algunas de las principales conclusiones son:

- Los niveles de satisfacción de usuarios de ASSE son superiores a la media del mutualismo en Montevideo y el Interior.
- El nivel de recomendación es más alto que en el mutualismo, “94% recomendaría a A.S.S.E a un conocido.”
- La accesibilidad a los servicios es mejor que en el sistema mutual, siendo una de las fortalezas de A.S.S.E (Primer Nivel de Atención descentralizada).