



**Presidencia de la República  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto**

**Proyecto de  
RENDICIÓN DE CUENTAS 2009  
Período de Gobierno: 2005 - 2009**

**ANEXO :**

**Tomo VI - 1 “Estados Demostrativos de Resultados. Año 2009”**

**Incisos de la Administración Central y organismos del artículo  
220 de la Constitución**



## **Estados Demostrativos Resultados 2009**

### **Contenido**

***Presentación***

***Planificación Estratégica y Presupuesto por Resultados***

***Notas Metodológicas***

***Anexo VI-1: Estados Demostrativos de Resultados 2009 de la Administración Central y algunos organismos del artículo 220 de la Constitución.***

---

## Presentación

El Anexo VI del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2009 contiene la información relativa a los Estados Demostrativos de los Resultados del año 2009. Tal como surge del Anexo VI de la Ley 17.930 de Presupuesto Nacional, los Incisos de la Administración Central y aquellos organismos del artículo 220 de la Constitución que optaron por hacerlo, elaboraron sus planes estratégicos y anuales de gestión en base a las pautas metodológicas brindadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los efectos de dar cumplimiento el artículo 39 lit. F) de la ley 16.736 de 05/01/996.

## Planificación Estratégica y Presupuesto por Resultados

En la Ley de Presupuesto Nacional 2005 – 2009, el Proceso de Planificación Estratégica para la definición de objetivos y metas se estructuró diferenciando aquellos vinculados con los Lineamientos Estratégicos de Gobierno (LEGs), lo cual constituyó un orientador principal en la asignación de los créditos presupuestales aprobados, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a cometidos y funciones de cada organismo. Dichos objetivos estratégicos y metas se distinguen con el nombre de “prioritario” tanto en los Planes Estratégicos, como en los Planes Anuales de Gestión y los Estados Demostrativos del año 2009.

## Notas Metodológicas

### ■ Estados Demostrativos de Resultados 2009

Los Estados Demostrativos de Resultados correspondientes al año 2009 reflejan los resultados obtenidos por los Ministerios y algunos Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que integran el Presupuesto Nacional (organismos 220 de la Constitución). Dichos resultados se expresan a través del cumplimiento de las metas e indicadores definidos en los Planes Anuales de Gestión 2009, en algunos casos los Planes fueron ajustados el año anterior en oportunidad de la Rendición de Cuentas 2008. Para los casos en que no fueron presentados los planes estratégicos así como para todo organismo que entendiera pertinente completar su información, se presenta un informe cualitativo tanto a nivel global de Inciso, como a nivel de Unidad Ejecutora donde se describen los logros obtenidos en el año 2009. Para elaborar este documento se dieron las siguientes pautas:

- a. Describir brevemente los planes estratégicos formulados en el Presupuesto Nacional 2005 – 2009;
- b. Describir los principales avances logrados en el año 2009 relacionados con los planes definidos, haciendo mención, si corresponde, a las metas e indicadores asociados;
- c. Enunciar aquellos logros relevantes obtenidos en el año no contemplados en los planes presentados en el Presupuesto Nacional;

- d. Describir aquellos aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes, identificando sintéticamente las razones;
- e. Realizar una evaluación global, en función de los puntos anteriores, de los resultados obtenidos en el año 2009;
- f. Describir los principales desafíos para el año siguiente.

#### ▪ Metodología de Planificación Estratégica

Se recomienda mantener y volver a aplicar en los diferentes niveles organizativos de los organismos la metodología de planificación estratégica utilizada en forma inicial en el Presupuesto. Existe una consistencia entre la metodología de planificación estratégica aplicada en el presupuesto y la que se emplea para otras actividades, como ser la reformulación de estructuras organizativas. La “*Guía Metodológica de Planificación Estratégica*” puede solicitarse a la dirección de correo electrónico: [gestion@agev.opp.gub.uy](mailto:gestion@agev.opp.gub.uy).

#### ▪ Encuadre de la Planificación: Lineamientos Estratégicos de Gobierno (LEGs)

Los Incisos definieron sus Objetivos Estratégicos partiendo de los Lineamientos Estratégicos de Gobierno (LEGs). Éstos fueron elaborados a partir de una base extraída del plan de gobierno, la cual fue reelaborada por los jerarcas de cada organismo a los efectos de identificar las líneas principales de gobierno. Los objetivos y las metas relacionadas con los LEGs fueron identificados como “prioritarios” a los efectos de realizar un seguimiento y evaluación especial en las sucesivas Rendiciones de Cuentas.

#### ▪ Planes Estratégicos de Gestión (PEG) – Nivel Inciso

Los Incisos elaboraron sus planes estratégicos, agrupando sus objetivos en “prioritarios” (aquellos vinculados a los lineamientos de gobierno), y “generales” (vinculados a los cometidos permanentes que legalmente le fueron asignados). Cada lineamiento estratégico puede tener asociado más de un Objetivo Estratégico. En esta presentación se incluye la Descripción del Objetivo Estratégico y los indicadores de impacto o resultado, a través de los cuales se realizará un seguimiento de su cumplimiento.

#### ▪ Indicadores de impacto

Los indicadores de impacto permiten realizar el monitoreo de cómo evoluciona en el mediano plazo la política, programa o actividad; no permiten realizar una evaluación de la gestión del organismo puesto que el impacto o consecuencia del objetivo en la sociedad no necesariamente depende exclusivamente del accionar de dicho organismo. Se trata de una incorporación novedosa al plan estratégico, que agrega información relevante para el monitoreo de las políticas públicas. Hay poca experiencia en la aplicación de estas medidas, por lo cual en muchos organismos no está desarrollada la capacidad de definir y de expresar adecuadamente este tipo de instrumentos. Paulatinamente se espera ir incorporando medidas que reflejen mejor la evolución de las políticas públicas.

#### ▪ Planes Estratégicos de Gestión (PEG) – Nivel Unidad Ejecutora

Los Objetivos Estratégicos definidos a nivel de Inciso constituyen el marco para la definición de los Objetivos y Metas de las Unidades Ejecutoras que lo integran. Los Objetivos Estratégicos Prioritarios a nivel de Inciso constituyen el marco para la definición de Objetivos y

---

Metas prioritarios a nivel de Unidad Ejecutora (UE). Por su parte, los Objetivos Estratégicos Generales definidos a nivel Inciso permitieron definir objetivos y metas de las UE en el marco de sus cometidos y funciones legales. Algunas UE también definieron además, Objetivos Estratégicos Generales propios (no asociados directamente a ningún Objetivo Estratégico de Inciso); estos objetivos fueron aprobados por el Inciso por su contribución al plan estratégico general.

▪ **Plan Anual de Gestión (PAG) – Nivel Unidad Ejecutora**

El Plan Anual de Gestión contiene las metas definidas por las Unidades Ejecutoras para dicho año, clasificadas en “Prioritarias” o “Generales”, según se vincularan a objetivos prioritarios o generales. Para cada Meta se incluye su Descripción y si están disponibles en esta etapa, el “Producto” asociado y el valor base correspondiente.

▪ **Indicadores de Gestión**

Para cada una de las Metas definidas se definió al menos un indicador de gestión (ya sea de eficacia, eficiencia o calidad) que permitirá realizar el monitoreo, seguimiento y posterior evaluación de resultados. Se presenta la Descripción, Forma de cálculo, y valor base. En esta oportunidad se permiten realizar ajustes a indicadores los cuales se irán perfeccionando en rendiciones sucesivas, de forma tal que sean pertinentes y adecuados para medir las metas correspondientes. En algunos casos los valores de los indicadores del año 2009 aparece como “no ingresado” por lo cual se solicitó que los organismos explicitaran en “comentario” las razones y a su vez en los informes cualitativos se prevé un mayor espacio para su explicación.

**Presidencia  
de la República**

---





**Inciso: 2 Presidencia de la República**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política de la Presidencia**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Implementar una metodología de formulación presupuestal basada en el planeamiento estratégico.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Definir una Metodología de Presupuestación Estratégica	No aplica	No ingresado	31/12/2005	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Cantidad de Propuestas Aprobadas/Cantidad de Reuniones Realizadas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Propuestas/Reuniones realizadas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Porcentaje de avance	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Fortalecer la capacidad de gestión del Servicio Civil de los recursos humanos y adecuar su estructura normativa a las necesidades del Estado para estar al servicio del ciudadano**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Propuestas adoptadas/Modelos Propuestos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Propuestas adoptadas/modelos propuestos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Fortalecer el Sistema Estadístico Nacional y promover la difusión de indicadores y estadísticas confiables y oportunas**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Consultas efectuadas/Consultas año anterior	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Consultas/Consultas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Regular y fiscalizar los mercados vinculados a los servicios públicos en competencia**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Regular y fiscalizar los mercados vinculados a los servicios públicos en competencia**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8 - Programar, Coordinar y Asumir la Seguridad Exterior Perimetral de los Edificios Afectados al funcionamiento de la Presidencia de la República y sus Dependencias y Residencias.**

<b>Indicador de Impacto</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
Seguridad Perimetral Brindada	No aplica	No ingresado	31/12/2005	Fecha de cumplimiento	

**Inciso**                    **2 Presidencia de la República**  
**U. Ejecutora**        **1 Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de avance		No ingresado	80	No ingresado	%	Implementación UNASEV
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Llevar a la práctica los cambios aprobados en la Estructura Organizativa de la Presidencia de la República para fortalecer el Apoyo Estratégico a su Gestión Política.	Unidades organizativas reestructuradas/Total Unidades organizativas reestructuradas	No ingresado	0,8	No ingresado	Unidades organizativas /Unidades organizativas totales	Implementación UNASEV
10 - Fortalecer el Asesoramiento Político al Presidente de la República.	Asesoramiento Político brindado al Presidente	No aplica	31/12/2009	31/12/2006	Fecha de cumplimiento	
11 - Desarrollar una estrategia de comunicación social y política	Estrategias Desarrolladas/Estrategias Planteadas	No ingresado	0,86	No ingresado	%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Coordinar la Inteligencia del Estado**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Modernizar la coordinación de la Inteligencia del Estado	Porcentaje de avance en el proceso de modernización	No aplica	31/12/2009	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	82%

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Modernizar el Aparato de Seguridad Presidencial**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
13 - Modernizar el Aparato de la Seguridad Presidencial	Porcentaje de avance en el proceso de modernización	No aplica	31/12/2009	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	100 %



**Inciso**                    **2 Presidencia de la República**  
**U. Ejecutora**        **3 Casa Militar**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Asistencia y asesoramiento al Sr. Presidente en su relacionamiento con las Fuerzas Armadas**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Coordinaciones realizadas/coordinaciones solicitadas		No ingresado	No ingresado	No ingresado	coordinaciones/coordinaciones	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Cumplir con el 100% de requerimientos de información al Sr. Presidente o a las Fuerzas	solicitudes cumplidas/solicitudes efectuadas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Solicitudes/Solicitudes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Asistir las visitas del Sr. Presidente al interior del país, y las visitas de Primeros Mandatarios Extranjeros en visita Oficial.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Coordinaciones con el Dpto. de RR.PP y Ceremonial de la Presidencia (visitas al interior) y con la Dir. de Ceremonial y Protocolo del M RR.EE.(visitas oficiales) cumplimentadas en un 100%	total visitas/total visitas coordinadas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Visitas/Visitas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Programar, coordinar y gestionar el Servicio de Transporte de la Presidencia de la República**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
14 - Ahorro del 65% de gastos de repuestos	gastos ejercicio vigente/gastos 2005	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Gasto/Gasto	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Conservación de las Residencias (Establecimiento Anchorena, Residencia Punta del Este, Mausoleo, Palacio Estévez y Resid. Suárez área afectada a Blandengues)**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
obras solicitadas/obras cumplidas		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Obras/Obras	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Alcanzar el 90% de las obras previstas en el quinquenio	obras solicitadas/obras cumplidas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Obras/Obras	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Administrar el Establecimiento Anchorena en la Explotación Agropecuaria y Desarrollo**

<b>Indicador de Impacto</b>		<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
producción esperada/producción obtenida		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Producción agropecuaria/Producción agropecuaria	
<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
10 - Incremento progresivo del 30% de aumento en la producción	recaudación año vigente/recaudación 2005	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Porcentaje de avance de proyecto/Porcentaje de avance de proyecto	

**Inciso**                    **2 Presidencia de la República**  
**U. Ejecutora**        **4 Oficina de Planeamiento y Presupuesto**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Contribuir al diseño y ejecución de las políticas públicas, desde los problemas y no desde la estructura institucional, lo cual implica un esfuerzo de coordinación y articulación de las políticas económicas y sociales, de la coyuntura y la estructura.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
reuniones	0	No ingresado	No ingresado	reuniones efectuadas	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Diseñar la metodología y estrategia para definir las políticas de desarrollo económico y social	Cumplimiento de plan de trabajo	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
3 - Elaborar y mantener un sistema de información de gasto público e inversión social que permita articular las políticas públicas de gobierno.	Sistema de información gasto e inversión social pública elaborado y articulado con el resto de los organismos involucrados	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
4 - Constituir el soporte técnico de la Comisión Sectorial de Seguridad Social generando insumos para el diseño, monitoreo y seguimiento del sistema nacional de seguridad social.	Monitoreo de las reformas realizadas en este periodo de gobierno	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Contribuir a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de reuniones realizadas/cantidad de reuniones convocadas	0	No ingresado	No ingresado	Reuniones realizadas/Reuniones convocadas	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Apoyar la ejecución y el financiamiento de proyectos que contribuyan a implementar políticas de descentralización, el desarrollo urbano y a la mejora de la gestión municipal.	monto ejecutado	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
14 - Rendir cuentas anualmente de los proyectos de inversión de la Administración Central en el interior del país	Incorporación al proyecto de ley de presupuesto de los proyectos de inversión con distribución departamental	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Reflejar con transparencia los objetivos estratégicos de gobierno, y facilitar la rendición de cuentas al Parlamento y a la ciudadanía de los resultados de la gestión pública**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de planes evaluados		150	No ingresado	175	Planes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
16 - Evaluación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2008 de los organismos que integran por parte de los organismos del Presupuesto Nacional, para su incorporación en la Rendición de Cuentas	Presentación de resultados del ejercicio 2008	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Gestionar los recursos de la cooperación internacional oficial no reembolsable, acorde con las prioridades de desarrollo estratégico fijadas por el Poder Ejecutivo, abarcando las siguientes fases: negociación, programación, adjudicación, monitoreo y evaluación**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Diseñar un Plan Estratégico de Cooperación Internacional		No aplica	31/12/2005	31/12/2005	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
24 - Aprobar proyectos técnicamente bien formulados; implementar un mecanismo de seguimiento de proyectos en ejecución	Informes anuales de seguimiento de todos los proyectos de CTI oficial de más de U\$S 50.000	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8 - Planificar, promover, coordinar, realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades vinculadas a preinversión e inversión en el sector público.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
avance físico de los proyectos de inversión		0	No ingresado	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
15 - Realizar el seguimiento anual del avance físico de los proyectos de inversión de la Administración Central	proyectos de inversión/proyectos de inversión	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Proyectos/Proyectos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9 - Realizar la revisión de los instrumentos y mecánicas de regulación, así como las restricciones legales y administrativas que limiten la competencia entre particulares en la oferta de bienes y servicios**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Unidades Reguladoras funcionando		0	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario



**Inciso**                **2 Presidencia de la República**  
**U. Ejecutora**        **4 Oficina de Planeamiento y Presupuesto**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
11 - Fortalecer el funcionamiento de las Unidades Regulatoras	Número de consultorías contratadas	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	



**Inciso**                    **2 Presidencia de la República**  
**U. Ejecutora**        **5 Dirección de Proyectos de Desarrollo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Identificar en los departamentos y/o regiones demandas de los gobiernos y actores locales, expresarlas en proyectos y ejecutarlos dentro de las condiciones estipuladas**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inversión proyectos por área y sector de actividad/Inversión total		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos/Pesos	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Que por lo menos el 20% de los recursos se inviertan en proyectos correspondientes al área de electrificación, 50% en el área de caminería, 15% en el área productiva y 5% en capacitación.	monto en inversión para electrificación/monto de recursos asignados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	\$\$	
	monto en inversión para caminería/montos de recursos asignados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	\$\$	
	montos de inversión en proyectos productivos/monto de recursos asignados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	\$\$	
	monto de inversión en fortalecimiento/monto en recursos asignados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	\$\$	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Acordar con la Comisión Sectorial de Descentralización un conjunto de normas que orienten la priorización de los proyectos de modo de facilitar la toma de decisiones**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
que lo menos el 80 % de los integrantes de la Comisión Sectorial de Descentralización aprueben el conjunto de requisitos		No aplica	16/12/2005	31/12/2005	Fecha de cumplimiento	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
16 - Aprobación de la CSD de los requisitos generales y específicos	Cantidad de requisitos aprobados/Cantidad de requisitos planteados a la C.S.D.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cantidad de requisitos aprobados/Cantidad requisitos planteados a la C.S.D.	
25 - Que en el primer año el 60 % de los proyectos presentados para su evaluación contemplen la normativa aprobada por la Comisión con un incremento anual del 5% a lo largo del período	Cumplimiento normativas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	% cumplimiento normativas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Complementar los recursos propios, asignados vía presupuesto, con recursos externos sea directamente, sea por la cooperación con otros organismos con proyectos localizados en los departamentos del interior.-**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto ejecutado en complementación/Monto total ejecutado		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Monto ejecutado en complementación/monto total habilitado	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
17 - Creación de una Mesa de Coordinación	Cantidad de asistentes a reuniones realizadas/Cantidad de instituciones representadas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cantidad de asistentes/Cantidad de instituciones representadas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Optimizar los Recursos Humanos de la organización para que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Ejecutora**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de personas capacitadas		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cantidad RRHH capacitados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Capacitación del personal de la Unidad Ejecutora acorde con el Sistema de Gestión de Calidad	Gasto en capacitación/Cantidad de RRHH capacitados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Gasto en capacitación/Cantidad RRHH capacitados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9 - Continuar con la implementación, seguimiento y control de los procesos y procedimientos alineados con la misión y con miras a alcanzar la visión de la Unidad Ejecutora.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Acciones de Mejora y Preventivas/Total Acciones realizadas en el año		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cantidad de acciones de mejora y preventivas/Cantidad de acciones en el año	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Lograr la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad a través de los requerimientos de las normas ISO	Que se realice por lo menos una recomendación por A.I.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cantidad de recomendaciones por Auditoría Interna	
	Observaciones A.E. año actual/Observaciones A.E. año anterior	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cantidad de observaciones Auditorías Externas/Cantidad de observaciones Auditorías Externas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 11 - Concreción de las obras y acciones definidas en un Plan Director de Residuos Sólidos del Area Metropolitana de Montevideo**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Condición necesaria y suficiente para la puesta en marcha de este proyecto es la aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo		No aplica	27/12/2005	31/12/2005	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
24 - PDRS acordado con IMMS / MVOTMA y aprobado por el BID con ejecución del 25%	Porcentaje de avance de obra	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Porcentaje de avance	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Fortalecer la productividad del sector agropecuario nacional a través de proyectos y/o programas, atendiendo la descentralización de los Gobiernos Departamentales.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de convenios firmados		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Convenios agroindustriales firmados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
26 - Alcanzar el 100% de la inversión en el Sector Productivo del presupuesto asignado	Monto ejecutado/Presupuesto asignado	100	No ingresado	100	Monto ejecutado/Presupuesto asignado	



## **UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGÍA Y AGUA** **(URSEA)**

### **1.- Descripción de avances relacionados con los planes estratégicos**

De los avances logrados durante el año 2009 en el cumplimiento de la Planificación Estratégica de la Unidad, se destaca el importante aumento de la actividad de fiscalización de la URSEA en todos los sectores de actividad bajo su competencia (Metas 3.12, 3.13, 3.14, 3.15) dentro del objetivo 3 de Seguridad y Calidad de los servicios. Este hecho se tradujo en una duplicación (206 %) de las actividades de fiscalización realizadas durante el año 2009 en relación a las ejecutadas durante el año 2008, habiéndose registrado 1377 actuaciones coordinadas por la Gerencia de Fiscalización en los sectores regulados por la Unidad.

Otro aspecto a destacar, es el avance cualitativo logrado con el cumplimiento de las Metas 2.43 y 2.44 dentro del Objetivo 2 Tarifas Eficientes, referidos a la aprobación de los reglamentos de Suministro de Información Contable con Fines Regulatorios para los sectores de gas por redes y agua potable. La aplicación de esta reglamentación aportará información contable desagregada de las empresas reguladas, lo que permitirá profundizar los análisis económicos correspondientes a la prestación de estos servicios. En cumplimiento de lo reglamentado, las dos empresas distribuidoras de gas por redes del país, así como la empresa OSE entregaron en este año la información contable con la desagregación requerida.

En general se observa, que en el análisis del cumplimiento de las Metas por parte de la URSEA durante el año 2009, se ha cumplido con su cometido de avanzar en la regulación de los sectores comprendidos en el ámbito de su competencia, habiéndose dictado nuevas reglamentaciones específicas, realizado adecuaciones de la normativa existente, así como el control y seguimiento de la evolución de los mercados; Metas que están contempladas en el Objetivo General 1 de Regulación de los Mercados en Competencia de la Planificación Estratégica y en varias Metas del Objetivo 3 de Seguridad y Calidad. Dentro de estas se destaca la de aprobación y puesta en vigencia del Reglamento de Control de la Calidad de Biodiesel y Alcohol Carburante (Meta 3.60), en el marco de lo previsto en la Ley N° 18.195 y en el Decreto N° 523/008 de 27 de octubre de 2008.

Entre las Metas consideradas dentro del Objetivo 1 de Regulación de los Mercados en Competencia, corresponde aclarar que la URSEA redactó una propuesta de reglamento de la actividad comercial en el sector de los combustibles líquidos, el que fue puesto a consulta pública en el mes de mayo, recibiendo aportes de los distintos actores que intervienen en este mercado, los que fueron debidamente analizados y sobre los cuales se elaboró y publicó la respuesta correspondiente. Posteriormente y con fecha 13 de julio de 2009, por Decreto N° 327/009, el Poder Ejecutivo derogó el Decreto que contenía las directivas impartidas para el funcionamiento de este mercado, por lo que finalmente no se aprobó la reglamentación referida. Para el análisis del cumplimiento de esta Meta por parte de la Unidad se ha estimado que el compromiso de la URSEA en el cumplimiento de la misma ha sido adecuado por lo que se ha considerado como una Meta cumplida dentro de la planificación.

Siguiendo con el cumplimiento de las Metas incluidas en el Objetivo 1, se informa que en coordinación con la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia - que funciona en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas - y los otros organismos sectoriales (Banco Central y URSEC) que tienen competencia en esta temática, se redactó un documento interno con criterios generales para la determinación del mercado relevante (Meta 1.53), según lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley N° 18.159.

Dentro del Objetivo número 2 de Tarifas Eficientes, además de haberse aprobado los reglamentos de contabilidad regulatoria en los sectores de agua potable y gas, se ha cumplido mensualmente con la publicación de los informes técnicos correspondientes al cálculo de los precios de paridad de importación de los combustibles derivados del petróleo (PPI) (Meta 2.40), los que constituyen una importante referencia para el consumidor. También dentro del Objetivo 2 se ha realizado una propuesta de metodología de cálculo de costo de abastecimiento de energía eléctrica (Meta 2.56) la que se aplicará en los análisis que se realicen al respecto durante el año 2010.

Considerando las acciones de fiscalización contempladas en el Objetivo 3 de Seguridad y Calidad, se informa que en el sector eléctrico se ha continuado con el control de la calidad del servicio de distribución de energía eléctrica en el país (Meta 3.14). En el año se controló la aplicación de compensaciones a más de 60.000 usuarios del servicio eléctrico, por un monto aproximado a los U\$S 430.000 dólares americanos. A su vez, y complementando las acciones previstas dentro de la Meta de fiscalizar el cumplimiento de las reglamentaciones del

sector eléctrico, se continuó con el control del cumplimiento del Reglamento de Seguridad del Equipamiento Eléctrico. Se realizaron acciones de fiscalización sobre los agentes que comercializan en este mercado y se emitieron certificados de conformidad que habilitaron la comercialización de más de 1.000 nuevos artículos de baja tensión. A su vez y tal como estaba previsto en la Meta 3.61, se hizo una revisión de este reglamento para adecuarlo a la normativa existente en los países de la región (Argentina, Chile y Brasil) y la emergente de las normas MERCOSUR, redactándose una nueva reglamentación al respecto, la que se aprobó con fecha 20 de agosto de 2009.

De acuerdo a lo previsto en la Meta 3.59, se realizó una completa evaluación del desempeño del Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica desde el comienzo de su aplicación, que concluyó en una propuesta de adecuación del mismo, la que fue aprobada y entró en vigencia el 1º de julio.

En la fiscalización del sector de agua potable y dentro de la Meta 3.12, se ha continuado con la tarea de extracción de muestras y análisis de la calidad del agua suministrada a la población en 135 localidades de todo el país, habiéndose realizado un seguimiento de los casos en que se detectó calidad por debajo de la normativa en el aspecto microbiológico.

Dentro de las acciones de fiscalización realizadas en el sector de gas por redes (Meta 3.15), se destaca la de control de la obra de renovación de la red de hierro fundido de distribución de gas de la ciudad de Montevideo, la que finalizó en diciembre de 2009. Con esta obra se sustituyeron 255 km de red de hierro fundido por cañerías de polietileno, lo que derivó en un beneficio directo a 19.500 clientes de gas de Montevideo y en una mejora sustantiva en la eficiencia de la prestación de este servicio.

Se concretaron controles de la odorización en la ciudad de Montevideo, en Colonia, en Paysandú y en la Ciudad de la Costa, así como en instalaciones del Transportista, realizándose también múltiples actuaciones relacionadas con los accidentes provocados por gas, a los efectos de analizar las causas y responsabilidades de las empresas en cada uno de los casos.

En el correr del año y dentro de la actividad de fiscalización en el sector de combustibles líquidos (Meta 3.13) se verificó la calidad de los combustibles en 364 puestos de venta al público, y se efectuaron nueve verificaciones de la calidad de los combustibles en plantas de despacho. En total se realizaron más de 7.100 análisis para determinar las

características de los distintos combustibles muestreados en las acciones de fiscalización realizadas. El porcentaje de cumplimiento de esta Meta resultó finalmente un poco inferior a lo previsto (93%), debido a que en la planificación se consideró la realización de una mayor cantidad de inspecciones a plantas de biodiesel, que en los hechos no se justificó debido a que no se instaló en forma productiva el número previsto de este tipo de plantas, y a que la compra, instalación y ajuste de los equipos de laboratorio llevó un mes más de lo planificado originalmente.

Dentro de las Metas alcanzadas en el período y continuando con las incluidas en el Objetivo 3 de Seguridad y Calidad, se señala que se confeccionó y se promulgó una norma sobre requisitos mínimos de seguridad y eficiencia energética para artefactos de uso doméstico que utilizan gas como combustible (Meta 3.51), la que es concordante con las normas UNIT y las reglamentaciones MERCOSUR específicas al respecto.

En relación al cumplimiento del Objetivo 4 de Proteger al consumidor, se informa que la URSEA se ha pronunciado ante numerosos planteos y reclamos formulados por consumidores, usuarios, empresas, instaladores, asociaciones gremiales y otros, respecto a la aplicación de la normativa vigente en las áreas de su competencia, las que tuvieron un incremento del 14 % respecto del año anterior. Las consultas realizadas electrónicamente a través de la dirección [consultas@ursea.gub.uy](mailto:consultas@ursea.gub.uy), fueron derivadas a las distintas Gerencias, siendo evacuadas en tiempo y forma, integrándolas a la base de datos respectiva.

Continuando con el proceso de fortalecimiento de la Unidad se indica que se siguieron coordinando reuniones periódicas con las distintas asociaciones de consumidores en las que se reciben planteos de las mismas y se intercambian opiniones sobre los temas de su interés, a través de la CUSEA (Comisión de Usuarios de Servicios de Energía y Agua), actividad contemplada dentro del Objetivo 5 de Informar a la Sociedad,

Dentro de las actividades de difusión organizadas por la Unidad, se destaca la conferencia sobre “Energías renovables: los mecanismos flexibles como incentivo y promoción del desarrollo sostenible”, dictada por la experta internacional, Dra. Carmen Fernández Rozado, Consejera de la Comisión Nacional de Energía de España, a la que asistieron autoridades del MIEM, ANCAP, UTE, ADME, así como representantes de las principales empresas generadoras de energía eléctrica, estudios jurídicos especializados en el sector y expertos independientes.



En cumplimiento de la Meta 6.54 correspondiente a realizar un informe sobre la regulación e institucionalidad vigente en Uruguay para el sector de gas, considerada dentro del Objetivo 6 de Regular el Sector de Transporte y Distribución de Gas, se informa que se concluyó la tarea elevándose a las autoridades un detallado documento.

## **2.- Logros relevantes obtenidos en el año, no previstos inicialmente en el plan estratégico y el anual 2009.**

Dentro de los logros obtenidos por la Unidad, que no se encuentran detallados como Metas en la Planificación Estratégica para el año 2009, se puede destacar la aprobación de proyectos especiales de infraestructura, en particular la aprobación de la instalación receptora de la Central Térmica Punta del Tigre, de la cual se habilitaron para su funcionamiento con gas natural, cinco de las seis turbinas instaladas.

También corresponde mencionar la tramitación de autorización de nuevos generadores en base a fuentes renovables, las que aumentaron notoriamente en relación a años anteriores.

Acompañando el incremento de la actividad que en el año ha tenido el Administrador del Mercado Eléctrico (ADME), lo que se ha evidenciado en la publicación sistemática de informes, la URSEA ha complementado la formación de sus técnicos con los que ha realizado el estudio del modelo de planificación y simulación de generación de energía eléctrica utilizado y la reproducción de los cálculos de la programación estacional. En base a ello se han analizado los informes de Garantía de Suministro y de Reserva Anual, así como los informes mensuales de transacciones económicas, sobre los que se han planteado sugerencias técnicas de mejora al respecto.

Considerando las obligaciones derivadas de la aplicación de la ley N° 18195 relacionada con los agrocombustibles, se aprobaron las especificaciones de los nuevos combustibles que contemplan el agregado de biodiesel al gasoil y alcohol carburante a las gasolinas. Durante este año la URSEA participó en forma activa en el grupo Ad-Hoc de Biocombustibles creado en el ámbito del MERCOSUR, para coordinar criterios de calidad de estos combustibles en la región.

En lo referente a la regulación del sector de gas, durante el 2009 se consideró necesario reglamentar alguno de los aspectos del funcionamiento del sistema de suministro de gas natural en el país,

debido a la reiteración de situaciones de riesgo de abastecimiento de gas natural proveniente de Argentina,. A tales efectos, se elaboró un anteproyecto de reglamento de suministro de gas para situaciones de restricción de suministro, dentro de las que se incluyen la posibilidad de cortes desde Argentina, el que ha sido puesto a consideración de los agentes que operan en el sector.

Como consecuencia del trabajo realizado, surgió en forma paralela la concreción de una propuesta de formalización de un Comité de Emergencia integrado por todos los actores relacionados con el sector, la que fue enviada a consideración del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

En relación a la fijación de tarifas y precios, la Unidad ha cumplido con su tarea de asesoramiento al Poder Ejecutivo, la cual se ha documentado con informes técnicos en todas las instancias de cambios tarifarios, así como en los casos en los que se le ha requerido específicamente.

Otro aspecto relevante a ser mencionado, es la aprobación del procedimiento de devolución de los excedentes de recaudación de la Tasa de Control del Marco Regulatorio de Energía y Agua, correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, que contó con la intervención del Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del cual en el correr del año 2010 se prevé devolver a las empresas reguladas un monto del orden de los U\$S 4:000.000 por este concepto.

## **3.- Aspectos del plan estratégico pendientes**

Dentro de las actividades de la Planificación Estratégica que han registrado un cumplimiento de las metas sensiblemente inferior al previsto, se observa la significancia de algunas de las relacionadas con la aprobación de reglamentaciones aplicables al sector eléctrico, las que han tenido porcentajes de realización iguales o inferiores al 50 % (Metas 3.46, 3.49, 3.57, 3.58). El atraso registrado en estas Metas se debe a la falta de técnicos especializados necesarios para abarcar esta temática, observándose que durante el año 2009 la URSEA contó con la participación de solo un ingeniero con la especialidad de ingeniería eléctrica de potencia, para el desarrollo de todas las tareas de fiscalización y regulación abordadas por la Unidad en este sector. Esta deficiencia tiende a superarse en el año 2010, habiéndose cubierto en el

mes de marzo el cargo de jefatura del sector eléctrico de la Gerencia de Fiscalización.

Atendiendo a esta falta de técnicos especializados, se celebró un convenio con la Facultad de Ingeniería a los efectos de obtener asesoramiento específico en la reglamentación necesaria para regular sobre la actividad de generación distribuida (Meta 3.46), estimándose la entrega de la propuesta de reglamento por esta facultad, para el mes de junio de 2010.

También se elaboró un convenio de similares características, para la tarea de elaboración de un reglamento de instalaciones interiores de media tensión (Meta 3.49), previéndose su elaboración y aprobación dentro del año 2010.

Dentro del Objetivo 2 de Tarifas Eficientes, la Meta 2.55 de realizar un análisis de la estructura tarifaria en el sector de agua potable se ha visto circunstancialmente relegada, pero finalmente se han redactado los términos de referencia para contratar una consultoría con la cual se va a realizar la revisión de la estructura tarifaria actual y el diseño de propuestas alternativas en este sector. Estos términos de referencia ya han sido aprobados por la URSEA y actualmente se encuentra en proceso de realizarse el llamado correspondiente.

Otra meta que ha tenido una desviación en su cumplimiento, es la relacionada con la elaboración de un proyecto de reglamento de calidad del agua potable (Meta 3.48), con el cual se propone establecer las especificaciones que debe cumplir el producto que se suministra a la población, así como las características del servicio brindado por el prestador del servicio para garantizar la adecuada calidad del mismo. Técnicos de la URSEA con el aporte del trabajo de una consultoría contratada para asesorar en términos generales sobre este tema, han trabajado en la elaboración de una propuesta de este reglamento, previéndose aprobar el mismo en el transcurso del 2010.

#### **4.- Evaluación global de los resultados obtenidos en el año 2009**

A pesar de la reducida plantilla de técnicos con la que contó la Unidad durante el año 2009 (22 profesionales y 4 cargos gerenciales), en relación a la amplia competencia que la misma tiene, se considera que se ha cumplido en forma satisfactoria con los objetivos de fiscalización trazados y se ha elaborado un importante número de reglamentaciones

con las cuales se continúa avanzado en la adecuación del marco regulatorio existente en los distintos sectores de competencia de la URSEA.

Considerando que la incorporación de personal técnico especializado, es una de las tareas imprescindibles para el fortalecimiento institucional de la URSEA, durante el año se continuó con la tarea de selección e incorporación de nuevos técnicos. En particular, se destaca la incorporación de profesionales calificados en los cargos de las jefaturas de los sectores de combustibles líquidos y agua potable y saneamiento, de la Gerencia de Fiscalización y la selección de una profesional para ocupar el cargo de la Jefatura del Sector Eléctrico de la misma gerencia, quien se ha incorporado en el mes de marzo a la URSEA.

Finalmente, cabe resaltar el incremento de las acciones y actividades desarrolladas en todos los sectores de la Unidad, lo que puede evidenciarse a través del notorio aumento de trámites iniciados de oficio o a petición de parte, los que ascendieron en un 41 % respecto del año anterior.

#### **5.- Descripción de los principales desafíos a encarar en el año 2010**

Durante el año 2010 se procurará dotar de mayor celeridad a la tramitación de reclamaciones presentadas por usuarios de los servicios comprendidos en el ámbito de competencia de la Unidad, e intensificar la actividad de control, desarrollando a la vez, las actividades propias de regulación a través de la Gerencia respectiva.

En particular se observa que a las competencias de control que tiene asignadas la URSEA, se le ha agregado en el año 2009, la de desarrollar las tareas de control del cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ley N° 18.597 de Eficiencia Energética, lo que implicará un nuevo desafío para el sector de fiscalización de la Unidad.

**Inciso**                    **2 Presidencia de la República**  
**U. Ejecutora**        **6 Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Regular los mercados en competencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
porcentaje de avance		0	95	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aprobar por URSEA el reglamento comercial de combustibles líquidos (Primera Parte)	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	
3 - Evaluar el grado de aplicación de los reglamentos para prestación de actividades	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	
4 - Realizar el seguimiento de la evolución del mercado mayorista de energía eléctrica (MMEE), completando el informe anual.	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	
53 - Aprobar por URSEA conjunto de guías de la competencia.	avance realizado/avance previsto	0	0,8	No ingresado	%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Determinar las tarifas eficientes en los servicios de interés público no sometidos a competencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
% de avance		0	80	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
40 - Elaborar y publicar los precios de paridad de importación (PPI) de combustibles líquidos	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	
43 - Aprobar por parte de URSEA el reglamento de contabilidad regulatoria de las actividades reguladas- agua y saneamiento.	avance realizado/avance previsto	No ingresado	1	No ingresado	%/%	
44 - Aprobar por parte de URSEA el reglamento de contabilidad regulatoria de las actividades reguladas de gas por redes.	Avance realizado/Avance previsto	No ingresado	1	No ingresado	%/%	

**Inciso**                      **2 Presidencia de la República**  
**U. Ejecutora**            **6 Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
55 - Realizar un análisis crítico de la estructura tarifaria existente en el sector de distribución de agua potable	avance realizado/avance previsto	0	0,2	No ingresado	%/%	
56 - Aprobar metodología de cálculo de costo de abastecimiento del servicio de distribución de energía eléctrica	avance realizado/avance previsto	0	0,8	No ingresado	%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Mejorar la seguridad y calidad de los servicios prestados y los productos suministrados**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
% de avance	0	76	No ingresado	%	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de agua y saneamiento	N° de inspecciones realizadas/N° de insp. Meta	0	1,1347	No ingresado	Inspecciones realizadas/Inspecciones	
13 - Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de combustibles líquidos	N° de inspecciones realizadas/N° de insp. Meta	0	0,9343	No ingresado	Inspecciones realizadas/Inspecciones	
14 - Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de energía eléctrica	N° de inspecciones realizadas/N° de insp. Meta	0	1,0769	No ingresado	Inspecciones realizadas/Inspecciones	
15 - Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de gas natural.	N° de inspecciones realizadas/N° de insp. Meta	0	1,4921	No ingresado	Inspecciones realizadas/Inspecciones	
36 - Desarrollar el 25% de las bases de datos para fiscalizar el cumplimiento de las reglamentaciones	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	
46 - Aprobar por parte de la URSEA reglamento de generación distribuida	avance realizado/avance previsto	0	0,2	No ingresado	%/%	
48 - Aprobar por parte de la URSEA el reglamento de calidad de serv. de agua potable y saneamiento (primera parte-calidad del agua)	avance realizado/avance previsto	0	0,5	No ingresado	%/%	
49 - Elaborar y someter a consulta pública el proyecto de reglamento de instalaciones de enlace del usuario con el distribuidor de energía eléctrica..	avance realizado/avance previsto	0	0,15	No ingresado	%/%	

**Inciso 2 Presidencia de la República**  
**U. Ejecutora 6 Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
51 - Aprobar por parte de URSEA la normativa de seguridad de gasodomésticos.	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	
57 - Elaborar y someter a consulta pública el proyecto de reglamento de instalaciones eléctricas interiores de media tensión (MT)	avance realizado/avance previsto	0	0,15	No ingresado	%/%	
58 - Elaborar anteproyecto de reglamento de instalaciones eléctricas interiores de baja tensión (BT)	avance realizado/avance previsto	0	0	No ingresado	%/%	
59 - Revisión de aplicación del Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica y aprobación de ajuste reglamentario	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	
60 - Aprobar Reglamento de Control de Calidad de Biodiesel y Alcohol Carburante	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	
61 - Revisión de aplicación de Reglamento de Seguridad del Equipamiento Eléctrico de Baja Tensión y aprobación de nueva reglamentación	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Proteger los derechos de los consumidores**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Planteamientos resueltos/Planteamientos recibidos		0	1	No ingresado	Número/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
18 - Analizar reclamos y denuncias de usuarios	reclamos analizados /planteamientos recibidos	0	1	No ingresado	Reclamos/Reclamos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Informar a la sociedad**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
%		0	14	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
22 - Implementar eventos periódicos de información de resultados de gestión	Nº eventos realizados/Nº de eventos meta	0	1	No ingresado	Eventos realizados en el ejercicio/Eventos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Regular sector de transporte y distribución de Gas**

<b>Indicador de Impacto</b>		<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
% de avance		0	100	No ingresado	%	
<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
54 - Realizar una revisión completa del marco regulatorio en el sector de gas por cañerías.	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	

**Inciso**                    **2 Presidencia de la República**  
**U. Ejecutora**        **7 Instituto Nacional de Estadística**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Poner a disposición de los usuarios indicadores y estadísticas oportunas y confiables que faciliten la toma de decisiones y permitan realizar el seguimiento y evaluación de las acciones públicas y privadas.**

<b>Indicador de Impacto</b>		<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
Consultas efectuadas/Consultas año anterior		170000	No ingresado	185000	Consultas/Consultas	
<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
14 - Realizar la Encuesta Continua de Hogares, incluyendo en algunos meses del año, una cobertura territorial total que incluya localidades pequeñas y zonas rurales.	cantidad de entrevistas realizadas/cantidad de entrevistas previstas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Encuestas/Encuestas	
19 - Fortalecer la coordinación del SEN, a través de la organización de 5 reuniones de trabajo con las Unidades Coordinadoras Sectoriales y continuar con la Capacitación.	Unidades participantes/Unidades integrantes del SEN	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Unidades/Unidades	
22 - Elaborar el Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales	Número de formularios recibidos a la fecha de vencimiento/Número de formularios enviados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	numero /numero	
23 - Prueba Piloto preparatoria del Censo de Población a realizarse en el año 2010.	Cantidad de boletas censales procesadas/Número de hogares existentes en el relevamiento 2004 Fase I	No ingresado	No ingresado	No ingresado	boletas/Hogares	





**Inciso**                    **2 Presidencia de la República**  
**U. Ejecutora**        **8 Oficina Nacional del Servicio Civil**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar una estructura ocupacional articulada con una escala salarial que incentive la eficiencia y la calidad en el servicio implicando la descripción y evaluación de ocupaciones, el análisis retributivo y la implantación del Sisteam Integral de Retribuciones Ocupacionales.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de reformas aprobadas/Número total de reformas propuestas		No ingresado	0,8	No ingresado	reformas aprobadas/reformas propuestas	
Reformas aprobadas		0	0,64	75	Normas propuestas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Alcanzar un 100% de avance en la implementación de la meta definida en el año 2005	cantidad de procesos uniformizados/cantidad de procesos propuestos	No ingresado	0,8	No ingresado	procesos uniformizados/procesos propuestos	
23 - Lograr que el 75% de los cargos de Alta Conducción creados al 1 enero de 2009, estén concursados.	Números de cargos concursados AC/Números de cargos creados AC	0	0,9333	1	cargos/cargos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Asesorar al Sector Público en la instrumentación y aplicación del marco normativo vigente en materia de Gestión Humana y funcionamiento de las organizaciones públicas, promoviendo relaciones interorgánicas e interdisciplinarias a los efectos de alcanzar los compromisos que suponen la Transf. del Estado. Establecer relaciones de asesoramiento y coop. técnica con Instituciones públicas y privadas.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número Mejoras aplicadas/Número Mejoras demandadas		1	0,8	1	mejoras aplicadas/mejoras demandadas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Asistir técnicam a la Adm.Pca.en transf.de tecnología admtna.para procesos de mejora de la gestión a través de 10 talleres y 5 documentos	cantidad de talleres realizados/Cantidad de talleres previstos	1	0,9333	1	Unidad/Unidad	
	Cantidad de documentos elaborados/Cantidad de documentos previstos	1	1	1	Unidad/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Desarrollar y poner en uso en los organismos de la Adm. Central un modelo de Gestión Humana y un sistema de información que permita un amejor toma de deciisones implicando el desarrollo e implantación del nuevo modelo de gestión y su correspondiente sistema informático.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de propuestas adoptadas por organismos/Modelos propuestos	No ingresado	0,9286	No ingresado	Propuestas adoptadas/modelos propuestos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Alcanzar el 100 % de la Adm. Central para las metas 7 y 8	U. E. asistidas/Total U. E. a asistir	No ingresado	1	No ingresado	U. E. asistidas/U. E. a asistir	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Diseñar, implementar y coordinar el Sistema Nacional e Integral de Formación y Capacitación de los funcionarios públicos. Consolidar, ampliar y coordinar la Red Nacional de capacitación y formación de los funcionarios públicos, ejerciendo la Secretaría.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Func. Públicos formados	No ingresado	3198	No ingresado	Funcionarios capacitados	Se ha cumplido a satisfacción con la capacitación logrando la meta fijada

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
17 - Impl. progr. formación para cargos de conducción de la Adm. Pca alcanzando 100% y atender selectivamente demandas de capacitación de cargos no conducción de la Adm Pca alcanzando 100%	Funcionarios capacitados/Total de funcionarios a capacitar	No ingresado	0,9972	No ingresado	Funcionarios capacitados/Funcionarios a capacitar	
24 - Capacitación en inducción del 90% de los funcionarios designados en Alta Conducción	Cantidad de funcionarios participantes/Cantidad de funcionarios designados en cargo de AC	22	1	22	Funcionarios/Funcionarios	
25 - Lograr que el 90% de los funcionarios en cargos de Alta Conducción participen en la maestría en Políticas y Gestión Públicas.	Cantidad de participantes/Cantidad de funcionarios convocados	22	1	22	Funcionarios/Funcionarios	
26 - Desarrollar el 80 % de los PDM programados.	Cantidad de PDM realizados/Cantidad de PDM Programados	0	0,9394	200	Cursos/Cursos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Proponer la reforma del sistema normativo del Servicio Civil, adecuándolo al proceso de Transformación del Estado previsto en la Ley Presupuestal, basada en los principios constitucionales, fundamentalmente en los de respeto a la carrera administrativa, eficiencia y calidad en el servicio.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Opiniones favorables sobre la normativa modificada	No ingresado	772	No ingresado	Opinión	
Opiniones favorables sobre la normativa modificada	No ingresado	772	No ingresado	Opinión	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
18 - Aprobación de no menos del 70% de las normas propuestas anualmente	Normas aprobadas/Total de normas propuestas	No ingresado	0,9	No ingresado	Normas aprobadas/Normas propuestas	
19 - Satisfacción del 70% de las demandas de asistencias anuales	Demandas satisfechas/Total de demandas jurídicas	No ingresado	0,9948	No ingresado	Demandas satisfechas/Demandas	
27 - Relevar y reglamentar el 100% de las normas determinadas por la normativa vigente.	Cantidad de reglamentaciones aprobadas/Cantidad de normas a reglamentar	0	0,9091	10	Normas/Normas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Reformular la estructura de la ONSC, fortaleciendo la capacidad de gestión y cumplimiento de las responsabilidades transversales que le corresponden en la Adm. Central; reformular sus procedimientos de tal manera que permita un trabajo interdisciplinario y en equipo que la disponga cumplir con los compromisos que suponen la Transformación del Estado.**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
28 - Normalizar 10 procesos vinculados a Gestión Humana	Procesos normalizados/Procesos a normalizar	No ingresado	0,8	No ingresado	Procesos/Procesos	



## **UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES** **(URSEC)**

### **I) Resumen Ejecutivo**

El sector de las telecomunicaciones continúa acentuado sus características de ser un sector altamente dinámico y en continuo crecimiento, adquiriendo cada vez mayor importancia en la economía nacional. De acuerdo a las cifras sectoriales relevadas, mientras que la economía en su conjunto, medido a través del Producto Bruto Interno, creció 12 % en el año 2008, el sector telecomunicaciones creció 62 % ese mismo año. El crecimiento sostenido del sector se mantiene durante el año 2009. La participación del sector telecomunicaciones representó el 4,41% el Producto Bruto Interno del país en el año 2008, mayor participación que la del 2007, cuya cifra alcanzó el valor de 3,63%.

En cuanto al proceso de extensión y universalización del acceso de la ciudadanía a los servicios de comunicaciones, los indicadores por servicio también presentan resultados favorables. A junio de 2009, el número de líneas telefónicas fijas registró un valor que representa una teledensidad, medida como la cantidad de servicios cada 100 habitantes, de 28,55%, lo cual posiciona bien a Uruguay en cuanto a la penetración de este servicio, si se lo compara con otros países latinoamericanos.

La teledensidad de los servicios móviles en el Uruguay, alcanza el valor de 116,5% en junio de 2009. El importante crecimiento de los servicios móviles ubica a Uruguay dentro de los países latinoamericanos con mayor penetración de telefonía móvil. Se destaca también un crecimiento importante en el tráfico de la telefonía móvil, tanto hacia redes de telefonía móvil como hacia la red de telefonía fija. En el primer semestre del año 2009 el tráfico hacia redes de telefonía móvil creció 80.8% mientras que el tráfico hacia la red de telefonía fija creció 31,63%, comparado con el primer semestre del año 2008.

El acceso de la ciudadanía a servicios de acceso a Internet de banda ancha ha crecido de forma significativa. La cantidad de servicios de acceso de banda ancha a Internet (excluyendo servicios móviles de Internet de banda ancha) a junio de 2009 representa un incremento de 35% respecto a igual fecha del año anterior. Se destaca adicionalmente

el crecimiento de los servicios móviles de banda ancha que crecen en el entorno del 100% en el primer semestre del año 2009.

En cuanto al acceso de la ciudadanía a las tecnologías de la información y las comunicaciones, medido a través del Índice de Desarrollo de las TICs (ICT), continúa con tendencia creciente.

A los efectos del mejor cumplimiento de los cometidos asignados por ley a URSEC en materia de servicios de telecomunicaciones y postales, se lograron importantes avances en cuanto al fortalecimiento institucional de URSEC. A fines del año 2008 se iniciaron los procedimientos de provisión de cargos con funciones de supervisión previstos en la nueva estructura organizativa de URSEC y se seleccionaron los cargos jerárquicos de la Institución, cargos que fueron ocupados a principios del año 2009. Con la provisión de los cargos y funciones de supervisión se incorporó la figura del Auditor Interno previsto en la estructura recientemente aprobada. La Auditoría General como unidad asesora del Directorio ha contribuido al logro de los objetivos y al mejor desempeño de la Organización, agregando valor en sus funciones de aseguramiento y consulta

Con el objetivo de implementar procesos rediseñados en línea con la nueva estructura de URSEC, con el marco normativo vigente, con los cometidos y objetivos asignados, se culminó el proyecto de definición de Procedimientos de Trabajo e Informatización de Procesos. El proyecto tiene como objetivo potenciar la capacidad de gestión mediante la implantación de un sistema de intercambio y manejo de información entre las oficinas internas y los usuarios, combinado con adecuados procesos de verificación, monitoreo y control. A los efectos de lograr una gestión eficiente de los recursos de URSEC, se ha desarrollado un adecuado sistema de control interno, el cual permite soportar la administración de la información de los clientes, registro y facturación de los diferentes conceptos regulados por la URSEC para los distintos tipos de tecnologías, gestión de la cobranza, acreedores e inventarios, contabilidad y gestión de recursos humanos.

### **II) Avances en el cumplimiento de objetivos del ejercicio 2009**

#### **1) Protección de los Derechos de los Usuarios y Consumidores.**

En esta materia de protección de derechos de usuarios y consumidores, durante el año 2009 se han concentrado los esfuerzos en continuar atendiendo regularmente las reclamaciones presentadas por los consumidores, cuando éstos consideran lesionados sus derechos. Se ha avanzado además en la redefinición de los procedimientos internos en cuanto a la racionalización de los recursos utilizados y en los tiempos de admisión y procesamiento de las denuncias recibidas en materia de Protección del Consumidor.

#### **a. Guías metodológicas de Defensa de la Competencia.**

En cumplimiento de las tareas asignadas a la URSEC en materia de defensa de la competencia se elaboraron cuatro Guías Metodológicas sobre Defensa de la Competencia en Telecomunicaciones tomando como marco legal la Ley N° 18.159 del 20 de julio de 2007. Las guías metodológicas constituyen un insumo interno para el tratamiento de los casos presentados ante esta Unidad Reguladora.

Durante el mes de setiembre de 2009 se realizó en URSEC un Taller de presentación, análisis e intercambio de opiniones sobre las Guías Metodológica al que asistieron representantes de los órganos de aplicación definidos por Ley N° 18.159 (Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, URSEA, Banco Central y URSEC), y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. A partir de dicho Taller, se inició un proceso de trabajo conjunto mediante reuniones mensuales donde se profundiza en el análisis de las Guías, se acuerdan criterios comunes y se presentan casos concretos que están atendiendo los diferentes órganos de aplicación.

#### **b. Sistema de Contabilidad Regulatoria**

Con el objetivo de disponer de mejores herramientas para cumplir con los cometidos de regulación y control de las actividades de telecomunicaciones, especialmente en el área de Defensa de la Competencia, durante el año 2008 se llevó adelante un proyecto que culminó con la elaboración de un “Manual Explicativo de la Metodología a utilizar para la Separación Contable por servicio por los operadores regulados”. El documento elaborado se sometió a consulta pública a finales del año 2008 y principios del 2009. Durante el año 2009 se trabajó en la elaboración del “Reglamento de Contabilidad Separada por Servicios”.

#### **c. Reglamento Protección de Radiaciones no Ionizantes**

En lo referente a las radiaciones no ionizantes emitidas por antenas de los distintos servicios de telecomunicaciones, radiodifusión u otros servicios, la URSEC se encuentra en la tarea de elaboración del proyecto de “Reglamento sobre limitación de la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos en frecuencias del espectro radioeléctrico”. Durante el año 2009 se ha culminado un borrador de trabajo con el asesoramiento de CITEC y particularmente con la colaboración de las Administraciones de Brasil y Canadá. El mismo fue sometido a consulta pública, lográndose importantes contribuciones que están siendo analizadas por los técnicos de URSEC.

Durante el año 2009 se han realizado y registrado mediciones de radiaciones no ionizantes en espacios públicos, principales avenidas y plazas de la ciudad de Montevideo, así como mediciones puntuales en algunos lugares del interior del país.

#### **d. Control de coberturas de la telefonía celular.**

En cuanto a la necesidad de disponer de un sistema de medición de cobertura y performance de telefonía celular, la URSEC ha adquirido el equipamiento necesario que permite realizar mediciones de cobertura a los operadores de mercado en forma simultánea. El equipamiento adquirido ya se encuentra operativo luego de terminadas la pruebas de control de funcionamiento durante el año 2009. Actualmente se encuentra instalado y conectado a la red informática en la oficina de Contralor donde se le han cargado los parámetros solicitados y se ha actualizado el software por parte de la empresa proveedora. Los móviles de monitoreo de URSEC ya han sido modificados de manera de permitir incorporarles el mismo, de modo de proceder a la realización de mediciones en forma automática en coordinación con el uso de las estaciones móviles a los efectos de la elaboración del mapa de cobertura en el territorio nacional.

Como consecuencia de los avances logrados en la implementación del sistema mencionado anteriormente, ha comenzado el proceso de relevamiento de cobertura y performance de la telefonía celular a través del equipamiento adquirido, para lo cual se realizaron mediciones de

cobertura en 3G en una zona de Montevideo. Los resultados de la medición se encuentran disponibles en la página institucional de URSEC.

**e. Revisión del marco regulatorio en el contexto de convergencia.**

En el marco del proyecto de revisión de los Reglamentos de regulación del mercado de telecomunicaciones a un contexto de convergencia de servicios, se han elaborado el Sistema Multiprestador de Larga Distancia Internacional de Selección por Marcación, que se encuentra operativo desde el año 2008, el nuevo Reglamento de Interconexión y un documento sobre Convergencia.

**f. Medición calidad de servicio.**

Durante el año 2009 se elaboró una propuesta de marco reglamentario genérico para telecomunicaciones: “Reglamento de parámetros de calidad de servicio de Telecomunicaciones y de funcionamiento de redes”. Se establecieron los niveles mínimos de calidad exigidos en la prestación de los servicios, se definieron los métodos de medida de los parámetros, los requerimientos relativos a la remisión periódica de los datos a la Administración, las condiciones orientadas a garantizar la fiabilidad y la comparabilidad de los datos y las demás condiciones relativas a la medida y seguimiento de los niveles de calidad de servicio que deben cumplir.

**g. Reglamentación para la acreditación, supervisión y control de los prestadores de servicios de certificación.**

Los artículos 329 y 330 de la Ley 18.172 de 30 de agosto de 2007 le confirieron a la URSEC los cometidos de regulación y control sobre los prestadores de servicios de certificación, creando un Registro de Prestadores. A tales efectos se iniciaron los trabajos para la elaboración de un marco jurídico sobre documentos electrónicos y firma digital.

Durante el año 2009 se elaboró la versión final del Reglamento para la acreditación, supervisión y control de los prestadores de servicios de certificación, que tiene por fin oficial de marco para operaciones realizadas de forma electrónica o telemática, teniendo como producto el proyecto de Decreto respectivo.

Con fecha 21/09/09 fue aprobada la Ley N° 18.600 sobre firma electrónica, que modifica las competencias de URSEC en la materia asignadas por normativa que dicha ley deroga, asignándole esa responsabilidad a la Unidad de Certificación Electrónica de AGESIC, por lo que se elevó a su consideración el reglamento elaborado.

**2) Propiciar la Extensión y Universalización del acceso a los Servicios de Comunicaciones.**

Continúa avanzando el proceso de extensión y universalización del acceso de la ciudadanía a los servicios de comunicaciones, de acuerdo a las cifras sectoriales que se relevaron, y el sector adquiere cada vez mayor importancia en la economía nacional. El sector telecomunicaciones mantiene la característica de ser un sector altamente dinámico, con un crecimiento superior al de la economía nacional. Mientras que la economía en su conjunto, medido a través del PBI, creció 12% en el año 2008, el sector telecomunicaciones creció 62 % el mismo año. El sector telecomunicaciones representó el 4,41% el Producto Bruto Interno del país en el año 2008, mayor participación que la del 2007, cuya cifra alcanzó el valor de 3,63%.

Los indicadores por servicio también presentan resultados favorables en cuanto a la extensión y universalización de los servicios de telecomunicaciones. A junio de 2009, el número de líneas telefónicas fijas registró un valor 955.098 líneas, cifra que representa una teledensidad, medida como la cantidad de servicios cada 100 habitantes, de 28,55%, lo cual posiciona bien a Uruguay en cuanto a la penetración de este servicio, si se lo compara con otros países latinoamericanos.

Los cantidad de servicios móviles continúa en crecimiento. A junio de 2009, el número de servicios activos móviles asciende a 3.899.667 servicios. La teledensidad de los servicios móviles en el Uruguay alcanza el valor de 116,5% en junio de 2009. Se destaca también un crecimiento importante en el tráfico de la telefonía móvil, tanto a redes de telefonía móvil como a la red de telefonía fija. En el primer semestre del año 2009 el tráfico hacia redes de telefonía móvil crece 80.8% mientras que el tráfico hacia telefonía fija crece 31,63%, comparado con el primer semestre del año 2008. El importante crecimiento de los servicios móviles posiciona al Uruguay dentro de los países latinoamericanos con mayor penetración de telefonía móvil.

El acceso de la ciudadanía a servicios de acceso a Internet de banda ancha ha crecido de forma significativa. La cantidad de servicios de acceso de banda ancha a Internet (excluyendo servicios móviles de Internet de banda ancha) a junio de 2009 representa un incremento de 35% respecto a igual fecha del año anterior, totalizando 280.519 servicios en operación. Se destaca adicionalmente el crecimiento de los servicios móviles de banda ancha que crecen en el entorno del 100% en el primer semestre del año 2009.

En el marco de la prioridad asignada por URSEC al monitoreo del desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se tomaron las recomendaciones de la UIT en cuanto a calcular el Índice de Desarrollo de las TICs (ICT). El índice para Uruguay continúa con la tendencia creciente ya exhibida desde que URSEC inició su cálculo, ubicándose en 3,88 para el año 2007 y 4,46 para el año 2008.

#### **a. Asignación de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico**

De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 662/06 del 27 de diciembre de 2006, y en el cumplimiento de los cometidos que la ley establece para esta Unidad, se elevó al Poder Ejecutivo, a su consideración, el Pliego de Condiciones y el procedimiento competitivo para la asignación de uso de frecuencias comprendidas entre las bandas 3.300 y 3.700 MHz, para la transmisión inalámbrica de datos. El proyecto de Pliego de Condiciones para la asignación de frecuencias en las referidas bandas se encuentra a la fecha a consideración del Poder Ejecutivo

En línea con la política de extensión y universalización de los servicios, en el año 2008 se elaboró un pliego de condiciones para asignar el uso de espectro radioeléctrico en las banda de 900 MHz para prestar servicios de telecomunicaciones. A la fecha, el proyecto de Pliego de Condiciones se encuentra a consideración al Poder Ejecutivo.

#### **b. Radiodifusión: asignación de radios comunitarias y comerciales**

En marzo del 2008 y en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 18.232 que regula el servicio comunitario de radiodifusión, la URSEC realizó el censo voluntario de emisoras comunitarias. Durante los años 2008 y

2009 las propuestas presentadas fueron remitidas a consideración del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC).

Analizadas las propuestas recibidas del censo, se informó al Poder Ejecutivo sobre los interesados que cumplieron con los requisitos de la ley 18.232, los cuales fueron autorizados a regularizar la prestación del servicio, y los que no cumplieron con dicha ley, a los cuales se les determinó la cesación de las emisiones.

En lo que refiere a la reglamentación de la Ley 18.283, se realizó el análisis jurídico de un proyecto de reglamentación de la ley 18.232 oportunamente elaborado, y se generó un proyecto de Decreto Reglamentario que fue sometido a consulta pública durante el año 2009. A partir de la consulta pública se elaboró el documento final.

#### **c. Pruebas técnicas y coordinación del recurso órbita/espectro satélite Venesat 1.**

El satélite Venesat 1 fue puesto en órbita a finales de octubre de 2008. Durante el año 2009 se realizaron tareas para obtener la coordinación satisfactoria del recurso órbita/espectro con las Administraciones de Argentina, Brasil y Estados Unidos, dentro del plazo convenido con la Administración de Venezuela. Asimismo se apoyaron las gestiones con los organismos nacionales involucrados en la instalación y puesta en operación de las estaciones terrestres en el territorio del Uruguay, de forma de utilizar la capacidad satelital que le corresponde al país en el marco de la Ley 18.077, de las cuales ya se encuentra en operación la estación de monitoreo.

#### **d. Implementación del Plan Nacional de Numeración**

Durante el año 2009 se han realizado monitoreos en los avances de implementación de los cambios del Plan Nacional de Numeración y se han respondido consultas sobre la implementación del plan por parte de los operadores alcanzados.

Se inició el proceso de difusión masiva de los cambios a regir a partir de julio de 2010 y se ha informado a la población sobre los cambios del plan a través de intervenciones en radio, prensa y TV.

#### **e. Intervención de URSEC por solicitud de operadores**



Durante el año 2009, URSEC ha actuado de oficio o atendiendo denuncias de operadores en el marco de la ley 18.159 de defensa de la competencia en casos que refieren al arrendamiento y uso conjunto de infraestructura compartida, a acuerdos entre operadores para revender servicios móviles, abuso de posición dominante y subsidio cruzado, y ventas atadas. Asimismo se atendieron casos de solicitudes de intervención por desacuerdos de Interconexión y solicitudes de ampliación de numeración para servicios móviles, entre otros.

### **3) Disponer de información actualizada y completa sobre el sector regulado que permita cumplir los cometidos de esta Unidad.**

#### **a. Base de Datos de Uso Regulatorio.**

Durante el año 2009 se continuó con el proceso de fortalecimiento del proceso de recolección y procesamiento de la información de mercado recibida mensualmente por parte de los operadores de telecomunicaciones y postales mediante la implementación de un Sistema Informático que administre la Base de Datos (Galería). Se desarrolló e implantó el software respectivo en los servidores de URSEC, procediéndose a poner en marcha pruebas de funcionamiento. Sobre la base de los resultados de dichas pruebas, se incorporaron los ajustes finales, con los cuales la Base de Datos está en condiciones de entrar en operación.

Mediante el Sistema Informático desarrollado, los operadores podrán proporcionar la información a través Internet. El sistema permitirá un manejo más eficiente de la información. Se logrará un nivel de información mas detallada y completa, que permitirá conocer el mercado con mayor profundidad, lo que permitirá que esta Unidad Reguladora disponga de las herramientas adecuadas para cumplir con los cometidos que le asigna la ley.

#### **b. Relevamiento, procesamiento y análisis de información estadística**

En cumplimiento de los objetivos encomendados legalmente a la URSEC en cuanto a la protección de los derechos de los consumidores y a la promoción de la libre elección de los consumidores en base a información clara y veraz, se elaboraron y publicaron en el año 2009 los siguientes informes de mercado de difusión pública con información

estadística: “Evolución del mercado de Telecomunicaciones, diciembre 2008”, “Evolución del mercado de servicios postales, diciembre de 2008”, “Evolución del mercado de Telecomunicaciones, junio 2009” y “Evolución del mercado de servicios postales, junio de 2009”. Los referidos informes están publicados en la página Web institucional de URSEC. Incluyen información sobre el sector telecomunicaciones y el sector servicios postales, además del cálculo del valor para Uruguay del Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – IDI (ICT Development Index), sobre la base de la metodología definida por la UIT. Los informes también contienen datos comparativos con países latinoamericanos en indicadores referidos a servicios de telefonía fija y móvil, servicios de transmisión de datos y de acceso a Internet, así como en valores del IDI.

En el año 2009 asimismo se cumplió con los organismos internacionales sectoriales (UIT, REGULATEL, CITEL, etc), en cuanto a los requerimientos informacionales solicitados.

### **4) Mejorar la gestión de monitoreo y control de los servicios de telecomunicaciones**

#### **a. Sistema de gestión y planificación del espectro radioeléctrico**

En cuanto al sistema de gestión y planificación del espectro radioeléctrico durante el año 2009 se iniciaron los procedimientos de adquisición de un sistema informático modular e integrado de planificación, administración y contralor del espectro radioeléctrico, para ser utilizado por URSEC en el cumplimiento de sus cometidos, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

#### **a. Contralor del Espectro Radioeléctrico Nacional.**

A los efectos de fortalecer los cometidos de URSEC en cuanto al contralor del espectro radioeléctrico nacional, se han adquirido e instalado tres Estaciones de Monitoreo Remoto, en distintas capitales departamentales que cuentan con instalaciones muy sensibles a interferencias perjudiciales como por ejemplo, aeropuertos.

Las estaciones de monitoreo permiten la realización de mediciones remotas de ocupación del espectro, verificar el cumplimiento de las normativas vigentes, la detección de emisiones no autorizadas o ilegales, así como la detección de posibles interferencias perjudiciales a los distintos servicios. Particularmente permiten el monitoreo de las bandas que tiene que ver con los Servicios de Radiodifusión, Servicios Fijos y Móvil Aeronáutico, Fijo y Móvil Terrestre. Las estaciones son manejadas en forma remota vía Internet y pueden ser manejadas de cualquier punto remoto debidamente autorizado.

Se cumplió con el plan de Monitoreo a nivel nacional, concurriendo a realizar procedimientos a cada departamento, como mínimo una vez en el año. En cada instancia se han inspeccionado y controladas las emisoras de Radiodifusión, emisoras del Servicio de TV para Abonados, emisiones no autorizadas, control aleatorio de ocupación del espectro.

Se realizaron relevamientos de puntos estratégicos del interior del país a efectos de realizar mediciones periódicas de las bandas de Radiodifusión y monitoreo de los Servicios Fijos y Móvil Aeronáutico, Fijo y Móvil Terrestre, situación que facilitará el contralor de emisiones en cada una de esas zonas.

Desde la estación fija de monitoreo de Melilla, se realizaron periódicamente mediciones de las emisoras de AM y FM que se encuentren en su radio de acción a efectos de detectar posibles variaciones en las condiciones de emisión de las mismas, así como emisiones no autorizadas o perjudiciales.

#### **b. Gestión de tramitación de certificados de importación, permisos, autorizaciones y homologación de equipos**

En materia de homologación de equipos, durante el año 2009 se homologaron aproximadamente 950 equipos de telecomunicaciones que incluyen principalmente transmisores genéricos, teléfonos celulares y teléfonos inalámbricos. Aproximadamente 3500 Certificados de Importación se tramitaron en el mismo año. En cuanto a la tramitación de certificados de importación y a los efectos de racionalizar el uso de los recursos disponibles, se comenzaron las gestiones para lograr la incorporación de un software de utilización on-line que pueda facilitar la tramitación de los mismos.

En lo que respecta a autorizaciones, permisos y licencias, durante el año 2009 se otorgaron 842 permisos de radioaficionados, 89 permisos de

banda ciudadana, 36 certificados de operadores en el servicio móvil marítimo, 63 certificados de operadores en el servicio móvil aeronáutico, 63 licencias de embarcaciones y 5 licencias de aeronaves.

Se realizaron 378 inspecciones en el año 2009 referidas a servicios de habilitación de sistemas de radiocomunicaciones, inspecciones por interferencias perjudiciales a los servicios de telecomunicaciones causadas por pérdidas o radiaciones de energía, e interferencias perjudiciales a los servicios de telecomunicaciones causadas por estaciones o sistemas operando en frecuencias no autorizadas o fuera de parámetros de emisión reglamentarios. Fueron clausuradas en la banda de radiodifusión 58 estaciones por no estar autorizadas, 31 por contener emisiones no deseadas que afectaban a otros servicios y 1 emisora de AM por Resolución del P. E.

#### **c. Contralor de Servicios postales**

En materia de los cometidos de contralor de los servicios postales que debe realizar URSEC, se trabajó durante el año 2009 en la elaboración de procedimientos inspectivos para servicios postales, y en función de los recursos disponibles, se han realizado inspecciones a los distintos operadores postales por parte de los funcionarios de Contralor.

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de contralor en materia de los servicios postales se ha iniciado un proceso de capacitación a funcionarios de URSEC a los efectos de formar un cuerpo inspectivo.

Durante el año 2009 y en forma regular se ha recaudado mensualmente la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal, que se ha transferido regularmente en forma mensual a la Administración Nacional de Correo (ANC), operador designado de prestar el Servicio Postal Universal.

### **5) Revisión y Adecuación del Marco Normativo Postal**

#### **a. Marco Normativo Postal**

En cuanto a la ley de Servicio Postal, se obtuvo durante el año 2009 de la UPAEP el financiamiento para realizar durante el año 2010 un estudio de mercado postal en el marco del PIDEF. Los restantes dos estudios

previstos en el proyecto PIDEF (Modelo de costos y definición del servicio postal universal y Estudio de Marco Legal) se iniciarán una vez se cuente con resultados sobre el estudio de mercado.

## **6) Evaluación del Marco Normativo para la introducción de la Radiodifusión Digital Terrestre**

### **a. Marco normativo de la Televisión Digital.**

Según lo dispuesto por Decreto N° 315/07 de agosto de 2007, representantes de URSEC han trabajado durante el año 2009 conjuntamente con representantes del MIEM en la propuesta de planes técnicos, cronogramas y marco regulatorio necesario para la implantación de la TV digital terrestre.

### **b. Marco normativo para el servicio de radiodifusión sonora (AM, FM) y televisión terrestre.**

Durante el año 2008 se iniciaron los trabajos para elaborar un nuevo Marco Regulatorio del servicio de Radiodifusión. Los trabajos consistieron en un relevamiento de la situación actual de la normativa a nivel nacional, regional e internacional; en la propuesta de diferentes alternativas para la normativa del servicio y en la elaboración de un documento sobre el marco regulatorio del servicio de radiodifusión con su correspondiente reglamentación, que esta siendo analizada por los servicios técnicos.

## **7) Fortalecer a URSEC para el eficaz y eficiente cumplimiento de sus actividades sustantivas.**

### **a. Estructura organizativa y funcional de URSEC.**

El Decreto del Poder Ejecutivo 042/08 de enero de 2008 aprobó la estructura organizativa de la URSEC. A fines del año 2008 se iniciaron los procedimientos de provisión de cargos con funciones de supervisión previstos en la nueva estructura organizativa de URSEC, con ajuste a los procedimientos establecidos en los artículos 109 y 110 de la Ley N° 18.046. Se seleccionaron los cargos jerárquicos de la Institución (Gerencias y Jefaturas), cargos que fueron ocupados a principios del año 2009.

En el año 2009 se avanzó en la continuidad del proceso de completar la estructura de URSEC. Para ello, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a través de la URSEC y con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo a través del Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/MT-8029-UR "Programa de Apoyo al Marco Regulatorio de los Servicios de Comunicaciones", iniciaron las tareas para la selección de personal para proveer los cargos sin supervisión de la estructura vigente.

Con la provisión de los cargos y funciones de supervisión se incorporó la figura del Auditor Interno previsto en la estructura recientemente aprobada. La Auditoría General como unidad asesora del Directorio ha contribuido al logro de los objetivos y al mejor desempeño de la Organización, agregando valor en sus funciones de aseguramiento y consulta. La planificación de Auditorías sistemáticas favoreció auditar las operaciones y evaluar en que medida las normas internas, lineamientos y procedimientos puestos en práctica, son eficaces para salvaguardar los activos, asegurar la confiabilidad y confidencialidad de la información y propiciar una gestión eficiente que cumpla con las metas y programas trazados y con la obtención de los resultados previstos. La ejecución de las Auditorías planificadas ha sido relevante para establecer acciones correctivas y preventivas y fijación de procedimientos en la gestión de algunas áreas sensibles, alineadas con las recomendaciones de la Auditoría Interna de la Nación y del Tribunal de Cuentas.

### **b. Definición de procedimientos de trabajo e informatización de procesos**

Con el objetivo de implementar procesos rediseñados en línea con la nueva estructura de URSEC, con el marco normativo vigente, con los cometidos y objetivos asignados, se culminó el proyecto de definición de Procedimientos de Trabajo e Informatización de Procesos iniciado en la segunda mitad del año 2008 y principios del año 2009. El referido proyecto tiene como objetivo potenciar la capacidad de gestión mediante la implantación de un sistema de intercambio y manejo de información entre las oficinas internas y los usuarios, combinado con adecuados procesos de verificación, monitoreo y control.

Los resultados logrados en esta etapa incluyeron once procesos rediseñados en línea con la nueva estructura, marco normativo vigente, cometidos y objetivos; la informatización de dichos procesos

automatizados a través de una herramienta BPM (BPMS Apia) de Gestión de Procesos en línea; la gestión de los flujos de trabajo y almacenamiento de la trayectoria de cada proceso; y la ampliación de la capacidad de gestión con énfasis en sistemas de control interno, medición de calidad de desempeño, responsabilidades administrativas e incentivos.

Como resultado de los avances obtenidos, actualmente las diferentes oficinas de URSEC almacenan información y la comparten e intercambian con otras oficinas internas, obteniéndose de ese modo un control global de toda la información que circula, además de mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de la información que transita y el desempeño de los funcionarios.

#### **c. Fortalecer sistema de gestión interno**

Con el objetivo de lograr una gestión eficiente de los recursos de URSEC, con un adecuado sistema de control interno, en el ejercicio 2008 se iniciaron los procedimientos para la adquisición e implantación de un sistema integral de gestión. El sistema integral permite soportar la administración de la información de los clientes, registro y facturación de los diferentes conceptos regulados por la URSEC para los distintos tipos de tecnologías, gestión de la cobranza, acreedores e inventarios, contabilidad y gestión de recursos humanos.

Durante el año 2009 se han ido implementando los diferentes módulos del sistema, se han efectuado las pruebas correspondientes y se comenzó a poner en producción el sistema. La implantación del referido sistema integral de gestión, ha llevado implícita la tarea de análisis, revisión y redefinición de los diferentes procedimientos de trabajo, poniendo especial énfasis en la mejora de los controles internos. Asimismo, se han asignado nuevas tareas y responsabilidades a los recursos humanos disponibles en consonancia con la nueva estructura organizacional.

Durante el año 2009 se tramitaron aproximadamente 127 Oficios, se elevaron 21 proyectos de resolución al Poder ejecutivo, 20 proyectos de resolución a Presidencia de la República, 4 proyectos de decreto al Poder Ejecutivo y se emitieron 727 resoluciones.

#### **d. Mejorar la Estrategia de Comunicación de URSEC**

Durante el año 2009 se continuaron con los trabajos de ordenamiento, unificación y actualización de la información contenida en el nuevo sitio institucional Web de URSEC, el cual comenzó a funcionar a mediados del año 2008, mejorando la cantidad y calidad de la información disponible, a los efectos de que se pueda brindar un sitio atractivo, transparente, amigable y confiable para el usuario.

Se definieron los contenidos y diseños apropiados del sitio Web institucional a efectos de cumplir entre otros cometidos, con lo establecido en la ley 18.381 de Acceso a la Información Pública recientemente aprobada. Se sometieron a consulta pública 4 proyectos durante el año 2009 utilizando como medio de comunicación el sitio Web institucional de URSEC.

#### **e. Participación de la URSEC en organismos internacionales**

Durante el año 2009 la URSEC participó de las reuniones ordinarias XIV y XV del Comité Consultivo Permanente I (Telecomunicaciones), así como en las reuniones XVII y XVIII del Comité Consultivo Permanente II (Radiocomunicaciones incluyendo Radiodifusión), dado que ambos forman parte de la estructura de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) de la cual nuestro país es miembro. Dentro del CCP I Uruguay preside el Grupo de Desarrollo en materia de Telecomunicaciones; en tanto que en el CCP II, ocupa la Vicepresidencia del mismo.

Asimismo nuestro país ejerce la presidencia del Grupo de Desarrollo de los Recursos Humanos dentro de la estructura de CITEL y en ese contexto acaba de presentar informe de sus actividades anuales en la XXI reunión ordinaria del Comité Directivo Permanente (COM/CITEL), reunido en Washington –Estados Unidos, entre el 7 y 10 del corriente.

En materia de comunicaciones postales, Uruguay fue electo miembro de los Consejos de Administración (CA) y de Operaciones Postales (CEP) de la Unión Postal Universal. (UPU). Por tanto y dado el carácter reglamentario del Consejo de Administración, nuestro país participó de la reunión anual del mismo, celebrada en su sede, en Berna –Suiza, en noviembre de 2009.

En el ámbito de MERCOSUR la URSEC, participó de las reuniones ordinarias números XXXVII y XXXVIII del Sub-Grupo de Trabajo N°1 “Comunicaciones”, de su competencia. La última reunión se celebró en nuestro país entre los días 23 a 27 de noviembre, ya en ejercicio de la presidencia pró-témpore. En ese ámbito se está realizando una revisión de las normas MERCOSUR en materia de telecomunicaciones, que resultan obsoletas de acuerdo a los cambios tecnológicos operados.

En el ámbito de MERCOSUR y en materia postal se obtuvo en el XXI Congreso de UPAEP, el cargo de Secretario General, que era uno de los objetivos a alcanzar. También fueron aprobadas todas las propuestas presentadas a nivel del bloque, así como la elección de las candidaturas de los países de la región. Se valora el consenso y los apoyos alcanzados en este sentido.

A nivel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), nuestra Unidad participó del III Simposio de Organismos Reguladores, que se llevó a cabo en noviembre de 2009 en el Líbano y que reunió a los responsables del diseño de las políticas regulatorias de los países miembros de la Unión.

A solicitud del Área de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y en el marco de las negociaciones sobre Comercio de Servicios Mercosur-Colombia, se analizó la propuesta colombiana y se elaboró un proyecto de anexo sectorial sobre Telecomunicaciones. Dicho proyecto se presentó fundadamente a los restantes países miembros, con el resultado de que fue tomado como base por el Grupo de Servicios del Mercosur para la negociación sobre el sector Telecomunicaciones. Adicionalmente, y también a solicitud del MEF, un representante de URSEC asistió a la cuarta ronda de negociaciones Colombia-Mercosur que se celebró del 1 al 3 de diciembre de 2009 en Bogotá, a efectos de apoyar a la delegación de dicho Ministerio en el análisis de los tópicos de Telecomunicaciones.

También la URSEC, representada por sus Directores, participó de otros eventos como la XIII Reunión de Presidentes del Foro de Reguladores Latinoamericanos de Telecomunicaciones (REGULATEL) en Cuba en febrero de 2009 y la Cumbre Ahciet-Regulatel; el Foro Iberoamericano Ahciet Móviles en México, los días 29 y 30 de octubre 2009; el Foro de Alta Dirección de la UPAEP celebrado en Lisboa-Portugal del 11 al 13 de marzo; Evento GSMA sobre Roaming, Costa Rica 30 de junio al 2 de

julio; Seminario “El regulador ante el conflicto :Causas y Soluciones” y Cumbre Ahciet-Regulatel de Reguladores y Operadores del 9 al 15 de julio en Cartagena de Indias-Colombia, entre otros.

Durante el año 2009 se realizaron presentaciones en los siguientes eventos internacionales: “Segunda Cumbre de Reguladores del MERCOSUR en el ámbito de Punta Show, (Punta del Este, del 5 al 7 de mayo); en el evento de Roaming de GSMA de Costa Rica; en el Seminario sobre “El regulador ante el Conflicto: Causas y Soluciones” de Colombia y en el Foro Iberoamericano de Ahciet Móviles de México.

### **Proyecto Acuerdo de Roaming Sudamericano**

En el marco del proyecto Acuerdo de Roaming Sudamericano que se desarrolla en el ámbito de IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) en asociación con CITEC y REGULATEL, se participó activamente en la elaboración del Plan de Acción para mejorar las condiciones del roaming en Sudamérica. Dicho Plan de Acción contiene iniciativas para subsanar las principales carencias identificadas en los servicios de roaming en la región. La participación de la URSEC se concretó a través de la presentación “Mejora de la transparencia en la Información a los Usuarios de los Servicios de Roaming”, que fue aprobada e incluida en el Plan de Acción definido.

### **III) Objetivos y acciones para el ejercicio 2010**

#### **1) Extensión y universalización de acceso a los servicios.**

##### **a. Asignación de uso de frecuencias radioeléctricas a través de procedimientos competitivos.**

Avanzando en el proceso de extensión y universalización del acceso a los servicios, durante el año 2010 se va a elevar a consideración del Poder Ejecutivo un procedimiento competitivo para asignar espectro en las bandas de 2500 – 2700 MHz para la prestación de servicios de comunicaciones inalámbricas.

Se continuará trabajando en el diseño y elaboración de pliegos de condiciones y bases para llamados públicos, abiertos y transparentes

para la asignación de espectro para múltiples servicios de telecomunicaciones.

**b. Planificación y elaboración de pliegos para asignaciones de servicios de radiodifusión comunitarias y comerciales.**

Durante el año 2010 se elevará al Poder ejecutivo para su consideración el Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 18.232 elaborado por URSEC.

Se continuará con el proceso de análisis de las propuestas recibidas en el censo voluntario de emisoras comunitarias, a través de el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC), de acuerdo a lo dispuesto por la ley 18.232. Adicionalmente se trabajará en la planificación y elaboración de pliegos de condiciones para la asignación de nuevos servicios de radios comunitarias.

**c. Implementación del Plan Nacional de Numeración.**

Se continuará con el monitoreo sobre los avances de implementación de los cambios del Plan Nacional de Numeración durante el año 2010 así como se responderán las consultas de los operadores alcanzados.

Se profundizará el proceso de difusión masiva de los cambios introducidos por el Plan Nacional de Numeración mediante la contratación de una empresa especializada en la materia y se continuará con intervenciones en radio, prensa y TV.

**2) Protección de los derechos de usuarios y consumidores.**

**a. Fortalecimiento de los procedimientos de atención de consultas y reclamaciones de usuarios y consumidores.**

Durante el año 2010 se continuará atendiendo regularmente las reclamaciones presentadas por los consumidores, cuando éstos consideran lesionados sus derechos. Se continuará avanzando además en la redefinición de los procedimientos internos en cuanto a la racionalización de los recursos utilizados y en los tiempos de admisión y

procesamiento de las denuncias recibidas en materia de Protección del Consumidor.

Adicionalmente se difundirá, mediante el sitio Web institucional de URSEC, los enlaces a los sitios Web institucionales de los operadores regulados. Ello permitiría que a partir del año 2010 los usuarios y consumidores dispongan en un único sitio Web de un compendio de enlaces hacia los sitios Web institucionales de los distintos prestadores, lo cual les permitirá acceder rápidamente a la información ofrecida por ellos, de manera de facilitar la evaluación y selección del prestador que ofrezca las mejores condiciones de acuerdo con sus necesidades.

**b. Implementación del reglamento de radiaciones no ionizantes.**

En el año 2010 estará elaborado e implementado el “Reglamento sobre limitación de la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos en frecuencias del espectro radioeléctrico”, una vez que se haya promulgado el Decreto del MSP adoptando las recomendaciones internacionales de la OMS. El Reglamento será adoptado a nivel nacional, atendiendo las necesidades nacionales y teniendo en cuenta las experiencias, tendencias y recomendaciones internacionales, que permitan garantizar a la población determinados estándares de seguridad y así homologar las estaciones radiantes.

Durante el año 2010 se continuarán realizando y registrado mediciones de radiaciones no ionizantes en espacios públicos, principales avenidas y plazas de la ciudad de Montevideo, así como mediciones puntuales en algunos lugares del interior del país.

**c. Relevamiento y publicación de indicadores sobre calidad de servicios.**

En el año 2010 comenzará a aplicarse el “Reglamento de parámetros de calidad de los servicios de Telecomunicaciones y de funcionamiento de redes”, donde se definieron dos indicadores generales y seis indicadores específicos para telefonía móvil. Posteriormente se comenzará con el relevamiento de los indicadores definidos, los cuales se incorporarán en la página Web de la URSEC como información y elemento de decisión del consumidor. Se continuará con el estudio de otros indicadores que se

irán incorporando, tanto para los servicios de telefonía como indicadores para los restantes servicios.

**d. Control de cobertura de la telefonía celular.**

A partir del año 2010 se continuará con el control de cumplimiento de coberturas. El sistema de medición de cobertura y performance aportará información relevante para la protección de los derechos del consumidor y permitirá la elaboración de un mapa de coberturas en todo el territorio nacional. Se incluirá en la página Web Institucional de URSEC los relevamientos que aporten información relevante para la protección de los derechos de los usuarios y consumidores.

Con la medición de los valores junto con el indicador de calidad de “cobertura de red” a solicitarse a los operadores, permitirá a partir del año 2010 la verificación por parte de URSEC y del consumidor del área geográfica dentro de la cual se tendrá un nivel de señal que permita la prestación del servicio de conformidad con los valores objetivos establecidos.

**e. Control de servicios postales.**

En materia de los cometidos de contralor de los servicios postales que debe realizar URSEC, se continuará trabajando durante el año 2010 en el mejoramiento de procedimientos inspectivos para servicios postales, mediante la formación y capacitación de los recursos disponibles, y se continuará con las inspecciones a los distintos operadores postales.

Durante el año 2010 y en forma regular se continuará recaudando la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal aportada por los operadores postales, el cual se transferirá a la Administración Nacional de Correos (A.N.C.).

**3) Promoción de la libre competencia, sin perjuicio de los monopolios y actividades legalmente dispuestos.**

**a. Guías metodológicas de defensa de la competencia.**

Durante el año 2010 se continuará con el proceso de trabajo conjunto con los representantes de los órganos de aplicación de las normas de

defensa de la competencia definidos por Ley N° 18.159 (Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, URSEA, Banco Central y URSEC), donde se profundizará en el análisis de las Guías y se acordarán criterios comunes para la resolución de casos.

Se continuará trabajando en la definición de procedimientos claros y ágiles para la admisión y tratamiento de los reclamos y denuncias en materia de Defensa de la Competencia, presentadas por los operadores cuando éstos consideran que otros operadores lesionan sus derechos o afectan la competencia del mercado en que actúan.

**b. Implementación sistema contabilidad regulatoria.**

Durante el año 2010 se culminará con la elaboración de “Reglamento de Contabilidad Separada por Servicios”, el cuál se someterá a consulta pública. Una vez aprobado el reglamento se iniciarán las etapas de implementación del sistema previstos en el mismo.

**c. Intervención en casos de defensa de la competencia.**

Se continuará durante el año 2010 actuando de oficio o atendiendo denuncias de operadores en el marco de la ley 18.159 de defensa de la competencia.

**d. Intervención en solicitudes de operadores.**

Se atenderán casos presentados ante URSEC en el marco de sus competencias correspondientes al cumplimiento de la normativa vigente (interconexión, numeración, etc.).

**4) Disponibilidad y divulgación de información estadística sectorial.**

**a. Fortalecimiento de los sistemas de recopilación y procesamiento de la información.**

Continuando con el fortalecimiento de los sistemas de recopilación y procesamiento de la información, durante el año 2010 se comenzará a recabar mensualmente información estadística de los operadores de telecomunicaciones y postales a través del Sistema Informático

desarrollado, mediante el cual los operadores podrán proporcionar la información a través de Internet.

**b. Elaboración periódica de informes de mercado.**

Se continuará con la elaboración y publicación en la página web institucional de URSEC durante el año 2010 de los informes de mercado de difusión pública con información estadística referida a diciembre de 2009 y junio 2010 para el sector telecomunicaciones y postales, mejorándolos tanto en la cantidad como en la calidad de la información. En lo que respecta al monitoreo del acceso de la ciudadanía a las TICs, se estimará el Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – IDI (ICT Development Index), sobre la base de la metodología definida por la UIT.

**c. Cumplimiento con los requerimientos de información de organismos nacionales e internacionales sectoriales.**

En el año 2010 asimismo se cumplirá con los organismos internacionales sectoriales (UIT, REGULTEL, CITEL, etc), en cuanto a los requerimientos informacionales que se soliciten.

**5) Mejorar gestión de monitoreo y control del espectro radioeléctrico nacional.**

**a. Instalación y desarrollo de un sistema informático de gestión y planificación del espectro radioeléctrico.**

Durante el año 2010 se continuará con el desarrollo e implementación del sistema de gestión y planificación de espectro radioeléctrico. Dicho sistema prevé disponer de un conjunto de aplicaciones informáticas vinculadas y consistentes a utilizar en la gestión y administración del espectro radioeléctrico.

**b. Mejorar la gestión de monitoreo de los sistemas de radiocomunicaciones.**

Continuando con el fortalecimiento de los cometidos de URSEC en cuanto al contralor del espectro radioeléctrico nacional y en vista de los resultados de las pruebas realizadas y de los objetivos logrados durante

el año 2009 mediante las estaciones de monitoreo adquiridas, se proyecta ampliar la instalación de las mismas a todas las principales ciudades del interior, proceso que comenzará a implementarse durante el año 2010.

Se continuará en el año 2010 con el plan de Monitoreo a nivel nacional, concurriendo a realizar procedimientos a cada departamento. Se realizarán relevamientos de puntos estratégicos del interior del país a efectos de realizar mediciones periódicas de las bandas de Radiodifusión y monitoreo de los Servicios Fijos y Móvil Aeronáutico, Fijo y Móvil Terrestre. Se realizarán periódicamente mediciones de las emisoras de AM y FM que se encuentren en su radio de acción a efectos de detectar posibles variaciones en las condiciones de emisión de las mismas, así como emisiones no autorizadas o perjudiciales.

**6) Fortalecimiento institucional de URSEC.**

**a. Consolidación de la estructura organizativa y funcional de URSEC.**

Durante el año 2010 se continuará con el proceso de completar la estructura de URSEC, continuando con los procedimientos de provisión de cargos iniciados en el año 2008, que tuvieron como resultado la selección de los cargos jerárquicos de la Institución (Gerencias y Jefaturas), cargos que fueron ocupados a principios del año 2009.

**b. Fortalecimiento de la definición de procedimientos de trabajo e informatización de procesos.**

Se continuará durante el año 2010 con el proceso de fortalecimiento de los procedimientos de trabajo e informatización de procesos, procurando mejorar la gestión de los sistemas de control interno, la medición de la calidad de desempeño, las responsabilidades administrativas e incentivos.

Se comenzará a trabajar con el objetivo de lograr que los avances obtenidos en materia de almacenamiento y sistema de intercambio de información interna de URSEC alcance a los usuarios, de manera que estos puedan ingresar formularios, solicitar información vía Web, consultar las diferentes etapas de trámites iniciados, etc.



Al mismo tiempo se prevé, para el año 2010, que para algunos procesos automatizados, se elimine el papel y el trámite sea electrónico. El expediente electrónico en línea con los objetivos de Gobierno Electrónico mejorará sensiblemente la eficiencia en la gestión y la calidad de los servicios que recibe el ciudadano.

### **c. Fortalecimiento de la gestión interna**

Continuando con los procesos iniciados de potenciar la gestión, durante el año 2010 se iniciarán las tareas para diseñar una base de datos centralizada única con información de personas físicas y jurídicas -ya sean internos, de operadores o ciudadanos en general- de uso compartido por toda la Organización, lo que favorecerá el uso más eficiente de la información y la racionalización de los recursos públicos. La información incluirá los datos identificatorios completos de los prestadores de servicios de comunicaciones, de los operadores de estaciones de radiocomunicaciones, de los titulares de autorizaciones para la instalación y operación de estaciones radioeléctricas y de los importadores de equipos de telecomunicaciones, así como los antecedentes, registro de gestiones y resoluciones, detalle de espectro asignado, todo tipo de autorizaciones, licencias, permisos, etc., comportamiento de pagos, y toda otra información relevante. La información comprenderá, además, las especificaciones de los equipos de telecomunicaciones homologados o registrados ante URSEC.

Para el logro de este objetivo se prevé ejecutar interfases entre los diferentes procesos, siendo relevante la interfase entre el Sistema Integral (GIA), la BPM de gestión de procesos APIA (Sistema de trámites) y el sistema informático de administración de la Base de Datos de uso regulatorio (Galería).

### **d. Mejorar la estrategia de comunicación de URSEC**

Se continuarán con los trabajos de ordenamiento, unificación y actualización de la información contenida en el nuevo sitio institucional Web de URSEC, mejorando la cantidad y calidad de la información disponible, a los efectos de que se pueda brindar un sitio atractivo, transparente, amigable y confiable para el usuario.

### **e. Fortalecimiento de las acciones en los diferentes organismos internacionales sectoriales.**

En materia de telecomunicaciones tendrán lugar en 2010 varios eventos de suma importancia. En el ámbito de CITEL, la V Asamblea de dicho Organismo, donde se procederá a elegir los miembros de toda su estructura. Uruguay puede reelegirse como miembro del COM/CITEL, mantener las presidencias de grupos de trabajo que detenta y aspirar a la Presidencia del CCPII (Radiocomunicaciones incluyendo radiodifusión).

A su vez, en el ámbito de la UIT en 2010 se realizará la Conferencia de Plenipotenciarios 2010 (PP-10), en la Ciudad de Veracruz –México, entre el 4 y el 22 de octubre, para lo cual se están coordinando a nivel de CITEL, las respectivas propuestas interamericana (IAP's).

Asimismo se desarrollará la quinta Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-10) de la UIT, en Hyderabad-India, entre el 24 de mayo y el 4 de junio de 2010. En ella serán abordados temas de sumo interés para esta unidad, entre los que se destacan, estadísticas e indicadores de las TIC's; aplicaciones de las TIC's y ciberseguridad; o entorno reglamentario y del mercado entre otros.

## **7) Generación de propuestas de marco regulatorio en servicios de telecomunicaciones y postales.**

### **a. Elaboración de propuestas de marco regulatorio en telecomunicaciones en un contexto de convergencia.**

En el marco del proyecto de revisión de los Reglamentos de regulación del mercado de telecomunicaciones a un contexto de convergencia se elaboró un nuevo Reglamento de Interconexión. Actualmente se encuentran a estudio las observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DNT) para su posterior remisión al Poder Ejecutivo para su consideración.

### **b. Revisión del marco normativo postal.**

En el marco de la revisión del marco normativo postal, durante el año 2010 y mediante el financiamiento de la UPAEP se realizará un estudio de mercado postal en el marco del PIDEP. Los restantes dos estudios

previstos en el proyecto PIDEP (Modelo de costos y definición del servicio postal universal y Estudio de Marco Legal) se iniciarán una vez se cuente con resultados sobre el estudio de mercado.

**c. Elaboración de propuesta del marco normativo televisión digital.**

Durante el año 2010 representantes de URSEC continuarán trabajado conjuntamente con representantes del MIEM en la propuesta de planes técnicos, cronograma y marco regulatorio para la implantación de la TV digital terrestre.

**d. Elaboración de propuesta del marco regulatorio de radiodifusión.**

Durante el año 2010 se continuará con la revisión del documento elaborado por URSEC sobre el marco regulatorio del servicio de radiodifusión para compatibilizarlo con el proyecto de Ley sobre Promoción de la Cultura Nacional en cine, radiodifusión y TV para abonados, en elaboración por el Ministerio de Educación y Cultura. Dicho proyecto fundamentalmente regularía lo referente al contenido en lo relativo a porcentaje de producción nacional, así como establecería determinados principios rectores de las emisiones.

**Inciso**                    **2 Presidencia de la República**  
**U. Ejecutora**        **9 Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Propiciar la extensión y universalización del acceso a los servicios de comunicaciones**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de usuarios/Población nacional		No ingresado	0	No ingresado	Usuarios/habitantes país	No hubo definición ni reglamentación de Servicio Universal en el quinquenio.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Promover el Acceso de banda ancha y la convergencia de servicios, contando con los servicios de Redes de nueva generación (NGN). Lograr un 20% en el año 2009.	Cantidad de clientes con acceso banda ancha/Total de clientes con acceso	No ingresado	0,9449	No ingresado	Cliente con acceso banda ancha/Cliente con acceso	La cantidad de servicios de acceso de banda ancha a Internet (excluyendo servicios móviles de Internet de banda ancha) a junio de 2009 representa un incremento de 35% respecto a igual fecha del año anterior. Se destaca adicionalmente el crecimiento de los servicios móviles de banda ancha que crecen en el entorno del 100% en el primer semestre del año 2009.
8 - Definir e implementar el Servicio Universal. Lograr un 25% en el año 2009.	Cantidad de servicios instalados/Cantidad de Servicios previstos a instalar	No ingresado	0	No ingresado	Servicio instalado/Servicio previsto	No hubo definición ni reglamentación de Servicio Universal en el pasado quinquenio.
19 - Asegurar el acceso al servicio postal universal al 80% de la población al final del quinquenio. Lograr un 25% en el año 2009.	Avance real/Avance previsto	No ingresado	1	No ingresado	Normas y procedimientos/Normas y procedimientos	En el año 2008 se implementó la Tasa de Fin. del Servicio Postal Universal y el funcionamiento del Fondo de acuerdo a la normativa, por lo que en el año 2009 la meta se había alcanzado en un 100%.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Disponer de información actualizada y completa sobre el sector regulado, que permita cumplir los cometidos de la Unidad, elaborar información de difusión pública de interés para diversos agentes, y satisfacer requerimientos de información de organismos internacionales sectoriales.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Avance real proyecto/Avance previsto		No ingresado	1	No ingresado	%/%	Se desarrolló e implantó el software respectivo en los servidores de URSEC, procediéndose a poner en marcha pruebas de funcionamiento. Sobre la base de los resultados de dichas pruebas, se incorporaron los ajustes finales, con los cuales la Base de Datos está en condiciones de entrar en operación.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Disponer de un sistema de información para uso regulatorio e informacional (Base de Datos) operativo al final del período.	Avance real/Avance previsto	No ingresado	1	No ingresado	%/%	Se desarrolló e implantó el software respectivo en los servidores de URSEC, procediéndose a poner en marcha pruebas de funcionamiento. Sobre la base de los resultados de dichas pruebas, se incorporaron los ajustes finales, con los cuales la Base de Datos está en condiciones de entrar en operación.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Mejorar la Gestión de monitoreo y control del Espectro de los Servicios de Telecomunicaciones**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de estaciones operativas/Cantidad de estaciones previstas	No ingresado	0,75	No ingresado	Estaciones de monitoreo/Estaciones de monitoreo	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
11 - Instrumentar las medidas destinadas a poner en funcionamiento completo y actualizadas a las cuatro estaciones con que se cuenta.	Cantidad real/Cantidad proyectada	No ingresado	0,75	No ingresado	Estaciones de trabajo/Estaciones de trabajo	Se han adquirido e instalado tres Estaciones de Monitoreo Remoto, en distintas capitales departamentales que cuentan con equipamiento que permite detectar de forma remota emisiones interferentes hacia Servicios como Radiodifusión o Servicio Móvil aeronáutico.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Revisar y adecuar el Marco Normativo Postal.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
15 - Elaboración de guías de mejores prácticas basadas en normativa regional e internacional respecto de servicios postales clásicos y no clásicos.	Se prevé la finalización del proceso de elaboración, diseño, aprobación y entrada en vigencia de estas guías.	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
20 - Diseño de un sistema de determinación y medición de estándares de calidad. Lograr un 40% en el año 2009.	Avance real/Avance previsto	No ingresado	0	No ingresado	Porcentaje de implementación de sist.de inf./Porcentaje de implementación de sist.de inf.	En materia de los cometidos de contralor de los servicios postales que debe realizar URSEC, se trabajó durante el año 2009 en la elaboración de procedimientos inspectivos para servicios postales, y en función de los recursos disponibles, se han realizado inspecciones a los distintos operadores postales por parte de los funcionarios de Contralor. Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de contralor en materia de los servicios postales se ha iniciado un proceso de capacitación a funcionarios de URSEC a los efectos de formar un cuerpo inspectivo.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Evaluar el Marco Normativo para la introducción de la Radiodifusión Digital Terrestre en nuestro País.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Avance real proyecto/Avance previsto		No ingresado	0	No ingresado	Meses/Meses	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
17 - Establecer el plan nacional de frecuencias en todo el territorio nacional para el servicio de Televisión y TV para abonados Sepropone lograr un 25% de avance.	avance real/Avance previsto	No ingresado	0	No ingresado	Meses/Meses	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8 - Fortalecer a URSEC para el eficaz y eficiente cumplimiento de sus actividades sustantivas**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
avance real/avance previsto		No ingresado	0,36	No ingresado	%/%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
26 - Efectuar los llamados a concurso y procedimientos para proveer los restantes puestos de trabajo de la estructura aprobada.	Cargos ocupados/Cargos previstos a ocuparse	0	0,0897	1	cargos/cargos	En el año 2009 se provieron 13 cargos con funciones de supervisión (Gerencias, Jefaturas y Asesorías) mediante concursos abiertos. Se obtuvo financiamiento no reembolsable de BID-FOMIN, con el cual se seleccionó una empresa especializada en selección de personal, que llevará adelante la evaluación y selección de postulantes a los concursos para cargos sin funciones de supervisión en el primer cuatrimestre del año 2010. Se prevee alcanzar un 49% de avance en función de la disponibilidad presupuestal.
27 - Implantar el Sistema Integral de Gestión : Segunda Etapa - Extender el Sistema a las restantes áreas	Avance real/Avance previsto	0	0,73	1	%/%	Se ejecutaron las etapas de Relevamiento, Definición del Modelo Conceptual, parametrización y se definieron las pruebas de puesta en producción. En el primer cuatrimestre del año 2010 se completará la puesta en producción final del sistema.

**Inciso**                    **2 Presidencia de la República**  
**U. Ejecutora**        **10 Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Proponer y asesorar al Poder Ejecutivo en la formulación de políticas en materia de la Sociedad de la Información y en el desarrollo informático del Estado, coadyuvando a su elaboración, seguimiento y en la evaluación de los resultados obtenidos en los asuntos propios de su competencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Componentes propuestos en el año		4	4	6	CANTIDAD	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Propuestas de nuevos componentes del marco legal de Gobierno Electrónico.	Cantidad de anteproyectos propuestos	2	1	2	CANTIDAD	
	Cantidad de leyes aprobadas	2	1	1	CANTIDAD	
	Cantidad de Reglamentos aprobados	1	2	3	CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Promover el mejor uso de los instrumentos de Gobierno Electrónico y en particular de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en el Estado, dictando y proponiendo estándares, buenas prácticas y procedimientos técnicos en Gobierno Electrónico; auditando su cumplimiento.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Instrumentos creados por AGESIC en el año		36	99	64	CANTIDAD	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Creación de Normas, Buenas Prácticas, Estándares y Procedimientos.	Cantidad de Normas, Buenas Prácticas, Estándares y Procedimientos creados por AGESIC	4	16	15	CANTIDAD	
3 - Firma de Convenios.	Cantidad de convenios firmados en el año.	0	18	10	CANTIDAD	
4 - Eventos, actividades de divulgación y de capacitación.	Cantidad de instancias de difusión	3	5	4	Jornadas	
	Cantidad de eventos y congresos organizados o participados	2	11	3	CANTIDAD	
	Cantidad de cursos de capacitación en TI y GE	4	23	6	CANTIDAD	
7 - Sociedad de la Información y del Conocimiento	Cantidad de eventos en los que se participa	No ingresado	7	7	CANTIDAD	
	Cantidad de proyectos gestionados	No ingresado	19	20	CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Generar, planificar y ejecutar proyectos transversales de Gobierno Electrónico con énfasis en la mejora de los servicios a los ciudadanos y asesorar dentro del área de su competencia los procesos de transformación del Estado.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Proyectos creados en el año		21	19	20	CANTIDAD	

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de proyectos gestionados por AGESIC en el año		23	39	43	CANTIDAD	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Proyectos Internos de AGESIC en las áreas de GPR y PMO	Cantidad de Proyectos Creados	5	5	4	CANTIDAD	
	Cantidad de Proyectos Gestionados	5	10	9	CANTIDAD	
8 - Proyectos Internos de AGESIC de las áreas FISCALIZACION y PMO	Cantidad de Proyectos Creados	4	2	6	CANTIDAD	
	Cantidad de Proyectos Gestionados	4	6	10	CANTIDAD	
9 - Proyectos de Gobierno Electrónico Externos	Cantidad de Proyectos Creados	12	12	10	CANTIDAD	
	Cantidad de Proyectos Gestionados	14	23	24	CANTIDAD	



**Ministerio de  
Defensa Nacional**

---



## **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

### **1. MISIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

Proponer, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar la Política de Defensa Nacional aprobada por el Poder Ejecutivo. De conformidad con el artículo 168 inciso 2º de la Constitución de la República, ejercer el Mando Superior de las Fuerzas Armadas, correspondiéndole, fundamentalmente, asegurar y preservar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la paz de la República, así como la defensa de sus intereses estratégicos, la protección y salvaguarda de sus recursos naturales y vidas humanas.

Sin detrimento de su misión fundamental, brindar a través de sus organismos especializados, los aportes necesarios para generar condiciones de bienestar de la población, apoyando los planes de desarrollo y otras actividades de conveniencia pública.

### **2. AVANCES EN LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS (2005-2009)**

El Plan Estratégico (PEG) del Ministerio de Defensa Nacional responde a los Lineamientos Estratégicos del Gobierno (LEGs), materializados en siete Objetivos Estratégicos (OO.EE.) Prioritarios definidos para los años 2005 al 2009.

**Objetivo 1:** Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.

La consecución del objetivo se organizó a través de diferentes acciones:

- Reestructura y redimensionamiento de las Unidades Ejecutoras.
- Racionalización de actividades.
- Ajustar las tareas de seguridad, control y prevención de ilícitos que le competen dentro del marco legal y jurisdiccional.

Se alcanzó un número satisfactorio de actividades y horas de entrenamiento referentes al desarrollo de las "Capacidades Militares Convencionales y No Convencionales", lo que redundó en una mayor y mejor instrucción para el desarrollo de las tareas y acciones que a través de la Misión específica del Ejército le son encomendadas. Se superó el

índice previsto en relación al mantenimiento operativo de los "Sistemas de Combate y Movilidad"

Continuando con el proceso de incorporación de los dos Sensores Radar adquiridos para la Vigilancia y Control del Espacio Aéreo Nacional se ha trabajado en el proceso para la integración con el Centro de Operaciones Aéreas (COA), lo que se prevé concretar totalmente en 2010, lo que debería ser complementado con la adquisición de la capacidad de interceptación aérea de vuelos ilícitos.

Otros aspectos a destacar que se lograron relacionados con este objetivo son:

- A nivel de estrategia nacional y en ámbito del CALEN se dictaron los cursos previstos y se participó en Conferencias, Congresos y Seminarios, Foros y Debates a nivel Nacional e Internacional referentes a la Justicia Militar y la Defensa Nacional.
- En lo relativo a la seguridad en la navegación y debido al control estricto de las normas de seguridad marítima así como las inspecciones realizadas y la exigencia de los cursos correspondientes, se pudo atender todos los incidentes SAR, aumentando los mismos con relación al año anterior.
- Las Capacidades Operativas de las Fuerzas se mantuvieron en continuo proceso de revisión en función principalmente de la disponibilidad de combustible, particularmente en Fuerza Aérea, que logró alcanzar la meta fijada para el 2009 de 11.130 horas de vuelo, en las que se encuentran incluidas las 540 Horas de vuelo en apoyo de Naciones Unidas en la misión de Haití, manteniéndose una capacidad operacional aceptable, para lograr un grado de eficiencia y seguridad operativa en el cumplimiento de la misión.
- En el marco de los convenios de intercambio vigentes entre la Fuerza Aérea Uruguaya y Argentina, Brasil, Chile, España se cumplieron misiones varias: (Seguridad de Vuelo, Curso de Comando y Estado Mayor Aeronáutico, Curso de Piloto de Combate para extranjeros, Curso de Psicología Aeronáutica para operaciones especiales).
- Dando cumplimiento al Artículo 36 de la Ley 17.930 Presupuesto Nacional, se aplicaron las economías generadas en la ejecución de los créditos asignados para gastos de funcionamiento, incluidos suministros, en ambas financiaciones, disponiéndose el 100% de las mismas para reforzar los créditos de Inversión.

**Objetivo 2:** Promover los productos tecnológicos ya desarrollados en el área militar e impulsar nuevos emprendimientos en este campo para contribuir al desarrollo científico y productivo nacional.

Los caminos elegidos para el logro de este objetivo fueron:

- Realizar convenios de participación y ayuda para la generación de conocimiento científico-tecnológico.
- Participar en proyectos científico-tecnológicos.
- Contribuir al desarrollo productivo del país para competir exitosamente a nivel regional.
- Asociación con instituciones públicas y eventualmente con capitales privados.
- Fomento de la industria militar.

En la “industrialización militar” se superó ampliamente el valor de la meta para el año, demostrando la potencialidad de desarrollo que posee esta área.

Se continuaron con las tareas encomendadas a fin de elaborar el Informe Final sobre el Límite Exterior de la Plataforma Continental.

**Objetivo 3:** Potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los integrantes del inciso y su familia.

Acciones programadas para el logro del objetivo:

- Promover el concurso de los órganos especializados en el desarrollo social y en la mejora de la calidad de vida para satisfacer necesidades vinculadas a la salud, vivienda, educación, seguridad social militar, previsión social, etc., de los integrantes del Inciso y su familia.
- Promover a través de la reorganización y reestructura, y de la normativa correspondiente economías sustentables en la ejecución, a efectos de lograr mejoras en las retribuciones personales.

Parte del Personal Subalterno recibe boletos bonificados, bajo el Convenio MDN-CUTCSA y tickets de alimentación.

En el ámbito de la Dirección de Sanidad Militar se aumentaron las consultas del Primer Nivel de Atención y se amplió la red de asistencia descentralizada a través de la construcción de dos nuevas plantas físicas para la atención de usuarios en la Escuela Militar de Toledo y Escuela Militar Aeronáutica en el Departamento de Canelones. Además se incorporaron como Centros de Atención Periférica (CAP) a los Centros de Atención de Unidad establecidos en el Grupo de Artillería Nro. 5 (CAP 5) y en el Batallón de Ingenieros Nro. 1 (CAP 6).

En el área de Bienestar Social se han efectuado apoyos al personal del Inciso y su familia en tratamientos de rehabilitación de diferentes adicciones.

**Objetivo 4:** Apoyar la política exterior del Estado

Para lograr este objetivo se encararon las siguientes acciones:

- Coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Participar en: Misiones Operativas de Paz con el despliegue de observadores militares y/o contingentes; misiones resultantes de los tratados internacionales; agregadurías militares; seminarios, foros y demás conferencias internacionales.
- Coordinación de las Áreas de Control Integrado (ACI) de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera (DNPPFF).
- Desarrollar una presencia permanente en el continente antártico.

Respecto a nuestra presencia en el continente Antártico se han mantenido las actividades de apoyo a la misma.

El Ministerio ha logrado dar total cumplimiento a los compromisos asumidos a demanda del Departamento de Operaciones de Paz de ONU, destacándose en particular que:

- se ha mantenido y reforzado la presencia de efectivos militares en Haití y Congo.
- se colaboró con un número de sub unidades desplegadas mayor al previsto
- se ha mantenido personal en calidad de Observadores de ONU en Sahara Occidental, Georgia, República Democrática del Congo.

Con respecto al “Apoyo a la Política Exterior” que lleva adelante el País, se considera que su gestión resultó satisfactoria fundamentalmente por la colaboración en las Misiones Operativas de Paz que viene realizando la

Institución; para lo cual debe mantener un buen nivel de operatividad del equipamiento desplegado, así como su efectividad en la ejecución de las misiones que le son asignadas y a su vez posibilita atender necesidades logísticas y económicas de la Fuerza Aérea y su Personal, con lo recursos obtenidos de ONU, así como la adquisición de capacitación y experiencia en misiones específicas de la FAU.

Se efectuaron 540 horas de vuelo en la misión de Haití incluidas en un total de 659 horas en misiones ONU.

Se aprobó la iniciativa privada para la construcción del ACI en Bella Unión, estando en la etapa de presentación de estudios técnicos, financieros y medioambientales por parte de la Empresa. Se proyectó, se licitó y se adjudicó la licitación pública para la construcción del ACI en Artigas, procedimiento que llevó adelante la Dirección Nacional de Aduanas, con préstamo del BID.

Se realizó el estudio de factibilidad económico para la nivelación del terreno que fuera cedido en comodato por el MTOP en Paysandú, para la construcción del ACI cargas, lo cual ha permitido constatar que por el momento no es viable realizarlo por parte del Estado por su alto costo, lo cual confirma la idea primaria de que dicha obra debe ser realizada por privados.

**Objetivo 5:** Contribuir al bienestar de la comunidad, al desarrollo y al sistema nacional de emergencia.

El logro de este objetivo se planificó fundamentalmente a través de la previsión, capacitación y empleo adecuado de los medios disponibles para tal fin.

Se ha mantenido una contribución muy importante con relación al bienestar de la comunidad mediante el apoyo al Sistema Nacional de Emergencia, tanto a nivel de la coordinación como para la previsión de contingencias.

El número de denuncias recibidas ante la PNN aumentó considerablemente con relación al año anterior, lográndose un alto porcentaje de delitos investigados y esclarecidos, resaltando que la misma realizó la mayor incautación de drogas en la historia del país.

Se intervino en la totalidad de incidentes producidos con mercaderías peligrosas que se produjeron en el área de jurisdicción marítima, lográndose resultados satisfactorios.

Se efectuaron Misiones de Búsqueda y Rescate de náufragos, traslado y evacuación de heridos, rescate de personas por inundaciones, vigilancia y extinción de incendios forestales durante la temporada estival, etc., con resultados muy satisfactorios.

Se continuaron con las tareas encomendadas a fin de elaborar el Estudio final del Límite exterior de la Plataforma Continental.

El “Apoyo a las operaciones de asistencia a la comunidad” se desarrolló por encima de los parámetros establecidos, con resultados positivos. Esto se debió a que se cumplió con casi la totalidad de las solicitudes de apoyo recibidas de instituciones públicas y/o privadas, y aún contando con un importante incremento de solicitudes respecto al año anterior.

Se dio cumplimiento a lo dispuesto en los Planes para “Elecciones Internas”, “Elecciones Nacionales” y “Ballotage” en lo referente a custodia de circuitos, manteniendo además medios aéreos en alerta para apoyos requeridos.

Fuerza Aérea firmó el convenio de contraprestación de servicios con la COMEXA (Comisión México Americana de erradicación del Gusano Barrenador del Ganado), auspiciado por el M.G.A.P. como plan piloto que se ejecutó durante la temporada estival en el Dpto. de Artigas, volándose un total de 312 horas de C-95 y 50.5 horas de C-212.

**Objetivo 6:** Promover en la población una clara conciencia de la defensa de la nación.

Acciones programadas para el logro del objetivo:

- Difundir el proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Defensa
- Proyectar e impulsar una Ley Nacional de Inteligencia.
- Revisión institucional del Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN).

Se está logrando paulatinamente un aumento significativo en la implementación de la conciencia marítima nacional en la sociedad, reflejada en el incremento de visitas a las Unidades Navales y en el incremento de las actividades relacionadas con el mar.

Relacionado con este objetivo se registró además una importante afluencia de público visitante a los museos y unidades militares en todo el país.

#### **Objetivo 8: Apoyo a la gestión Ambiental**

Se logro la certificación de la Evaluación Ambiental Inicial y se creó la División de Gestión Ambiental en la Base Aérea "Cesáreo Berisso". Se mantienen los ejercicios para atender la contaminación e incidentes con mercaderías peligrosas.

El SEPAE (Servicio de Parques del Ejército) continúa con su política de Gestión Ambiental con el manejo de los Parques a su cargo.

Se mantienen los apoyos y el entrenamiento para la asistencia al Servicio Nacional de Emergencias.

### **3. LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS EN EL AÑO NO CONTEMPLADOS EN LOS PLANES PRESENTADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL**

Se renovaron los equipos informáticos existentes y se logró la instalación de un rack para permitir el enlace en Red, encontrándose ésta en trámites de culminación. Se entregó equipamiento informático en todas las ACI, y se instaló ADSL, lo que ha permitido mejorar las comunicaciones entre dichos Puntos de Frontera con esta Dirección Nacional, como con los diferentes Organismos Públicos. Se logró asignar a varios funcionarios en el ACI Paysandú en la temporada estival, pudiendo disminuir las demoras por este punto de frontera.

Se realizó la mayor incautación en la historia de la droga, asestando un golpe extraordinario al Narcotráfico.

Se incorporaron 2 aeronaves C-212 P Serie 200 (Reconocimiento, Vigilancia y Patrulla) provenientes del Servicio de Guarda Costas de Suecia, con capacidades de Reconocimiento electrónico y SAR, estas aeronaves aumentan notablemente las capacidades operativas de la Fuerza en el cumplimiento de sus tareas. Se realizaron cursos de

Operación y Mantenimiento del equipamiento incluido en las aeronaves C-212 en el Reino de Suecia culminando la segunda etapa en nuestro país a pilotos, operadores y personal técnico.

Arribaron a nuestro país 4 helicópteros Bell UH-1H (para overhaull) según el acuerdo firmado con el Gobierno de España, lo que incrementó la dotación de helicópteros del Escuadrón Aéreo Nro. 5.

Se realizó el ejercicio conjunto "IBIRAPITA" del Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aérea habiéndose cumplido un ciclo completo de planeamiento y su ejecución con medios reales, conformándose una estructura de mando conjunta bajo la dirección y comando del Ejército Nacional, lo que sirvió de base para una futura doctrina conjunta.

Se recibieron fondos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para la construcción de 9 viviendas incluidas en el Programa Tatú en la ciudad de Paysandú, las que se estiman efectivizar en el año 2009.

En lo que respecta a la Dirección Nacional de Sanidad se ha logrado la instrumentación de los artículos de la Ley 18.362 "Rendición de Cuentas 2007", que permitió incrementar las retribuciones personales de los profesionales de la salud y la generación de nuevos cargos técnicos y un fondo para capacitación.

Se realizó un Convenio con la Universidad de la República para la reformulación de los cursos de la Escuela de Meteorología. Se instaló una Base de Datos prototípica entregada por la O.M.M. y se firmó un convenio con la Fundación Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR para dar continuidad a los beneficios de la Base de Datos instalada.

La Dinacia adquirió un Radome para un Sistema Radar, dos camiones OSHKOSH para Servicio de Extinción de Incendios y efectuó las expropiaciones de Padrones linderos al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Se obtuvo un préstamo con el BROU para la adquisición de un nuevo "Sistema de Control de Tránsito Aéreo" compuesto de un nuevo radar, comunicaciones para el control de Tránsito Aéreo y sistemas asociados para el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

### **4. ASPECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO QUE QUEDARON PENDIENTES.**

En las distintas Unidades Ejecutoras quedaron pendientes algunos aspectos, como por ejemplo:

La actual disponibilidad presupuestal no permite avanzar en lo relativo a:

- El desarrollo del proyecto de Historia Laboral.
- Traslado de la Base Naval del Puerto de Montevideo a una nueva ubicación.
- La entrega parcial de las soluciones habitacionales solicitadas por parte de la Dirección General de los Servicios.
- La permuta de vehículos al amparo del artículo 3º de la Ley 18.046

## 5. EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN 2009

Teniendo en cuenta los puntos antes mencionados, tanto en lo que refiere a los aspectos logrados y a los no alcanzados, con sus respectivas justificaciones, consideramos que los esfuerzos realizados por el Inciso denotaron una priorización de las actividades que se consideraron de mayor relevancia, acorde a la Misión asignada, asumiendo que la misma impone determinadas actividades que no pueden ser disminuidas por debajo de parámetros considerados mínimos y básicos debido a que supeditan su cumplimiento esencial.

Sin embargo, es importante destacar que ello no implica conformidad con los resultados alcanzados, sino que las acciones futuras a seguir serán las de ahondar las medidas pertinentes que permitan alcanzar aquellas metas propuestas.

La evaluación global de la gestión muestra un saldo positivo para el año 2009. Siendo los lineamientos a seguir los impuestos por la propia Misión, los plasmados en las Leyes de Presupuesto y Rendiciones de Cuentas, así como los que le fueran especialmente encomendadas por el mando Superior y las establecidas en el concepto del Comandante en jefe, se entiende que el Ejército logró mantener su capacidad para el cumplimiento eficaz de su Misión en el período. (CGE).

La incorporación de nuevos elementos de tarea para el control de nuestras aguas jurisdiccionales, como son los Helicópteros para vigilancia marítima recientemente adquiridos y la incorporación en el

ejercicio 2008 de las dos Fragatas Portuguesas permitieron aumentar en forma importante nuestra capacidad de patrullaje y salvaguarda de la vida humana en el mar.

Se continúa con la Misión de Haití con la incorporación de un C-212 P de los recientemente adquiridos, en apoyo a O.N.U.

Durante el 2009 la FAU realizó la adquisición de Combustibles a través de la Cámara Compensadora de Clearing, donde el régimen de asignación se pautó a través de partidas fijas por medio del Cupo Mensual, en función al acuerdo realizado entre ANCAP, OPP y MDN. Este crédito otorgado comprende la totalidad de productos ANCAP (combustibles, lubricantes terrestres, supergas y fletes de combustible).

La Dirección Nacional de Sanidad informa que la instrumentación de los artículos aprobados en la ley 18.362 tuvo un impacto altamente positivo ya que para el personal incluído permitió obtener un escenario laboral estable y con incrementos en sus remuneraciones que impidieron la deserción laboral. Se mejoró la atención a los usuarios, incrementándose las horas de atención y fundamentalmente aumentando la calidad de atención. Se aumentaron en un 23 % las actividades de enseñanza respecto al año anterior, que se dictan para todo el Personal interesado del Inciso. La expansión y fortalecimiento de la Atención de Primer Nivel obtuvo resultados favorables, logrando la descentralización.

Se sigue manteniendo la Estrategia Operacional de las Fuerzas dentro del concepto de Planes de Contingencia, como medio para asegurar la supervivencia del material y la seguridad personal dentro de las posibilidades, procurando su continua adecuación y renovación.

El desarrollo de procesos informáticos constituye la base para lograr trámites mas ágiles, seguros y sencillos. En tal sentido, la puesta en funcionamiento de nuevos programas así como la adecuación del mejoramiento del hardware existente, contribuyen de importante forma en el logro de los objetivos. (Entre ellos: Programas para Asignaciones Familiares, Retenciones Judiciales, Entrada y Salida Expedientes que simplificaron los trámites administrativos en el Servicio de Retiros).

La Dirección Nacional de Meteorología obtuvo la autorización de la Auditoría General de la Nación y efectuó la sistematización de la Contabilidad de los Departamentos Contabilidad y Tesorería a través del sistema contable Zureo. En coordinación con AGESIC se realizó el tendido de Fibra Óptica para el enlace directo con otros Organismos del Estado y se elaboró el Plan Director de Informática para el año 2010. Se integró al Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático en nombre del MDN y el Director Nacional formó parte del Grupo

Coordinador de las actividades que culminaron con el Plan de Acción presentado a las autoridades.

Se tiene plena conciencia no obstante que, de contar con recursos superiores se podría acelerar el desarrollo en diferentes áreas dadas las capacidades potenciales que se poseen.

De acuerdo con la Política de Estado con relación a las Misiones de Paz de Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas mantuvieron presencia de contingentes en la República Democrática del Congo y en la República de Haití, así como la presencia de los Observadores Militares ya citados.

## **6. PRINCIPALES DESAFÍOS PARA EL AÑO 2010**

Los principales desafíos para el año 2010 son:

1) Lograr la prosecución de las tareas planificadas en pos de los Objetivos Estratégicos planteados, adecuando una asignación presupuestal acorde a la Misión.

2) Aprobada la Ley de Defensa Nacional, continuar con el proceso de adecuar las Leyes Orgánicas de las Fuerzas.

3) Continuar con la estandarización de la instrucción individual y con el complemento del equipamiento necesario para mejorar el desarrollo de las capacidades militares convencionales y no convencionales.

4) Fomentar el desarrollo de la Industria Militar, mejorando la operativa del Astillero del SCRA y de la Planta de Explosivos del SMA, procurando que sus actividades se inserten en el proceso de Uruguay Productivo.

5) Habiéndose incorporado el segundo Radar para la Vigilancia del Espacio Aéreo Nacional a mediados del año 2009, resta completar el proceso de preparación de los sitios para el asentamiento de los mismos, así como de los servicios de apoyo asociados y continuar con el proceso de capacitación y entrenamiento del Personal. Explotar las capacidades operativas del radar móvil, actualmente emplazado en el Base Aérea "Cap. Boiso Lanza" desarrollando los procedimientos de despliegue.

6) Formalizar el acuerdo de cooperación y apoyo entre Fuerza Aérea y Ejército, referente a la logística y defensa del sitio de emplazamiento del radar fijo en Santa Clara de Olimar y puntos de despliegue del radar móvil.

7) Continuar con los esfuerzos en procura de la obtención de los Recursos Humanos y Materiales necesarios para la Policía Aérea Nacional, a los efectos del adecuado cumplimiento de la tarea del control jurisdiccional.

8) Continuar con el despliegue de Contingente en apoyo a las Misiones de Mantenimiento de la Paz.

9) Continuar con la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental revisando y difundiendo la Política Ambiental, manteniendo la mejora continua, desarrollando la conciencia ambiental en la totalidad del Personal.

10) Planificar realizar durante el 2010, en Montevideo, la reunión bilateral de Estados Mayores del Ejército del Aire Español y la FAU, a fin de incrementar los lazos de amistad e intercambio de experiencias, tecnología y conocimientos.

11) Maximizar los procesos de formación y capacitación de personal de las Fuerzas Armadas.

12) Con respecto a la salud, el principal desafío es el de mejorar cualitativa y cuantitativamente la atención de los usuarios. Se prevé la mejora de la infraestructura a través de la construcción de la Torre 5 del HCFFAA, los Centros de Cirugía Ambulatoria y Rehabilitación, ofrecer Atención Domiciliaria y mejorar la oferta global de atención, todo lo cual compone la base para la futura inserción de Sanidad Militar en el Sistema Nacional de Salud. Incorporar la Historia Clínica Electrónica.

13) Continuar con los apoyos a la Comunidad solicitados y/o dispuestos, acorde a los medios con que se cuenta, cooperando con Instituciones nacionales y programas sociales.

14) Ante la situación que representa el cambio de la normativa para el empleo de los Fondos de Naciones Unidas, se plantea como un desafío el poder asegurar el correcto mantenimiento de la Capacidad Operativa



de las Fuerzas desplegadas en el exterior del País y la preparación de los contingentes a desplegarse en el futuro. En este sentido, pervive la necesidad de continuar cubriendo con estos recursos, las limitaciones que la asignación presupuestal impone a las Fuerzas, así como disminuir los plazos de tiempo que insumen los trámites para la asignación de los recursos mencionados en el mantenimiento de la capacidad anteriormente indicada.

15) Continuar con la actualización del Sistema de Comunicaciones del Ejército, completando el Sistema Integrado Informático mediante la instalación de redes LAN en las reparticiones del CGE faltantes.

16) 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, lo que representaría, contar con los derechos de explotación de posibles recursos naturales para el País.

17) Aumentar la capacitación del Personal a través de la incorporación de equipos de adiestramiento de avanzada tecnología como por ejemplo un simulador de navegación de última generación.

18) Incrementar el desarrollo científico y tecnológico en nuestro ámbito de competencia, colaborando y apoyando al Desarrollo Nacional.

19) Mantener nuestra capacidad logística antártica con una presencia constante y activa en la zona.

20) Continuar impulsando la construcción naval en nuestro País.

21) Definir políticas respecto al ACI Chuy y a la estructura orgánica de la D.N.PP.F.

22) Continuar con la Política de Desarrollo Social en la asignación de viviendas de servicio para el Personal Subalterno de la Armada y en la búsqueda de soluciones habitacionales para el personal del Inciso en actividad y retiro (UE 034) y para el personal del Ejército, que ya ha comenzado a realizar las gestiones pertinentes.

23) Se prevé concretar un convenio con el B.R.O.U. para el otorgamiento de préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas para el Personal de las Fuerzas.

24) La Dirección General de los Servicios continuará con las gestiones para obtener la autorización correspondiente para efectuar colocaciones financieras con cargo al Fondo de Terceros que se administra, procurando mantener el poder adquisitivo del mismo.

25) Continuar con el proceso de estudio de la situación general de la Fuerza Aérea, en cuanto a las necesidades de Personal Superior y Subalterno, para ocupar racionalmente los cargos previstos por las normas vigentes y cumplir con las misiones y tareas dispuestas por ley, dada la progresiva pérdida de efectivos (en el orden del 8,2 % de SS.OO. durante el 2009) y el incremento de las obligaciones institucionales.

26) Realizar en forma anual el ejercicio Conjunto "IBIRAPITA" con las tres Fuerzas, que permita conformar una estructura de mando conjunta.

27) Con fondos provenientes de Naciones Unidas, se adquirieron 6 vehículos provenientes de Holanda, que se encuentran incorporados en la Flota de la FAU y 51 vehículos de transporte tácticos procedentes de Alemania Federal (en proceso de recepción), con el fin de dotar a las unidades de vuelo con los medios terrestres adecuados para su despliegue en todo el territorio nacional.

28) Si bien los recursos destinados al Proyecto de Historia Laboral fueron desviados, es un desafío para el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas lograr la Historia Laboral del personal activo. Mantener y perfeccionar la información de la Base de Datos constituye un trabajo permanente y es objetivo el perfeccionamiento y mejoramiento de las mismas a efectos de que constituyan fuentes de información válidas y de rápido acceso.

29) La elaboración del articulado a ser integrado en la Ley de Presupuesto Quinquenal se presenta como una tarea importante a realizar, donde se contemple: a) Incremento salarial de todo el Personal Militar que permita una adecuación de los mismos acorde a los niveles de remuneración que se manejan en la Administración Central de manera que permitan disminuir el índice de pobreza del personal. b) La reglamentación de los aspectos legales en lo pertinente a los docentes

civiles. C) Regularización de los aspectos legales que deben regir el funcionamiento de los Servicios del Ejército y sus actividades productivas. d) Todo otro aspecto que permita mejorar la eficiencia del Inciso en el cumplimiento de su Misión Específica y de los Objetivos Estratégicos establecidos.

30) La DNM proyecta implementar el Plan Director de Informática, el que se elaboró con el apoyo técnico de AGESIC.

31) La DNM encarará en base a la propuesta del Proyecto CLIBER (Proyecto Clima Iberoamericano) una reformulación de su estructura jurídica, funcional y administrativa que se pondrá oportunamente a consideración de las autoridades, el que logrará un Fortalecimiento Institucional y Tecnológico de la DNM.

32) La organización en nuestro país de la XXXII Reunión Consultiva del Tratado Antártico, donde participan todos los países que tienen intereses directos en el continente Antártico.

**Inciso: 3 Ministerio de Defensa Nacional**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Porcentaje de equipamiento mayor táctico deteriorado	59,52	22,7	57	%	
Porcentaje de equipamiento mayor de apoyo deteriorado	15,25	12,62	14	%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Promover los productos tecnológicos ya desarrollados en el área militar e impulsar nuevos emprendimientos en este campo para contribuir al desarrollo científico y productivo nacional.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Monto de Presupuesto destinado a actividades de Investigación y Desarrollo/Monto del Presupuesto Total	0,08	0,002	0,09	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los Recursos Humanos del Inciso y sus familias.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Monto del Presupuesto destinado al Desarrollo Social/Monto del Presupuesto total	0,01	0,0273	0,02	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Apoyar la Política Exterior del Estado**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Recursos Humanos desplegados/Recursos Humanos solicitados	1	0,9487	1	Número/Número	
equipamiento desplegado/equipamiento solicitado	1	0,7276	1	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Contribuir al bienestar de la comunidad.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Recursos del Presupuesto destinados a actividades de apoyo a la Comunidad/Recursos Totales del Presupuesto	0,01	0,0145	0,02	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Promover en la población una clara conciencia de la defensa de la Nación.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Promover en la población una clara conciencia de la defensa de la Nación.**

Número de personas que visitan las Unidades Ejecutoras	61494	103168	62000	Número	
--	-------	--------	-------	--------	--

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Apoyar el desarrollo de la gestión ambiental en los recursos naturales y de las actividades productivas.**

<b>Indicador de Impacto</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
Cantidad de actividades realizadas en apoyo a la gestión ambiental de los recursos naturales y las actividades productivas	5	25	5	Número	

## **DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA DE ESTADO**

### **MISION:**

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.

### **VISION:**

Disponer de Recursos Humanos capacitados técnica y profesionalmente, que contribuyan a un adecuado asesoramiento en la toma de decisiones en el área de su competencia.

Para el fin del quinquenio el Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN), se concibe como un Centro de excelencia en varios programas de enseñanza de la Estrategia de Defensa Nacional, con alto nivel académico, infraestructura de vanguardia y prestigio regional, en base a un sistema de calidad, con perfiles académicos diferenciados, sólida vinculación nacional e internacional y una fuerte imagen institucional, como un mecanismo funcional de vinculación con otras Universidades e Instituciones.

Lograr una Justicia Militar ágil y eficiente en cuanto al proceso penal militar, con personal altamente capacitado, desarrollando fluidas relaciones con el gobierno y otros sectores de la comunidad.

Desarrollar una infraestructura que posibilite controles integrados acorde a los compromisos asumidos con países del MERCOSUR.

## **1- DESCRIPCION DE PLANES ESTRATEGICOS FORMULADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL 2005-2009**

Permitir en virtud de las vacantes actualmente disponibles y de las que se puedan generar en un futuro próximo, prescindir de las condiciones generales para el ascenso del Personal Superior y Subalterno (JM) reglamentándose por el Supremo Tribunal Militar la Capacidad Técnica requerida para cada jerarquía y proponiéndose u otorgándose los mismos por el Sistema de Concurso de Oposición y Meritos y así como los requisitos para el ingreso de nuevo personal.

Aumentar la Capacidad Técnico Profesional para lo cual, se subdividirá el Escalafón JM en tres Cuerpos: Técnico-Profesional, Administrativo y de Servicio, en concordancia con el Poder Judicial, lograr un mayor reracionamiento con el Poder Judicial se capacitará en forma continúa a los Jueces Sumariantes y sustitutos.

Además de lo anteriormente expuesto aumentar la concurrencia a congresos y conferencias referentes a Justicia Militar en el Exterior.

Facilitar el pasaje de personas y bienes a través de los Pasos de Frontera terrestre procurando la baja de los costos de gestión y operación en las actividades de intercambio comercial del país, así como del sector turismo y servicios, coadyuvando al incremento de su productividad, eficiencia y calidad, sin desmedro de la preservación de las condiciones de seguridad nacional, mediante el logro del uso estratégico de los recursos humanos y materiales asignados a la operatoria fronteriza.

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.

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.

Mejorar las condiciones de trabajo para lo cual se implementa nueva tecnología (renovación de equipos, servidores y redes) y mejoras edilicias.

## **2- PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS EN EL AÑO 2009**

Se dictaron cursos previstos para Jueces Sumariantes y se participó en conferencias, congresos y seminarios a nivel nacional referentes a la Justicia Militar y la Defensa.

Se completó el nombramiento de Ministros y Conjueces acorde a la reglamentación existente.

Se permitió el llenado de 12 vacantes de las 26 existentes.

Se aprobó la iniciativa privada para la construcción del ACI en Bella Unión, estando en la etapa de presentación de estudios técnicos, financieros y medioambientales por parte de la Empresa.

Se proyectó, se licitó y se adjudicó la licitación pública para la construcción del ACI en Artigas, procedimiento que llevó adelante la Dirección Nacional de Aduanas, con préstamo del BID.

Se entregó equipamiento informático en todas las ACI, así como se instaló ADSL, lo que ha permitido mejorar las comunicaciones entre dichos Puntos de Frontera con esta Dirección Nacional, como con los diferentes Organismos Públicos y Privados.

Se realizó el estudio de factibilidad económico para la nivelación del terreno que fuera cedido en comodato por el MTOP en Paysandú, para la construcción del ACI cargas, lo cual ha permitido constatar que por el momento no es viable realizarlo por parte del Estado por su alto costo, lo cual confirma la idea primaria de que dicha obra debe ser realizada por privados.

Como no se han cumplido las metas en su totalidad, no es posible constatar este avance a través de los indicadores fijados.

## **3- ASPECTOS PENDIENTES DEL PLAN ESTRATEGICO**

Mejora edilicia del edificio de los Juzgados Militares y el traslado de las Defensorías del lugar casi inhabitable que ocupa, los mismos tienen carencias en baños, instalación eléctrica y fachada en malas condiciones con un costo aproximado de \$ 2.200.000 (pesos uruguayos dos millones

doscientos mil) cuya memoria descriptiva esta en trámite con la Arquitecta Carolina Morixe de ese Ministerio.

Reestructura del Sub Escalafón JM.

Permitir la realización de concursos para llenado de vacantes de Personal Superior en Jerarquía de Alférez.

Se iniciaron obras de construcción en Bella Unión y Artigas encontrándose pendientes por demoras, la primera en lo que refiere a trámites que habilitan la aprobación de la iniciativa privada, mientras que la segunda a trámites de adjudicación de licitación pública.

La construcción del ACI Chuy se encuentra pendiente por falta de definición política y de recursos financieros.

En lo que refiere al acondicionamiento del ACI en Fray Bentos, los recursos financieros que se habían previsto para la reparación de los baños se derivó al ACI Paysandú.

Como consecuencia de las medidas tomadas por parte de piqueteros argentinos, desde noviembre de 2006, que impiden el pasaje por el Puente Internacional "Gral. San Martín", la concesión a terceros del ACI Fray Bentos se encuentra a la espera del levantamiento de tales medidas que habiliten el pasaje por el respectivo Puente.

Mientras que con respecto a la concesión a terceros del ACI en Paysandú se encuentra pendiente por falta de definición política y demora en la tramitación de la iniciativa privada, expediente iniciado en el año 2007 y actualmente radica en el Ministerio de Economía y Finanzas desde octubre de 2009.

El reacondicionamiento de pisos y techos de la sede de la Dirección Nacional no se hizo efectivo debido a que fueron transferidos los recursos aprobados para la construcción de casetas en el ACI Paysandú.

No se logró consolidar a la Dirección Nacional Pasos de Frontera como una Unidad Ejecutora por falta de definición política.

## **4- ENUNCIAR AQUELLOS LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS EN EL AÑO NO CONTEMPLADOS EN LOS PLANES PRESENTADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL**

Se efectivizó el plan previsto por la Asesoría en Sistema del MDN en cuanto a la renovación de los equipos de computación existentes y de la

Instalación de un Rack para permitir el enlace en Red, encontrándose ésta en trámites de culminación.

Se logró incrementar en el ACI Paysandú el número de funcionarios para trabajar en la temporada estival, asignándose por parte de los Organismos, a los funcionarios que estaban en Fray Bentos y Salto, pudiendo disminuir las demoras por ese punto de frontera.

## **5- PRINCIPALES DESAFIOS PARA EL AÑO 2010**

Comenzar la mejora edilicia en el edificio de los Juzgados Militares y la reubicación de las Defensorías.

Reestructura del Sub Escalafón JM.

Permitir la realización de concursos de oposición de profesionales jerarquía personal subalterno para cubrir vacantes de Alférez existentes.

Iniciar las obras de construcción para el ACI Bella Unión y Artigas, así como también las obras de reacondicionamiento en pisos y azoteas de la sede de la D.N.PP.F.

Reacondicionamiento a nuevo de los baños en el ACI Fray Bentos.

Concesionar a privados el ACI de Paysandú y Fray Bentos.

Definir políticas respecto al ACI Chuy y a la estructura orgánica de la D.N.PP.F.

Establecer como ubicación del ACI Turismo en Río Branco, la cabecera del nuevo Puente, en una reunión binacional Argentina-Uruguay.

Ampliar el estacionamiento en el Puente Internacional "General Artigas" y/o construcción del ACI cargas en Paysandú en el terreno que ésta D.N.PP.F. ha obtenido del M.T.O.P.

Incrementar el número de funcionarios de manera que posibilite el cumplimiento de las tareas específicas en los diferentes Puntos de Frontera.

Remodelación y seguridad de inmuebles (obras edilicias), así como también la renovación de equipamiento y mobiliario.

Re-estructura general de Software a nivel del Inciso.





**Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U. Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría de Estado**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - 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.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de expedientes electronicos/Cantidad de expedientes en papel		101	0	0	Expediente electronico/Expedientes en papel	
Cantidad expediente electronico/Cantidad de expediente en papel		0	0	100	Unidad/Unidad	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
25 - Complementar el sistema permitiendo la universalización del mismo a través de la Web, logrando la intercomunicación en todo el Inciso	Cantidad de Unidades implementadas	0	0	9	CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar las condiciones de trabajo para el cumplimiento de la Misión**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Ejecucion de los proyectos 769, 770 y 867		90,1	99	100	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Ejecutar los Proyectos de Inversion 769, 770 y 867 a los efectos mantener y mejorar el equipamiento, mobiliario y equipo de oficina y la capacidad edilicia existente.	Ejecutados/Previstos	4	1	4	Organismos equipados/Organismos previstos equipar	
	Ejecucion real/Ejecucion prevista	90,1	0,9887	100	Crédito presupuestal obligado/Crédito presupuestal asignado	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de egresados/Cantidad de cursantes		72	74	75	Egresados/cursantes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
19 - Obtener al menos 6 becas en el año	Becas obtenidas/Becas previstas	6	0,8667	8	Becas obtenidas/Becas previstas	
20 - Impartir al menos 4 cursos en el año	Cursos impartidos/Cursos previstos	4	1	5	Cursos impartidos/Cursos previstos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
21 - Realizar al menos 4 eventos académicos en el año	Eventos realizados/Eventos previstos	4	1	5	Eventos realizados en el ejercicio/Eventos previstos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Profesionales capacitados		26	27	27	Personas capacitadas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Impartir 3 cursos por año a los Jueces Sumariantes designados por las Fuerzas	Cursos impartidos/Cursos previstos	3	1	5	Cursos impartidos/Cursos previstos	
4 - Participar en por lo menos un 80 % de Conferencias, Congresos y Seminarios que se organicen afines a su competencia	Participacion real/Participacion prevista	80	1	95	Participaciones/Participaciones previstas	
5 - Fortalecer las garantías del encausado exigiendo la presencia inmediata del Juez de Instrucción en el lugar del hecho, debiendo disminuirse la concurrencia en 1 día respecto al año anterior.	Días efectivamente reducidos./Días proyectados reducir.	1	1	0	dias/dias	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - 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.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Ejecucion de los Proyectos de Inversion		90,1	99	100	Porcentaje de ejecución	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
18 - Fomentar la gestion para la instalacion de servicios al cliente interno y externo, por parte de agentes privados mediante la terceriz de ss accesorios, a traves de al menos una licitacion anul	Servicios implementados/Servicios planificados	0	0	0	Servicios implementados/Servicios planificados	
	Costos operativos de la instalacion/Ingresos	0	0	0	costo/Ingresos	
	Dias de tramite actual/Dias de Tramite sin tercerizar el servicio	0	0	0	Días/Días	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - 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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Tiempo en funcionamiento		365	365	365	Días	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Asegurar la continuidad de los servicios en situaciones de contingencia	Días sin asegurar el servicio/Días de trabajo	0	0	0	días sin asegurar/días de trabajo	
	Días asegurado el servicio/Días de trabajo	0	0	0	Días/días de trabajo	
	Quejas recibidas/Anotaciones totales	25	0	15	Quejas recibidas/Anotaciones totales	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Mejorar el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y sobre vida de los usuarios afectados por neoplasias malignas sólidas y hacerlo extensivo en medida de posibilidad a la población nacional**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
26 - Adquirir un Histoback quick freezing tissue bath para el Programa Banco de Tumores	Adquisición de una Histoback quick freezing tissue bath para el Programa Banco de Tumores	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
27 - Adquirir Racks de acero inoxidable con 17 criocajas para el Programa Banco de Tumores	Adquirir Racks de acero inoxidable con 17 criocajas para el Programa Banco de Tumores	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	



## **DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA DE ESTADO**

**MISIÓN:** Elaborar la inteligencia al más alto nivel, a fin de asesorar al Poder Ejecutivo en materia de inteligencia 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 (Referencia: Decreto 405/999 de fecha 21/XII/1999).-

**VISION:** Contribuir a la seguridad y al bienestar de la Nación en el marco de la Política de Defensa Nacional, planificando, dirigiendo y ejecutando la inteligencia al mas alto nivel, alertando en forma oportuna sobre posibles amenazas al Estado y a la sociedad y coordinar todas las actividades de información y contra-información mediante el enlace con los organismos de inteligencia u otros organismos del Estado ya existentes a través de un Plan Nacional de Inteligencia.

1. El Plan Estratégico de Gestión (P.E.G.) de esta Unidad Ejecutora consiste en:

- a) Potenciar la Defensa Nacional centralizando el control de la inteligencia y contra-inteligencia al mas alto nivel.
- b) Planificar la capacitación del personal en sus diferentes áreas dentro de la Dirección Nacional y proyectar cursos dentro de la dependencia para la instrucción de personal de otras entidades del estado.

2. El grado de cumplimiento de los Objetivos de esta Unidad Ejecutora en el P.A.G. 2009:

- **Objetivo 1 “Defensa Nacional”:** el grado de cumplimiento es aceptable a pesar de los escasos recursos disponibles.-
- **Objetivo 2 “Enseñanza”:** las metas de este Objetivo se lograron cumplir en forma satisfactoria.-
- **Objetivo 3 “Capacidades Técnicas”:** el mencionado objetivo contempla dos aspectos: la incorporación de nuevos medios tecnológicos, el cual se cumplió de acuerdo a lo planificado y la capacitación del Personal que adquirió los conocimientos para el manejo de los equipamientos obtenidos.-

- **Objetivo 4 “Infraestructura”:** Se cumplió en forma eficaz y eficiente con este objetivo, acorde a la meta y a la planificación anual.-

3. No se destacó ningún logro relevante más allá de sus misiones específicas.-

5. Ha sido utilizado en su totalidad el gasto de inversión en preparación del cumplimiento de la misión, pudiéndose evaluar la gestión como buena.

Cabe agregar que esta previsto readecuar la redacción de las metas del P.E.G. de esta Unidad Ejecutora para el próximo presupuesto.

6. No existen al momento actividades previstas de carácter extraordinario que ameriten ser priorizadas para el presente año.



**Inciso**                    **3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U. Ejecutora**        **3 Dirección Nacional de Inteligencia de Estado**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente para asesorar en el proceso de toma de decisión.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
40 - Participar en actividades de coleccion de informes y produccion de Inteligencia en beneficio de la Defensa Nacional.-	Cantidad de actividades en que se participó.-/Cantidad de actividades previsto participar.-	0	1	3	Actividades/Actividades	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Capacitar Recursos Humanos necesarios en las áreas de formación, análisis y operaciones de inteligencia, atendiendo las necesidades de aquellas áreas del Estado que por la naturaleza de sus funciones requieran una instrucción específica en dicha materia.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Calificar y cualificar al personal de la D.I.NAC.I.E. en tareas de inteligencia y contrainteligencia en concurrencia al Plan Nacional de Inteligencia. (Proyecto de Inversión N 710 Proyecto Equipamien	% personal calif/cualif/1	20	20	25	%/1	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las misiones asignadas.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
38 - Incorporar nuevas tecnologías en el área de Inteligencia Estratégica.	Cantidad de tecnologías/CANTIDAD	18	18	18	CANTIDAD/CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Adecuar todo el equipamiento (electrónico, comunicaciones, informático, seguridad) y el resto de la infraestructura para contribuir efectivamente a las tareas asignadas dentro de los recursos disponibles.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones.	Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado	100	1	100	%/%	





## **COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO**

### **DESCRIPCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2005-2009**

En términos generales, el Plan Estratégico de Gestión se ha desarrollado teniendo presente las Misiones legalmente asignadas, y con la finalidad principal de dirigir la gestión de la Fuerza en su conjunto, a su consecución. El mismo consta de cuatro Objetivos Estratégicos a los que se asocian diecisiete Metas.

En particular, el Objetivo Estratégico N° 1 el cual consiste en *“Mantener un poder de Disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades bélicas necesarias que alejen la posibilidad de un intento de agresión”*, constituye el principal Objetivo de la Institución y tiene asociado once Metas.

En segundo orden de importancia se presenta el Objetivo Estratégico N° 3, el cual se orienta al *“Apoyo a la Política Exterior del Estado”*, a través del despliegue de Personal y Equipo en Operaciones del Mantenimiento de la Paz, así como en los diferentes compromisos internacionales que ha contraído el País.

En tercer y cuarto lugar se presentan el Objetivo Estratégico N° 2, *“Apoyo al Orden Interno”* y el Objetivo Estratégico N° 4 *“Apoyo a la Comunidad”*, ambos de vital importancia. El primero referido a la adopción de medidas para enfrentar el terrorismo internacional y el segundo destinado al apoyo del Bienestar de la población, Preservación del Medio Ambiente y del Patrimonio Histórico de la Nación.

### **PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS EN EL 2009**

Del análisis de los resultados alcanzados en la evaluación de las Metas que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos definidos, y por ende de la Misión asignada, se destacan como avances relevantes los que se detallan:

- A. En relación a las “Capacidades Militares Convencionales y No Convencionales, se alcanzó un número satisfactorio de actividades y horas de entrenamiento, lo que redundó en una mayor y mejor instrucción para el desarrollo de las tareas y acciones que a través de la Misión específica del Ejército le son encomendadas, sorteando

incluso las dificultades que puedan presentarse en cuanto al número de personal desplegado en el exterior, retribuciones personales, reducción del crédito en combustible, etc.

- B. En cuanto al “Equipamiento de Supervivencia” del personal, Meta que comenzó a tener vigencia a partir del año 2007, se logró equipar un número de personal sustancialmente superior al previsto, lo que conlleva una mejora de las condiciones de seguridad operativa.
- C. En la “industrialización militar” se superó ampliamente el valor objetivo para el año, demostrando la potencialidad de desarrollo que posee esta área. Asimismo, se considera que mayores resultados podrían haberse obtenido, en la medida que se recaudaron cifras superiores a las que se tiene accesibilidad mediante el crédito otorgado, pero que no pudieron ser utilizadas en retroalimentar el proceso.
- D. En relación al mantenimiento operativo de los “Sistemas de Combate y Movilidad” de la Fuerza, se ha superado el índice previsto, lo que permite elevar las aspiraciones para el año 2010.
- E. Con respecto al “Apoyo a la Política Exterior” que lleva adelante el País, se considera que su gestión resultó satisfactoria fundamentalmente por la colaboración en las Misiones Operativas de Paz que viene realizando la Institución; para lo cual debe mantener un buen nivel de operatividad del equipamiento desplegado, así como su efectividad en la ejecución de las misiones que le son asignadas.
- F. El “Apoyo a las operaciones de asistencia a la comunidad” se desarrolló por encima de los parámetros establecidos, con resultados positivos. Esto se debió a que se cumplió con casi la totalidad de las solicitudes de apoyo recibidas de instituciones públicas y/o privadas, a pesar de un importante incremento de solicitudes con respecto al año anterior.

### **LOGROS RELEVANTES NO INCLUIDOS EN LOS PLANES**

A pesar de la obtención de los refuerzos de rubros que fueran gestionados, tanto en Funcionamiento como en Inversiones, la asignación total de rubros permitió únicamente focalizar esfuerzos en los aspectos que se encuentran establecidos en el Plan Anual de Gestión.

### **ASPECTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO Y SUS RAZONES**

Si bien el desarrollo de la industria militar propuesto fue alcanzado, se estima la existencia de una capacidad ociosa en cuanto al potencial de producción que no está siendo utilizada. Como se mencionara en los “Principales Avances”, el límite en los créditos es uno de los principales motivos que impiden una mejor explotación de estas capacidades.

**EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN 2009**

La evaluación global de la gestión muestra un saldo positivo para el año 2009. Siendo los lineamientos a seguir los impuestos por la propia Misión, los plasmados en la Ley de Presupuesto y Rendiciones de Cuentas, así como los que les fueran especialmente encomendadas por el Mando Superior, y las establecidas en el Concepto del Comandante en Jefe, se entiende que el Ejército logró mantener su capacidad para el cumplimiento eficaz de su Misión en el período.

**PRINCIPALES DESAFÍOS 2010**

Para el año 2010 esta Unidad Ejecutora enfrentará los desafíos que a continuación se detallan:

- A. Principalmente se plantea la continuidad en el logro de una satisfactoria consecución de los cuatro Objetivos Estratégicos y sus Metas asociadas como aconteciera en el año 2009, con los recursos que se le han asignado. A tales efectos se deberá reiterar en el año la solicitud de refuerzos de crédito, tanto en Funcionamiento como Inversión, en las fuentes de financiamiento de Rentas Generales y de Recursos de Afectación Especial, de modo de cubrir deficiencias que ya son estructurales en la Fuerza y atender la actualización y avance en otras áreas, como ser principalmente la del equipamiento.
- B. Ante la situación que representa el cambio de la normativa para el empleo de los Fondos de Naciones Unidas, se plantea como un desafío el poder asegurar el correcto mantenimiento de la Capacidad Operativa de las Fuerzas desplegadas en el exterior del País y la preparación de los contingentes a desplegarse en el futuro. En este sentido, pervive la necesidad de cubrir con estos recursos, las limitaciones que la asignación presupuestal le impone a la Fuerza; así como disminuir los plazos de tiempo que insumen los trámites para la asignación de los recursos mencionados en el mantenimiento de la capacidad anteriormente indicada.

- C. La elaboración de la Visión Estratégica del Ejército Nacional para el año 2020 y el Proyecto de la Ley de Presupuesto 2010-2014, documentos que guiarán el accionar del Ejército en el corto y mediano plazo, constituye un aspecto primordial para el Ejercicio 2010.
- D. El continuar con la actualización del Sistema de Comunicaciones del Ejército, completando el Sistema Integrado Informático mediante la instalación de redes LAN en las reparticiones de la Institución faltantes.
- E. La elaboración del Articulado a ser integrado en la Ley de Presupuesto Quinquenal se presenta como una tarea importante a realizar en el año 2010, donde se contemple:
  - a. Incremento salarial de todo el Personal Militar que permita una adecuación de los mismos acorde a los niveles de remuneración que se manejan en la Administración Central de manera que permitan disminuir el índice de pobreza del personal y revertir la pérdida de efectivos especializados
  - b. La reglamentación de los aspectos legales en lo pertinente a los docentes civiles, lo cual reviste gran importancia, no solo para la Fuerza, en la medida en que se generan grandes pérdidas para el Estado por la vía de acciones judiciales y dificultades en la operativa de los Institutos.
  - c. La regularización de los aspectos legales que deben regir el funcionamiento de los Servicios del Ejército. y sus actividades productivas
  - d. Todo otro aspecto que permita mejorar la eficiencia de la Fuerza en el cumplimiento de su Misión Específica y de los Objetivos Estratégicos establecidos.
- F. Por último, continuar en la búsqueda de solucionar problemas habitacionales del Personal, para lo cual se han realizado las gestiones pertinentes.

**INDICADORES DE IMPACTO EJERCICIO 2009.**

Objetivo 1 – Potenciar Capacidades de las UUEE:

- Equipamiento mayor táctico:	<b>1182</b>
- Equipamiento mayor táctico deteriorado:	<b>236</b>
- Equipamiento mayor de apoyo:	<b>1093</b>
- Equipamiento mayor de apoyo deteriorado:	<b>75</b>

Objetivo 2 – Promover Investigación y Desarrollo.

- Monto del presupuesto destinado a actividades de investigación y desarrollo: **\$0 (pesos cero), dada la no autorización de utilizar los créditos asignados al Proyecto 857 en “capacitación”.**

Objetivo 3 – Potenciar el Desarrollo Social del Inciso.

- Monto del presupuesto destinado al Desarrollo Social: **\$0 (pesos cero) por ser atendido por organismos de características sociales del Inciso.**

Objetivo 4 – Apoyo a la Política Exterior.

- Efectivos solicitados en cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas por el país: **1978 efectivos**
- Efectivos desplegados en cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas por el país: **2001 efectivos**
- Equipamiento solicitado para el cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas por el país: **418**
- Equipamiento desplegado para el cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas por el país: **498**

Objetivo 5 – Bienestar a la Comunidad

- Monto del presupuesto destinado a actividades de apoyo a la comunidad: **\$39.042.326** (pesos uruguayos treinta y nueve millones cuarenta y dos mil trescientos veinte y seis).

Objetivo 6 – Conciencia de la Defensa Nacional

- Número de personas que visitan las Dependencias del Ejército: **22.514 personas.** (incluye visitas a museos, visitas por el “Día del Patrimonio” y “Museos en la noche”, actividades didácticas, etc.).

Objetivo 7 – Apoyo a la Gestión Ambiental

- Cantidad de actividades realizadas en apoyo a la gestión ambiental de los recursos naturales y las actividades productivas: **12.**



**Inciso**                    **3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U. Ejecutora**        **4 Comando General del Ejército**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta, contribuyendo al incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.**

<b>Indicador de Impacto</b>		<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
Efectivos disponibles para Operaciones Militares de Defensa Nacional/Fuerza Efectiva total del Ejército		0	0,8725	0,85	Efectivos/Efectivos	
<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
1 - Incrementar el sistema C4I2S para apoyo a toma de decisiones, con el desarrollo de múltiples vías de enlace seguras y de uso exclusivo; alcanzando el 65% de las organizaciones de la Fuerza	Porcentaje alcanzado	55	65,12	65	%	
4 - Aumentar la capacidad operativa para enfrentar amenazas convencionales mediante el incremento del 1% de efectivos/día de entrenamiento en el terreno por año	Cantidad de efectivos por días de entrenamiento alcanzados en campaña/Valor base del año multiplicado por el incremento deseado	80000	0,9854	80800	hombres día/hombres día	
7 - Capacitar en conocimientos y destrezas militares, como mínimo el 80% de los cuadros, dentro de un marco de alta rotación.	Personal ascendido/Personal capacitado para el ascenso	0	0,8147	0,8	Personal/Personal	
9 - Fortalecer la moral militar satisfaciendo las necesidades humanas del personal y su familia, aumentando las familias incluidas en proy.microproductivos, atenciones en la línea 0800 y acciones sociales	Indice global bienestar social	130	151	150	Número	
10 - Operar los Sistemas de Simulación a nivel Ejército, para que cubran las necesidades operativas incluyendo operaciones multidimensionales	Personal preparado en diferentes Sistemas de Simulación.	210	266	262	personal capacitado	
11 - Extender e integrar la educación a distancia al Sistema de Educación del Ejército, mediante la expansión de esta metodología entre los cuadros de mando.	Cursos realizados	3	4	4	Cursos	
14 - Optimizar la capacidad de gestión en la obtención, almacenamiento y distribución de bienes y servicios, apoyando la disponibilidad operacional del 80% de los sistemas principales de combate/movilidad	Sistemas de movilidad y combate en condiciones operativas.	75	82	80	%	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
15 - Desarrollar la capacidad industrial militar, con investigación y desarrollo y/o por la asociación con otras entidades, para producción de bienes o servicios requeridos por la Fuerza y/o el mercado	Porcentaje global alcanzado	75	81	80	%	
18 - Mejorar la aptitud operativa de la Fuerza para conducir con éxito operaciones mediante la incorporación del 55% de todos los medios requeridos para apoyar la capacidad de supervivencia del personal	Efectivos equipados	8000	11220	9350	Efectivos	
21 - Estandarizar y nivelar la instrucción, entrenamiento y evaluación básica individual del personal militar como mínimo en un 75% del Personal que sea instruido en el período.	Cantidad de personas que aprobaron el CIR/Personal que participó en el CIR	0	0,792	0,75	Personas/Personas	
	Promedio tareas aprobadas por el personal que aprueba el CIR/Total de tareas exigidas para aprobar el CIR*0,85	0	1,1111	1	Tareas/Tareas	
22 - Estandarizar y nivelar la instrucción, el entrenamiento y la evaluación de los Grupos de Operaciones de Resistencia Nacional (ORN) pertenecientes a las Unidades Básicas en un 75% como mínimo.	Personas que asisten a instrucción centralizada de ORN/50% del personal integrante de grupos de ORN de las Unidades	0	1	1	Personas/Personas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Desarrollar la capacidad operativa para cooperar en mantenimiento del orden interno, realizando las acciones de su responsabilidad: adopción de medidas para enfrentar actividades del terrorismo internacional; contralor de armas, municiones y explosivos; desactivación de artefactos terroristas y otras dispuestas por el PE, adoptando las medidas militares tendientes a prevenir y neutralizar amenazas**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de efectivos disponibles para Operaciones de Apoyo al mantenimiento del Orden Interno y paz de la Republica		0	160	160	Efectivos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Promover la generación y consolidación del marco legal y doctrinario que definan claramente el empleo y gestión de la Fuerza, para el cumplimiento de la mision y tareas asignadas	Cantidad de normas de gestión aprobadas.	0	6	6	Número	
20 - Aumentar la capacidad operativa para neutralizar amenazas no convencionales y acciones terroristas, mediante el incremento del 3% de efectivos/día de entrenamiento en el terreno por año.	Cantidad de efectivos por días de entrenamiento alcanzados en campaña/Valor base del año multiplicado por el incremento deseado	12000	12419	12360	hombres día/hombres día	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3** - Apoyar la Política Exterior del Estado a través del fortalecimiento de la imagen internacional del país, mediante la participación en Misiones Operativas de Paz, u otras resultantes de los tratados internacionales de defensa que soberanamente sean asumidos por el país; Agregadurías Militares; la presencia permanente en Antártica, en Seminarios, Foros y demás Conferencias Internacionales.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Sub Unidades desplegadas y/o disponibles para desplegar en Misiones Operativas de Paz		12	13	13	Sub Unidades	
Cantidad de Personas		0	2168	2000	Personas	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
13 - Preparar y mantener participando en Operaciones de Paz a personal calificado, con un mínimo de hasta dos contingentes, asegurando sostenimiento y seguridad operacionales, en apoyo a Política Exterior	Nivel de operatividad	75	82,74	80	%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4** - Apoyar a la comunidad, la preservación del medio ambiente y del Patrimonio Histórico Militar de la Nación, ayudando al bienestar de la población, ejecutando proyectos de utilidad pública y actividades de prevención y atención a la comunidad dentro del marco del Sistema Nacional de Emergencia u otros organismos o sistemas similares que contemplen el apoyo a la sociedad.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Apoyos cumplidos		1995	3690	2000	Apoyos a la comunidad	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
16 - Contribuir a las actividades de asistencia a la comunidad, mediante el apoyo al SNE y a la preservación del medio ambiente visando cumplir el 90% de los requerimientos.	cantidad solicitudes cumplidas/cantidad de solicitudes recibidas	0	0,9769	0,9	Apoyos cumplidos/Apoyos requeridos	
17 - Aumentar las actividades destinadas a minimizar los efectos/impactos negativos sobre el medio ambiente que pudieran originarse por el desarrollo de tareas de entrenamiento militar en campaña	Cantidad de actividades que minimizan efectos negativos llevadas a cabo	0	12	12	Número	
24 - Equipar con material básico para Emergencias al 8% del total de las Secciones destinadas a este tipo de actividad	Secciones equipadas	4	7	7	Número	





## **COMANDO GENERAL DE LA ARMADA.-**

### **VISIÓN:**

Mantener una Fuerza Naval que se caracterice por una alta moral y espíritu de cuerpo de sus integrantes, capaz de cumplir eficientemente con su Misión, favorecer el desarrollo de los intereses marítimos nacionales, comprometida con la sociedad y despertando en ella el concepto de conciencia marítima fundamental para la vida del país.-

### **MISIÓN:**

La Misión de la Armada Nacional es defender la Constitución y las Leyes, la integridad territorial y el patrimonio marítimo, fluvial y lacustre del Estado y ejercer la autoridad y policía marítima, a fin de contribuir a garantizar la paz, la independencia y la soberanía nacional.-

### **1) DESCRIPCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS 2005-2009**

Los Planes Estratégicos de Gestión de esta unidad Ejecutora comprenden a grandes lineamientos los siguientes conceptos:

- El logro del mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión mediante la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.-
- La disuasión de la comisión de ilícitos en las aguas jurisdiccionales, así como las acciones que puedan producirse en perjuicio de los intereses nacionales, mediante la optimización de la vigilancia y respuesta correspondiente con los medios de superficie, aéreos y terrestres disponibles, operando con el apoyo de sensores e inteligencia naval.-
- La gestión para brindar mayor seguridad al tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, administración del practica nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas.-
- La gestión para brindar mayor seguridad a bordo de buques 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.-

- La disuasión de la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones terroristas, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas y recintos portuarios.-
- El traslado de la Base del Puerto de Montevideo mediante el desarrollo de la Base Naval del Cerro.
- La disuasión de las acciones contaminantes provenientes de buques y embarcaciones 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 sobre protección del medio ambiente marino y la optimización del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes.-
- La participación en Misiones de Paz bajo el mandato de Naciones Unidas mediante el despliegue de Observadores Militares, Contingentes y/o Unidades Orgánicas.-
- El apoyo al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de Personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones antárticas.-
- El apoyo a las autoridades nacionales competentes mediante el aporte a requerimiento de los recursos humanos y materiales disponibles.-
- La profundización del conocimiento científico en el ámbito de competencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación.-
- Brinda una garantía al Estado de una mínima capacidad de transporte de cargas críticas para el país mediante la operación por parte de la Armada de los buques apropiados.-
- La promoción de 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.-

## 2) PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EN EL AÑO 2009 RELACIONADOS CON LOS PLANES DEFINIDOS

Se logro mantener un porcentaje aceptable de alistamiento de material a pesar de contar con los mismos recursos.

Al mantenerse una notoria estabilidad socioeconómica en el país, se incrementó el arribo de buques a nuestros puertos, logrando mantener la totalidad de estos controlados y sin accidentes de relevancia, a pesar de no tener esta fuerza incrementos significativos en el área de combustibles y lubricantes que afectan en forma importante los días navegados y las horas de vuelo en control de aguas jurisdiccionales.

En lo relativo a la seguridad en la navegación y debido al control estricto de las normas de seguridad marítima así como las inspecciones realizadas y la exigencia de los cursos correspondientes, se pudo atender todos los incidentes SAR, aumentando los mismos con relación al año anterior.

El número de denuncias recibidas ante la PNN aumentó considerablemente con relación al año anterior lográndose aumentar el porcentaje de delitos investigados y esclarecidos, resaltando que la misma realizó la mayor incautación de drogas en la historia del País.

Se intervino en la totalidad de incidentes con mercaderías peligrosas que se produjeron en el área de jurisdicción, lográndose resultados satisfactorios.

Relacionado al despliegue de efectivos, se logró un porcentaje muy óptimo en lo concerniente a la contribución de la paz internacional, a través de la cantidad de efectivos desplegados en Misión de Paz bajo mandato de Naciones Unidas.-

Se respondió en forma adecuada a los requerimientos solicitados por al Sistema Nacional de Emergencia.-

Se continuaron con las tareas encomendadas a fin de elaborar el Estudio final del Límite exterior de la Plataforma Continental.

Se esta logrando paulatinamente un aumento significativo en la implementación de la conciencia marítima nacional en la sociedad, reflejada en el incremento de visitas a las Unidades Navales y en el incremento de las actividades relacionadas con el mar.-

## 3) LOGROS IMPORTANTES NO CONTEMPLADOS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE GESTION:-

- Avanzar en la gestión para la incorporación de equipos de adiestramiento de avanzada tecnología como por ejemplo un simulador de navegación de última generación para el adiestramiento del Personal y la Gente de Mar (Licitación Pública Internacional).-

- Construcción de un Balizador de Río.

- Construcción de dos Barcazas y Empujador, por convenio realizado con la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland (ANCAP).-

- Haber realizado la mayor incautación en la historia de droga, asestando un golpe extraordinario al Narcotráfico.

## 4) 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, continua no materializándose debido a razones de índole presupuestal (abatimiento por Rendición de Cuentas 2008, 6,5% a favor de ANEP).-

La incorporación y operación de un Buque Tanque para el transporte de hidrocarburos, para garantizar al Estado una mínima capacidad de transporte de cargas críticas para el país, no se materializó debido a razones de índole presupuestal (Este Objetivo no contó con Asignación Presupuestal en todo el Presupuesto Quinquenal).-

Se coordino con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia la eliminación de estas Metas en el presente Ejercicio.

## 5) EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN 2009

- 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 las metas deben de ser fijadas en función de las asignaciones que se otorgan, de tal forma que sean factibles de alcanzar con el presupuesto asignado (de acuerdo a su definición),

la misión impone que determinadas actividades no pueden ser disminuidas por debajo de parámetros considerados mínimos y básicos, debido a que supeditan el cumplimiento esencial de la misión. Ha sido una limitante importante afectando directamente en el control de nuestro mar territorial, siendo que no es suficiente el estado operacional de las Unidades ni la cantidad de estas, si las mismas no pueden cumplir con su misión por falta de combustibles y/o lubricantes.-

- La incorporación de nuevos elementos de tarea para el control de nuestras aguas jurisdiccionales, como son los Helicópteros para vigilancia marítima recientemente adquiridos y la incorporación de dos Fragatas Portuguesas permitieron aumentar en forma importante nuestra capacidad de patrullaje y salvaguarda de la vida humana en el mar.-

- Materializar la presencia Naval en todos los límites de nuestra Jurisdicción Marítima con Unidades Navales y Aeronavales en superficie y espacio aéreo.
- Continuar con la Intercepción Marítima del Narcotráfico.
- 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.-
- Mejora continua de nuestros servicios a través de la extensión del sistema de calidad a otras Áreas.-
- Mantener nuestra capacidad logística antártica con una presencia constante y activa en la zona.
- Continuar impulsando la construcción naval en nuestro País.

#### 6) PRINCIPALES DESAFÍOS PARA EL 2010:

- Los principales desafíos para el año 2010 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.
- 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 de la incorporación de equipos de adiestramiento de avanzada tecnología como por ejemplo un simulador de navegación de última generación y cumplir además con los requisitos internacionales para la gente de mar.
- Continuar con la Política de Desarrollo social, en la asignación de Viviendas para nuestro personal subalterno.-
- Maximizar el desempeño de nuestro personal en las tareas de mantenimiento de la paz en distintas partes del mundo.
- Incrementar el desarrollo científico y tecnológico en nuestro ámbito de competencia, colaborando y apoyando al Desarrollo Nacional .



**Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U. Ejecutora 18 Comando General de la Armada**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante el aumento de la eficacia y la eficiencia del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Sumatoria de unidades operativas por su condición de alistamiento por su tonelaje/Sumatoria de unidades por su condición de alistamiento por su tonelaje	0,8	0,8333	1	Número/Número	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Dedicar 752.000 horas hombre para generar conocimiento y realizar los controles que permitan ejercer el Comando de las Fuerzas Navales de manera eficiente y segura.	Relación entre las horas hombre realizadas multiplicadas por cien/Horas hombre planificadas	80	99,9654	100	Horas hombre/Horas hombre	
	Recursos asignados/Horas hombre realizadas	14,3	6,0145	10	Pesos uruguayos/Horas hombre	
3 - Capacitar el 100% de los alumnos embarcados, en las actividades de a bordo del Velerio Escuela.	Cantidad de alumnos con nota de aprobación de embarque múltiplicado por cien/Cantidad de alumnos embarcados	80	100	100	Alumnos/Alumnos	
	Costo promedio por día de viaje/Cantidad de alumnos aprobados	1500	740,46	1425	Pesos uruguayos/Alumnos	
	Promedio de calificación de embarque de los alumnos	3	4	5	Número	
4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel Operativo II o III para conducir operaciones de combate.	Cantidad de unidades alistadas/Cantidad de unidades en nivel Operativo II o III.	70	0,8696	100	Unidades/Unidades	El valor del indicador es una relación si se aplicara el porcentaje sería del 86%
	Recursos asignados para alistamiento/Cantidad de unidades en nivel Operativo I o II.	140000	55900	100000	Pesos uruguayos/Unidades	
	Promedio de la condición de Nivel Operativo I o II de salida/ Promedio de la condición de Nivel Operativo I o II de regreso	80	0,9091	100	Porcentaje de ejecución/Porcentaje de ejecución	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). - El valor del indicador es una relación si se aplicara el porcentaje sería del 90% aprox.
5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior.	Cantidad de buques en condición de alistamiento del material de nivel dos o superior/Cantidad de buques de la Fuerza de Mar multiplicado por 0,5	60	0,633	100	Buques/Buques	El valor del indicador es una relación si se aplicara porcentaje sería del 63%
	Recursos asignados al mantenimiento de los buques/Cantidad de buques en la Condición de alistamiento del material de nivel dos o superior.	600000	4313,51	400000	Pesos uruguayos/Buques	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión.	Cantidad de personal formado, capacitado y adiestrado/Cantidad planificada de personal a formar, capacitar y adiestrar	80	0,8549	100	Personal/Personal	El valor del indicador es una relación si se aplicara porcentaje el mismo sería de 85%
	Recursos asignados a cursos y adiestramiento/Cantidad de personal formado, capacitado y adiestrado	5000	5398,71	4000	Pesos uruguayos/Personal	
	Personal que aprobó cursos y adiestramiento/Personal que participó de los mismos	50	0,9237	100	Personal/Personal	El valor del indicador es una relación si se aplicara porcentaje el mismo sería del 92%
7 - Elevar el nivel de retención de Personal en el servicio naval	Vacantes legales menos bajas voluntarias/Vacantes legales.	80	0,9969	100	Vacantes /Vacantes	El valor del indicador es una relación, si se aplicara porcentaje el mismo sería del 99%
	Recursos asignados para la atención del persona/Cantidad de efectivos	20	663,27	15	Pesos uruguayos/Efectivos	La cantidad de efectivos es variable mensualmente, por eso se realizó un promedio anual.
35 - Mantener alistadas las Unidades y reparticiones de PNN	Cantidad de unidades alistadas x 100/Total de unidades	80	85,1351	100	Número/Número	
	Recursos asignados/Cantidad de unidades alistadas	100	17137	80	\$/Número	
41 - Preparar como mínimo el 30% de las Unidades Navales para el cumplimiento de las tareas asignadas por la Misión de la Armada	Numero de unidades preparadas para operaciones de combate x 100/Numero de Unidades correspondiente al 30% del total de unidades alistadas	80	88,4615	100	Número/Número	El valor del indicador es una relación, si se aplicara porcentaje el mismo sería del 88%
	Recursos asignados /Numero de Unidades de las Fuerzas alistadas para el combate	60000	14956,5	40000	\$/Número	
	Numero de unidades alistadas para llevar a cabo acciones de combate x 100/Total de Unidades navales que pueden realizar acciones de combate	80	100	100	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Disuadir la comisión de ilícitos en las aguas jurisdiccionales, así como las acciones que puedan producirse en perjuicio de los intereses nacionales, mediante la optimización de la vigilancia y respuesta correspondiente con los medios de superficie, aéreos y terrestres disponibles, operando con el apoyo de sensores e inteligencia naval.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de días de patrulla marítima o aérea en el año/Días del año	0,5	0,6411	1	Días de CAJ/Días	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Ejecutar hasta 180 días de operaciones de Control de Aguas Jurisdiccionales con unidades de superficie y aeronavales.	cantidad de días de CAJ cumplidos/180	80	1,3	100	Días/Días	El valor es una relación si se aplica porcentaje el mismo sería del 130%
	Recursos asignados para CAJ/Cantidad de días CAJ cumplidos	122032	726,5	120000	Pesos uruguayos/Días	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Realizar como mínimo 30000 horas de patrulla y respuesta costera.	Cantidad de horas de patrulla y respuesta costera x100/30000	80	144	100	Horas de patrulla/Horas de patrulla	
	Recursos asignados para patrulla y respuesta costera/Cantidad de horas de patrulla y respuesta costera.	100	16,8269	80	Pesos uruguayos/Horas de patrulla	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3** - Brindar mayor seguridad al tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de accidentes marítimos en buques navegando en aguas jurisdiccionales/1000	0,07	0,142	0	Accidentes marítimos/Número	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Coordinar el 100% de los incidentes SAR marítimos correspondientes al MRCC Uruguay, operando de acuerdo con el Plan Nacional SAR Marítimo, la normativa SAR internacional vigente y los Procedimientos	Cantidad de incidentes SAR atendidos/Cantidad de incidentes SAR declarados	80	1	100	Incidentes SAR/Incidentes SAR	El valor del indicador es una relación si se aplicara porcentaje sería del 100%
	Recursos asignados/Total de incidentes SAR atendidos	60000	6690,14	50000	Pesos uruguayos/Incidentes SAR	
	Cantidad de incidentes SAR cerrados/Cantidad de incidentes SAR declarados	80	1	100	Incidentes SAR/Incidentes SAR	El valor del indicador es una relación si se aplicara porcentaje el mismo sería del 100%
11 - Controlar el 100% de los buques y embarcaciones de conformidad con el Sistema de Control de Tráfico Marítimo.	Cantidad de buques efectivamente controlados x100/Cantidad de buques a controlar	70	100	100	Buques/Buques	
	Recursos asignados al control de tráfico marítimo/Número de buques controlados	400	57,0146	300	Pesos uruguayos/Buques	
12 - Mantener actualizado un sistema de navegación segura en las aguas jurisdiccionales.	Cantidad de señales marítimas instaladas multiplicadas por 365 menos sumatoria de señales fuera de servicio por la cantidad de días que las mismas estuvieron fuera de servicio o en trabajos de manteni/Señales marítimas instaladas por 365 días	80	0,9921	100	Señales marítimas/Señales marítimas	El valor indicado es una relacion, si se aplicara porcentaje el mismo sería del 99%
	Recursos utilizados en trabajos de mantenimiento de señales marítimas/Sumatoria de señales por sus días de servicio	25	72,6337	20	Pesos uruguayos/Señales marítimas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4** - Brindar mayor seguridad a bordo de buques 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.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de siniestros en buques certificados		0	2	0	Número	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
13 - Aplicar en forma efectiva en todos los buques y embarcaciones que corresponda, las normas existentes sobre Capacitación y Guardia de la Gente de Mar.	Cantidad de tripulantes certificados x100/Cantidad de tripulantes que navegan en buques de bandera Nacional y deben estar certificados	80	86,5217	100	Buques/Buques	
	Recursos asignados/Cantidad de tripulantes certificados	22000	5425,27	18000	Pesos uruguayos/Buques	
14 - Impartir anualmente dos frecuencias de cursos STCW para la Gente de Mar.	Cantidad de cursos STCW dictados/Cantidad de cursos STCW programados	60	0,8696	100	Cursos/Cursos	El valor indicado es una relación, si se aplicara porcentaje el mismo sería del 87%
	Recursos asignados/Personal capacitado	No ingresado	666,45	No ingresado	\$/Número	
31 - Controlar que se cumplan las normas existentes y la disposicion Maritima 90 en los buques de bandera uruguaya puertos e instalaciones portuarias del pais	Nro de auditorias realizadas x 100/Nro de auditorias planificadas	80	100	100	numero/numero	
	Recursos empleados/Auditorias realiuzadas	100	9904,84	80	\$/numero	
33 - Cumplir con los compromisos asumidos en el acuerdo de Viña del Mar sobre control de buques por el estado rector del puerto	Nro de buques extranjeros inspeccionados x 100/Nro de buques extranjeros que ingresan a nuestros puertos y boya petrolera x 0.20	80	129,12	100	Número/Número	
	Recursos asignados en los controles/Nro de buques supervisados	100	26990,7	80	\$/Número	
34 - Aplicar en forma efectiva a todos los buques que corresponda las normas existentes sobre seguridad maritima y proteccion del medio ambiente	Cantidad de buques de bandera Nacional certificados x 100/Cantidad de buques de bandera nacional que deben ser certificados	80	83,2636	100	Número/Número	
	Recursos empleados/Nro de certificados expedidos	100	5425,27	80	\$/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Disuadir la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones terroristas, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas y recintos portuarios.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad cometidos en su ámbito de jurisdicción		700	362	500	Denuncias	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario



META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
15 - Realizar como mínimo 7200 horas de presencia y vigilancia preventiva en jurisdicción de la PNN	Cantidad de horas de presencia/Cantidad de horas de presencia planificadas	70	1,8867	100	Número/Número	
	Recursos asignados/Horas realizadas	8000	4,4594	7000	Pesos uruguayos/Número	
16 - Esclarecer como mínimo el 80% de los delitos investigados.	Cantidad de delitos resueltos x 100/Cantidad de delitos investigados	80	81,8182	100	Delitos /Delitos	
	Recursos asignados/Cantidad de delitos esclarecidos	8000	984,99	7000	Pesos uruguayos/Delitos aclarados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 -** Disuadir las acciones contaminantes provenientes de buques y embarcaciones 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 sobre protección del medio ambiente marino, y la optimización del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de acciones contaminantes en aguas de jurisdicción Nacional	1	1	0	Número	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
17 - Aplicar en forma efectiva las normas existentes sobre protección del medio ambiente marino a todos los buques y embarcaciones que corresponda.	Nro de buques inspeccionados por Marpol y normas afines x100/Nro de buques que se deben inspeccionar	15000	100	11000	Buques/Buques	
	Recursos asignados/Cantidad de buques certificados	No ingresado	5425,27	No ingresado	Pesos uruguayos/Buques	
18 - Mejorar el alistamiento del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes cumpliendo los ejercicios planificados, para estar en condiciones de responder los casos de contaminación marina.	Ejercicios ejecutados x 100/Ejercicios planificados	70	100	100	Ejercicios/Ejercicios	
	Costo presupuestal de los ejercicios/Cantidad de ejercicios realizados	70000	174336	40000	Pesos uruguayos/Ejercicios	
32 - Intervención en incidentes con mercancías peligrosas	Numero de incidentes en los que se intervino/Nro de incidentes que se produjeron en jurisdicción PNN	80	1	100	Número/Número	El valor es un indicador si se aplicara porcentaje el mismo sería del 100%
	Recursos empleados/Nro de incidentes atendidos	No ingresado	49074	No ingresado	\$/Número	
	Nro de incidentes en los que se logro el objetivo x 100/Cantidad de incidentes en los que se intervino	80	100	100	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 -** Participar en misiones de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas mediante el despliegue de observadores militares, contingentes y/o unidades orgánicas.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de efectivos desplegados por la Institución en las diferentes misiones de paz/Total de efectivos de la Armada		No ingresado	0,0957	No ingresado	Efectivos/Efectivos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
19 - Mantener desplegados 450 efectivos navales en misiones de paz.	Cantidad de efectivos desplegados en misiones de paz/450	80	1,0244	100	Efectivos/Efectivos	El valor del indicador es una relación si se aplicara porcentaje el mismo sería del 102%
	Recursos asignados/Cantidad de efectivos desplegados en misiones de paz	0	453,34	0	Pesos uruguayos/Efectivos	
20 - Alistar como mínimo 600 para desempeñarse en misiones de paz.	Cantidad de efectivos adiestrados/Cantidad de efectivos requeridos	80	1,015	100	Efectivos/Efectivos	El valor indicado es una relación, si se aplicara porcentaje el mismo sería del 101,5%
	Recursos empleados para adiestrar al personal/Cantidad de efectivos adiestrados	5000	257,36	4800	Pesos uruguayos/Efectivos	
	Cantidad de personal desplegado menos cantidad de personal que es devuelto de la misión por falta de adiestramiento, capacidad o adaptación/Cantidad de personal desplegado	100	1	80	Personal/Personal	El valor indicado es una relación si se aplicara porcentaje el mismo sería del 100%.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Apoyar al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones antárticas.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Toneladas reabastecidas por mar a la BCCA		20	25	50	Toneladas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
21 - Reabastecer anualmente por mar a la Base Científica Antártica Artigas.	Cantidad de toneladas transportadas a la BCAA/Cantidad de toneladas programadas para la BCAA	80	1	100	Toneladas/Toneladas	El valor del indicador es una relación si se aplicara porcentaje el mismo sería del 100%
	Recursos asignados para realizar los viajes/Cantidad de toneladas transportadas	20000	18000	18000	Pesos uruguayos/Toneladas	
	Toneladas entregadas en condiciones/Cantidad de toneladas transportadas	80	1	100	Toneladas/Toneladas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Apoyar a las autoridades nacionales competentes mediante el aporte a requerimiento de los recursos humanos y materiales disponibles.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Horas hombre aportadas a las Autoridades Nacionales competentes		20000	20120	100000	Horas hombre	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
22 - Cumplir anualmente 123 días de vigilancia perimetral en COMPEN	Días de vigilancia perimetral cumplidos en COMPEN/123	98	1	100	Días/Días	El valor es un indicador, si se aplicara porcentaje el mismo sería del 100%.
	Recursos asignados/Días cumplidos de vigilancia perimetral en COMPEN	13000	878,05	12500	Pesos uruguayos/Días	
	Cantidad de reclusos evadidos con la custodia perimetral de la Armada	0	0	0	Reclusos	
30 - Atender el 100% de las solicitudes de apoyo al SNE	Nro de apoyos atendidos/Nro de incidentes declarados	80	0	100	Número/Número	Inundaciones en Salto, Paysandú y Mercedes.
	Recursos empleados/Nro de incidentes atendidos	100	0	80	\$/Número	Si bien se realizo estos apoyos, no hubo ningún refuerzo de rubros con destino a éstas actividades.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Profundizar el conocimiento científico en el ámbito de competencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
24 - Cumplir con el cronograma de tareas del Proyecto Limite Exterior de la Plataforma Continental.	Tareas realizadas multiplicadas por cien/Tareas planificadas	80	100	100	Tareas/Tareas	
	Costo de las tareas realizadas/Tareas realizadas	80000	572000	70000	Pesos uruguayos/Tareas	
25 - Alcanzar los logros planificados en el ámbito científico de competencia	Logros alcanzados/Logros planificados	80	1	100	Unidades/Unidades	El valor del indicador es una relación, si se aplicara porcentaje el mismo sería del 100%

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - 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.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de gente que visita las unidades Navales el Día del Patrimonio	25000	29500	35000	Personas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
27 - Incrementar en la población el conocimiento de la importancia del mar y de las actividades que realiza la Armada.	Cantidad global de publico/Cantidad de actividades	80	4916,67	100	Número/Número	
	Recursos asignados a las actividades/Cantidad de publico	8	2,7904	5	Pesos uruguayos/Número	

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
28 - Despertar el interés de la población por las actividades relacionadas con el mar.	Cantidad de egresados del Bachillerato Naval que se inscriben en ESNAL/Cantidad de egresados del Bachillerato Naval	70	0,7292	100	Alumnos/Alumnos	
	Costo del Bachillerato Naval/Cantidad de inscriptos en ESNAL egresados del Bachillerato Naval	38000	56002,1	35000	Pesos uruguayos/Alumnos	
	Cantidad de alumnos aprobados/Cantidad de alumnos que cursaron	80	0,7292	100	Número/Número	

## **COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AÉREA**

### **MISSION**

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 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 la Fuerza Aérea de conformidad con el marco normativo vigente otras misiones de interés nacional en beneficio de la sociedad.

### **VISION**

Constituirse en una Organización dimensionada y organizada acorde a las posibilidades de nuestro país, con alto grado de profesionalismo y capacitación de sus integrantes, dotada de un equipamiento y con capacidades adecuadas a la Misión asignada, y a las tareas que ella impone, con una actitud operacional disuasiva orgullo de nuestra nación.

#### **1) Breve descripción de los planes estratégicos formulados del PEG 2005/2009**

OE 1) Vigil. y Control Espacio Aéreo - Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional.

Descripción: Alcanzar y mantener la capacidad de ejercer la vigilancia y el control del espacio aéreo nacional medido en función de la cantidad de aeronaves operativas.

Relacionado con Objetivo del Inciso – N° 1

OE 2) Seg. Activ. Aérea e Infraestr - Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.

Descripción: Tener la capacidad de brindar seguridad a la infraestructura ya la actividad aérea en todo el país.

Relacionado con Objetivo del Inciso – N° 1

OE 3) Apoyo Comunidad y SNE - Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.

Descripción: Tener la capacidad para cumplir las misiones de apoyo que la comunidad le requiera.

Relacionado con Objetivo del Inciso – N° 1 – N° 5 – N° 7

OE 4) Gestión de RR. HH - Promover la mejora continua de los procesos de gestión de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la Fuerza.

Descripción: Lograr y mantener una estructura de Fuerza que permita el cumplimiento de la misión sustantiva de la Fuerza.

Relacionado con Objetivo del Inciso – N° 1 – N° 3

OE 5) Estrategia Aeroespacial Nacional - Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estratégico de la Fuerza Aérea.

Descripción: Apoyar y contribuir al desarrollo de una Estrategia Aeroespacial Nacional asesorando al Poder Ejecutivo.

Relacionado con Objetivo del Inciso – N° 1 – N° 2 – N° 6

#### **2) Describir los principales avances logrados en el año 2009 demostrando los mismos mediante los valores de Indicadores y Metas.**

En cumplimiento del **OE 4 (Gestión de RR. HH)** y las **Metas relacionadas 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21**, se continúa en proceso de estudio, la situación general de la Fuerza, en cuanto a las necesidades de Personal Superior y Subalterno, para ocupar racionalmente los cargos previstos por las normas vigentes y cumplir con las misiones y tareas que permitan dispuestas por ley, dada la progresiva pérdida de efectivos (en el orden del 8,2% de SS.OO: durante el 2009) y el incremento de las obligaciones institucionales

En cumplimiento del **OE 6 ( Misiones de Paz y Antárticas )**, **Meta 6.23** se mantiene el apoyo a las Misiones de Paz, lo que posibilita también, atender necesidades logísticas y económicas de la Fuerza y de su Personal, con los recursos obtenidos de ONU, así como la adquisición de capacitación y experiencia en misiones específicas

de la FAU.

Se aceptó también la propuesta de Uruguay para la participación en la Misión MONUC, para el establecimiento de un contingente de 51 integrantes, además de 3 SSOO como Staff, con 2/3 helicópteros Bell 212, encontrándose a la fecha en fase de planificación final de despliegue.

Se cumplieron relevos de los Contingentes (MONUC, URUSOT y MINUSTAH), así como de Observadores Militares (MILOB's) y de los efectivos que integran Contingentes de otras Fuerzas, en el contexto de las Misiones de Mantenimiento de Paz para Naciones Unidas.

Se encuentra en proceso de ejecución el proyecto 945 "Reposición y/o Adquisición del Parque Automotor" a través del remate del material en desuso.

De acuerdo al contrato entre el Estado (MDN, FAU, DINACIA) y la Empresa INDRA. para "EL SUMINISTRO, LLAVE EN MANO DE DOS SENSORES RADAR Y SU EQUIPO ASOCIADO PARA COMPLEMENTAR LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO JURISDICCIONAL" se ha trabajado durante el año 2009 en el proceso para la integración los Sensores Radar con el Centro de Operaciones Aéreas (COA) y el ACC.

Se creó el Escuadrón de Vigilancia Aérea dependiente del CAO. Estas acciones apoyan el **OE 1(Vigil. y Control Espacio Aéreo) de la UE relacionado directamente al LEG N° 1 del Inciso.**

En apoyo al **OE 1(Vigil. y Control Espacio Aéreo)** se realizaron ejercicios de interceptación de vuelos ilícitos por parte de las Unidades de BA II con vectoreo radar desde el COA incrementando el entrenamiento de los participantes lo que redundó en un aumento de las capacidades operativas de la FAU.

Se cumplieron un total de 11.130 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 (ONU).

Metas:

1.11.	5.498 Hs/Vlo en misiones sustantivas
2.12.	1.440 Hs/Vlo de Policía Aérea
3.14.	1.595 Hs/Vlo en Apoyo a la Comunidad
4.18.	1.938 Hs/Vlo en Instrucción y Formación de pilotos
6.23.	659 Hs/Vlo en misiones ONU.

En apoyo al **OE 3 (Apoyo Comunidad y SNE)** se cumplieron Misiones:

- De Búsqueda y Rescate en apoyo a la Comunidad con personal y medios de la FAU.
- Apoyo al Sistema Nacional de Emergencia (SNE), D.N.B. en la vigilancia y extinción de incendios Forestales durante la temporada estival en el cumplimiento del Plan VERANO X. realizándose vuelos periódicos de vigilancia y observación en la zona litoral desde C. Salto, zona norte desde SUDU y zona este desde SUAA,
- Búsqueda de personas y rescates en el mar en apoyo a la Armada Nacional.
- Traslados de ayuda humanitaria, evacuaciones sanitarias.
- Misiones de transporte de órganos.
- Se apoyó con transporte aéreo a autoridades y personal de las siguientes instituciones: MIDES, MGAP, UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, BROU, ASSE, HCFFAA, SNE, INTENDENCIAS MUNICIPALES, IAU, EJÉRCITO, ARMADA y M. INTERIOR.
- Se firmó el convenio de contraprestación de servicios con la COMEXA (Comisión México Americana de erradicación del Gusano Barrenador del Ganado), auspiciado por el M.G.A.P. como plan piloto que se ejecutó durante la temporada estival en el Dpto. de Artigas, volándose un total de 312 hrs de C-95 para la dispersión de moscas estériles y 50.5 hrs de C-212 para el traslado de los materiales desde SUMU a SUAG.
- Se dio cumplimiento a lo dispuesto en los Planes de OPERACIONES para "Elecciones Internas" "Elecciones Nacionales" y "Ballotage" en lo referente a custodia de 524, 521 y 532 circuitos respectivamente, manteniendo además medios aéreos en alerta para apoyos requeridos.

En función del cumplimiento del **OE 2 (Seg. Activ. Aérea e Infraestr), Meta 2.13**, se realizaron 136 días de guardia del Establecimiento Penitenciario de Canelones, cumpliendo dicha tarea sin novedades.

#### **Situación de Personal.**

En el marco del cumplimiento del **OE 4(Gestión de RR. HH) , Meta 4.16.** en el primer semestre del año 2009 se reservaron las 55 vacantes necesarias, a los efectos de cubrir los egresos de la Escuela Técnica de Aeronáutica (ETA).

Se firmó y se encuentra en proceso de la aprobación correspondiente, un Acuerdo de Intercambio Profesional para el 2010 entre la Fuerza Aérea Uruguaya y la Fuerza Aérea Argentina.

En el marco del convenio de intercambio vigente entre la FAA y la FAU, se cumplieron durante el 2009 las siguientes misiones: Comandante de Misión (LFE) Large Force Employment, Curso de Psicología Aeronáutica y Curso de Enfermero de Combate para Operaciones especiales.

En el marco del convenio de intercambio vigente entre la Fuerza Aérea de Chile y la Fuerza Aérea Uruguaya, se cumplieron en el transcurso del año 2009 las siguientes misiones: Primera Reunión de trabajo del Comité de Centros Aeronáuticos del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), Talleres de Planificación y Coordinación del Ejercicio Cooperación I.

En el marco del convenio de intercambio vigente entre la Fuerza Aérea Brasileña y la Fuerza Aérea Uruguaya, se cumplieron las siguientes misiones: Seguridad de Vuelo, Curso de Comando y Estado Mayor Aeronáutico, Curso de Piloto de Combate para extranjeros.

En el marco de Acuerdo vigente 2008-2010 entre la Fuerza Aérea Uruguaya y el Ejército Aire Español, en el año 2009 concurrió un Tte.2° (Av) a España a volar C-212.

En el marco del memorando de Acuerdo entre la USAF y el MDN/FAU sobre Instructores Huéspedes en la IAAFA, firmado entre ambas Instituciones, se encuentra 1 Cap. en la IAAFA como Instructor en la misma.

En cumplimiento del **OE 4(Gestión de RR. HH)** , **Meta 4.16**, en la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo se cumplieron con los siguientes Cursos Regulares:

- Curso Estado Mayor Aéreo: 10 SSOO Jefes
- Curso Superior de Defensa: 72 Sres. Oficiales Superiores (41 Ejército, 21 Armada y 10 FAU).
- Curso Superior de Comando: 15 Sres. Oficiales Jefes.
- Curso Básico de Comando: 12 Sres. Oficiales Jefes.
- Curso Elemental de Comando: 18 Sres. Oficiales Subalternos.

- Curso de Instructor Académico: 17 Sres. Oficiales Subalternos.
- Curso de Investigación y Prevención de Accidentes Aéreos: 19 Sres. Oficiales Subalternos.
- Módulo Conjunto de Perfeccionamiento para Sres. Oficiales Superiores de las FF.AA.
- Módulo Conjunto de los Cursos de Estados Mayores de las Fuerzas Armadas.

En cumplimiento del **OE 4** , **Metas 4.17 y 4.18** en la Escuela Militar de Aeronáutica se realizaron los Cursos correspondientes al año lectivo 2009, egresando 21 Alféreces, el Curso Teórico de Vuelo para 19 Cadetes de 2° año y 13 Cadetes de 1° año e Iniciaron el Curso Práctico de Vuelo 21 Cadetes de 3°. Año.

En el marco del cumplimiento del **OE 4**, **Metas 4.19, 4.20, 4.21**, la Escuela Técnica de Aeronáutica dictó sus Cursos Regulares, de Pasaje de Grado, Sección Instrucción de Reclutas (S.I.R.) y Especiales, egresando el siguiente Personal:

- De los Cursos Regulares, 28 A.T. (23 Masc. y 5 Fem.).
- Curso de 1° año común a todos: 23 alumnos.
- Curso de 2° año: 30 alumnos
- Curso de 3° año que egresaron: 26 AT
- Cursos Regulares Básicos: 7 alumnos finalizaron el curso de Mant.de Aeronaves.
- Cursos de Pasaje de Grado: de Sgto a Sgto 1° 14 alumnos, y Cbo 2° a Cbo. 1° 57 alumnos.
- Cursos de Reclutas: finalizaron 150 alumnos en 4 módulos.
- Cursos de Capacitación: finalizaron 34 alumnos, (Curso de Supervisores de la Fuerza Aérea Nivel 9: 10 alumnos, Curso de Instructor Nivel 7: 24 alumnos.)
- Cursos de Capacitación Específica: 35 alumnos finalizaron, (Curso de Operador Básico I de PC: 16 alumnos, Curso de Operador PC Básico II: 17 alumnos, Curso Básico Instalaciones Eléctricas: 1 alumno e Instalaciones sanitarias: 1 alumno).
- Se tomaron niveles de Pericia aprobando 56 Personal Subalterno, en los niveles 3, 5 y 7.
- Realizaron cursos de Alféreces (Técnico Profesional) 14 Profesionales.

Se encuentran cursando estudios 25 Alumnos, a través del Centro de Educación a Distancia: SS.OO. (16 F.A.U., 2 del Ejército Nacional, y 1 de la DINACIE.) y 6 Personal Subalterno FAU.

El Comando Aéreo de Personal a través de la División Bienestar Social ejecutó el Plan de Recreación previsto.

Se continúa el Plan de Perfeccionamiento Profesional del Personal de la Fuerza mediante convenios firmados con Instituciones Privadas y Públicas en el País

El abastecimiento de medicamentos desde Sanidad Militar para la atención del Personal ha sido restringido, por lo que el S.S.F.A. adquirió con rubros propios un stock básico e imprescindible.

Se reciben boletos bonificados, bajo el Convenio MDN – CUTCSA un total de 678 efectivos de la Fuerza, y 1227 efectivos reciben boletos bonificados y tickets de alimentación.

Se mantuvo desplegado un helicóptero UH-1H en la B.A. II (Durazno), a fin de conformar un destacamento permanente en dicho Aeropuerto con la misión de responder ante situaciones de emergencia en la zona norte del país y dictar cursos de pilotos aprovechando las instalaciones de dicha Brigada Aérea.

Se desarrollaron los cursos de vuelo programados para el año, cumpliéndose en un 100%.

En apoyo al **OE 4 (Gestión de RR. HH)** se reformaron y aprobaron Reglamentaciones FAU que regulan el “Entrenamiento de vuelo”, “Cursos de calificaciones de vuelo” y “Responsabilidades de las tripulaciones”, “Informes y partes mensuales”.

Se realizó un seminario taller con las unidades de vuelo, CCR, COA y DINACIA, sobre Búsqueda y Rescate arribándose a importantes conclusiones, permitiendo estandarizar procedimientos y visualizar las futuras posibilidades de la FAU con la incorporación de nuevas tecnologías.

**3) Enunciar aquellos logros relevantes obtenidos en el año no contemplados en los Planes presentados en el Presupuesto Nacional.**

En los diferentes Comités y Reuniones de Comandantes en Jefe en el marco del SICOFAA (Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas) se prosiguió con la Planificación del Ejercicio “COOPERACIÓN I” a realizarse en el año 2010 en la Ciudad de Puerto Montt República de Chile. Este Ejercicio se desarrollará en el ámbito de una operación de Ayuda Humanitaria y apoyo ante desastres naturales con medios aéreos.

Durante el año 2009 en la Ciudad de Santiago, se realizó un ejercicio virtual en preparación del Ejercicio “COOPERACIÓN I” con

los medios a emplear en el 2010. La FAU ha propuesto su participación con Personal Superior para integrar la Dirección y Estructura de Mando Combinada, con una aeronave de transporte C-212 con tripulantes y apoyo logísticos

Se incorporaron 2 aeronaves C-212 P serie 200 (Reconocimiento, Vigilancia y Patrulla) provenientes del Servicio de Guarda Costas de Suecia, con capacidades de Reconocimiento electrónico y SAR, estas aeronaves aumentan notablemente las capacidades operativas de la Fuerza en el cumplimiento de sus tareas.

Se realizaron cursos de Operación y Mantenimiento del equipamiento incluido en las aeronaves C-212 en el Reino de Suecia finalizando la segunda etapa en nuestro país a pilotos, operadores y personal técnico.

Se realizó el ejercicio Conjunto “IBIRAPITA” con el Ejército y la Armada Nacional habiéndose cumplido un ciclo completo de planeamiento y su ejecución con medios reales, conformándose una estructura de mando conjunta bajo la dirección y comando del Ejército Nacional, lo que sirvió de base para una futura doctrina conjunta. Se ha fijado su realización en forma anual con Dirección rotativa entre las Fuerzas.

Arribaron a nuestro país 4 helicópteros Bell UH-1H (para overhauil) según el acuerdo firmado con el Gobierno de España, lo que incrementó la dotación de helicópteros del Escuadrón Aéreo No. 5. Con fondos provenientes de las Naciones Unidas, se adquirieron 6 vehículos provenientes de Holanda (los cuales ya se incorporaron a la flota de la FAU) y 51 vehículos de transporte tácticos procedentes de Alemania Federal, (los que se encuentra en proceso de recepción) con el fin de dotar a nuestras unidades de vuelo con los medios terrestres adecuados para su despliegue en todo el territorio nacional.

En apoyo al **OE N° 8 “Contribuir al desarrollo de la gestión ambiental” del Inciso**, se comenzó en el mes de Abril del 2009 la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14.001/2004, en la Base Aérea “Cesáreo L. Berisso”; habiéndose realizado la Evaluación Ambiental Inicial en diciembre del 2009 y obtenido la Certificación correspondiente. Se creó la División Gestión Ambiental en la Base Aérea “Cesáreo L. Berisso” a fin de mantener el control sobre el Sistema de Gestión Ambiental.



Asimismo se estableció la Política Ambiental de la FAU, quedando redactada en la Orden del COMGFA N°. 7160 del 7 de Julio del 2009, publicada en la página web de la Organización.

4) **Describir aquellos aspectos del PAG 2009 que quedaron pendientes, identificando sintéticamente las razones.**

Al no haberse obtenido refuerzos de rubros en Objeto del Gasto 198 (repuestos aeronáuticos), la meta de finalizar el **año 2008** con un 50% de operatividad no pudo ser alcanzada. Esto se debió al esfuerzo logístico que soportó la flota, al incrementar las horas planificadas con el refuerzo de crédito en combustible aeronáutico sin el adecuado aprovisionamiento de repuestos aeronáuticos. Se llegó al fin del **2008** con una media de operatividad del orden del 40%. por no poder sustentar la cadena logística que necesariamente implicó el esfuerzo del material para soportar el mayor número de horas de vuelo. A pesar de que en el **año 2009** (fin del quinquenio) se recibió refuerzo de rubro en Objeto del Gasto 198 (repuestos aeronáuticos) de \$ 13.000.000, éste fue acreditado en el mes de noviembre pese a los esfuerzos de esta UE por obtenerlos en principios del ejercicio. La meta de finalizar el **año 2009** con un 50% de operatividad, tampoco fue posible. Esto ocurre dado que el proceso logístico de adquisición de los repuestos y posteriormente la aplicación del mantenimiento en la aeronave implica un período de tiempo que no debería ser cortado por la falta de rubros lo que implica tiempos muertos para reflotar material aeronáutico fuera de orden de vuelo por más tiempo del conveniente. Por lo expuesto se llega al **fin del ejercicio 2009** con una media de operatividad del orden del 38% y con 11.130 horas de vuelo cumplidas.

Es de destacar que por disposición del MDN no se presentaron Anteproyectos de Articulado de esta Fuerza para ser incluidos en la Ley de Rendición de Cuentas del año 2008, por lo que proyectos como "Creación de Cargos para la Policía Aérea Nacional", "Transformación de Cargos Presupuestales del escalafón K "y otros, comprometen el cumplimiento de **OE 2 (Seg. Activ. Aérea e Infraestr), Meta 2.13 y OE 4(Gestión de RR. HH), Meta 4.16.**

Continúa en proceso de estudio, la situación general de la Fuerza, en cuanto a necesidades de Personal Superior y Subalterno, para ocupar la totalidad de los cargos previstos por las normas vigentes y cumplir con sus respectivas misiones y tareas, dada la progresiva pérdida de efectivos y el incremento de las obligaciones institucionales. Durante el año 2009 pasaron a retiro voluntario u

obligatorio por edad, baja voluntaria, y por fallecimientos, **41 Señores Oficiales** de todas las jerarquías, lo que representa un **8,2 %** del total del cuadro de efectivos del Personal Superior.

Se prevé concretar en el 2010 la integración de los Sensores Radar con el Centro de Operaciones Aéreas (COA) y el ACC . La consolidación del sistema de Vigilancia y Control del Espacio aéreo debería ser complementado con la adquisición de la capacidad de interceptación aérea de vuelos ilícitos. Dicha capacidad se basa en plataformas aéreas capaces de interceptar y ejercer coacción sobre vuelos no autorizados que se encuentren violando nuestro espacio aéreo jurisdiccional.

5) **En función de los puntos anteriores hacer breve descripción de los resultados obtenidos en el año 2009**

**Es de destacar que la evaluación del ejercicio 2008 en aplicación de las economías de funcionamiento, efectuada por el Área de Gestión Pública de la OPP, el grado de cumplimiento de metas acorde a los indicadores de gestión de esta UE fue de un 98.67 %.**

En cumplimiento del Decreto del P.E se abatió en un 6.5% los créditos de Inversiones en el ejercicio 2009 equivalentes a \$ 6:555.940, por lo que el Crédito Vigente del año 2009 de \$ 100:860.624 se redujo a \$ 94:304.684.

En los Institutos y reparticiones de la Fuerza Aérea se cumplió con la totalidad de los cursos de capacitación profesional y técnicos según lo planificado en el Plan Anual de la Fuerza Aérea (PAFA) 2009 incluidos en las **metas: 4.16, 4.17, 4.19, 4.20 y 4.21.**

Se realizaron los relevos y despliegues de Observadores Militares y Contingentes de la FAU en misiones de Paz para la ONU en: Sahara Oriental, Congo, y Haití. . Se realizaron operaciones de apoyo a la actividad antártica, de acuerdo a la **meta 6.23.**

Se produjo un accidente mayor de 1 aeronave C-212, FAU-531 en Haití, en cumplimiento de una misión al servicio de ONU (MINUSTAH) falleciendo en acto de servicio 2 SS.OO y 4 Aerotécnicos de la FAU y 5 integrantes del Batallón Jordano, habiendo volado al momento del accidente un total de 458.3 hrs, de las 600 hrs planificadas, en apoyo a ONU. Se continúa con la Misión

de Haití con la incorporación de un C212 P de los recientemente adquiridos, en apoyo a ONU

### **Ejecución presupuestal.**

Los Créditos de Funcionamiento Fin 1.1 del año 2009 se ejecutaron en un 98.27 %.

Los Créditos de Suministros Fin 1.1 del año 2009 se ejecutaron en un 99,64 %.

Los Créditos de Funcionamiento Fin 1.2 del año 2009 se ejecutaron en un 99.83 %.

Los Proyectos de Inversión Financiación 1.1. "Rentas Generales" (RR.GG.) se ejecutaron en el 2009 en un 99.83 %

Los Proyectos de Inversión Financiación 1.2. "Recursos de Afectación Especial" (R.A.E.) se ejecutaron en el 2009 en un 96.78 %.

### **Suministros**

En relación a la compra de lubricantes aeronáuticos no suministrados por ANCAP, se adquirieron los mismos por medio de la Licitación Abreviada Ampliada N° 914/09, a la empresa AEROTECNO, la cual se cumplió de acuerdo a lo planificado.

En relación a los Créditos asignados para cubrir los consumos de "Teléfono" (Objeto del Gasto N° 211), "Agua" (Objeto del Gasto N° 212) y "Electricidad" (Objeto del Gasto N° 213) se aplicaron medidas de racionalización y control para cumplir con la asignación planificada.

Durante el año 2009 se realizó la adquisición de Combustibles a través de la Cámara Compensadora de Clearing, donde el régimen de asignación se pautó a través de partidas fijas por medio del Cupo mensual, en función al acuerdo realizado entre A.N.C.A.P., O.P.P. y el M.D.N. Este Crédito otorgado comprende la totalidad de productos ANCAP, (Combustibles, Lubricantes terrestres, Supergás, y fletes de combustible).

La disponibilidad del Crédito en el Objeto del Gasto ha sido modificado durante este período con el propósito de cubrir las necesidades mínimas de acuerdo a lo planificado (modificándose el cupo ANCAP acorde a las necesidades a fin de ejecutar el 100% del crédito asignado).

Durante el Ejercicio 2009 al igual que lo ocurrido en el año 2008, se realizaron gestiones ante el M.D.N. a fin de incrementar el Objeto del Gasto N° 141 "Combustibles", por un monto de \$ 22.000.000, con el propósito de cumplir 12.000 horas de vuelo. Dada la

disminución de aeronaves en orden de vuelo que comenzó a registrarse, se replanteó la propuesta para que se otorgara el monto de \$ 12.000.000 para cumplir 10.500 horas de vuelo, y así destinar el resto solicitado para complementar el Objeto del Gasto N° 198 "Repuestos aeronáuticos" a fin de recomponer y asegurar la operatividad de la flota, habiéndose obtenido respuesta favorable al planteo.

A partir de los Créditos otorgados en el O.G. 141 (Combustibles), se volaron 11.130 horas de vuelo en el año 2009, en las que se encuentran incluidas las 540 horas de vuelo en apoyo de Naciones Unidas en la misión de Haití.

### **Funcionamiento**

El Objeto del Gasto N° 111 "Alimentos para Personas", la asignación Presupuestal fue insuficiente, habiéndose ejecutado el 60 % a través del ingreso a la UCA (Unidad Centralizadora de Alimentos) en el presente ejercicio. El Objeto del Gasto N° 122 "Prendas de Vestir", mediante la Licitación Abreviada Ampliada N° 912/09 se adquirieron la totalidad de prendas de Uniforme para el Personal Subalterno, Cadetes de E.M.A. y Alumnos de E.T.A..

Los Objetos del Gasto N° 191 "Útiles de Oficina", N° 131 "Papeles de Oficina", N° 132 "Productos de papel y cartón" y N° 197 "Artículos y accesorios de informática", se realizaron a través de la Licitación Abreviada N° 909/09 y afectaciones realizadas por medio de los Fondos Rotatorios.

Los Objetos del Gasto N° 192 "Útiles de Higiene", N° 154 "Gases Aeronáuticos" y N° 231 "Pasajes dentro del País", se ejecutaron por medio de la Licitación correspondientes.

Con el Objeto del Gasto N° 198, se adquirieron Neumáticos terrestres y se adquirieron Baterías por intermedio de Compra Directa y Licitación Abreviada respectivamente.

El Objeto del Gasto N° 296 "Artículos de Protocolo" se ejecutó mediante Compra Directa N° 9022/09.

Se afectó contra el Crédito en el Objeto del Gasto N° 283 "Suministros Médicos, Sanitarios y Sociales", mediante las Compra Directa N° 9001/09 "Servicios de cobertura médica" y Compra Directa 9003/09 "Residuos hospitalarios"

Se afectó un Crédito por un monto de \$ 647.812 en el Objeto del

Gasto N° 264, por concepto de “Primas y Otros Gastos de Seguros dentro del País”, que permitió la contratación de un Seguro de Cobertura de Flota con el B.S.E. para los vehículos administrativos de la Fuerza por el período Diciembre 2008 a Diciembre 2009.

Se realizó en el año 2009, el remate y permuta de vehículos de acuerdo al Proyecto de Inversión N° 945, con un Crédito asignado de \$ 1:321,500; habiéndose solicitado oportunamente al M.E.y F. a través del M.D.N. un refuerzo de \$ 5:100.895, totalizando un Crédito disponible de \$ 6:422.395, se ejecutó mediante la Licitación Abreviada Ampliada N° 920/09, “Adquisición de Vehículos mediante permuta de los vehículos usados propiedad de la F.A.U.”, la cual se encuentra en la etapa de adjudicación..

En apoyo al **OE N° 8 “Contribuir al desarrollo de la gestión ambiental” del Inciso**, se comenzó en el mes de Abril del 2009 la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14.001/2004, en la Base Aérea “Cesáreo L. Berisso”; habiéndose realizado la Evaluación Ambiental Inicial en diciembre del 2009 y obtenido la Certificación correspondiente. Se creó la División Gestión Ambiental en la Base Aérea “Cesáreo L. Berisso” a fin de mantener el control sobre el Sistema de Gestión Ambiental. Asimismo se estableció la Política Ambiental de la FAU, quedando redactada en la Orden del COMGFA N°. 7160 del 7 de Julio del 2009, publicada en la página web de la Organización.

#### **6) Identificar cuales son las prioridades de ejecución para el año 2010**

- Continuar con el esfuerzo prioritario de la Fuerza Aérea, de mejorar la operatividad de la flota aeronáutica, estableciéndose como meta finalizar el año 2010 con un porcentaje de operatividad promedio tendiente al 50%. Para lo cual será fundamental la obtención de los refuerzos solicitados en créditos de funcionamiento para el O.G. 198 (repuestos aeronáuticos) y los correspondientes a los respectivos proyectos de inversión. Haciendo un especial énfasis en detener la constante caída de la operatividad de la flota, iniciando un proceso de paulatina recuperación de la misma.
- Logrado lo anterior, continuar con el proceso que permita sustentar en forma precisa la cadena logística “justo a tiempo”, mediante la adquisición de los repuestos necesarios para mantener el material de vuelo operativo; y así continuar con las

obligaciones comerciales y contractuales para la adquisición de accesorios, repuestos y partes, a fin de atender los requerimientos de las inspecciones previstas de las aeronaves y un adecuado nivel de stock de partes para minimizar las demoras de los tiempos logísticos.

- En el escenario actual, iniciar los estudios y análisis para la presentación de la propuesta del articulado y proyectos de inversión para la próxima “Ley de Presupuesto Quinquenal 2010-2014”.
- Obtener la máxima disponibilidad de combustible (como mínimo el equivalente al refuerzo de Crédito solicitado y obtenido en el 2008 y 2009), a fin de sustentar las horas de vuelo necesarias para incrementar las tripulaciones operativas, manteniendo una actividad de vuelo constante y acorde a los estándares de seguridad y eficiencia requeridos para asegurar las capacidades operativas de la Fuerza y mantener una adecuada transferencia de conocimientos y experiencia de las tripulaciones.
- Continuar con el proceso de capacitación y entrenamiento del Personal, a fin de estar en condiciones de operar y mantener los dos Sensores Radar y su equipo asociado. Explotar las capacidades operativas del radar móvil, actualmente emplazado en la Base Aérea “Cap. Boiso Lanza” desarrollando los procedimientos de despliegue.
- Completar el proceso de preparación de los sitios para el asentamiento de los dos sensores radar y su equipo, así como los servicios de apoyo asociados.
- Formalizar el acuerdo de cooperación y apoyo con el Ejército Nacional referente a la logística y defensa del sitio de emplazamiento del radar fijo en Sta. Clara de Olimar y puntos de despliegue del radar móvil.
- Ejecutar el Plan de Actividades (PAFA), en función de la Misión Fundamental de la Fuerza Aérea, con las revisiones que oportunamente se realicen, de acuerdo a los siguientes criterios:
  - Actualizar el Presente Plan, en función de los Objetivos y Metas derivados de los Lineamientos Estratégicos de Gobierno (L.E.G.), a través del control de ejecución mediante revisiones permanentes y la publicación de enmiendas respectivas.
  - Preparar los Planes Estratégicos de la FAU en función de los LEG generados para el período 2010-2014, definiendo metas y objetivos a alcanzar.

- Revisión continua del PAFA, teniendo como meta un incremento de las horas de vuelo totales, el aumento de tripulaciones operativas y el perfeccionamiento de las tripulaciones aéreas en misiones de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo.
- Priorizar un adecuado proceso de transferencia de experiencias y conocimiento a las nuevas tripulaciones, administrando la actividad de vuelo de acuerdo a la disponibilidad de horas.
- Brindar el máximo apoyo posible requerido por los diferentes Organismos del Estado, dentro de los planes y convenios asumidos y a aquellas situaciones de emergencia que lo ameriten.
- Continuar con el perfeccionamiento y desarrollo en todas las áreas del Sistema de Mando y Control de la Fuerza actualizando y adaptando las capacidades del Centro de Operaciones Aéreas, realizando ejercicios con medios reales y simulados.
- Continuar con los esfuerzos en procura de la obtención de los Recursos Humanos y Materiales necesarios para la Policía Aérea Nacional, a los efectos del adecuado cumplimiento de la tarea del control jurisdiccional.
- Lograr el cumplimiento de lo planificado en la capacitación técnico/profesional, en el país y en el exterior, como medio para alcanzar y mantener las capacidades profesionales y operativas de todo el Personal, sirviendo además como factor motivador del mismo.
- Profundizar las medidas que tiendan a elevar el nivel de idioma Inglés del Personal Superior de la Fuerza, a fin de lograr un mejor desempeño de las tareas propias e interactuar adecuadamente en Ejercicios u Operaciones Conjuntos-Combinados y Misiones de Paz bajo mandato de la ONU.
- Continuar con el proceso para la Habilitación de la Escuela Técnica de Aeronáutica como: "Bachillerato Tecnológico Aeronáutico".
- Continuar con las Operaciones de los Contingentes desplegados en apoyo a las Misiones de Mantenimiento de la Paz en la República Democrática del Congo, República de Haití y de los Observadores Militares.
- Continuar con las acciones, en cuanto a los requerimientos de Personal y Logístico de los Escuadrones Aéreos N° 3 (Transporte) y N° 5 (Helicópteros) para la recuperación y

apoyo a las flotas de C-212 y Bell 212, asegurando la continuidad de las respectivas misiones.

- Planificar la preparación y participación de la FAU en el Ejercicio Combinado "CRUZEX V" organizado por la Fuerza Aérea Brasileña, que se realizará durante el año 2010, concurriendo a las reuniones de planificación programadas por el País Anfitrión, participando la FAU con: Personal de Estado Mayor, 3 aeronaves IA-58, 3 aeronaves A-37, sus tripulaciones y apoyos.
- Planificar la preparación y participación de la FAU en el Ejercicio Combinado "COOPERACIÓN I" a realizarse en la República de Chile en el marco del SICOFAA, participando la FAU con: Personal de Estado Mayor para integrar la Dirección y Estructura de Mando Combinada y una aeronave C-212 con sus tripulaciones y apoyos.
- Participar en la planificación y ejecución con personal y medios en el Ejercicio Conjunto a realizarse en el País durante la última quincena de Setiembre.
- Continuar con la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental en las Unidades de la Fuerza, revisar, mantener y difundir la Política Ambiental, demostrando un desempeño Ambiental válido, mediante el control de los Impactos Ambientales de sus actividades y servicios, manteniendo la mejora continua, desarrollando la conciencia ambiental en la totalidad del Personal.
- Planificar las necesidades de Personal para el C.O.A. (Escuadrón de Vigilancia Aérea) y Policía Aérea Nacional a fin de cubrir las vacantes necesarias.
- Planificar realizar durante el 2010, en Montevideo, la reunión bilateral de Estados Mayores del Ejército del Aire Español y la FAU, a fin de incrementar los lazos de amistad, e intercambio de experiencias, tecnología y conocimientos.

**Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U. Ejecutora 23 Comando General de la Fuerza Aérea**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Aeronaves en Orden de Vuelo/Aeronaves Existentes		0,4	0,3766	0,5	Unidad/Unidad	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
11 - Alcanzar 6000 horas de Vuelo en misiones de instrucción, entrenamiento y operativas en cumplimiento de la Misión Sustantiva de la Fuerza	Cantidad de Horas de vuelo cumplidas. Cantidad de Horas de vuelo cumplidas./Cantidad de Horas de vuelo programadas	5100	0,9163	1	Horas de vuelo/Horas de vuelo	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de personal destinado a esa misión./Cantidad total de personal de la F.A.U.		0,1	0,0818	0,1	Número/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Alcanzar 1500 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Vigilancia del Espacio Aéreo	Cantidad de Horas de vuelo cumplidas./Cantidad de Horas de vuelo programadas	1	0,96	1	Horas de vuelo/Horas de vuelo	
13 - Ejecutar las tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Seguridad Aeroportuaria en la totalidad de la Infraestructura Aeronáutica Nacional.	Cantidad de Aeropuertos con Seguridad Aeroportuaria/Cantidad de Aeropuertos que requieren Seguridad Aeroportuaria	0,84	1	0,84	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Horas de Vuelo cumplidas/Cantidad de misiones requeridas		0,7	0,9969	1	Número/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
14 - Alcanzar 1600 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la comunidad y al S.N.E..	Cantidad de Horas de vuelo cumplidas./Cantidad de Horas de vuelo	1	0,9969	1	Horas de vuelo/Horas de vuelo	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Promover la mejora continua de los procesos de gestion de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Personal capacitado/Cantidad total de personal de la FAU		0,23	0,2388	0,23	Número/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
15 - Modificar 26 Reglamentac. Internas de la FAU, buscando actualizar la estruct. organizacion., mejorando la calidad de vida del Personal, para alcanzar el 100 % de los O.E.	Cantidad de RFA actualizadas/Cantidad de RFA previstas actualizar	26	1	26	Número/Número	
16 - Capacitar hasta 150 integrantes del Personal Superior en la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo en los Cursos de Postgrado y Especialización	Personal Superior Instruido./Personal Superior programado intruir	1	0,9933	1	Número/Número	
17 - Formar hasta 90 integrantes del Personal Superior en la Escuela Militar de Aeronáutica.	Cadetes Instruidos./Cadetes proyectados a Instruir	90	0,9556	90	Número/Número	
18 - Alcanzar 2000 horas de vuelo en Misiones de Instrucción y Entrenamiento para la formación del Personal Superior Cuerpo Aéreo en la Escuela Militar de Aeronáutica.	Cantidad de Horas de vuelo cumplidas/Cantidad de Horas de vuelo programadas	1	0,969	1	Horas de vuelo/Horas de vuelo	
	Promedio de hs de vuelo de una alumno piloto al egresar de la EMA/Total de Hs/vlo establecidas en el programa de instr. para un alumno piloto al egresar de la EMA	1	0,9817	1	Horas de vuelo/Horas de vuelo	
19 - Formar hasta 90 integrantes del Personal Aerotécnico en la Escuela Técnica de Aeronáutica	Alumnos A/T Instruidos/Alumnos A/T proyectados a Instruir	90	0,8333	90	Número/Número	
20 - Reclutar, formar, capacitar y entrenar 150 cargos de Personal Subalterno en la Escuela Técnica de Aeronáutica.	Personal Subalterno reclutado, formado, capacitado y entrenado./ersonal Subalterno proyectado a ser reclutado, formado, capacitado y entrenado	1	1,5933	1	Número/Número	
21 - Realizar cursos de perfeccionamiento para 160 alumnos por año dentro del Personal Subalterno.	Personal Subalterno Instruido./Personal Subalterno proyectado a Instruir	1	1,0563	1	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estrategico de la Fuerza Aerea.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de horas hombres destinadas a asesoramiento al Poder Ejecutivo		1	10	1	Horas hombre	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

**Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U. Ejecutora 23 Comando General de la Fuerza Aérea**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
22 - Proponer proyectos de Ley para promover el desarrollo de la estrategia aeroespacial e Industria Aeronáutica Nacional.	Cantidad de proyectos previstos a presentar/Cantidad de proyectos presentados	1	1	1	Cant de proyectos/Cant de proyectos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Participar en Misiones de Paz y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, contribuyendo a la imagen internacional del país.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de personal en mision/Cantidad total de personal de la FAU	0,06	0,0446	0,06	Personal/Personal	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
23 - Alcanzar 900 horas de vuelo en misiones operativas y de apoyo logístico a Misiones de Paz, Misiones Antárticas y otras dispuestas por el Poder Ejecutivo	Cantidad de Horas de vuelo cumplidas./Cantidad de Horas de vuelo programadas	1	0,6107	1	Horas de vuelo/Horas de vuelo	
	Cant de horas de vuelo cumplidas/Cant de horas de vuelo programadas	1	1,025	1	Horas de vuelo/Horas de vuelo	
	Horas de Vuelo cumplidas/Horas de vuelo programadas	1	1,6857	1	Horas de vuelo/Horas de vuelo	





## **DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS**

El Plan Estratégico de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas actualizado según la Rendición de Cuentas 2009, no presenta modificaciones respecto al presentado en oportunidad de la Ley de Presupuesto 2005-2009, por lo que los Objetivos prioritarios y generales continúan siendo los mismos.

### **DESCRIPCIÓN PRINCIPALES AVANCES 2009**

#### **Sobre los Objetivos Prioritarios**

En lo que respecta al Objetivo de la mejora de dotación y retribución de los Recursos Humanos, la instrumentación de los artículos aprobados de la Ley 18.362 tuvo un impacto altamente positivo ya que para el personal incluido (profesionales médicos, odontólogos, químicos, nurses, técnicos de la salud y residentes) permitió obtener un escenario laboral estable y con incrementos en sus remuneraciones que impidieron la deserción laboral. Se mejoró la atención a nuestros usuarios, incrementándose las horas de atención y fundamentalmente incrementando la calidad de atención. Cabe destacar que el incremento salarial fue inferior al recibido por A.S.S.E

Durante el ejercicio 2009 se han logrado aumentar en un 23% las actividades de enseñanza con respecto al ejercicio anterior. Estas actividades surgen a iniciativa de la Dirección Nacional de Sanidad, en la cual profesionales y técnicos de la propia Unidad Ejecutora confeccionan y dirigen los cursos, los cuales se dictan para todo el personal interesado perteneciente al Inciso.

En lo que respecta al fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, aumentaron las consultas del Primer Nivel de atención y se amplió la red de asistencia descentralizada a través de la construcción de dos nuevas plantas físicas para la atención de usuarios en la Escuela Militar de Toledo y Escuela Militar Aeronáutica en el Departamento de Canelones. Además se incorporaron como Centros de Atención Periférica a los Centros de Atención de Unidad establecidos en el Grupo de Artillería N° 5 (CAP N° 5) y en el Batallón de Ingenieros N° 1 (CAP N° 6).

Referente al Fortalecimiento Institucional a través de la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público y el Sistema de Salud Militar Internacional se coordinó la realización de Cursos de capacitación en forma satisfactoria, manteniéndose la cantidad de participantes respecto al año anterior.

#### **Sobre Objetivos No Prioritarios**

Vinculado a la Implantación de un Sistema de Asistencia Domiciliaria, si bien el mismo no se pudo concretar, el total de las consultas de emergencia disminuyó, circunstancia que pudo ser originada por la expansión de la Atención del Primer Nivel.

En lo que respecta a la meta de mayor y mejor conocimiento de los usuarios, se mantuvo el excelente nivel conseguido en el ejercicio 2008, caracterizando el 100% de los nuevos usuarios.

En cuanto a las metas de mejora asistencial se estima un aumento de los estudios de diagnóstico y tratamiento en aproximadamente un 3% (30.000 estudios) con respecto al ejercicio 2008.

En lo que respecta al Aumento del Valor Patrimonial se destaca durante el 2009, Este objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, manteniendo la continuidad del Proyecto 734, destacándose entre las obras realizadas la finalización de la ampliación de la Fábrica de Medicamentos, reforma de Hemodiálisis, reforma de Abastecimientos, reforma y readecuación de la planta física del Sector 1 Dirección entre otras.

Esta Dirección también cumplió con las tareas de mantenimiento preventivo y acondicionamiento de la infraestructura hospitalaria, cumpliendo con el mantenimiento en varios sectores de la Institución. Asimismo, debido a 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), y a consecuencia de los Consejos de Salarios, la Unidad Ejecutora ha debido recurrir necesariamente a refuerzos de rubros para poder continuar las obras.

### **LOGROS RELEVANTES EN EL AÑO 2009 NO CONTEMPLADOS EN LOS PLANES**

Dentro de este punto, podemos destacar la instrumentación de Articulado aprobado en la Ley N° 18.362, el cual permitió mejorar las retribuciones personales de los profesionales de la salud pertenecientes a la Unidad Ejecutora.-

Asimismo, en el marco del Convenio de Transplante Hepático, se realizó con éxito el primer transplante hepático en nuestro país.

#### ASPECTOS PENDIENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO Y JUSTIFICACIÓN

No pudo concretarse la creación de un Sistema de Asistencia Domiciliaria y la operación de un Centro de Cirugía Ambulatoria y Rehabilitación, proyectos que están pendientes desde el año 2005. El motivo principal es la imposibilidad de contar con los medios materiales necesarios para la prestación del servicio, así como del capital humano que se dedique a tal tarea.

#### EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 2009

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 2009, 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.

Otro punto importante a destacar es el aumento en la capacitación del personal perteneciente a la Unidad Ejecutora, captando más participantes.

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 inciden directamente en la Institución y la misma no recibe la totalidad del apoyo financiero necesario para llevarlas adelante.

#### PRINCIPALES DESAFÍOS PARA 2010

Al igual que para el año 2009 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 de la infraestructura a través de la construcción de la Torre 5, los Centros de Cirugía Ambulatoria y Rehabilitación, Atención Domiciliaria y la mejora de la oferta de atención, los cuales representan la base fundamental para la futura inserción de la Dirección Nacional de Sanidad en el nuevo Sistema Nacional de Salud.

Dentro del rumbo señalado, la Institución prevé como algunas de sus actividades más significativas para los ejercicios venideros las siguientes:

- Tratamiento propio de residuos hospitalarios acorde a la normativa vigente, mediante la incorporación de la tecnología adecuada.
- Incorporación de la Historia Clínica Electrónica.
- Continuar con la planificación estratégica para la Ley de Presupuesto 2010-2014

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 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U. Ejecutora 33 Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas realizadas en el año/Consultas realizadas año anterior		1,05	1,0227	1,15	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Instalar y operar un nuevo Centro de Atención Periférica	Centros de Atención Periféricos nuevos instalados/Centros de Atención Periférica previstos	0	2	1	Centros de atención periférica/Centros de atención periférica	
	Costo previsto en instalación de CAP/Costo insumido en la instalación de CAP	0	1,0352	1	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
2 - Mejorar la satisfacción de la demanda de atención de primer nivel, a través del aumento de las consultas efectivas en las especialidades básicas en un 10% en el año en la periferia.	Total de Consultas básicas en el año/Total de Consultas básicas en el año anterior	1,05	1,0149	1,15	Consultas/Consultas	
	Horas médico asignadas en el año/Total de consultas periféricas efectivas en el año	0,55	0,7614	0,5	horas médico/Consultas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y calidad para cumplir la misión asignada.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Crédito presupuestal ejecutado año a año en retribuciones personales		587996119	705029261	689685880	Pesos uruguayos	Se refiere a lo obligado en el ejercicio 2009 del grupo 0 en SIIF.-
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Mejorar la capacitación del personal de todos los escalafones mediante el aumento anual de las actividades de enseñanza en un 10%.	Número de actividades de enseñanza en el año/Número de actividades de enseñanza en el año anterior	3,8	1,2353	3,9	actividades de enseñanza/actividades de enseñanza	
	Costo de actividades de enseñanza por alumno en el año/Costo de actividades de enseñanza por alumno en el año anterior	1	1,3043	0,95	PESOS POR PERSONA/PESOS POR PERSONA	
6 - Capacitar al personal de la DNSFFAA de tal forma que el 20% de personal realice un curso de capacitación en el año.	Número de personal de la DNS capacitado en el año/Número total de personal de la DNSFFAA	0,35	0,5891	0,38	personal capacitado/personal capacitado	
	Costo de capacitación individuo en el año anterior/Costo de Capacitación individuo en el año	0,9	0,9097	0,8	PESOS POR PERSONA/PESOS POR PERSONA	

**Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U. Ejecutora 33 Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
14 - Mantener el 90% de las vacantes cubiertas en cada escalafón y sub escalafón en el año.	Porcentaje de vacantes ocupadas/Porcentaje de vacantes previstas	0,9	1	1	%vacantes/ %vacantes	
	Tiempo de demora promedio en ocupar las vacantes en el año/Tiempo de demora promedio en ocupar las vacantes del año anterior	0,15	0,32	0,1	tiempo demora/tiempo demora	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de RR.HH.empleados en actividades de coparticipación	1	0	1,1	Personal afectado	Se considera unicamente las actividades de coparticipación en el exterior financiadas con Rentas Generales. Las Comisiones de Servicio financiadas con fondos propios no generan costos para el Estado.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Aumentar la coparticipación en actividades de atención y/o académicas con otros organismos de salud, mediante el incremento del personal/día afectado en un 10% en el año	Personal /día afectado en coparticipación en el año/Personal /día afectado en coparticipación en el año anterior	1,1	1	1,12	Personal /día/Personal /día	
	Costo por persona /día insumido/Costo por persona /día año anterior	4,6	3,1852	4	costo por persona/día insumido/costo por persona/día insumido	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Mejorar la calidad de atención médica brindada a los usuarios mediante un mayor conocimiento del nivel de salud de los usuarios y del mejoramiento de la oferta brindada**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Caracterización de usuarios nuevos y existentes	1	175000	1,1	usuarios caracterizados	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Implementar un Sistema de asistencia domiciliaria disminuyendo las consultas de Emergencia en un 10% en el año.	Número de consultas en emergencia en el año/Número de consultas de emergencia en el año anterior	0,95	0,9546	0,85	consultas de emergencia/consultas de emergencia	
	Hs. médico asignadas a la tarea/Numero total de consultas a domicilio en el año	0	0	0	horas médico/consultas a domicilio	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Mejorar la satisfacción de la demanda de segundo y tercer nivel de atención mediante la disminución de la demanda insatisfecha en técnicas de diagnóstico y tratamiento en un 2% en el año.-	Número de estudios de Diagnóstico y Tratamiento coordinadas en el año/ Número de estudios de Diagnóstico y Tratamiento coordinadas en el año anterior	1,02	1,0842	1,04	número de estudios diag y trat/número de estudios diag y trat	
	Días de demora en citas de estudios en el año/Días de demora en citas de estudios previstas en el año	0,83	0,8	0,78	días de demora/días de demora	
11 - Implementar medidas de prevención aumentando en un 2% en cada año la relación consulta/usuario	Relación consulta/usuario en el año/Relación consulta/usuario en el año anterior	0,77	1	0,79	consulta/usuario/consulta /usuario	
	Cantidad de profesionales de la salud empleados en el año/Cantidad de profesionales de la salud empleados en el año anterior	0,97	0,9792	1,02	profesionales de la salud/profesionales de la salud	
15 - Implementar y mantener el Sistema de información de modo que permita caracterizar el 100% de los nuevos usuarios en el año.	Usuarios caracterizados/Total de nuevos Usuarios	0,76	0,9563	1	usuarios caracterizados/nuevos usuarios	
	Usuarios caracterizados/Horas hombre Asignadas a la tarea	6,65	1,0729	6	usuarios caracterizados/Horas hombre	
16 - Operar un Centro de Cirugía Ambulatoria y de Rehabilitación permitiendo mejorar la utilización del recurso cama disminuyendo la cantidad de Días Cama Ocupados en un 5% en el año.	Cantidad de días cama ocupados en el año/Cantidad de días cama ocupados en el año anterior	0,01	0	0,01	días cama ocupados/días cama ocupados	El valor de numeradores y denominadores son 0 porque no se instalaron los centros.
	Costo de los días cama ocupado en el HCFFAA/Costo de los días/paciente de los centros de cirugía ambulatoria y rehabilitación	0	0	0	costo día cama/costo día/paciente centros cirugía	Por no disponibilidad presupuestal, no fueron instalados los centros de cirugía y rehabilitación

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Aumentar el valor y calidad patrimonial de los bienes de uso de la DNSFFAA, mejorando y modernizando la infraestructura y el equipamiento disponible.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Costo total del aumento patrimonial	0	36427930	0,2	Pesos uruguayos	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
20 - Aumentar la infraestructura edilicia, equipamiento médico y técnico en un 2% de su valor en el año 2009	Aumento del Valor del total de infraestructura y equipamiento previsto/Aumento del Valor del total de infraestructura y equipamiento logrado en el año	1,25	1,35	1,28	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
	Costos de mantenimiento en el año/Costos de mantenimiento en el año anterior	1	0,5502	0,95	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	



## **DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS**

### **Descripción de Planes Estratégicos**

El Plan Estratégico de Gestión de esta Unidad Ejecutora procura asegurar el bienestar social de los integrantes en actividad y retiro de las Fuerzas Armadas y sus familiares.

A esos efectos, la acción está dirigida a satisfacer las necesidades sociales vinculadas al servicio fúnebre, apoyos a sectores necesitados en ancianidad, minoridad, bienestar social y asesoramiento jurídico.

Asimismo, se canaliza la acción en la ayuda a la educación a través de bibliotecas y guarderías infantiles.

Se instrumentan a su vez mecanismos tendientes a la obtención de soluciones habitacionales y a la concreción de actividades sociales de recreación y esparcimiento a través de la realización de campamentos en los cuales se priorizan las normas de conservación, protección y respeto del medio ambiente.-

### **Principales avances logrados en el año 2009 relacionados con los planes definidos**

En cuanto a los avances en el cumplimiento de los objetivos, medidos en base a las metas propuestas, se atendieron la totalidad de las solicitudes requeridas en las siguientes metas:

- a) Mejorar el procedimiento de los Servicios Fúnebres solicitados.
- b) Requerimientos de apoyos en el área de Ancianidad.
- c) Requerimientos de apoyos en el área de Minoridad.
- d) Requerimientos de apoyos en el área de Bienestar Social.
- e) Requerimientos de apoyos a Guarderías Infantiles.
- f) Mejorar calidad de vida de integrantes de las FFAA mediante actividades de esparcimiento.

Se logró a su vez el cumplimiento de lo previsto en lo relativo a las siguientes metas:

- a) Realizar campamentos recreativos y educativos a hijos de integrantes de las FFAA.
- b) Instruir a participantes de campamentos en normas de conservación y respeto al medio ambiente.

### **Logros relevantes obtenidos en el año no contemplados en los planes**

La reducción del costo del servicio fúnebre obtenido en el año 2006 correspondiente a Montevideo, continuó vigente en los años 2007 y 2008 inclusive, manteniéndose incambiadas las tarifas, las que permanecieron en el mismo nivel hasta noviembre del año 2009.-

Con respecto al Servicio Fúnebre en el Interior del País, los precios se han actualizado en forma semestral.

En el transcurso del año 2009 se realizó un censo de vivienda al personal en actividad y retiro con el propósito de determinar la situación del mismo referente a la satisfacción de sus necesidades habitacionales.-

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente entregó fondos que no estaban previstos para la construcción de 9 viviendas incluidas en el Programa TATU en la ciudad de Paysandú, las que se estima efectivizar en el año 2010.-

Se ejecutaron tareas de mantenimiento de guarderías infantiles y panteones existentes, y se construyeron nuevos panteones, nichos, urinarios y guarderías.-

### **Aspectos del Plan Estratégico de Gestión que quedaron pendientes en el año 2009**

Como aspecto pendiente de realización en el Plan Estratégico 2009 se encuentra la entrega parcial de las soluciones habitacionales solicitadas, por razones ajenas a la voluntad de esta Dirección General.-

### **Evaluación global de la Gestión 2009**

Los esfuerzos llevados a cabo se priorizaron en las actividades de mayor importancia en función a la Misión y Objetivos definidos en el Presupuesto quinquenal.-

En términos globales se considera que los Objetivos Estratégicos han sido cumplidos de acuerdo a las expectativas generadas en lo previo, con la salvedad mencionada referente a las soluciones habitacionales pendientes de entrega.-

El Servicio Fúnebre fue prestado a la totalidad de los casos requeridos, como también los apoyos en Ancianidad, Minoridad, Bienestar Social, Apoyos a la Salud y Servicio Jurídico, los cuales se brindaron a todos aquellos beneficiarios que lo requirieron.

Las actividades de carácter social como ser la participación de hijos de integrantes de las Fuerzas Armadas en campamentos, esparcimiento y recreación en las instalaciones del Parador Tajés se cumplieron de acuerdo a los requerimientos recibidos y la ejecución de las actividades planificadas.

#### **Principales prioridades de ejecución para el año 2010.-**

Los desafíos a los que se enfrentará la Unidad Ejecutora se marcan en la reafirmación del cumplimiento de los objetivos Estratégicos definidos en el Proyecto de Presupuesto, de forma tal que se logre el cumplimiento los Objetivos Estratégicos determinados por el Inciso.

Dicha reafirmación se basa en abarcar todos los objetivos ya definidos, en especial aquellos que no han sido desarrollados plenamente en el año 2009.

Para ello se intensificarán las acciones para superar los inconvenientes mencionados oportunamente y cumplir con el objetivo previsto de proveer de soluciones habitacionales para el personal en actividad y retiro.-

Asimismo, comenzará a desarrollarse el Plan Tero a través de la Cooperativa de Ayuda Mutua creada al efecto.-

En el correr del año 2010 se concretará un convenio con el Banco de la República Oriental del Uruguay para el otorgamiento de préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas para el personal de las Fuerzas.-

Durante el año 2010 se procesará la información recogida en el Censo de Viviendas a los efectos de determinar cual es la situación en que se encuentra el personal de las Fuerzas y poder delinear posteriormente las líneas de acción en pos de lograr cubrir las carencias detectadas.-

Con referencia al objetivo de Ejecución Presupuestal para el año 2010 se iniciaron gestiones tendientes a obtener incrementos en las asignaciones presupuestales para gastos de funcionamiento y suministros con financiamiento de Rentas Generales, con el objetivo de aliviar las erogaciones que se deben atender con el Fondo Especial de Tutela Social en virtud a la insuficiencia de aquella financiación.-

Se gestionará a su vez, el mecanismo de permuta de vehículos, con la creación de los proyectos de inversión pertinentes.-

Se continuarán las gestiones para obtener la autorización correspondiente para efectuar colocaciones financieras con cargo al Fondo de Terceros que se administra, procurando mantener el poder adquisitivo del mismo.-



**Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U. Ejecutora 34 Dirección General de los Servicios**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Brindar Servicio fúnebre a los integrantes y familiares de las FF.AA. comprendidos en la Ley 15.569 del 1/06/84 y Decreto 326/984 del 14/08/984.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Servicio fúnebre/Servicio fúnebre		1	0,9519	1	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mejorar el procedimiento de trámite de los Servicios Fúnebres solicitados.	Servicio Fúnebre/Servicio Fúnebre	1	0,9519	1	Solicitudes atendidas y controladas/Solicitudes	
	Servicio Fúnebre/Servicio Fúnebre	30	30	30	tiempo demora/Solicitudes atendidas y controladas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para integrantes y familiares de las FF.AA.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Prestación de Servicios Sociales satisfechos.		1	1	1	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el área de Ancianidad	Area ancianidad/Area ancianidad	1	1	1	Solicitudes atendidas y controladas/Solicitudes	
	Area de ancianidad	61000	163491	100000	Costo medio de cada trámite	
	Area Ancianidad/Area Ancianidad	1	1	1	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	
4 - Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el Area de Minoridad.	Area Minoridad/Area Minoridad	1	1	1	Solicitudes atendidas y controladas/Solicitudes	
	Area de Minoridad	23500	73057	60000	Costo medio de cada trámite	
	Area Minoridad/Area Minoridad	1	1	1	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	
5 - Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el área de Bienestar Social	Área Bienestar Social/Área Bienestar Social	1	1	1	Solicitudes atendidas y controladas/Solicitudes	
	Area de Bienestar Social	16300	16761	45000	Costo medio de cada trámite	
	Area Bienestar Social/Area Bienestar Social	1	1	1	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Asesoramiento jurídico/Asesoramiento jurídico		1	0,5843	1	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Cumplir con la totalidad de requerimientos de apoyo jurídico.	Asesoramiento jurídico/Asesoramiento jurídico	1	0,5843	1	Solicitudes atendidas y controladas/Solicitudes	
	Asesoramiento jurídico/Asesoramiento jurídico	1	1	1	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante el apoyo a residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Beneficiarios asistidos satisfechos		1	1	1	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Mantener el nivel de apoyo otorgado a guarderías infantiles.	Menores usuarios/Menores usuarios postulados	1	1	1	Usuarios/Usuarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Tramitar todas las solicitudes presentadas al Servicio de Viviendas de las FFAA por el personal en actividad y retiro , en coordinación con los organismos públicos y privados correspondientes.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Soluciones habitacionales/Soluciones habitacionales		1	0,4918	1	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Satisfacer la totalidad de las solicitudes presentadas para la obtención de soluciones habitacionales	Solicitudes tramitadas/Prestaciones solicitadas	1	0,4918	1	Solicitudes atendidas y controladas/Solicitudes	
	Prestación de solución habitacional	6900	31605	15000	Costo medio de cada trámite	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Organizar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio ambiente.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad/Cantidad		1	1	1	Beneficiarios satisfechos/Beneficiarios totales	

**Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U. Ejecutora 34 Dirección General de los Servicios**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Realizar campamentos educativos y recreativos para hijos de los integrantes de las FF.AA.	Actividades recreativas/Menores	290	2828,65	900	Gasto/Beneficiarios asistidos	
	Campamentos/Campamentos	1	1	1	Usuarios satisfechos/Usuarios	
	Usuarios de campamentos/Usuarios de campamentos postulados a participar	1	1	1	Usuarios/Usuarios	
10 - Instruir a los participantes de campamentos en las normas de conservación, protección y respeto del medio ambiente	Usuarios de campamentos/Usuarios postulados	1	1	1	Usuarios/Usuarios	
	Costo de instrucción en normas de conservación y protección del medio ambiente/Usuarios instruídos	290	678,3	900	Pesos/Usuarios	
	Usuarios satisfechos/Cantidad de usuarios participantes de campamentos	1	1	1	Usuarios/Usuarios	
11 - Mejorar la calidad de vida de los integrantes de las FF.AA. mediante actividades de esparcimiento y recreación en las instalaciones del Parador Tajés	Usuarios satisfechos/Usuarios participantes	1	1	1	Usuarios/Usuarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Determinar el Nivel de ejecución presupuestal de la U.E. por año**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Ejecutar el presupuesto para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Unidad Ejecutora.	Ejecución Presupuestal/Crédito Vigente	0,8	0,6674	0,9	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	



## **SERVICIO DE RETIROS Y PENSIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS**

### **DESCRIPCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS**

A efectos de dar una mejor atención a nuestros usuarios, el Organismo procura mejorar su eficiencia mediante la simplificación y mejoramiento de los trámites que permita lograr reducir significativamente el tiempo que demandan los mismos.

Asimismo, dentro de los planes estratégicos está previsto el mantenimiento de bases estadísticas que permitan convertir al Organismo, por su especialización, en actor preponderante en el asesoramiento en materia de Seguridad Social Militar, liderando el proceso de cambios en sus bases normativas y adecuación.

### **PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS EN EL AÑO 2009**

El desarrollo de procesos informáticos constituye la base para lograr trámites más ágiles, seguros y sencillos. En tal sentido, la puesta en funcionamiento de nuevos programas así como la adecuación de mejoramiento del hardware existente, procesos recientemente concluidos, contribuyen de importante forma en el logro de este objetivo.

Dentro de estos procesos se destaca el desarrollo de aplicaciones para Asignaciones Familiares, Entrada y Salida de Expedientes, Retenciones Judiciales, Impresión de Recibos, Bajas Automáticas de Fallecidos, entre otros programas, los cuales simplificaron los procesos administrativos.

Constituye un aspecto sustancial para el Organismo el sistema de pagos tercerizado a través del BROU. En tal sentido, el mantenimiento del sistema en las mejores condiciones económicas y de servicio conforman un objetivo de vital importancia. En el ejercicio 2009 no solo se mantuvieron las condiciones sino que se mejoraron las fechas de pagos, pasando a ser el segundo día hábil de cada mes. Se considera que el relacionamiento con el BROU es óptimo, existiendo entre ambos Organismos una fluida y cordial comunicación.

### **LOGROS NO CONTEMPLADOS EN EL PEG**

Se comenzó a recibir en el año 2009 por parte de la Dirección Nacional de Registro Civil, información de personas fallecidas. Si bien la misma es de carácter parcial (Montevideo, Las Piedras y Ciudad de la Costa), resulta de suma importancia su disponibilidad.

### **ASPECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO QUE QUEDARON PENDIENTES**

Las principales metas trazadas para el ejercicio 2009 fueron cumplidas a satisfacción. Se continuará procurando bajar los tiempos de tramitación, aspecto directamente vinculado al desarrollo de la Historia Laboral, proyecto que no fue posible iniciar debido a la cancelación del Proyecto aprobado en Ley de Presupuesto.

### **EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN 2009**

En el año 2009 se considera que se lograron básicamente las metas y objetivos trazados. Se continuó con éxito el proceso informático, al igual que el sistema de descentralización y de mantenimientos de bases de datos. Los tiempos en los trámites se verán reducidos una vez se concluya el proceso de Historia Laboral. No obstante ello, se está trabajando en aspectos referentes a la simplificación de los trámites.

### **PRINCIPALES DESAFÍOS PARA EL AÑO 2010**

Contar con información de fallecidos en forma oportuna y completa constituye una aspiración de este Organismo, ya que eventualmente pueden generar pérdidas para el Estado. Si bien se han efectuado múltiples gestiones al respecto, se depende de Organismos ajenos al nuestro el suministro de dicha información.

Mantener y perfeccionar la información de la base de datos constituye un trabajo permanente. Al respecto, se mantiene como objetivo el perfeccionamiento y mejoramiento de las mismas constituyan fuentes de información válidas y de rápido acceso.

El desarrollo de la Historia Laboral es un tema pendiente, producto como ya se ha señalado, de la cancelación de los recursos destinados a tales efectos. No obstante ello, constituye su ejecución una prioridad para este Servicio.



**Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U. Ejecutora 35 Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la tramitación de pasividades**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Días de trámite/Pasividades otorgadas o modificadas		296	425,31	266	Días/Pasividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Reducir en 30 días los tiempos de tramitación de pasividades.	Reducción alcanzada/Reducción proyectada	0	0,6667	1	Días/Días	
	Cantidad de expedientes finalizados en el año/Cantidad de funcionarios afectados a trámites	14,62	19,2619	22	Expedientes/Funcionarios afectados	
	Pasividades corregidas por revisión/Revisiones de pasividades solicitadas	0,29	0,0519	0,05	Expedientes/Expedientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Descentralizar el pago de pasividades**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Pagos descentralizados/Pagos totales		0,74	0,9818	1	Pasividades/Pasividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Descentralizar el pago de pasividades.	Pasividades abonadas descentralizadas/Total de pasividades abonadas	0,74	0,9818	1	Pasividades/Pasividades	
	Costo anual abonado por pasividades descentralizadas/Pasividades abonadas en forma descentralizada	0	0	0	Pesos uruguayos/Pasividades	
	Reclamos en pagos descentralizados/Pasividades abonadas en forma descentralizada	0	0	0	Reclamos/Pasividades	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Asesorar en materia de Seguridad Social en el cambio de sus bases normativas, así como en aquellos proyectos que se le encomienden.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Información brindada/Información solicitada		1	1	1	Informes/Informes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

**Inciso**                    **3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U. Ejecutora**        **35 Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
3 - Desarrollar y mantener disponibles bases de información estadística sobre el personal en pasividad.	Pasivos con información esencial completa/Cantidad de pasivos	0,87	0,9984	1	Pasividades/Pasividades	
	Pasivos con información esencial completa/Cantidad de funcionarios	200	228,86	260	Pasividades/Funcionarios	



## **DIRECCION NACIONAL DE METEOROLOGIA**

En respuesta a su Of. 009/DPP/2010 del 19 de enero hago llegar a usted los Indicadores de Impacto y el informe cualitativo solicitados.

### **Indicadores de Impacto e Informe cualitativo de la Dirección Nacional de Meteorología**

La Dirección Nacional de Meteorología cuenta con un presupuesto anual de \$ 63.678.284, del cual participa en el objetivo 2 del Inciso "Promover investigación y desarrollo" en un 20% del monto y participa en el objetivo 5 "Bienestar de la comunidad" en un 80%.

### **Descripción del PEG 2005-2009**

La DNM posee 4 objetivos estratégicos

- Observaciones meteorológicas
- Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.
- Pronósticos
- Pronósticos, advertencias meteorológicas, pronósticos aeronáuticos y carpetas de documentación de vuelo.
- Mejorar el manejo de datos
- Racionalizar los procedimientos de manejo de datos.
- Dictar cursos de Capacitación
- Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.
  
- Avances logrados en el año 2009
- Observaciones meteorológicas
- Metas
  - Mejorar Sistema Observaciones
  - Número de Observaciones (109.539)
  - Número de Observaciones Programadas (119.000)
- Pronósticos
- Metas
  - Mejorar Sistema Pronóstico
  - Pronósticos Realizados (728)

- Pronósticos Emitidos (720)
- Mejorar Pronóstico
  - Pronósticos Aeronáuticos (500)
  - Pronósticos Aeronáuticos Demandados (500)
- Mejorar el manejo de datos
- Metas
- Informes Climatológicos
  - Informe Climatológico (327)
  - Informe Climatológico Solicitados (324)
- Dictar cursos de Capacitación
- Metas
- Dictar Cursos de capacitación
  - Cursos Impartidos (13)
  - Cursos Programados (3)

### **Enunciar logros no contemplados en el PEG**

Se realizó un Convenio con la Universidad de la República para la reformulación de los cursos de la Escuela de Meteorología.

Instalación y puesta en funcionamiento de una Base de Datos prototípica entregada por la O.M.M. a efectos de ser comprobadas sus características en una prueba piloto.

Convenio con la fundación Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR para dar continuidad a los beneficios de la Base de datos instalada.

Realización como parte del Proyecto CLIBER de la OMM-AEMET de una consultoría para generar un proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la DNM.

### **Describir aquellos aspectos del PAG 2009 que quedaron pendientes identificando las razones.**

De acuerdo a lo planificado en el PAG 2009 no hubo desviaciones importantes.

### **Descripción de los resultados obtenidos en el año 2009**

#### **1. Personal**

En la segunda mitad del ejercicio 2009 se realizó (aunque en forma parcial) el ingreso autorizado de personal para las Estaciones Meteorológicas del interior de la República (21 de 51) lo que totalizó

85 de los 119 ingresos previstos. Si bien estos ingresos permitieron recuperar algunas actividades que se habían descontinuado por falta de personal, no fueron suficientes para cubrir de manera adecuada los requerimientos de las estaciones, lo que se vio afectado también por algunas bajas de personal que se acogió al retiro o la jubilación.

## 2. Tareas administrativas

Habiendo obtenido previamente la autorización de la Auditoría General de la Nación se efectuó la sistematización de la Contabilidad de los Departamentos Contabilidad y Tesorería a través del sistema contable Zureo.

En cumplimiento con las directivas recibidas del Contador Delegado del TCR, ante el Ministerio de Defensa Nacional, se incorporó la Base de Datos de la Dirección Nacional de Meteorología, al Sistema de Gestión Humana (SGH) que quedó plenamente operativo.

En coordinación con AGESIC se realizó el tendido de Fibra Óptica para el enlace informático directo con otros organismos del estado.

Con apoyo técnico de ese organismo se elaboró el Plan Director de Informática para el año 2010.

## 3. Instrucción y Operaciones

3.1. Actividades internacionales y locales de carácter técnico, Talleres, Cursos, etc., en los que participó personal de la Institución.

- Meeting of the CAgM Expert Team on Drought and Extreme Temperatures. Beijing – China del 16 al 19 de febrero.
- Taller sobre Comunicaciones Meteorológicas. Brasilia – Brasil del 02 al 06 de marzo.
- Curso/Taller de Entrenamiento en Modelación Estadística. Bs.As. - Argentina del 03 al 05 de junio.
- Taller de Instalación y Operación del software MCH, prototipo de Base de Datos Hidrometeorológicos, llevado a cabo entre los días 22 al 31 de julio de 2009- Montevideo
- Curso de Manejo de Datos Climatológicos. Lima – Perú del 17 al 21 de agosto.
- VI Curso Internacional en Meteorología satelital. Cartagena de Indias – Colombia del 24 al 04 de setiembre.
- 2ª Entrenamiento en modelado numérico de escenarios de cambio del clima Eta/CPTEC. Sao Pablo – Brasil del 30 al 04 de setiembre.

- IV curso sobre uso e interpretación de los productos del modulo del Centro Europeo (CEPPM). Antigua – Guatemala del 16 al 25 de setiembre.
- Taller sobre aplicaciones operativas. San José de Costa Rica del 28 al 09 de octubre.
- Taller Iberoamericano sobre Predicción Estacional. Guayaquil – Ecuador del 16 al 20 de noviembre.
- Curso sobre Generación de Escenarios de Cambio Climático. Caracas – Venezuela del 23 al 25 de noviembre.
- Se ha dado trámite ante las Secretarías de Estado pertinentes, especialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, documentación procedente de OMM
- Comunicación, y envío de material técnico al Instituto Antártico Uruguayo, Dirección Nacional de Medio Ambiente del MRREE, Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento y Unidad de Cambio Climático del MVOTMA, etc.
- Trámite ante la OMM para la realización del Curso Itinerante para Gestión de Crecidas, realizado en Salto-Uruguay, durante el 29 de junio y el 3 de julio/2009, organizado por el IMFIA, Facultad de Ingeniería
- Actividades particularmente destacadas
- La DNM se integró al Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático en nombre del MDN, y el Director Nacional formó parte del Grupo Coordinador de las actividades que culminaron con el Plan de Acción presentado a las autoridades.
- Organización y coordinación de la Misión oficial de la OMM con la finalidad de exponer a las más altas autoridades del país, relacionadas con el tema Hidro-Meteorológico, los resultados de la consultoría del Proyecto CLIBER, del 16 al 18 de abril de 2008.
- XXX Foro Regional de Tendencias Climáticas para el Sudeste de Sudamérica Bs. Aires – Argentina, el 01 y 02 de junio.
- Organización y coordinación del XXXI Foro Regional de Tendencias Climáticas para el Sudeste de Sudamérica Montevideo – Uruguay, 10 y 11 de noviembre.
- VII Reunión de la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos, Sto. Domingo – Rca. Dominicana.
- Participación activa, con Argentina, Brasil y Paraguay, en el intercambio y la generación de información del Centro Virtual para la Predicción de Fenómenos Meteorológicos Severos.

- El Director Nacional integró como representante del MDN la Comisión Asesora de Aguas y Saneamiento (COASAS), asistiendo a las reuniones plenarias y participando en los eventos organizados por la misma.
- Se desarrolló la campaña de advertencia meteorológica de riesgo de incendio forestal (AMRIFO) para la temporada de verano, actividad que se lleva a cabo dentro del Sistema Nacional de Emergencias y en colaboración con la Dirección Nacional de Bomberos.
- Se modificó la forma de ingreso de datos a la página web institucional y se incorporó parte de la información publicada al portal de ADINET.
- Se implantó en mayo un nuevo sistema de avisos y advertencias de fenómenos meteorológicos utilizando un Código de Colores basado en la experiencia europea del sistema Meteolarm.
- A instancias de la Oficina de Planeamiento y Política Agropecuaria (OPYPA) dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se inició, a partir de enero 2009, la publicación de valores de precipitación en distribución por “quintiles” a efectos de hacer un seguimiento más eficaz de situaciones de exceso o de déficit pluviométrico que pudieran darse en el futuro.
- Se mantuvo normalmente, mediante suministro de información, la prestación de servicios de apoyo a la navegación aérea en cumplimiento de obligaciones emanadas de normas nacionales e internacionales.
- También se mantuvo el suministro de información meteorológica aeronáutica para el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce, al cual concurren funcionarios técnicos del Organismo. Dicha actividad se lleva a cabo en el marco de un convenio firmado con la Dirección Nacional de Aviación Civil e
- Continuó la ejecución de los programas de investigación meteorológica antártica.
- Se incorporaron representantes técnicos en diversas instancias del quehacer nacional como la “Comisión de Catástrofes Agrícolas”; el “Grupo del Fondo Agropecuario de Emergencias” y el “Grupo de Gestión Ambiental Montevideo”.
- Se tomaron medidas a fin de contribuir con la campaña Nacional de Combate al Mosquito Aedes Aegypti, portador del Dengue, así como también contribuir al Plan Nacional de Ahorro de Consumo Energético

- En su calidad de Representante Permanente del Uruguay ante la OMM, el Director Nacional concurrió a la 3ra. Conferencia Mundial sobre el Clima desarrollada en Ginebra – Suiza entre el 31 de agosto y el 4 de setiembre y a la Reunión de Representantes de la Asociación Regional III (OMM) llevada a cabo en Caracas – Venezuela el 26 y 27 de octubre.
- Coordinación, actualización y organización con el Ministerio de Relaciones Exteriores del estado de cuentas de Uruguay ante la OMM.
- Se inició el módulo I del Proyecto CLIBER (Base de Datos) como parte del Convenio entre el MDN y la Fundación J. Ricaldoni de la Fac. de Ingeniería de la UDELAR.
- Se realizó en diciembre el traslado de la Oficina de Meteorología Aeronáutica a la nueva Terminal del Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde quedó operativa para el inicio de los vuelos desde dicha Terminal.

#### 4. Política de desarrollo de la institución

Comprendió fundamentalmente esfuerzos tendientes a:

- Mejora de la imagen y prestigio de la Institución en el ámbito nacional e internacional, potenciada por la labor del área recuperada de Relaciones Públicas.
- Capacitación del personal.
- Sistematización y normalización de las tareas
- Introducción de nuevas tecnologías
- Tener una mayor participación en el ámbito de las aplicaciones
- Coordinación con otros Organismos
- Fomento de la divulgación de la meteorología y sus aplicaciones
- Continuar desarrollando y modernizando el Organismo
- Lograr una mayor participación en el ámbito internacional (regional y mundial)

#### Prioridades de ejecución para el año 2010

Se mantienen para 2010 los mismos Objetivos y Metas del 2009.

La situación crítica vivida durante el 2007 derivada de la pérdida de personal calificado en todas las áreas de la Institución que parecía revertirse con el ingreso de 56 personas a mediados de 2008, no pudo normalizarse durante 2009 dado que recién a fines del año, por problemas presupuestales, se completó un total de 80 contratos respecto de los 114 autorizados, y continuaron produciéndose bajas.

Si bien los objetivos planteados para el 2010 mantienen una validez general, paralelamente la Dirección Nacional encarará, en base a la propuesta del proyecto CLIBER una reformulación de su estructura jurídica, funcional y administrativa que se pondrá oportunamente a consideración de las autoridades. Esto forma parte también de las recomendaciones que formula a la Presidencia de la República el Grupo Coordinador del Sistema Nacional de Respuesta al cambio Climático, que la DNM integra por parte del MDN.

**Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U. Ejecutora 39 Dirección Nacional de Meteorología**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la comunicación de las observaciones realizadas en la red de estaciones**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas recibidas en el año/Consultas recibidas en el año anterior		0,9	0,9376	0,95	Consultas/Consultas	
Nivel de satisfacción de los usuarios en el año/Nivel de satisfacción de los usuarios en el año		0,9	0,9517	0,95	Informes/Informes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Realizar 119000 observaciones meteorológicas en el año.	Numero de Obs. realizadas/Numero de Obs. programadas	1	0,9205	1	Observación meteorológica/Observación meteorológica	
2 - Comunicar al usuario el 100% de los datos adquiridos por las estaciones meteorológicas	Cant. Datos Comunicados/Cant. Datos Obtenidos	1	0,9205	1	Informes/Informes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incrementar la cantidad de pronosticos meteorológicos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de Usuarios./Número de Usuarios del año anterior.		1	1,0626	1,05	Usuarios/Usuarios	
Eventos pronosticados de fenómenos severos cumplidos/Eventos pronosticados de fenómenos severos.		1	0,8824	1,05	Eventos/Eventos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Realizar 720 pronósticos al año.	Cantidad de Pronosticos realizados/Cantidad de Pronosticos emitidos	1	1,0111	1	Pronósticos del tiempo/Pronósticos del tiempo	
4 - Cumplir con el 100% de la demanda de pronósticos aeronáuticos	Cantidad de Pron. Aeronáuticos Realizados/Cantidad de Pron. Aeronáuticos Demandados	1	0,96	1	Pronósticos del tiempo/Pronósticos del tiempo	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mejorar la atención de la demanda de los informes climatológicos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Grado de avance del proceso de racionalización./Grado de avance del proceso de racionalización de año anterior		0,5	0,4	0,55	Grado de avance/Grado de avance	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Cumplir con el 100% de los informes climatológicos solicitados	Informes realizados/Informes solicitados	1	1	1	Informes/Informes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Desarrollar y acutualizar los conocimientos y capacidades en temas meteorológicos.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de personas que se capacitan./Cantidad de personas que se capacitaron en el año anterior.	1	1,4444	1,1	Personas/Personas	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Dictar un minimo de 3 cursos regulares	Cant. de cursos realizados/Cant de cursos programados	1	4,3333	1	cursos dictados/Cursos previstos	

## **DIRECCIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA**

### **VISION**

Conformar una Organización con capacidad y tecnología adecuadas para lograr la prestación de servicios aeronáuticos al mejor nivel de calidad Regional e Internacional.-

Los Planes Estratégicos formulados en la Ley de Presupuesto Nacional, se enmarcan dentro de la Misión, garantizando la operación segura del tránsito aéreo, promoviendo su desarrollo, satisfaciendo la demanda e implantando nuevas tecnologías, tendiendo a lograr una Organización eficaz y eficiente.-

En el año 2009, se ejecutó del presupuesto anual:

- En Inversiones Fin. 1.1 el 97,35%
- En Inversiones Fin. 1.2 el 86,85%
- En Funcionamiento (incluye suministros) Fin. 1.1 el 82,86%
- En Funcionamiento Fin. 1.2 el 92,26%
- En Suministros Fin. 1.1 el 71,64%
- En Suministros Fin. 1.2 el 93,70%

Las metas asignadas tanto al cumplimiento del plan como a la Misión en general fueron cumplidas de acuerdo al detalle siguiente:

- Continuando las actividades en materia de Gestión de Calidad, se capacitó a funcionarios a través de cursos dictados en nuestra Dirección Nacional por UNIT.
- También funcionarios de la Dirección de Circulación Aérea tomaron cursos en materia de Mantenimiento de Competencia Lingüística.
- Se realizaron los Cursos planificados por el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico.
- Se realizó el mantenimiento aeronáutico programado para las aeronaves afectadas a los cursos respectivos.
- Adquisición de Software y entrenamiento para Sistema de Información Geográfica (GIS).
- Se adquirió equipamiento informático para atender las necesidades del área aeronáutica.
- Se trabajó en el mantenimiento de galpones de los Hangares del Aeropuerto Ángel S. Adami (Melilla).

- Construcción de plataforma y calle de rodaje en el Aeropuerto de Carmelo (CONVENIO IMC).
- Traslado, ampliación y regularización franja de pista Aeropuerto Ángel S. Adami (Melilla).
- Mejoramiento de pista en el Aeropuerto Departamental de Tacuarembó.
- Ayudas visuales pista 10-28 Aeropuerto Internacional de Alternativa Santa Bernardina de Durazno.
- Se realizó conexión a Red de Fibra Óptica en los Aeropuertos de Melo, Colonia y Tacuarembó.
- Obra de reconstrucción pista del Aeropuerto de Melo.
- Suministro llave en mano tanque de reserva de agua en Aeropuerto Laguna del Sauce.
- Adquisición Radome para un Sistema Radar.
- Reemplazo y actualización del sistema de conmutador de comunicaciones (switching).
- Compra y cambio de tarjeta A/B para presentación pantalla radar.
- Pago de asistencia para implementación Sistema Regional ATM y soporte de tecnología en comunicaciones, navegación y vigilancia.
- Finalización de pagos y recepción de dos Sistema Sensores RADAR.
- Pago de contrato vigente REDDIG.
- Adquisición de un Banco de Calibración de instrumentos.
- Suministro planta arranque para Aeropuertos del Interior (G.P.U.).
- Pago controlador digital Direccional 4 Posiciones para el Sistema de Comunicaciones.
- Adquisición de amplificadores PUSH TO TALK PLANTRONICS MOD.SHS (para Consolas para Centro de Control y Torre Aeropuerto Internacional de Alternativa Santa Bernardina de Durazno).
- Repotenciación de Aeronave Cessna 205 mediante Instalación de Motor Continental y Hélice Tripala CX BDB.
- Adquisición de repuestos Radar del Aeropuerto Internacional de Carrasco.
- Licitación de mobiliario nueva Terminal Aeropuerto Internacional de Carrasco.
- Suministro de muebles de oficina para la DINACIA.
- Adquisición de dos cardiodesfibriladores automáticos.
- Adquisición equipos de comunicaciones para Aeropuertos del Interior.
- Adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento de DINACIA y Aeropuerto del Interior.

- Adquisición de un apilador eléctrico.
- Equipamiento electrónico para Flota de Aeronaves.
- Analizador automático de hematología.
- Tractor cortacésped 13.5HP Aeropuertos Regionales.
- Compra de relojes biométricos para implementar sistema gestión humana.
- Adquisición de mobiliario para Instituto de Adiestramiento Aeronáutico.
- Finalización del proyecto, obra y puesta servicio estación 30KV UTE conexión Terminal Carga y Pasajeros.
- Adquisición de dos camiones Oshkosh para Servicio de Extinción de Incendios.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de dos Carros Mercedes Benz.
- Reciclado pabellón Norte, reparación y pintura.
- Reforma sistema aire acondicionado de DINACIA.
- Reciclados de servicios higiénicos en el Aeropuerto Ángel S. Adami (Melilla).
- Sustitución baranda de acero inoxidable torre Aeropuerto Internacional de Carrasco y obras anexas.
- Trabajos de refacción y mantenimiento en Instituto de Adiestramiento Aeronáutico.
- Cumplimiento del Plan de Vigilancia de la Seguridad Operacional y AVSEC.
- Firma de Acuerdo de Gestión de Servicios con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para implementar un Proyecto de Fortalecimiento Institucional en relación a la "Vigilancia Continua en la Seguridad Operacional
- Expropiaciones Aeropuerto Internacional de Carrasco y Padrón 7588 en Aeropuerto Vichadero.
- Obtención de préstamo con el BROU para la adquisición de un nuevo "Sistema de Control de Transito Aéreo" compuesto de un nuevo radar, comunicaciones para el control de Tránsito Aéreo y sistemas asociados para el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

#### **Inversiones pendientes para el ejercicio 2010.**

- Finalización de pagos y recepción de dos Sistema Sensores RADAR por diferencia de Tipo de Cambio.
- Reforma Sistema Aire Acondicionado de DINACIA.
- Adquisición Radome para un Sistema Radar.

- Adquisición de Software y entrenamiento para Sistema de Información Geográfica (GIS).
- Construcción de plataforma y calle de rodaje en el Aeropuerto de Carmelo (CONVENIO IMC).
- Mejoramiento de pista en el Aeropuerto Departamental de Tacuarembó.
- Reemplazo y actualización del sistema de conmutador de comunicaciones (switching).
- Pago de las primeras cuatro cuotas trimestrales de préstamo con el BROU para la adquisición de un nuevo "Sistema de Control de Transito Aéreo" compuesto de un nuevo radar, comunicaciones para el control de Tránsito Aéreo y sistemas asociados para el Aeropuerto Internacional de Carrasco.



**Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U. Ejecutora 41 Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Garantizar la operación segura del transporte aéreo.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Aeropuertos Operativos		15	15	15	Aeropuertos operativos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Capacitación como mínimo del 80 % de los inscriptos a los cursos IAA	numero de alumnos capacitados/número de alumnos a capacitar	0	0,8537	1	Alumnos aprobados/Alumnos	
7 - Tener en condiciones operativas como mínimo el 80 % de los pavimentos aeronáuticos	m2 pavimento operativo/m2 pavimento total	80	0,9757	80	metros cuadrados/metros cuadrados	
30 - Capacitar el total del personal aeronáutico, directivo, gerencial y operativo en materia de Gestión en Seguridad, Manejo de Crisis, Contingencias Aeroportuarias y Seguridad Operativa.	número de funcionarios capacitados/número de funcionarios a capacitar	0	0,54	1	Funcionarios capacitados/Funcionarios	Factor critico: debido a la cancelacion de curso en el instituto CIPE (Argentina) no fue posible tomar lo cursos planificados.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de pasajeros		1336825	1234834	1500000	Cantidad de pasajeros	
Toneladas de carga despachada		24500	22100	24500	Toneladas de carga	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Garantizar el cumplimiento de todos los servicios aeroportuarios necesarios para las operaciones aéreas nacionales e internacionales en los aeropuertos dependientes.	(HOAA1+HOAA...)x100/Horas Aeropuertos Anuales (HAA)	0	0,9795	1	HOAA/HAA	
11 - Mantener la edificación aeroportuaria según las normas nacionales e internacionales en un 90 % como mínimo	m2 construidos y/o mantenidos/m2 proyectados	No ingresado	0,8114	No ingresado	metros cuadrqados/metros cuadrados	
43 - Realizar como mínimo 15 Auditorias Internas v Externas..	Auditorias Realizadas/Auditorias previstas	0	0,6667	1	Auditorías/Auditorías	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
HOAA1+HOAA2+...x 100/Total de horas anuales operativas previstas		0,95	0,9338	1	HOAA/horas totales	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Realizar 42 inspecciones en vuelo de las ayudas a la navegación	número de inspecciones realizadas en el año/número de inspecciones previstas en el año	0	0,8889	1	Inspecciones realizadas/inspecciones previstas	
14 - Garantizar el funcionamiento del total del equipamiento electrónico (radar, radioayudas, comunicaciones, ayudas visuales) de todos los aeropuertos del país.	número de equipos en funcionamiento/número de equipos totales	No ingresado	1	No ingresado	Equipos en funcionamiento/Equipos	

**Ministerio del  
Interior**

---



**Inciso: 4 Ministerio del Interior**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5** - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10** - Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11** - Mejorar la normativa contenida en la Ley Orgánica Policial, con particular énfasis en la adecuación de las formas de ingreso y ascenso en la carrera funcional.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 15** - Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 20** - Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.



**Inciso**                    **4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora**        **1 Secretaría del Ministerio del Interior**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Lograr la adecuacion de la Ley Organica Policial**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Actualizacion de la Ley Organica Policial.		0	No ingresado	1	Actualización	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
21 - Lograr la adecuacion de la ley organica policial	cargos asignados/total de cargos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	cargos/cargos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de personas con percepcion de seguridad en el total de la poblacion.		100	No ingresado	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función.	Policia con equipamiento completo/Total de Policías (Que deben tener Equip. Completo)	1	No ingresado	No ingresado	Policías/Policías	
4 - Incrementar en un porcentaje del 5% anual la capacidad de captura de delincuentes requeridos por Juzgados Nacionales e Internacionales	Capturas del año actual/Capturas del año anterior	100	No ingresado	No ingresado	Acciones específicas/Acciones específicas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Realizar acciones tendientes a la reducción de la oferta de drogas ilícitas.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de la poblacion nacional que consume drogas		100	No ingresado	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Aumentar un 50% los controles sobre ingreso y egreso de drogas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.	Controles año actual/Controles año anterior	100	0,5261	No ingresado	Acciones específicas/Acciones específicas	Se informan los controles realizados por la Delegación Aeropuerto .

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos reinserados		0	No ingresado	No ingresado	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
20 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales.	reclusos reinserados/reclusos totales	0	No ingresado	No ingresado	Número/Número	



**Inciso**                    **4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora**        **2 Dirección Nacional de Migración**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Desarrollar estrategias tendientes a prevenir el delito**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
tiempo real de espera del usuario el el trámite migratorio/tiempo estimado de espera por parte del usuario en el trámite migratorio		No ingresado	1	No ingresado	tiempo demora/tiempo demora	Se aumento el numero de funcionarios en las tareas inspectivas en oficina central e interior del pais aumentando los controles.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Aumentar el número de horas efectivas en un 30% destinadas a la tarea de control a los efectos de impedir el ingreso ilegal de personas al país	Funcionarios Inspectivos en el período/Funcionarios Inspectivos del período anterior	No ingresado	1,2308	No ingresado	Funcionarios/Funcionario s	Se hace constar que nos referimos unicamente al personal abocado a la tarea inspectiva.
	Gasto en Control Inspectivo/Total de Funcionarios Inspectivos	No ingresado	94250	No ingresado	Pesos uruguayos/Funcionarios	Se ha aumentado el gasto en control inspectivo destinando mas personal a dicha tarea

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Fortalecer la capacidad y coordinación institucional**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
tiempo espera usuario/tiempo estimado de espera		No ingresado	1	No ingresado	Horas/Horas	Se toma en cuenta para este valor el tramite de permiso de menor siendo para este al que se atiende mayor cantidad de publico diario especialmente en temporadas, dejando constancia que se realizan otros tramites a los que es dificultoso poder estimar un tiempo de atencion porque se realiza en forma mas personalizada.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Realización de Cursos, a medida para 100 funcionarios a los efectos de mejorar el servicio y cursos para sistemas	Funcionarios Capacitados/100	No ingresado	0	No ingresado	Funcionarios capacitados/Número	Sin cambios.
	Costo de Capacitacion de Funcionarios/Total de Funcionarios Capacitados	No ingresado	0	No ingresado	Pesos uruguayos/Funcionarios capacitados	Sin variaciones.
7 - Desarrollo de una aplicación e instalación a medida de acuerdo a los requerimientos de todos los trámites y personal a nivel Nacional de la Dirección	Gasto de aplicación de software/Total de Asignación Inversiones para aplicación	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	Se está desarrollando un nuevo software a fin de agilizar la tarea a nivel contable e ingresos de las recaudaciones a nivel nacional.
	Etapas Software Desarrollado/Total de Etapas de Software a Desarrollar	No ingresado	0	No ingresado	Etapas/Etapas	Se espera poner en practica el nuevo software en marzo del 2010

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
11 - Implementar la cuarta etapa y actualización de la Red Informática Nacional	Total de 4a. etapa cumplida/Total de 4a etapa a cumplir	No ingresado	1	No ingresado	Etapas/Etapas	Se ha finalizado la 4ta. etapa de la red nacional en el mes de diciembre de 2009.
	Total del gasto de la 4a. etapa/Gasto de total de informatización	No ingresado	0,7686	No ingresado	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	Se ha finalizado la integracion a la red de todas las oficinas de la Dirección permitiendo un control, registro y verificación en tiempo real de las personas que entran y salen del país. Esta situación de tiempo real en los controles brindara a las personas que pasan por las fronteras un tramite sencillo y agil pero proporcionando un alto nivel de seguridad.

**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 4 Jefatura de Policía de Montevideo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en que se producen**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar la investigacion de los delitos denunciados	Total de horas-hombre patrulladas/Total de horas-hombre que se previeron para el periodo	1	1,3669	1	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	
	costo total de patrullaje/horas realizadas de patrullaje en el año	43	50,89	50	pesos totales/Horas hombre	
	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones vecinales solicitadas	No ingresado	1	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Reuniones vecinales/Reuniones vecinales año anterior	No ingresado	1,189	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Horas hombre de patrullaje /Horas hombre de patrullaje del año anterior	0,94	1,3669	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
3 - Atacar la distribucion de droga en la salida al mercado	Horas de personal en tareas de investigacion de delitos de droga/cantidad de procedimiento referidos a delitos de droga	No ingresado	225,2	No ingresado	Horas/Horas	
	valor de la droga incautada en los procedimientos/horas de personal en tareas de investigacion de delitos de droga	No ingresado	2,509	No ingresado	Pesos/Pesos	
6 - Intensificar las actividades de prevencion en las zonas rurales del departamento con participacion de la Guardia de Coraceros	horas realizadas del año/horas realizadas del año anterior	No ingresado	1,877	No ingresado	Horas/Horas	
	costo total del patrullaje en zona rural/horas realizadas	No ingresado	76,208	No ingresado	Pesos/Horas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Cubrir las necesidades basicas de los reclusos y el personal asignado**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
11 - Mejorar la alimentacion de los reclusos	Dietas entregadas/Dietas que se deberían entregar	No ingresado	0,4167	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Monto asignado para alimentacion/Cantidad de reclusos alimentados	No ingresado	122080,6	No ingresado	Pesos uruguayos/CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Desarrollo de estrategias para la prevencion y represion del delito**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas/Denuncias recibidas del año anterior		1,02	0,8905	0,94	CANTIDAD/CANTIDAD	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Realizar mejoras en seguridad publica	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	0,54	0,7455	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	0,06	0,1124	No ingresado	CANTIDAD/Cantidad de acciones de mejora y preventivas	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	0,04	0,0545	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	No ingresado	0,1818	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Tasa de esclarecimiento/Tasa de esclarecimiento del año anterior	0,88	1,12	No ingresado	%/%	
	Monto asignado a la investigacion/Cantidad de deuncias aclaradas	No ingresado	9456,93	No ingresado	Pesos uruguayos/CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Desarrollar estrategias y acciones tendientes a lograr que un gran porcentaje de los reclusos realice actividades educativas y laborales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior		No ingresado	1,1202	No ingresado	Número/Número	
Procesados reincidentes en el año/Total de procesamiento de año		No ingresado	0,5781	No ingresado	Unidades/Unidades	
reclusos que realizar actividades educativas		No ingresado	0,28	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Lograr que un % realice actividades educativas y laborales	reclusos en actividades educativas/reclusos totales	0,06	0,2745	No ingresado	Unidades/Unidades	
	Reclusos con asignacion de tareas laborales/Total de reclusos	No ingresado	0,5196	No ingresado	Unidad/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Realizar acciones tendientes a fortalecer la capacidad institucional**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Realizar cursos a oficiales y personal subalterno	Cantidad de personal que recibo capacitacion/Cantidad total de personal	No ingresado	0,1546	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Personal que recibo capacitacion/Personal capacitado año anterior	No ingresado	0,6964	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	

**Inciso**            **4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora**    **4 Jefatura de Policía de Montevideo**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Cobro de las deudas pendientes a fin de disminuir el impacto en las finanzas de la Jefatura	servicios cobrados/servicios prestados	No ingresado	0,9789	No ingresado	Pesos/Pesos	



**Inciso**                **4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora**        **5 Jefatura de Policía de Artigas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, así como para la investigación de los delitos cometidos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de delitos cometidos.		No ingresado	204	No ingresado	Delitos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior.		No ingresado	0,9414	No ingresado	Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - En la prevención del delito, incrementar la presencia policial uniformada	Monto asignado a patrullaje/Cantidad de horas hombre de patrullaje	No ingresado	33,9083	No ingresado	monto total habilitado/Horas hombre de patrullaje realizadas	
	Horas hombre de patrullaje realizadas./Horas hombre de patrullaje previstas.	No ingresado	0,8831	No ingresado	Horas de Patrullaje realizada/Horas hombre de patrullaje previstas	
	Horas hombre de patrullaje realizadas/Horas hombre de patrullaje año anterior	No ingresado	1,0848	No ingresado	Horas de Patrullaje realizada/Horas de Patrullaje realizadas el año anterior	
6 - Aumentar las actividades de interacción con la sociedad.	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones vecinales solicitadas	No ingresado	0,8028	No ingresado	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones convocadas	
	Reuniones vecinales realizadas./Reuniones vecinales realizadas año anterior.	86	0,5758	206	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones vecinales año anterior	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - En la represión del delito desarrollar estrategias para la prevención a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y de su entorno.	Homicidios aclarados en el año/Total de homicidios denunciados.	No ingresado	1,5	0	Homicidios aclarados/Denuncias de homicidios recibidas	
	Rapiñas aclaradas en el año/Denuncias de rapiñas recibidas.	No ingresado	0,5714	No ingresado	Rapiñas aclaradas/Denuncias de rapiñas recibidas	
	Hurtos aclarados/Denuncias de hurtos recibidas	No ingresado	0,5042	No ingresado	Hurtos aclarados/Denuncias de Hurtos	
	Abigeatos aclarados/Denuncias de abigeato recibidas.	No ingresado	0,3214	No ingresado	Abigeatos aclarados/Denuncias de abigeatos	
	Total de delitos en gral. aclarados en el año(donde hubiere resolución judicial sobre autores) dividido entre el total de denuncias recibidas en el año/Idem cálculo del numerador pero del año anterior.	No ingresado	1,1978	No ingresado	Tasa de esclarecimiento/tasa de esclarecimiento del año anterior	
	Monto asignado a investigación./Cantidas de denuncias aclaradas en el año.	No ingresado	3801,12	No ingresado	Monto asignado a la investigación/Denuncias aclaradas	Se incluye las denuncias estrictamente por delitos que fueron aclaradas en el período 2009.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Procesados reincidentes/Total de procesados anual.	No ingresado	0,411	No ingresado	Procesados reincidentes/Total de Procesados	
Cantidad de procesamientos sin prisión.	No ingresado	27	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia bimestral (se muestra último registro). -
Cantidad reclusos no reinciden.	111	5	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
Indice de reincidencia anual/Indice de reincidencia año anterior.	No ingresado	1,2046	No ingresado	Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Reclusos en actividades laborales	Reclusos con asignación de actividades laborales./Total de reclusos del establecimiento.	No ingresado	0,3168	No ingresado	Reclusos con actividades laborales/Total de Reclusos	Se considera el promedio anual de reclusos



META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Índice de reclusos en actividades educativas.	Reclusos en actividades educativas./Total de reclusos en el establecimiento.	No ingresado	0,1287	No ingresado	Reclusos en actividades educativas/Total de Reclusos	Diez reclusos participaron de clases con una maestra, tres asistieron a la UTU. Se aclara que no todos continuaron hasta el final del período las clases. También hay clases de carpintería.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a la custodia de la cárcel departamental.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Registro de alimentación población carcelaria.	Dietas entregadas./Dietas que se deberían entregar.	No ingresado	0,5001	No ingresado	Dietas Entregadas/Dietas Previstas	
	Monto asignado a alimentación./Cantidad de reclusos alimentados.	No ingresado	1078,88	No ingresado	monto total habilitado/Reclusos totales	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Aumento de los efectivos capacitados en el año.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
11 - En la capacidad institucional se busca fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.	Efectivos que recibieron capacitación./Personal capacitado año anterior.	No ingresado	1,2587	No ingresado	personal capacitado/Personal capacitado año anterior	
	Cantidad de personal que recibió capacitación./Cantidad total del personal.	No ingresado	1,7358	No ingresado	personal capacitado/Personal total de la U.E.	El numerador del índice incluye el total de funcionarios que participó en algún curso de capacitación. Cabe aclarar que en el año 2009 al realizarse varios cursos se computa las veces que cada persona asistió y se suman para el total de los funcionarios.



**Inciso**                    **4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora**        **6 Jefatura de Policía de Canelones**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Realizar tareas tendientes a prevenir los delitos para brindar mayor seguridad a la población**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
hs. patrullajes mes actual/hs. patrullaje mes anterior		No ingresado	1,0184	No ingresado	Horas hombres de vigilancia externa/Horas hombres de vigilancia externa	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - Acorde a lo trazado y en base a las asignaciones de recursos, nos queda un debe en las mismas, esperando en el próximo presupuesto aumentar los mismos para atender con mayor presencia los patrullajes, ya que los mismos son esenciales en la prevención, tarea a la cual debemos dedicar nuestro mayor esfuerzo.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar la presencia policial en patrulla en las calles	Denuncias elevadas a la justicia.-/Total de denuncias.-	No ingresado	0,3782	No ingresado	Delitos aclarados/Denuncias	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - Se mantiene el mismo nivel de eficacia que el ejercicio anterior, ya que si comparamos los parametros bajaron tanto los numeradores como los denominadores, lo que nos indica que estamos ejecutando correctamente los recursos asignados y por eso nos lleva a redoblar esfuerzos con el fin de superar los mismos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Horas mensuales dedicadas a esas actividades	6500	21385	No ingresado	Horas de rehabilitación	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - Es de destacar que la variación en las horas de rehabilitación de los internos, se debe en parte a la variación de los cursos y su duración como de las libertades otorgadas, destacando que se han implementado talleres nuevos con el fin de fomentar la participación en pos de su mejorar su preparación una vez otorgada su libertad para ser un ciudadano útil a la sociedad. Se está en ese camino,

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - lograr que el 100% de los reclusos realicen actividades educativas y laborales	Reclusos Rehabilitados.-/Total de Reclusos.-	No ingresado	0,5101	No ingresado	Reclusos con tareas educativas/Reclusos	* El indicador tiene frecuencia bimestral (se muestra último registro). - Reafirmamos nuestra tarea con el ejercicio anterior, continuando la motivación de los internos, con más talleres y cursos, pasando de un 31,4 % del ejercicio anterior a un promedio de 44,93 % en 2009, esto nos lleva a afirmar que esta unidad ejecutora apuesta seriamente a la rehabilitación de estos, para que una vez lograda la libertad tengan las herramientas necesarias para su reinserción laboral, aprovechando al máximo los recursos asignados.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Mejorar las necesidades de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal de custodia.		No aplica	31/12/2005	11/07/2005	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusas y el personal penitenciario.	Crédito Anual.-/Crédito del Ejercicio 2004.-	7870	1,9813	No ingresado	Crédito presupuestal asignado/Créditos	Se tomaron las financiaciones 1.1 y 1.2, como U.T.E., O.S.E., Antel, Gas y Combustible, asignados al sistema carcelario y sueldos sumando 72.225.972,43.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Mejorar la capacidad de la Institución en cuanto a su función de auxiliar de la justicia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Mejorar la capacidad institucional		No aplica	31/12/2005	07/07/2005	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Aumentar la cantidad de funcionarios capacitados como auxiliares de la justicia	funcionarios que han recibido capacitacion	No ingresado	235	No ingresado	Funcionarios capacitados	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - Se ha tratado de cumplir con los parametros fijados a tales fines, realizando los siguientes cursos: Capacitación profesional, egresados, funcional, incrementando en Cursos de Policía Comunitaria y Gestión de la Calidad, los cuales han dado resultados muy positivos, insertandoles a su vez cursos paralelos de Ingles y Lenguaje de Señas para personas con capacidades diferentes. Asimismo durante el ejercicio 2009 se han implementando cursos de Policía Comunitaria a nivel Internacional y cursos en de capacitacion a funcionarios enviados a OPP y al LATU, destacando que se esta apostando día a día a la capacitacion profesional de los mismos, con el fin de tener una policia realmente acorde a las funciones y tareas asignadas.



## **JEFATURA DE POLICIA DE CERRO LARGO**

### **“UBICACIÓN”**

El Departamento de Cerro Largo está ubicado al Este de nuestro País, su capital es la ciudad de Melo. Su superficie es de: 13.947 km<sup>2</sup>.

Cuenta con una población de: 86.564,(al censo fase 1 2004); discriminada en 76.083 habitantes en zona urbana y 10.481 habitantes en zona rural.

Sufre un continuo desplazamiento de población flotante desde y hacia Brasil, por las fronteras de Río Branco y Aceguá, en el primer caso limite con el Río Yaguarón unido por el puente Mauá, y en el segundo caso con frontera terrestre, debido a que existen comercios en el régimen de Free Shop en la Ciudad Río Branco y en Villa Aceguá.-

### **VISION:**

“REALIZAR UN PROCESO DE MEJORA PERMANENTE DE LA GESTION, BUSCANDO CON ELLO LA CALIDAD TOTAL, CON UNA IDEA DINAMICA QUE SE ADAPTE AL PROCESO Y LOS CAMBIOS, ADEMÁS DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, CON EL FIN DE LOGRAR LO DISPUESTO EN LAS NORMAS VIGENTES”

### **MISION:**

Velar por el mantenimiento del orden público y la prevención del delito, brindando seguridad y pleno goce de los derechos individuales a todos los habitantes del Departamento; mediante la prevención, disuasión y represión de delitos.

Como auxiliar de la Justicia se investigarán los delitos, se reunirán las pruebas enterándose a la justicia competente, estándose a lo que ésta resuelva.

Como custodia de los privados de libertad, se velará por su seguridad y reeducación, a los efectos de su reinserción en la sociedad, procurando el respeto a los derechos humanos y la profilaxis del delito. Asegurar la atención humanitaria, física, síquica y social buscando el bienestar de los mismos, mediante la realización de actividades educativas, laborales, culturales, religiosas, deportivas, etc.

Velará por el cumplimiento de la Constitución de la República y Leyes vigentes en materia de seguridad.

### **GESTION DEL AÑO 2009**

#### **Delitos contra la personalidad física y moral del hombre 2009.-**

HOMICIDIOS 2009		LESIONES 2009		DEL. SEXUALES 2009	
16	15	43	43	8	8
% Aclarados		% Aclarados		% Aclarados	
93,75%		100%		100%	

#### **Delitos contra la propiedad 2009.-**

HURTOS 2009		RAPIÑAS 2009		COPAMIENTOS 2009		ABIGEATOS 2009	
DEN	ACL	DEN	ACL	DEN	ACL	DEN	ACL
667	296	16	9	0	0	39	6
% Aclarados		% Aclarados		% Aclarados		% Aclarados	
44,35%		56,02%				16,44%	

### **META:**

- Comparado a los porcentajes de los años 2007 y 2008 donde el promedio fue del 32.5 % y el 43 % respectivamente de aclaración de delitos, en cambio en el año 2009 el porcentaje fue del 33.33 % (Sin tener en cuenta los delitos sexuales y lesiones personales que fueron aclarados en un 100%) Por lo expuesto deducimos que hubo una mejora en la tarea preventivo\_represiva.
- El Comando apuntó principalmente a la contención del incremento delictivo, mediante el patrullaje y demás tareas policiales que redundaron en el cumplimiento de la tarea encomendada.

### **EFICACIA:**

- Se incrementó la **Presencia Policial**, con funcionarios que se desempeñan en el área administrativa logrando recuperar el horario perdido en sus respectivas Oficinas, disponiendo el Comando la realización de patrullas pie a tierra y motorizados, los fines de semanas, lo que conllevó al aumento del patrullaje en 16.950 horas, teniendo en cuenta las zonas céntricas de nuestra Ciudad y especialmente la ciudad de Río Branco, donde se ha visto un sensible aumento de la actividad comercial a propósito de la instalación de más 10 comercios bajo el régimen de Free Shop.

#### Factores internos que incidieron en forma negativa:

- Carencia de recursos humanos, tanto en la faz Ejecutiva como la Administrativa, tomando esta última personal policial ejecutivo a los efectos de satisfacer las tareas burocráticas inherentes a cada Unidad Ejecutora.
- Carencia de medios tecnológicos, e insumos a los efectos de cubrir las necesidades de trabajo.

#### “REHABILITACION DE RECLUSOS”

- En la **Rehabilitación de Reclusos**, se logró bajar el índice de reincidencia, de 33 en año 2008 a 31 en el año 2009; se aumentó la cantidad de internos que cumplen actividades laborales de 19 en el año 2007, 21 en el año 2008, y 37 en el año que nos ocupa; se continuó con las actividades recreativas, fútbol tres veces por semana se recibieron visitas de entidades religiosas que dictan charlas a los internos, buscando con esto una mayor contención de los mismos; en la parte social además se crearon grupos que desarrollan obras de teatro, administrados por un profesor a tal fin; referente a la reeducación, se logró la continuidad del aula de informática y el taller de carpintería, se reciben además clases de enseñanza primaria con la finalidad de que los participantes finalicen el ciclo escolar, por un total de 630 horas, contando con una maestra, concurriendo a dicha capacitación un total de 5 internos.

#### “INVERSIONES REALIZADAS”

- Se culminó con las obras en la Escuela Departamental de Policía habiéndose contado con mano de obra de la propia Unidad, logrando

la construcción de un aula y adquisición del mobiliario correspondiente.

- Se refaccionó a nuevo la Dirección de Investigaciones, renovándose la Oficina de Policía Técnica.
- Refacción y techado del Polígono de Tiro perteneciente a ésta Jefatura, así como, la compra del mobiliario interior, luego del incendio del año 2008 el que produjo pérdidas casi totales en su interior.

#### CONCLUSION:

Se trató no solo de mantener, sino de mejorar la Tarea Policial, a pesar de haberse aumentado el índice de aclaración de delitos y la eficacia en las demás tareas que tiene asignada la Policía, para el año 2010 se habrá de apostar con mayor ahínco a la prevención de los delitos, volcando a funcionarios que si bien realizan tareas administrativas, pertenecen al sub.escalafón ejecutivo, a los que se los ocupara en la tarea preventivo-represiva, sobre todo en los fines de semana que es en donde se ve aumentado el accionar delictivo, logrando incrementar la presencia policial en los barrios y las calles de las principales ciudades del Departamento.

#### JEFATURA DE POLICIA DE CERRO LARGO

#### “OBJETIVOS TRAZADOS PARA EL EJERCICIO 2010”

#### “REHABILITACION DE RECLUSOS”

Se procurará incrementar mediante la realización de nuevos cursos y actividades culturales, la rehabilitación para su futura reinserción a la sociedad.

Ampliar los sectores de recreación, ej. Canchas de básquet o similares, siendo ésta una posibilidad mas de rehabilitación.

Fomentar hábitos de trabajo en la población reclusa, mediante la instrumentación de clases de carpintería, (por convenio con UTU), confección de bloques, talleres de cerámica o similares.



Se incrementará el volumen de la biblioteca, buscando incentivar el aspecto cultural de los mismos y además mantenerse con la mente ocupada.

Garantizar la buena alimentación de los reclusos.

#### **“PREVENION Y REPRESION DEL DELITO”**

Mantener y mejorar la respuesta del Sistema 911.

Implementar y capacitar a personal para la puesta en funcionamiento de la OCIT a los efectos de agilizar la información y disponer de una valiosa herramienta informática en beneficio de la eficacia y eficiencia de nuestra Policía.-

Participación en cursos y seminarios de actualización para mejorar la profesionalización de los RR HH.

Potenciación de la Policía Montada (BEPRA y Comisarías Seccionales) para prevenir y reprimir el abigeato y faena clandestina, mediante el incremento del patrullaje rural.

Mejorar los elementos técnicos para emplear en las investigaciones del Delito (Valija Técnica e Insumos Necesarios).

Adquisición de Cámaras Digitales para las diferentes Seccionales Policiales de esta U.E. Como forma de captar las evidencias en las escenas del lugar del delito en tiempo real, para su elevación a la Justicia.

Mejorar la interacción con la sociedad, mediante la implementación de reuniones con la población, específicamente en lugares críticos. (Comisión de Seguridad y Convivencia)

Aumentar la Dotación RR HH, en la Sub – Comisaría de Aceguá y en el Puesto Zona Comercial de la Seccional 3ª en la Ciudad de Río Branco, en razón de que ya se han instalado y puesto en funcionamiento nuevos Free Shop, lo que aumentado sensiblemente la actividad comercial, y circulación de turistas principalmente del vecino país Brasil, estimando que en los fines de semana cruzan la frontera unos cinco mil brasileños para efectivizar sus compras, los que operan en dólares americanos

trasladándose cada uno de ellos con dos mil dólares aproximadamente, lo que conlleva un atractivo para los delincuentes de la zona, percibiendo estos la escasa respuesta de la Policía y la corta distancia de la frontera.



## **JEFATURA DE POLICIA DE COLONIA**

- Se continuaron con las reuniones con fuerzas vivas de las distintas ciudades integrándose seis Mesas Locales para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana con funcionamiento dispar ya que en muchas ciudades no se diagnosticó problemática para tratar en la órbita de las mismas.-
- Se realizó el Primer Curso de Policía Comunitaria en la Escuela de Policía Departamental, formándose 22 Alistados en esa modalidad incrementando el personal que desempeña esa tarea, que fueron destinados a todas las Seccionales, Cuerpo de Policía Turística y Unidad Especializada en Violencia Doméstica.-
- Se jerarquizó el Cuerpo de Policía Turística con el destino de una Sra. Oficial como Encargada del mismo, destinándose también cuatro Alistados más a ése, desplegándose el mismo no solo en el casco histórico de Colonia del Sacramento sino en el resto de la ciudad con movimiento turístico y eventualmente otras ciudades en las que se realizaran eventos de concurrencia masiva de público.-
- Se participó activamente en tareas dentro del ámbito del Comité Departamental de Emergencia ante las inundaciones que afectaron nuestro Departamento.-
- Se destinó Personal a las tres Brigadas de Prevención de Abigeato que cubren todo el Departamento, cubriéndose un servicio permanente en el perímetro interno del Establecimiento Presidencial Anchorena.-
- Mediante una apreciación de situación constante se mantuvo un despliegue de Personal pie a tierra y con canes en las horas de mayor afluencia de público en horas y lugares más sensibles a la vez que se conservó un patrullaje preventivo en zonas residenciales.-
- Se realizaron tareas con motivo de la realización de eventos multitudinarios con un doble dispositivo que comprendía uno para el evento en sí y otro para el patrullaje preventivo en el resto de la ciudad en que se realizaba y zonas rurales aledañas con éxito en

cuanto a la seguridad de las actividades y muy baja cantidad de delitos contra la propiedad durante los mismos.-

- Los Sres. Jefes y Encargados Seccionales continuaron realizando visitas periódicos a establecimientos rurales de sus respectivas jurisdicciones, ampliándose la actividad a los SS.OO.-
- Con la puesta en práctica del plan “Verano Azul Integrado” del Ministerio del Interior se realizaron en el Departamento 25 turnos de recargos de cuatro horas por los SS.OO. y 100 por el PP.SS. durante enero y febrero desplegados en zonas acorde a la finalidad de la misión, al igual que patrullajes con estacionamiento por parte de bicicletas, motos, patrulleros y camionetas de todas las Dependencias con especial atención las que poseen zonas balnearias y rutas con intenso tráfico turístico; al igual que se incrementaron los controles de ruta en todo el Departamento.-



**Inciso**                    **4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora**        **8 Jefatura de Policía de Colonia**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior		8789	1,134	1	Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Investigar la totalidad de los delitos denunciados	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	No ingresado	0,4544	No ingresado	Denuncias/Denuncias	
	Costo asignado a investigación de delitos/Denuncias aclaradas	No ingresado	95713,5	No ingresado	Pesos uruguayos/Denuncias	
2 - Aumentar la presencia policial en las calles	Horas de Patrullaje realizada/Horas de patrullaje previstas de realizar	No ingresado	1	No ingresado	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	
	Costo asignado a presencia policial/Horas de Patrullaje realizada	No ingresado	1919,48	No ingresado	Pesos uruguayos/Horas de patrullaje	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados/Reclusos totales		411	0,0835	1	Reclusos/Reclusos	
Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos en el año		65	0,5929	1	Procesados reincidentes/total de procesamientos en el año	
Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior		0	0,7108	1	Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales	Reclusos en actividades laborales/Total de reclusos	No ingresado	0,5941	No ingresado	Reclusos/Total de Reclusos	
	Costo directo de las actividades laborales/Reclusos en actividades laborales	No ingresado	43116,7	No ingresado	Pesos uruguayos/Reclusos	
4 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas	Reclusos en actividades educativas/Total de Reclusos	No ingresado	0,1867	No ingresado	Reclusos/Total de Reclusos	
	Costo directo de las actividades educativas/Reclusos en actividades educativas	No ingresado	102892	No ingresado	Pesos uruguayos/Reclusos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sanos/Reclusos totales		4051	0,9498	1	Reclusos/Reclusos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.	Dietas Entregadas/Dietas a entregar	No ingresado	1	No ingresado	Dietas Entregadas/Dietas Previstas	Se tomo en cuenta 3 comidas diarias por reclusos.-
	Calorías de la dieta entregada/Calorías adecuadas	No ingresado	1	No ingresado	Calorías/Calorías	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Propiciar políticas que coadyugen a una mejor estabilidad laboral del policía, bregando por vivienda, salario y salud**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Policías asistidos/Total de funcionarios de la U.E		0	0,0179	1	Policías asistidos/Total de funcionarios de la U.E	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Propiciar el mejoramiento en cuanto a la salud, alojamiento y salario el policía	Policías asistidos/Policías a asistir	No ingresado	0,6667	No ingresado	Policías asistidos/Policías	
	Costo asignado a los policías apoyados/Policías apoyados	No ingresado	4333,33	No ingresado	Pesos uruguayos/Policías apoyados	

**Inciso**                **4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora**        **9 Jefatura de Policía de Durazno**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.**

<b>Indicador de Impacto</b>		<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
Cantidad de Policías asistidos/Cantidad de Policías asistidos en el año anterior		No ingresado	1,5349	No ingresado	Policías asistidos/Policías asistidos	
<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
11 - Aumentar en un 10% la cobertura de salud odontológica del Policía.	Mide la concreción de la meta en la fecha determinada	No aplica	31/12/2009	31/12/2006	Fecha de cumplimiento	Sin observaciones





**Inciso**                **4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora**      **10 Jefatura de Policía de Flores**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Incrementar los niveles de Seguridad Publica mediante el desarrollo de estrategias para la prevención y represión del delito.-**

<b>Indicador de Impacto</b>		<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
Denuncias recibidas/Denuncias recibidas el año anterior		0,76	0,9041	No ingresado	Denuncias/Denuncias	
<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
1 - Aumentar la presencia policial en la zona de Influencia de la U.E.	Horas de patrullaje en el año/Horas de patrullaje en el año anterior	0,99	1,0467	1,05	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	
	Monto asignado a patrullaje/Cantidad de horas hombre de patrullaje	Sin definir	No ingresado	No ingresado	\$/Horas de patrullaje	



## **JEFATURA DE POLICIA DE FLORIDA**

### **1) Lineamientos estratégicos – Objetivos y Metas desarrollados**

- a) Desarrollo de estrategias para la prevención y represión de los delitos.-
- b) Aumentó la cantidad de delitos esclarecidos.-
- c) Se creó mayor sensación de seguridad en la población a través de presencia policial en lugares estratégicos.-

### **2) Derechos Humanos – Rehabilitación de Reclusos**

- a) Existen alojados a la fecha un total de 104 reclusos
  - 78 reclusos masculinos en Cárcel departamental
  - 14 reclusos masculinos en Granja Policial
  - 12 reclusas femeninas en Granja Policial
- b) A partir de la construcción de la Cárcel Granja disminuyó la superpoblación de la Cárcel Departamental, y a su vez se dió oportunidades de rehabilitación distintas a reclusos de escasa peligrosidad y que han demostrado muy buena conducta.- Por lo cual hay 26 reclusos/as que trabajan en la Granja Policial, 3 en el horno de ladrillos, 4 cocineros, 4 fagineros, 1 electricista, 1 en talleres (lavadero de autos), 5 autorizados judicialmente a trabajar fuera del Centro de Reclusión
- c) Se construyó un pabellón con capacidad para 15 femeninas privadas de libertad en la Granja, lo que contribuyó a descongestionar la cárcel departamental, logrando hacer otro pabellón en el mismo lugar, para reclusos masculinos primarios y/o que cometieran delitos sexuales
- d) Se procesaron con prisión un total de 130 personas, de los cuales 82 fueron procesados por delitos contra la Propiedad y 46 de ellos por Hurto.-
- e) Se ha garantizado la buena alimentación de los reclusos con 4 ingestas diarias.
- f) Se contó con el apoyo de ANEP, concurriendo una maestra a apoyar a 12 reclusos que no habían alcanzado el nivel de primaria.  
Otros cursillos:
  - Artesanías en cañas para 8 reclusos (desde marzo a noviembre)
  - Percusión para 8 reclusos

- Pirograbados para 7 reclusos
- Costura y confección de acolchados para 5 reclusos

### **3) Seguridad Pública – Prevención y Represión del Delito**

- a) Las tareas de patrullaje han aumentado y racionalizado a partir del año 2007 a la fecha, teniendo un promedio superior a 15.500 horas mensuales en el departamento
  - A) Se aumentó la presencia policial en la vía pública en zonas pobladas.-
  - B) En zonas rurales se han intensificado los puestos de Control de Ruta y Visitas a Establecimientos Rurales.-
    - Recorridas en móviles.-
    - Se instruyó con visitas a Establecimientos Rurales acerca de presencia de personas o vehículos extraños en la zona.-
- b) En Políticas Sociales, se mantuvo el ritmo y requerimiento de la sociedad atendiendo las inquietudes de los vecinos a través de:
  - Reuniones Vecinales y Mesas de Convivencias y Seguridad Ciudadana en las que participaron autoridades del INAU, Juntas Locales y demás vecinos.
  - Tuvo importante participación la Policía Comunitaria en la capital departamental
  - Se mantuvo reuniones con la Comisión Intersistitucional y Comisión de Violencia Doméstica
- c) Denuncias recibidas
  - No se registraron homicidios en el año 2009
  - Se registraron ocho rapiñas de las que se aclararon cinco, dos de las no aclaradas se produjeron durante las festividades de San Cono.
  - Se aclararon mas de el 40% de los hurtos.
  - Hubo un importante aumento de esclarecimiento de delitos , llegando a niveles superiores al 95% de aclarados en lo que refiere a delitos contra “Personalidad física y moral del hombre, Administración Pública, Libertad y Buenas Costumbres.
  - Aumentó un 15% la cantidad de denuncias recibidas por la policía con respecto al año anterior, pero en porcentaje de esclarecimientos aumentó 3 puntos porcentuales

- Item. Violencia Doméstica, se observó un aumento de las denuncias, que ascendieron un 60% en el último año. Se ha informado a toda la población del departamento con la puesta en escena de la obra "Pronóstico" Personare de Teatro y disertación sobre la Ley de Violencia Doméstica.
- Disminuyeron las denuncias por Abigeato en un 15%

#### **4) Capacidad Institucional**

- a) Se capacitó al personal en varios frentes, en especial forma Violencia Doméstica, como así también la preparación física y cultural de los funcionarios destinados a la tarea (inmovilización táctica, cursillos de tiro y reinstrucción del personal ejecutivo)

**NOTA:** Los datos numéricos y estadísticos son enviados a través de la OPP

**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 11 Jefatura de Policía de Florida**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Delitos denunciados/Delitos aclarados		965	1,2569	1295	CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aclarar mayor cantidad de delitos	Denuncias homicidio/Denuncias homicidio aclaradas	2	No ingresado	2	Denuncias de homicidios/Denuncias de homicidios aclaradas	En el año 2009 no se registraron denuncias de homicidio.-
	Denuncias de rapiña/Denuncias de rapiñas aclaradas	3	1,6	5	Denuncias de rapiña/Denuncias de rapiñas aclaradas	
	Denuncias de Hurtos/Denuncias de hurto aclaradas	250	2,5302	480	Denuncias de Hurtos/Denuncias de hurto aclaradas	
	Denuncias de Abigeato/Denuncias de abigeato aclaradas	7	4,5714	34	Denuncias de abigeatos/Denuncias de abigeato aclaradas	
	Tasa de esclarecimiento/Tasa de esclarecimiento del año anterior	1	0,9922	1	Tasa de esclarecimiento/tasa de esclarecimiento del año anterior	
	Monto asignado a la investigación/Cantidad de denuncias aclaradas	No ingresado	1251,48	No ingresado	\$/Cantidad de denuncias aclaradas	
2 - Aumentar la presencia policial en las calles.	Cantidad de horas de patrullaje realizadas mensualmente.	15900	14935	16500	Horas de Patrullajes	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
11 - Aumentar las actividades de interacción con la sociedad	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones vecinales solicitadas	204	1,2683	408	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones vecinales solicitadas	
	Reuniones vecinales/Reuniones vecinales año anterior	468	0,9204	500	Reuniones vecinales/Reuniones vecinales año anterior	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	1	1,5745	1	Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	
Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos del año	111	0,7463	75	CANTIDAD/CANTIDAD	
Cantidad de recursos recibidos para mejorar la alimentación de los reclusos.-	No aplica	31/12/2005	31/12/2006	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Reclusos con asignación de actividades laborales	Reclusos con actividades laborales./Total de reclusos	34	0,2871	40	Reclusos/Reclusos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
4 - Reclusos en actividades educativas	Cantidad de reclusos en tareas educativas./Total de reclusos	24	0	30	Reclusos/Reclusos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
7 - Alimentación de reclusos	Dietas entregadas /Dietas que se deberían entregar	4	1	4	Dietas Entregadas/Dietas Previstas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
	Monto asignado para alimentación /Cantidad de reclusos alimentados	No ingresado	953,27	No ingresado	\$/Reclusos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mejorar su calidad en salud desde el punto de vista físico, síquico y social. Gestionar programas de prevención de salud a través de FEMI e incorporar el servicio de prevención en salud bucal a través del Casi para los policías en actividad.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de policias atendidos en el plan de prevención en la salud profesional del policía.		393	565	600	Policías asistidos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Mejorar su calidad en salud desde el punto de vista fisico, siquico y social. Gestionar programas de prevención de salud a través de FEMI e incorporar el servicio de prevención en salud bucal	Total de policias asistidos en programa de policlinica/Total de policias de la Unidad Ejecutora	393	0,0814	600	Policías asistidos/Total de policias de la UE	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Capacitación permanente del personal ejecutivo de la Unidad Ejecutora y la tecnificación de las Unidades Operativas**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de policias capacitados cantidad de U.O. mejoradas		120	76	200	Cantidad RRHH capacitados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Mejoramiento de la capacidad institucional	Personal que recibió capacitación/Personal capacitado año anterior	120	1,9	200	Policías/Policías	
	Cantidad de personal que recibió capacitación/Cantidad total de personal	120	0,1374	200	Policías/Policías	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Mantener las construcciones edilicias de la Jefatura y Seccionales Policiales del Departamento para una adecuada funcionabilidad de los mismos para brindar un servicio adecuado a la población**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de edificios con obras concluidas	5	7	10	Cantidad de obras	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Mantener los edificios de las distintas Unidades Operativas en optimas condiciones de funcionabilidad con el fin de poder brindar a la población un servicio adecuado a la labor que desarrolla.	Cantidad de obras realizadas en edificios de Unidades Operativas/Cantidad de edificios que integran la UE	8	0,1795	10	Obras/Total de edificios	
	Monto asignado a mantenimiento de edificios/Total de edificios de la Unidad Ejecutora	No ingresado	3990,26	No ingresado	\$/Edificios	





**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 12 Jefatura de Policía de Lavalleja**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Investigar la totalidad de los delitos denunciados		2004	2175	0,8	Actividades diversas	
Denuncias recibidas/Denuncias recibidas el año anterior		2005	1,0683	0,2	Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Investigar la totalidad de los delitos denunciados	denuncias aclaradas /Delitos investigados	2005	0,4524	No ingresado	Delitos /Delitos	
	Costo asignado a investigacion de delitos/Cantidad delitos aclarados en el año	2004	1006,2	No ingresado	\$/Delitos aclarados	
2 - Mantener niveles de seguridad actuales incrementando en un 30% la presencia Policial en la calle	Horas de patrullaje realizadas/Horas de patrullaje prevista de realizar	2004	0,8987	No ingresado	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	
	Costo asignado a patrullaje/Horas de patrullaje realizadas	2004	68,7586	No ingresado	\$/Horas de patrullaje	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Incentivar la participación del recluso en activades educativa y laborales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
100		No ingresado	22	No ingresado	%	El porcentaje surge de calcular el porcentaje de reclusos que realizan actividades educativas (17 ) y laborales (18) respecto al total de personas privadas de libertad que son 162 reclusos.
Procesados reincidente en el año/Total de procesamiento del año		2004	0,5448	45	Procesamientos/Procesamientos	
Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior		2005	1,2857	No ingresado	Procesamientos/Procesamientos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 12 Jefatura de Policía de Lavalleja**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativa y laborales	Reclusos en actividades educativas/Total de reclusos	2004	0,1049	No ingresado	Reclusos con tareas educativas/Reclusos	
	Reclusos en actividades laborales/Total de reclusos	2004	0,1111	No ingresado	Reclusos con actividades laborales/Reclusos	
	Costo de las actividades educativas /Reclusos en actividades educativas	2004	325,24	No ingresado	\$/Reclusos con tareas educativas	
	Costo de actividades laborales/Reclusos en actividad laborales	2004	4218,33	No ingresado	\$/Reclusos con actividades laborales	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario	Dietas entregadas /Dietas a entregar	2004	1	No ingresado	Dietas Entregadas/Dietas Previstas	

**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 13 Jefatura de Policía de Maldonado**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - El aumento de horas de presencia en calle de Policías pie a tierra, movilizados, con perros o Policía Montada es una técnica disuasiva que tiende a disminuir las oportunidades facilitadoras de hechos delictivos, infraccionales o de violencia interpersonales.-**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibida en el año anterior		No ingresado	1,1645	No ingresado	Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
14 - Aumentar en 20.000 horas la presencia Policial en calle en tareas de Prevención Situacional (Policías pie a tierra, motorizados y con animales).-	Horas de patrullaje realizadas/Horas de patrullaje previstas	200000	1,0724	No ingresado	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	
	Costo asignado a la presencia policial.- /Cantidad de horas de patrullaje realizadas.-	No ingresado	82,9441	No ingresado	Pesos uruguayos/Horas de patrullaje	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - La rehabilitación de los reclusos, coadyuva al logro del objetivo estratégico del Inciso, por cuanto constituye una posibilidad cierta de disminuir la reincidencia, sin perjuicio de ser funcional a la aprobación de derechos de los reclusos para que sean útiles a sí mismos, a sus familias y a la comunidad en su conjunto**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados/Reclusos totales		No ingresado	0,0023	No ingresado	Reclusos Sancionados/Reclusos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
20 - Capacitar a reclusos en el Ciclo Básico de Enseñanza Primaria.-	Reclusos con educ. primaria completa/Reclusos a capacitar	No ingresado	12,5	No ingresado	Reclusos/Reclusos	
	Costo de capacitación/Reclusos con educación primaria completa	No ingresado	0	No ingresado	Pesos uruguayos/Reclusos	No genera costo la capacitación, ya que los docentes son de ANEP
21 - Capacitar a reclusos en el Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria.-	Reclusos con educación secundaria/Reclusos a capacitar	No ingresado	60	No ingresado	Reclusos/Reclusos	No se realizó capacitación
	Costo de capacitación/Reclusos con educación secundaria	No ingresado	0,0167	No ingresado	Pesos uruguayos/Reclusos	
22 - Lograr que el 100% de los reclusos realice tareas laborales	Reclusos en actividades laborales/Reclusos	No ingresado	0,2027	No ingresado	Reclusos/Reclusos	
	Costo de las actividades laborales/Reclusos en actividades laborales	No ingresado	0	No ingresado	Pesos uruguayos/Reclusos	Las actividades laborales realizadas se efectúan fuera del establecimiento por lo que no genera gasto del Establecimiento
34 - Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado.	Monto asignado por alimentación/Cantidad de reclusos	Sin definir	2903,36	No ingresado	Pesos/Reclusos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9** - La seguridad tiene una dimensión objetiva, resultante de las mediciones objetivas de las violaciones a los derechos y bienes jurídicamente protegidos, y una dimensión subjetiva, que necesariamente debe contextualizarse en una realidad social, cultural e histórica determinada.- No siempre, ambas se correlacionan. Factores externos e internos pueden incidir en su desfase.-

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
24 - Se estudian y resuelven por lo menos dos problemas de incidencia en la Seguridad Pública del Departamento. -	Problemas resueltos/Problemas presentados	No ingresado	0,75	No ingresado	Problemas/Problemas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10** - Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.-

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
28 - Implementar tareas de prevención pro-activa dirigidas a : Capacitar a 5 efectivos incrementando el número de Policías Comunitarios.-	Funcionarios capacitados/Funcionarios a capacitar	No ingresado	1,3333	No ingresado	Funcionarios capacitados/Funcionarios a capacitar	
	Costo de capacitación.-/Funcionarios capacitados	No ingresado	2400	No ingresado	Pesos uruguayos/Funcionarios capacitados	
	Funcionarios capacitados satisfechos.- /Funcionarios capacitados.-	No ingresado	1	No ingresado	Funcionarios capacitados/Funcionarios capacitados	
29 - Capacitar a docentes de 5 Instituciones de enseñanza en técnicas de mediación de conflictos interpersonales.-	Cantidad de docentes capacitados.- /Docentes a capacitar	No ingresado	0,6667	No ingresado	Docentes/Docentes	
	Costo de capacitación.-/Docentes capacitados.-	No ingresado	0	No ingresado	Pesos uruguayos/Docentes	El costo de la capacitación no lo asume esta unidad
	Docentes satisfechos.-/Docentes capacitados.	No ingresado	1	No ingresado	Docentes/Docentes	
31 - Reparación y construcción de Sub Comisarías y bases edilicias para algunas Unidades.-	Mide la concreción de la meta	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

## JEFATURA DE POLICIA DE RIO NEGRO

### **I – UBICACIÓN.-**

El departamento de Río Negro, ubicado en el centro litoral del Río Uruguay, es la segunda puerta de ingreso al país, debido a la localización del Puente Internacional “Gral. San Martín”. Durante el año 2009 de gestión, esta vía se ve seriamente afectada por los cortes de ruta promovidos por la Asamblea Ambientalista de la ciudad de Guallequaychú, (Repca. Argentina, ) en rechazo a la fabrica de celulosa (ya funcionando) finlandés “BOTNIA” (Hoy U.P.M.).-

### **II - CONSECUENCIAS INMEDIATAS.-**

Se aclaró importante Homicidio con un delito de vilipendio de cadáver con 1 persona Procesada con Prisión y 1 menor internado en I.N.A.U.(mes de Junio de 2009, en la Ciudad de Young); y un hecho de proxenetismo, con 5 personas Procesados con Prisión. ( mes de Octubre de 2009, en la Ciudad de Young).-

La Policía Comunitaria ha llevado a cabo importante tarea en la Ciudad de Fray Bentos: Seccional Primera y Seccional Segunda han realizado 7.,427 visitas.

PERSONAL: Se realizó reinstrucción de tiro a todo el Personal Superior y Subalterno.

Capacitación en Cursos de Informática. Capacitación de personal en áreas como violencia doméstica, Drogas, supervivencia policial, R .R. P .P, Policía Técnica.)

Al comenzar la producción de la Planta de Celulosa, cesó la mano de obra (Construcción); consecuente con ello, era razonable esperar un incremento delictivo, que en realidad bajo un debido a la estrategia preventiva implementada por esta Unidad Ejecutora registró un decrecimiento del **71,04 % de Hechos Delictivos.**-

El Patrullaje alcanzó las **297.385** Horas-Hombre de Patrullaje, superando lo realizado en el año base 2004 (162.405 Horas Hombre de Patrullaje)

## FACTORES CRITICOS EXTERNOS.-

- 1- Cambios del marco jurídico, principalmente el “Código de la Niñez y la Adolescencia”.-
- 2- Alto protagonismo de adolescentes y menores infractores a la Ley Penal, en especial, en los Delitos contra la Propiedad (Hurtos y Rapiñas), alcanzando el 40 % del total de autores.-
- 3- Los menores infractores confesos, generalmente son entregados a sus mayores por disposición de la Justicia competente, por lo cual, al no sufrir algún tipo de sanción ni el autor o los que ejercen su Patria Potestad, rápidamente reinciden en su accionar ilícito.-
- 4- Amplia difusión de los Derechos del Menor, lo cual genera la lógica resistencia a la autoridad ante el conocimiento de su in imputabilidad, e inclusive, cuando son sorprendidos en flagrancia, admiten la autoría de ese único hecho, negando cualquier otro precedente, aunque el modus operandi lo apunte como principal sospechoso de otros ilícitos de similares características.-
- 5- Este mismo factor, se percibe en el notorio incremento de hechos muy puntuales, tales como “Lesiones” , “Daños”, “Desorden”, cuyos principales protagonistas, son mayoritariamente menores.-
- 6- Los menores infractores, que han sido internados en dependencias del I.N.A.U. de nuestro departamento, fugan que extrema facilidad de sus vigilantes, para cometer inmediatamente una serie de ilícitos.-

## **EFICACIA.-**

La Meta N° 1, “Presencia Policial” se encuentra ampliamente cumplida, superándose con amplio margen la mejor de las expectativas (297.385 Horas-Hombre de Patrullaje Efectivo, sobre una Meta de 162.405 Horas-Hombre de Patrullaje planificadas).-

En lo referente a la Meta N° 2 “Aclarar el 67% de los Delitos Investigados”, esta U.E. alcanzó el **77,12%** (1.797 Delitos Aclarados sobre 2.330 Delitos Denunciados), lo que representa un 2,6 % mas que en el año 2008.-

En lo referente a la Meta N° 3, “Reclusos en Actividad Educativa”, en el pasado año y lo que va del presente, se ha implementado un Proyecto Educativo – Laboral, con la asistencia de docentes (en actividad

educativa Primaria 7 reclusos). En actividad Laboral 33 reclusos (trabajos en Huerta, Invernadero, Vivero y Chacra).-

En lo referente a la Meta N° 4, "Reclusos en Actividad Laboral", el **48.24 %** de la Población Reclusa, realizó voluntariamente algún tipo de actividad laboral bajo el régimen de Salida Transitoria y en la Meta N° 3.-

Solamente la necesidad de lograr algún tipo de ingreso, por parte de los reclusos, y la capacidad de persuasión de la autoridad carcelaria, ha logrado que sobre 85 reclusos (promedio mensual) realizaran este tipo de actividad.-

En contrapartida, a diferencia del pasado año, en la gestión 2009, se registraron **14 reincidencias**, para cumplir el Indicador de Impacto 2.3.-

En lo referente a la Meta N° 5 "Dieta Adecuada", en esta U.E. se entregan 2.472 Kcal. diarias per cápita sobre 2.200 Kcal. de una Dieta Adecuada.-

#### **CONCLUSION.-**

Este Comando, habiendo analizados los parámetros precedentes, encuentra los resultados suficientemente satisfactorios cumpliendo con las Metas de Gestión del Período 2005 - 2009.-

**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 15 Jefatura de Policía de Río Negro**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Delitos Denunciados en el Año.-/Delitos Denunciados en el Año Anterior.-		1	0,771	0,99	Delitos Denunciados/Delitos Denunciados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Incrementar la presencia policial en la vía pública.	H.H. de Patrullaje realizado en el año.- /H.H. de Patrullaje realizado en el Año Anterior.-	No ingresado	0,966	No ingresado	Horas de patrullaje/Horas de Patrullajes	
	70% del Costo Total de las U.O.s involucradas.-/H.H. de Patrullaje Realizado.-	No ingresado	1	No ingresado	Pesos uruguayos/H.H.Patrullaje Realizado	No se recibió el R.P.T. para el calculo del indicador.-
2 - Esclarecer el 67 % de los Delitos Denunciados.	Delitos Aclarados.-/Delitos Denunciados. -	No ingresado	0,7712	No ingresado	Delitos aclarados/Delitos Denunciados	
	30% del Costo Total de las U.O.s involucradas.-/Delitos Aclarados	No ingresado	1	No ingresado	Pesos uruguayos/Delitos aclarados	No se recibió el R.P.T. para el cálculo del indicador.-

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos Sancionados/Total de Reclusos Alojados		0,27	0,2824	0,25	Reclusos Sancionados/Reclusos	
Reclusos con Programa de Rehabilitación que Reinciden.-		0,27	0,14	0,25	Reclusos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Educativas.-	Reclusos en Actividades Educativas.- /Total de Reclusos.-	No ingresado	0,0353	No ingresado	Reclusos con tareas educativas/Reclusos	
	Costo de la Act. Educativa.-/Reclusos en Act. Educativa.-	No ingresado	1	No ingresado	Pesos uruguayos/Reclusos con tareas educativas	No se recibió el R.P.T. para el cálculo del indicador.-
4 - Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Laborales. -	Reclusos en Actividades Laborales.- /Total de Reclusos.-	No ingresado	0,4824	No ingresado	Reclusos con actividades laborales/Reclusos	
	Costo de la Act. Laboral.-/Reclusos en Act. Laboral.-	No ingresado	1	No ingresado	Pesos uruguayos/Reclusos con actividades laborales	No se recibió el R.P.T. para el cálculo del indicador.-

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos que enferman./Total de Reclusos Alojados.-		0,16	0,1412	0,15	Reclusos/Reclusos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la Población Reclusa y el Personal Penitenciario.	Cantidad de Dietas Entregadas.- (por año)/Cantidad de Dietas Previstas.- (por año)	No ingresado	0,958	No ingresado	Dietas Entregadas/Dietas Previstas	
	Cantidad de Kilocalorías diarias Entregadas per cápita.-/Cantidad de Kilocalorías de una Dieta Adecuada Diaria.-	No ingresado	1,1227	No ingresado	Kilocalorías/Kilocalorías	



**Inciso**                **4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora**      **16 Jefatura de Policía de Rivera**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito**

<b>Indicador de Impacto</b>		<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
Denuncias recibidas/denuncias recibidas el año anterior		1,7	1,1652	1,4	Denuncias/Denuncias	Las cifras ingresadas incluyen delitos y faltas. Para el año 2009 se verificaron 781 hechos policiales y 1911 accidentes de tránsito. En cambio para el 2008 serían 733 hechos policiales y 1261 accidentes de tránsito.
<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
8 - Aumentar las horas de patrullaje	Horas de patrullaje en el año/Horas de patrullaje en el año anterior	No ingresado	0,9286	No ingresado	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	



## **JEFATURA DE POLICIA DE ROCHA**

### **Presencia Policial**

- 1) Se ha logrado mantener los niveles de seguridad en el Departamento, mediante el trabajo de las Unidades Policiales. Las cuales han previsto patrullajes radio controlados, mejorando la presencia policial en sus respectivas jurisdicciones.
- 2) Los tiempos de respuestas que brinda esta Policía antes llamados al 911, se han mejorados. En tal sentido en 5 minutos como máximo se atienden los hechos en las zonas urbanas y 10 minutos en zonas sub urbanas, tomando en cuenta la extensión de territorio que tiene este departamento.-.-
- 3) La presencia policial en las zonas rurales a sido incrementada mediante personal y móviles Guarda Rural y la puesta en funcionamiento el grupo HIPO, compuesto por 12 Policías e igual números de equinos que recorren las rutas y caminos vecinales. La reparación y puesta en funcionamiento de los destacamentos Policiales en puntos estratégicos a favorecido la acción preventiva. Por otra parte se intensificado los Puestos de Control de Rutas en el Departamento, logrando ejercer una prevención mas accentuadas, notándose una disminución de delitos contra la propiedad.
- 4) Esta Unidad Ejecutora tiene un funcionamiento un 80 % de la flota vehicular la cual se encuentra en buenas condiciones. En la temporada estival el Ministerio del Interior, asigna vehículos de otra reparticiones para atender adecuadamente la seguridad en la costa balneario.
- 5) La reparación y puesta en funcionamiento de las motos de Policía de Tránsito, la creación del Grupo Halcón, han logrado un mayor control vehicular en la ciudad de Rocha. Estas medidas, también atenuaron la concreción de los delitos de hurtos de vehículos. La presencia policial a sido importante para disminuir los accidentes de tránsito.

### **Delitos Investigados.-**

El departamento de Policía Técnica y la Dirección de investigaciones, han recibido material técnico y equipos informáticos con los cuales han logrado mayor eficacia y efectividad en la actuaciones llevadas a cabo. La investigación de los delitos denunciados arroja que un 63 % de los

mismos fueron aclarados, tomando directa participación las seccionales y los efectivos de la policía técnica y de la dirección de investigaciones.

### **Metas Cumplidas**

#### *Presencia Policial*

- 1) Se a intensificado de las horas de patrullaje en el Departamento. Con el ingreso de nuevos efectivos a la Unidad Ejecutora y personal que cumple tareas de apoyo en operativos nocturnos, Puestos de Control, Guarda Rural, El, apoyo para la temporada estival de el grupo HIPO contando con 12 caballos equipados y personal especializado radio controlados, Dirección de Investigaciones y Policía de Tránsito, la creación del grupo Halcón policías en vi rodados en puntos estratégicos radio controlados del Departamento a un bajo costo con respecto al año anterior, a mejorado la acción policial de este departamento.

#### *Interacción con la Sociedad.-*

- 1) Las Unidades policiales mantienen reuniones vecinales en un número superior a la de años anteriores, los responsables de las dependencias policiales mantienen permanente comunicación con los integrantes de las mesas locales para la convivencia ciudadana, como así también con grupos sociales de la

#### *Rehabilitación de Reclusos*

- 1) La Cárcel Departamental tiene un número muy alto de personas privadas de la libertad, lo que ha determinado que tenga un alto grado de hacinamiento, sin perjuicio de ello y de acuerdo a la ley 14.470 se a tratado de cumplir con la rehabilitación de los mismos. A tales efectos se van derivando internos a la Chacra Policial donde son efectuados a tareas agropecuarias, (Huerta, atención de Animales, etc.) y trabajos de albañilería, realizándose además, allí se realizan tareas como confección de Bloques, trabajos con y lechería.-

#### *Respeto a los Derechos Humanos*

- 1) El establecimiento Carcelaria tiene una población reclusa que llega a los 200 internos, esta situación no a sido impedimento para atender adecuadamente a los mismos. Se brinda una dieta adecuada de dos comidas de buena calidad y balanceada. Los

procesados que tienen prescripción Médica se les brinda un régimen especial indicado por el facultativo .

- 2) El componente básico de la alimentación es la carne, la cual es de buena calidad. Los insumos propios de alimentación son complementados por hortalizas que se traen de la chacra Policial todo ello mejora la calidad de la comida.
- 3) Los internos se encuentran alojados en cuadras y ubicados en cuchetas. , se han reparado los baños y cocina, y se han adquirido materiales nuevos para la elaboración de las comidas (tachos, bandejas, etc). La instalación eléctrica se ha cambiado para brindar mejor seguridad. La rejas y la estructuras edilicias, se encuentran en malas condiciones, pese a ello se efectúan las reparaciones necesarias y el personal policial controla que no hayan fugas.-
- 4) Se adquirieron calefones nuevos para todas las cuadras, luces exteriores e interiores, partidas fijas de productos de limpieza para una buena desinfección; y se han realizados fumigaciones mensualmente, arreglos en techos, garitas, patio, etc.
- 5) En el predio que ocupa la cárcel Departamental hay una Policlínica donde los reclusos reciben una asistencia Médica primaria incluso psicológica , en casos de mayor importancia es trasladado a Salud Publica.
- 6) El Patronato de Excarcelados y Liberados tiene su sede, en el local de la Jefatura de Policía. El mismo desarrolla una acción social permanente las inquietudes que tienen la población reclusa

OBJETIVOS Y METAS 2010: LINEAMIENTOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO.-

#### **Objetivo prioritarios de la Unidad .-**

##### *Presencia Policial.*

- 1) En necesario mejorar los tiempos de respuesta al llamado de Emergencia 911, tratando de conservar operativa la totalidad de la flota vehicular. Igualmente, se considera fundamental el recambio de birrodados (motos y bicicletas), a los efectos de ser incorporados al patrullaje vehicular.
- 2) Con la finalidad de combatir los delitos de abigeatos, es necesario aumentar el número de vehículo (camionetas 4x4) y personal para atender los hechos en los establecimientos agropecuarios.

- 3) La Patrulla Montada a dado buenos resultados en la prevención y represión de los delitos por lo cual sería necesario incrementar su número. Este personal podrá ser utilizado durante el verano.

##### *Delitos Investigados.-*

- 1) Se tiene que mejorar la preparación y capacitación del personal policial.
- 2) La Dirección de Investigaciones deberá de ser provista de material Técnico para un mejor cumplimiento de sus cometidos (PC portátil, Filmadora, cámara fotográfica de largo alcance), para mejorar su tarea.-
- 3) En el varano, principalmente, ocurren hechos delictivos propios de otros lugares; por lo cual es necesario un equipamiento necesario.-

#### **Metas a Cumplir.-**

##### *Presencia Policial*

- 1) Incrementar las horas de patrullaje en el Departamento, llenando las vacantes que se produzcan con nuevos efectivos, los cuales reforzarán las tareas de prevención y represión a cumplirse y aportando más medios .
- 2) Potenciar las Comisarias Seccionales y las Unidades a apoyo para atender adecuadamente los temas de seguridad en el Departamento, Crear una Unidad pequeña con canes para atender los temas delictivos durante el verano.-
- 3) Se seguirán realizando operativos nocturnos y puestos de control, los cuales han dado excelentes resultados, efectuados por la Guarda Rural, Dirección de Investigaciones y Policía de Tránsito. Estos serán distribuidos en puntos estratégicos del departamento para aumentar la presencia policial.
- 4) A tales efectos, se invirtió en el año la adquisición de equinos en el 2008, los cuales sin perjuicio de prestar apoyo en los meses de verano realizando patrullas en montes y zonas circundantes en los balnearios comprendidos dentro del plan verano azul, se destinan a incrementar la presencia de la Guarda Rural, en aquellos puntos estratégicos, donde se dan mas frecuentes el delito de abigeato y faena clandestina tratando así de lograr una mayor efectividad en dichas labor.-

*Interacción con la Sociedad.-*

- 1) Incrementar las reuniones vecinales con respecto al año anterior. Seguir realizando las reuniones solicitadas y mantener la permanente comunicación entre la sociedad y los encargados de Seccionales. Como así también, con los miembros de cada Comisión de Colaboración y de las Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana.

*Respeto a los Derechos Humanos*

- 1) Se debe destacar que la infraestructura del local edilicio de la Cárcel Departamental es muy antiguo, lo que demanda realizar gastos permanentes relacionados con su reparación, fundamentalmente en instalación eléctrica, sanitaria y seguridad, lo cual determina que esta unidad ejecutora invierta un 68 % del crédito total asignado en los trabajos de la unidad carcelaria.-
- 2) Sin perjuicio de la cantidad de procesados y penados, es preocupación mantener la calidad de alimentación y la cantidad suficiente de los productos, los cual son controlados por el Director de dicho establecimiento y supervisado por la oficina de compras de esta Jefatura.
- 3) Los precios de los productos han aumentado y el numero de personal privadas de libertad a llegado al límite de las 202, razón por lo cual habrían que contemplar los créditos necesarios para atender adecuadamente a los mismos.
- 4) El personal policial afectado a la Cárcel Departamental recibe los conocimientos propios para la atención de la población reclusa.-



**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 17 Jefatura de Policía de Rocha**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Con el aumento de la cobertura de patrullaje radio controlado se incrementa la presencia policial disminuyendo los tiempos de repuestas y aumentando las expectativas prevención.	No ingresado	5	No ingresado	Areas	En este indicador se a incrementado notoriamente la presencia Policial, con la creacion de grupos de apoyo motorizados, grupo Alcon, este se a asignados diferentes zonas urbanas extrategicas en todo el Departamento, para las zonas sub urbanas se a distribuido dos grupos importantes de apoyo el recientemente creado grupo HIPO, personal a caballo y el el grupo de apoyo Guardia Rural, con estos grupos se a logrado la disminucion de los delitos significativamente
Se obtiene del porcentaje de delitos aclarados sobre los investigados directamente	No ingresado	73	No ingresado	%	Al incrementar el patrullaje de preveencion y vigilancia asi como la tarea de investigacion con apoyo de Policía Técnica se a aumentado el esclarecimiento logrando asi un aumento de lo proyectado .-

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar la presencia policial en las calles.	Horas Hombre de patrullaje realizadas/Horas Hombre de patrullaje previstas	No ingresado	0,9294	No ingresado	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	Se trabaja para lograr llegar a la meta indicada siendo los valores satisfactoriamente para la Unidad
	Horas Hombre de patrullaje/Horas Hombre de patrullaje del año anterior	No ingresado	1,4063	No ingresado	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	Se observa un incremento favorable que sigue aumentando
	Monto asignado a patrullaje/Cantidad de Hora Hombre de patrullaje	No ingresado	23,9166	No ingresado	\$/Horas de patrullaje	Los creditos asignados a la Unidad son escasos para brindar un mejor servicio de patrullaje especializados por areas.-
5 - Aumentar las actividades con la sociedad	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones vecinales solicitudes	No ingresado	1	No ingresado	Reuniones/Reuniones convocadas	Se tuvo prioridad la atencion de todas las reuniones solicitadas, realizandose la totalidad de las mismas.-
	Reuniones vecinales/Reuniones vecinales año anterior	No ingresado	1,125	No ingresado	Reuniones/Reuniones	En este ejercicio hubo un incremento en las reuniones vecinales, logrando asi el apoyo significativo de preveencion de los delitos mas frecuentes.-

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Se obtiene de la relación entre la cantidad anual de reincidencias sobre cantidad de libertades	No ingresado	5	No ingresado	Reclusos	En esta instancia se mantiene el mismo valor del año pasado que es un valor vase para la Unidad logrando la conformidad, en trabajos de apoyo en conjunto con el Patronato .-
Procesados reincidentes en el año.-/Total anual de procesamiento.-	0,1	0,3516	0,09	Procesados reincidentes/Procedimientos	Si bien los indices aun siguen decreciendo se sigue trabajando constantemente para lograr alcanzar un nivel inferior, en generar sigue en disminucion
Indice de reincidencia del año.-/Indice de reincidencia del año anterior.-	0,52	0,5147	0,9	Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	Se a evolucionado en esta area, trabajandose mucho en la area educativa, dictandose clases educativas referente a temas campestres, panadería, cosechas, etc, las que son veneficiosas para los mismos ya que con lo cosechado se reparte a los internos para su consumo.-

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Incrementar el número de reclusos afectados a actividades laborales.	Reclusos en actividades laborales.- /Cantidad de reclusos	No ingresado	0,1287	No ingresado	Reclusos con actividades laborales/Reclusos	
7 - Estimulando la participación de reclusos en actividades Educativas se tiende a lograr la rehabilitación de los mismos.-	Reclusos en actividades Educativas.- /Total de Reclusos.-	No ingresado	0,2624	No ingresado	Reclusos en actividades educativas/Reclusos	Los mismos relizan diversas tareas tales como campestre, cocina, panaderia, manualidades etc.-

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Cubrir la necesidades básicas de alimentación salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Se obtiene de la relación entre el monto del gasto anual y la cantidad de reculsos		No ingresado	52	No ingresado	PESOS POR PERSONA	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y del personal penitenciario.	Controles de suministros de alimentos a los reclusos/Cantidad de comidas	No ingresado	1	No ingresado	Controles/Comidas	Se obtiene un índice estable en esta medida, realizandosse diariamente controles por parte del Comando de la Unidad, de calidad de las comidas a entregar siendo satisfactoriamente .-
	Dietas entregadas/Dietas que se deberían entregar	No ingresado	1	No ingresado	Dietas Entregadas/Dietas a entregar	Se entregan dos dietas diarias, las mismas son de alta calidad, por lo que conforma las expectativas previstas



**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas/Denuncias recibidas en el año anterior	1,11	0,635	1,14	Denuncias/Denuncias	En este ejercicio se observa la baja del índice notoriamente, destacando la presencia Policial y los trabajos de vigilancia y prevención

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Desarrollar estrategias tendientes a lograr esclarecer la mayor cantidad de delitos.-	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas	No ingresado	0,8889	No ingresado	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	Se sigue en la tarea de investigación siendo los índices muy aceptables
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas	No ingresado	0,5357	No ingresado	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	En esta modalidad se sigue investigando estos delitos, disminuyendo estos índices en el próximo ejercicio.-
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas	No ingresado	0,4734	No ingresado	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	Se consideran hurtos a fincas, a vehículos y motos. Se trabaja en la aclaración de estos delitos por parte de la Dirección de Investigaciones y Seccionales
	Denuncias de aclaradas/Denuncias recibidas en el año	No ingresado	0,377	No ingresado	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	Se ha logrado disminuir las denuncias trabajando mucho en la prevención y vigilancia de las zonas más afectadas por este delito
	Tasa de esclarecimiento ./Tasa de esclarecimiento año anterior.-	No ingresado	1,25	No ingresado	Tasa de esclarecimiento/Tasa de esclarecimiento del año anterior	Los índices de esta meta están en los niveles promedios superior al nivel base.-
	Monto asignado a la investigación.- /Cantidad de denuncias aclaradas.-	No ingresado	21006,8	No ingresado	Monto asignado a la investigación/Cantidad de denuncias aclaradas	Los valores están entre lo esperado para esta Unidad

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Aumentando lo efectivos capacitados en el año se incrementa la capacidad institucional .-**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Se impulsa el aumento de efectivos capacitados en cursos en las distintas áreas	Personal que recibió capacitación.- /Personal Capacitado en el año anterior.-	No ingresado	1,6154	No ingresado	personal capacitado/personal capacitado	Se observa un importante incremento del personal capacitado anualmente por lo que se trabaja para más capacitaciones.-
	Cantidad de personal capacitado/Cantidad total de personal.-	No ingresado	0,1741	No ingresado	personal capacitado/Personal	Se trabaja en la capacitación del personal, si bien los índices de capacitación no superan lo esperado, los logros son aceptables para la unidad.-



**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 18 Jefatura de Policía de Salto**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de presencia policial en la vía pública**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior		No ingresado	0,9789	No ingresado	Denuncias/Denuncias	Hubo una disminución de las denuncias recibidas
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar el poder de disuasión ante eventuales actividades delictivas mediante aumento de presencia policial en las calles.	Horas de patrullaje en el año/Horas de patrullaje en el año anterior	No ingresado	1	No ingresado	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	Se han realizado las mismas horas de patrullaje
4 - Procurar lograr dilucidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados	Delitos investigados/Delitos denunciados	No ingresado	1	No ingresado	Delitos /Delitos	Se investigan todos los delitos denunciados

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados/Reclusos alojados		No ingresado	0,073	No ingresado	Reclusos/Reclusos	
Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos del año		0,66	0,4817	0,7	Procesamientos/Procesamientos	
Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior		1,15	1,3182	1,17	Indices/Indices	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas	Reclusos que participan en actividades/Reclusos alojados	No ingresado	0,1966	No ingresado	Reclusos/Reclusos	



**Inciso**                    **4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora**        **19 Jefatura de Policía de San José**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Horas de rehabilitación		109748	28650	115235	Horas de rehabilitación	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - SE HACE CONSTAR QUE LA INFORMACION CORRESPONDE AL 1ER.TRIMESTRE EN VIRTUD DE QUE LA CARCEL PASO A ORBITA DE LA D.N.C.P.Y.C.R.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Aumentar de acuerdo a su perfiles, la cantidad de reclusos que realizan actividades educativas y laborales.	Reclusos en actividades de rehabilitación/sobre total perfilado de reclusos.	No ingresado	0,9371	No ingresado	Horas de rehabilitación/Horas de rehabilitación	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - SE HACE CONSTAR QUE UNICAMENTE SE REALIZARON HORAS DE REHABILITACION DURANTE EL TRANCURSO DEL 1ER.TRIMESTRE A PARTIR DEL 2DO.TRIMESTRE LOS RECLUSOS PASARON A DEPENDER A ORBITA DE LA D.N.C.P.Y.C.R.-

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Hora de patrullaje		No ingresado	59018	No ingresado	Horas de Patrullajes	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, aumentando las horas de patrullaje.	Horas de patrullaje realizadas/Horas de patrullajes previstas de realizar	No ingresado	0,8942	No ingresado	Horas de Patrullajes/Horas de Patrullajes	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
11 - Crear una unidad especializada en violencia Familiar en Rincón de la Bolsa.	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Denuncias/Denuncias	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - SE HACE CONSTAR QUE DICHA META SE ENCUENTRA EN ETAPA DE INSTRUMENTACION DEBIDO A VARIOS FACTORES,DESTACANDOSE ENTRE ELLOS LA FALTA DE RECURSOS.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Se contemplan los derechos humanos de las personas privadas de libertad y las necesidades del personal policial asignado a su custodia.		No ingresado	No ingresado	No ingresado	dieta mejorada	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - Se hace constar que la Cárcel Departamental pasó a la órbita de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Alimentación de la población reclusa y el personal asignado a su custodia.	Dietas Entregadas/Dietas previstas entregar	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Dietas Entregadas/Dietas a entregar	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - SE HACE CONTAR QUE DURANTE EL TRANScurso DEL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE, NO SE CUENTA CON INFORMACION, POR HABER PASADO LA CARCEL A ORBITA DE LA

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Fortalecer la capacidad y coordinación Institucional.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Mide la cantidad de horas docentes./Sobre el total del personal a capacitar.		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Horas de capacitación/Horas de capacitación	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - Se hace constar que no se cuenta con dicha información en virtud de que el personal pasó a depender del CEFOCAPS en cuanto a la instrucción de cursos de pasaje de grado y a la instrucción de personal que ingrese
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Dar 20 cursos al personal policial	personal capacitado/personal a capacitar	No ingresado	59,0909	No ingresado	personal capacitado/personal a capacitar	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - SE HACE CONSTAR QUE EL RESTO DE LA INFORMACION, NO SE DETALLA EN VIRTUD DE QUE LAS LAS HORAS DE CAPACITACION PASARON A DEPENDER DE LA ESCUELA DE CLASES EN MONTEVIDEO.

**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 20 Jefatura de Policía de Soriano**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas/Denuncias recibidas el año anterior		2004	1,0487	No ingresado	Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Investigar la totalidad de los delitos denunciados	Delitos aclarados/Delitos denunciados	2004	0,4078	No ingresado	Abigeatos aclarados/Abigeatos denunciados	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
2 - Aumentar la presencia policial, patrullaje en las calles	Horas hombre de patrullaje realizadas en el año/Horas hombre de patrullaje realizadas en el año anterior	No ingresado	1,2301	No ingresado	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados/Total de Reclusos		0	0,0231	No ingresado	Reclusos/Reclusos	
Reclusos que reinciden con programa de rehabilitacion		No ingresado	6	No ingresado	Reclusos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas	Reclusos en actividades de rehabilitacion/total de reclusos	No ingresado	0,5846	No ingresado	Reclusos/Reclusos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Cubrir las necesidades basicas de alimentacion,salud,alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos que enferman/Total de reclusos		No ingresado	0,0154	No ingresado	Reclusos/Reclusos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Brindar dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario	Dietas dadas en el año/dietas que deberian ser dadas en el año	No ingresado	1	No ingresado	Dietas Entregadas/Dietas Previstas	





**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 21 Jefatura de Policía de Tacuarembó**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en año anteior		0,94	1,1519	0,85	Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - aumentar las horas de patrullaje urbano y rural	Horas de patrullaje realizadas/Horas de patrullaje previstas a realizar	0,82	1	0,75	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	
	Horas hombre de patrullaje/Horas hombre de patrullaje en el año anterior	0,82	1,9295	0,88	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	
	Monto asignado a patrullaje/Cantidad de horas hombre de patrullaje	Sin definir	2,684	13,15	\$/Horas hombre	
13 - Aumentar las actividades de interaccion con la sociedad	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones vecinales solicitadas	1	1	1	Reuniones/Reuniones	
	Reuniones vecinales/Reuniones vecinales en el año anterior	1	0,8448	1,8	Reuniones/Reuniones	
14 - Aclarar mayor cantidad de delitos	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	1	1,1429	1	Denuncias/Denuncias	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	0,5	0,6667	0,7	Denuncias aclaradas/Denuncias	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	0,25	0,2542	0,34	Denuncias aclaradas/Denuncias	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	0,11	0,1531	0,21	Abigeatos aclarados/abigeatos	
	Tasa de esclarecimiento/Tasa de esclarecimiento del año anterior	1	1,1754	1,5	%/%	
	Monto asignado a la investigacion/Cantidad de denuncias aclaradas	1283	98,9297	1375	\$/Denuncias aclaradas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados/Total de reclusos		0	0,0476	No ingresado	Reclusos/Reclusos	
Procesamientos reincidentes en el año/Total de procesamientos en el año		0,51	0,4364	0,4	Procedimientos/Procedimientos	

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Indice de reincidencia en el año/Indice de reincidencia en el año anterior		0,63	0,88	0,5	Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario. Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales	Reclusos en actividades educativas/Total de reclusos	0,05	0,1825	0,3	Reclusos con tareas educativas/Reclusos	
	Reclusos en actividades laborales/Total de reclusos	0,17	0,3254	0,4	Reclusos con actividades laborales/Total de Reclusos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Cubrir las necesidades basicas de alimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado .**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sanos/Reclusos totales		0,63	0,9841	0,9	Reclusos/Reclusos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Brindar una dieta adecuada, al 100% de la poblacion reclusa y del personal penitenciario	Dietas entregadas/Dietas a entregar	0	1	No ingresado	Dietas Entregadas/Dietas a entregar	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Fortalecer la capacidad y coordinacion Inter e Intra Institucional**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Coordinaciones		0	49	24	Actividades diversas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
15 - Aumento de los efectivos capacitados en el año	Personal que recibio capacitacion/Personal capacitado año anterior	Sin definir	0,5039	1,2	Personal/Personal	
	Cantidad de personal que recibio capacitacion/Cantidad total de personal	1	0,2905	1,2	Personal/Personal	

**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 22 Jefatura de Policía de Teinta y Tres**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.-**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas en el año/denuncias recibidas en el periodo anterior		No ingresado	0,6951	No ingresado	Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aclarar la totalidad de los delitos denunciados	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	2	0	2	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - en el trimestre octubre a diciembre no hubieron homicidios
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	3	0,1667	3	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	284	0,121	296	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	18	0,3077	22	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Tasa de esclarecimientos/Tasa de esclarecimiento año anterior	24	0,2857	26	Tasa de esclarecimiento/Tasa de esclarecimiento del año anterior	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Monto asignado a la investigación/Cantidad de denuncias aclaradas	610	24500,3	598	Monto asignado a la investigación/Denuncias aclaradas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 22 Jefatura de Policía de Teinta y Tres**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar la presencia policial uniformada y aumentar las actividades de interacción con la sociedad.-	Horas hombre de patrullaje realizadas/Horas hombre de patrullaje previstas	15100	1	15190	Horas de Patrullaje realizada/Horas hombre de patrullaje previstas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Monto asignado a patrullaje/Cantidad de horas hombre de patrullaje	42	70,8873	40	CANTIDAD/Horas hombre de patrullaje	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Horas hombre de patrullaje/Horas hombre de patrullaje del año anterior	15110	1	15220	Horas hombre de patrullaje/Horas hombre de patrullaje realizadas el año anterior	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones vecinales solicitadas	12	1	15	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones vecinales solicitadas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Reuniones vecinales/Reuniones vecinales año anterior	12	1,1	15	Reuniones vecinales/Reuniones vecinales año anterior	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.-**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Procesados reincidentes en el año./Total de procesamientos del año	No ingresado	0,2796	No ingresado	Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos en el año/Procesamientos	
Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	No ingresado	1,2174	No ingresado	Reincidencia en el año/Reincidencia en el año anterior	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales.-	cant. de reclusos que realizan trabajos/total de reclusos alojados	20	0,1739	25	Reclusos con actividades laborales/Reclusos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Costo total de lo producido/cantidad producida	75	0,9546	73	Costo total /CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
4 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades aducativas.-	Cant. de reclusos que realizan act. educativas/cantidad total de reclusos alojados	15	0,1196	18	Reclusos con tareas educativas/Reclusos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Costo total de educacion/reclusos que realizan act. educativas	0	0	0	Costo total /Reclusos con tareas educativas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado.-**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 22 Jefatura de Policía de Teinta y Tres**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Indica el índice de cumplimiento de la meta.-	Dietas entregadas/Dietas que se deberian entregar	92	1	97	Dietas Entregadas/Dietas Previstas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Monto asignado para alimentación/Cantidad de reclusos alimentados	135	15,5662	130	CANTIDAD/Reclusos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional.-**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Aumento de los efectivos capacitados en el año.-	Personal que recibio capacitación/Personal capacitado año anterior	25	No ingresado	35	Personal que recibió capacitación /personal capacitado	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - NO SE REALIZO CAPACITACION DURANTE EL 2009
	Cantidad de personal que recibio capacitación/Cantidad total de personal	25	0	35	Personal que recibió capacitación /Personal total de la U.E.	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -



**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 23 Dirección Nacional de Policía Caminera**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Accidentes periodo actual - accidentes período anterior/Accidentes periodo anterior	0,07	0,0509	0,05	Accidentes de tránsito/Accidentes de tránsito	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar anualmente un 5% de cobertura de rutas y camino de jurisdicción nacional tomando como base el año 2006.	Rutas Controladas/Total de Rutas	0,56	0,6364	0,68	Rutas/Rutas	
2 - Aumentar un 5 % la fiscalización vehicular en detección de infracciones a la normativa vigente tomando como base el año 2004.	Inspecciones Realizadas/Inspecciones Año 2004	1	1,69	1,05	Inspecciones/Inspecciones	
	Inspecciones Realizadas/Reclamos a Multas	Sin definir	174,55	1500	Inspecciones/Reclamos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
	Multas Aplicadas/Reclamos de Multas	Sin definir	15,8158	200	Multas aplicadas/Reclamos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
3 - Aumentar un 5% las espirometrías a conductores tomando como base el año 2004.	Controles Alcohol Realizados/Controles Alcohol Año 2004	1	0,7772	1,05	Controles en ruta/Controles en ruta	
9 - Aumentar un 5% los controles de velocidad tomando como base el año 2004	Controles Velocidad Realizados/Controles Velocidad Año 2004	1	0,9136	1,05	Controles en ruta/Controles en ruta	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta.	Emergencias Atendidas/Emergencias Recibidas	0,99	1	1	Emergencias/Emergencias	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
5 - Brindar seguridad en ruta al 50% de los Centros Educativos ubicados a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional.	Centros Educativos Controlados/Total de Centros Educativos	0,97	0,875	1	Centros/Centros	
6 - Brindar anualmente 200 instancias educativas teóricas y prácticas dirigidas a todos los Centros Educativos que se encuentren a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional, y a la población en gral.	Instancias Brindadas/Instancias Previstas	0,2	1,12	1	actividades de capacitación/actividades de capacitación	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Capacitar anualmente al 100% del personal subalterno a nivel de ingreso para desempeñar la función ejecutiva y de especialista en tránsito.	Funcionarios capacitados/Funcionarios Ingresados	1	0,6341	1	Funcionarios capacitados/Funcionarios a capacitar	
8 - Aumentar un 25% los cursos de actualización para todo el personal en temas profesionales con respecto al año 2004.	Cursos Realizados/Cursos Año 2004	1	1,95	1,25	Cursos/Cursos	



## **DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS.**

### **1. Logros alcanzados en 2009**

#### **Aspecto edilicio:**

- Inauguración destacamento de Ciudad del Plata.
- Inauguración de la Compañía Profesional Operativa en el Cuartel Centenario.

#### **Vehículos adquiridos:**

- 14 para incendios forestales.
- 14 para incendios de estructura.
- 2 Vehículos para rescates y salvamentos.
- 1 A.B.T. 12.000 litros de capacidad.

### **2. Metas cumplidas en 2009**

#### **Legislación:**

- Decreto 547/2009 de Capacitación e Instrucción en el manejo y utilización de elementos de defensa contra incendios.

#### **Convenios:**

- Con M.T.O.P. para construcción o remodelación de los destacamentos de Pan de Azúcar, Maldonado, Piriápolis, Libertad, San José y Nueva Helvecia.
- Con M.T.O.P. salón multiuso para el Departamento II (Instrucción, Cursos y Estudios)

#### **Materiales.**

- Adquisición de 20 motobombas para agua sucia.
- Adquisición de 20 motobombas para agua común.
- 10 escaleras colisas.
- 15 escaleras de cuerda.
- 15 equipos para rescate (mandíbulas de la vida).
- Motobombas flotantes.
- Equipos de iluminación autónomos.
- Generadores de energía eléctrica.
- Herramientas manuales profesionales (hachas, cizallas, moto amoladora, linterna).

- HAZMAT: 6 encapsulados nivel B, con sus accesorios. 2 detectores de gases, 1 detector de amoníaco, 1 máquina para extracción de derivados del petróleo, cordones de absorción y sensores de movimiento.



**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 24 Dirección Nacional de Bomberos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de personas satisfechas de la población encuestada		0	0	No ingresado	%	No fue posible obtener información para este indicador.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Disminuir la duración de las operaciones profesionales	Duración promedio intervenciones año actual menos año anterior/Duración promedio año anterior	0	0	No ingresado	tiempo demora/tiempo demora	No fue posible su medición ya que depende, entre otros factores, de la naturaleza y magnitud de la intervención, distancias, recursos disponibles (materiales y humanos), siendo muy vasta la diversidad de siniestros que ocurren a nivel nacional.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar los niveles de Prevención de Siniestros y Habilitación de Locales.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de personas con sensación de seguridad de la población encuestada		0	0	No ingresado	%	No fue posible obtener información sobre este indicador.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Disminución de los plazos en la tramitación de las Habilitaciones de Locales.	Duración tramitación expedientes año actual menos año anterior/Duración tramitación de expedientes año anterior	0	0,25	No ingresado	Tiempo de tramitación/Tiempo de tramitación del año anterior	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Fortalecer los niveles de Capacitación.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de Bomberos voluntarios sobre intervenciones profesionales		0	0	No ingresado	%	No fue posible obtener información para este indicador
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Brindar instrucción al 100%. Instrucción a los funcionarios de Bomberos y civiles voluntarios con misión de Servicio Público de Bombero, que pudiera crearse.	Número de personas capacitadas/Total de personas a capacitar	0	0,7176	No ingresado	personal capacitado/personal a capacitar	El indicador sólo recoge información sobre el personal de esta Dirección Nacional, no obstante también se capacitaron 17.658 civiles



**Inciso**                    **4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora**        **25 Dirección Nacional de Asistencia Social Policial**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Realizar acciones tendientes a mejorar la situación socio-económica del Policía**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Activos Censados/Total Población Policial		1	0	No ingresado	Policías/Policías	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
Retirados y Pensionistas Censados/Total Policías Retirados y Pensionistas		1	0	No ingresado	Policías/Policías	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). - 1
Policías apoyados socio-económicamente/Total de policías		1	0,1559	No ingresado	Policías/Policías	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
Creación del Fondo Social de Vivienda		No aplica	03/05/2008	31/12/2005	Fecha de cumplimiento	
Pagos descentralizados/Total de pagos		20	0,4	No ingresado	Policías/Policías	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
14 - Brindar cobertura socioeconómica a la totalidad de los funcionarios policiales	Aspectos cubiertos	0	30000	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -



**Inciso**                    **4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora**        **26 Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados por inconducta/Reclusos totales		0,18	0,8018	0,09	Reclusos/Reclusos	HA AUMENTADO EL NUMERO DE RECLUSOS SANCIONADOS DEBIDO A LA MALA CONDUCTA DE LOS MISMOS
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Lograr que el 40% de los reclusos esten en actividades laborales educacionales o culturales	Numero de reclusos en actividad laboral educativa y cultural/Total de reclusos	0,27	0,3653	No ingresado	Reclusos con actividades laborales/Reclusos	E DEBERIA INCREMENTAR EL INGRESO DE DOCENTES PARA PODER LOGRAR LA META INDICADA Y LOCALES ADECUADOS PARA BRINDAR CLASES A MAYOR CANTIDAD DE RECLUSOS

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Cubrir las necesidades basicas de alimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de atenciones anuales/Reclusos alojados		29	33	10	CANTIDAD/Reclusos	EL NUMERO DE RECLUSOS ES CADA VEZ MAYOR Y AUN NO ES SUFICIENTE LA CANTIDAD DE TECNICOS PARA LOGRAR LA META INDICADA
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario	Numero de raciones dadas en el año/Total de raciones previstas a brindar	0,5	0,75	No ingresado	Alimento/Alimento	AUN NO SE HA LOGRADO LA META PLANTEADA, POR QUE EL PRESUPUESTO NO ES SUFICIENTE DEBIDO AL INCREMENTO DE POBLACION RECLUSA.. SE CONTINUA CON UN LOGRO DEL 75% DE LA META INDICADA
	Composicion de la plaza de comida servida en forma/Calorias por racion	0,45	0,75	No ingresado	Alimento/Alimento	MANTIENEN LAS TRES COMIDAS DIARIAS(DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) SE DEBE DE CONSIDERAR EL AUMENTO DE LA POBLACION RECLUSA, LO QUE AUN NO ES SUFICIENTE PARA LOGRAR LA META INDICADA

**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 26 Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Aumentar el numero de recluso con soluciones de salud	Asistencia completa solucionada/Total de asistencias	0,33	0,4267	No ingresado	cantidad de personas/Consultas	ANTE LA FALTA DE RECURSOS SE HACE IMPOSIBLE PARA LOS PROFESIONALES SOLUCIONAR EN SU TOTALIDAD EL REQUERIMIENTO SANITARIO PARA CADA RECLUSO, YA QUE EL INCREMENTO DE LA POBLACION ES CADA VEZ MAYOR Y LOS MEDIOS NO ALCANZAN.
	Cantidad de reclusos/Cantidad de medicos	0,01	42,3932	No ingresado	Reclusos/Médicos	A PARTIR DE SETIEMBRE DEL 2008 LA SOLUCIONES DE SALUD DE COM.CAR, SON CUBIERTAS POR SALUD PUBLICA A TRAVES DE ASSE. SI BIEN ESTO MEJORO LA ATENCION NUNCA FUE SUFICIENTE LA CANTIDAD DE MEDICOS PARA LOGRAR LA META
10 - Incrementar la tasa de presencia policial	Densidad Penitenciaria/Presencia Policial	0,4	12,9843	No ingresado	Reclusos/Policias capacitados	SI BIEN SE INCREMENTO EL NUMERO DE POLICIAS EL MISMO ES AUN INSUFICIENTE, SE MANTIENE PROBLEMÁTICA DE SEMANA POR SEMANA
11 - Aumento en 3700 plazas locativas para la poblacion reclusa	cantidad de plazas/cantidad de plazas logradas	0	28,3333	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	AUNQUE SE HA AUMENTADO FUERTEMENTE EL RUBRO PROYECTO CARCELARIO AUN NO SE HAN CULMINADO LAS OBRAS PENDIENTES EN EL EJERCICIO ANTERIOR. SOLO SE HABILITO JUAN SOLER

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------



META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Aumentar un 100% las intervenciones técnicas	cantidad de personal tecnico/poblacion reclusa	0,01	0,0093	No ingresado	Personal técnico afectado/Reclusos	LA CANTIDAD DE TECNICOS SIGUE SIENDO INSUFICIENTE PARA LA ATENCION DE LA EVALUACION Y REEVALUACION DE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS RECLUSOS EN SU REHABILITACION
	cantidad de reclusos que progresan/total de reclusos	0,33	0,3881	No ingresado	Reclusos/Reclusos	LAS CIFRAS ESTABLECIDAS EN EL NUMERADOR SON PROYECCIONES REALIZADAS POR EL CENTRO DE OBSERVACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO AUN NO SON EXACTAS DEBIDO A LA FALTA DE UNA BASE DE DATOS INFORMATIZADA LA CUAL SE PIENSA LOGRAR EN EL EJERCICIO 2009



## **DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA**

### **Logros año 2009**

- 1- Realización de cursos de especialización tanto nacionales como internacionales.-
- 2- Inauguración del Martirologio en recuerdo de los policías caídos en cumplimiento del deber.-
- 3- Acondicionamiento del Salón de Actos para la realización de conferencias y otros eventos de interés profesional.-
- 4- Techado parcial del estacionamiento de la U.E.-
- 5- Incorporación de personal y concreción de su capacitación a cargo de la propia D.N.I.I.-
- 6- Apoyo a Jefaturas de Policía y Direcciones Nacionales en operaciones policiales con personal y medios propios.-
- 7- Optimo desempeño y logro de resultados deseados acorde a la misión institucional y a la directiva de los mandos superiores durante las Elecciones Nacionales.



**Inciso**                **4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora**      **27 Dirección Nacional de Información e Inteligencia**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porecentaje de personas satisfechas de la población encuestada objetivo.		0	0	No ingresado	%	No fue posible obtener información para este indicador.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar el número de informes producidos.	Informes del ej.menos informes del ej. anterior/Informes del ej. anterior	0	0,3076	No ingresado	cantidad de informes/cantidad de informes	
	Costo de producción de informes/Cantidad de informes producidos.	0	1322,82	No ingresado	Costo total./Costo total	



## **DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA TÉCNICA**

La Dirección Nacional de Policía Técnica se planteó metas y objetivos para el período 2009, los cuales una vez finalizado el año 2009, podemos mencionar los siguientes resultados obtenidos:

### **OBJETIVO 1 - RECURSOS HUMANOS**

#### **META 1.1 – CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2009.**

AUMENTAR EL PERSONAL UN 50 % Y NUEVOS CURSOS DE CAPACITACIÓN.

#### **A- Indicadores de Impacto.-**

1. Se logró la selección de la Unidad para el premio Nacional de Calidad de INACAL donde la Oficina de Expedición de Certificados de Antecedentes Judiciales obtuvo “Mención Especial” por el “Premio de Calidad de Atención a la Ciudadanía” y se capacito personal como especialistas en los sistemas de gestión de calidad en UNIC, obteniéndose 2 títulos a esos efectos realizando una evolución del nivel posibilidad de certificación de la Dirección Nacional de Policía Técnica en Calidad.

### **OBJETIVO 2 – INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA**

#### **META 2.2 – MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO**

#### **MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA.**

Se lograron las metas propuestas para el año 2009, dentro de lo previsto logrando la adquisición de tecnología específica para las áreas de trabajo de esta unidad: Criminalística de Campo, Fotografía, Documentología, Balística, Laboratorio Químico y Biológico. Según el siguiente detalle:

- Video Espectro Comparador (Vsc 6000) para Documentología, con curso de capacitación.
- Software Forense con curso de capacitación y duplicación de discos duros.
- Software para reserva telefónica de números para C.A.J.
- Sistema Automático de Identificación Criminal (A.F.I.S.)
- Control biométrico para acceso a Laboratorios Químico, Informática Forense, Accidentología Vial y Sala de Servidores.

- Reloj biométrico para control de horarios de entrada y salida del personal.
- Cámaras fotográficas digitales con kits completos, más un flash nocturno y un lente.
- Incorporación de un A.F.I.S. con alcance nacional.

### **METAS NO CUMPLIDAS**

1. No se logró aumentar el número de efectivos que se solicitó se incrementara en un 50 % ya que dicha potestad escapa a las atribuciones del Director y no fue contemplada en este período.

2. No se ha culminado la construcción de alojamientos para el personal que proviene del interior a realizar cursos de especialización, estando avanzada la obra.

### **OBJETIVO 5- RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN**

OBSERVACIÓN, ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA JUSTICIA

#### **META 5.4.1 – CAPACITACIÓN**

FORTEALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

**INDICADOR DE GESTIÓN 5.4.1 – AUMENTO DE INFORMACIÓN (Calidad)**

**MEJOR INFORMACIÓN PROCESADA EN TIEMPO Y FORMA**

Podemos concluir que la misión de la unidad se cumplió, que el trabajo profesional de la misma mejoró en calidad y celeridad, como resultado de una mejor capacitación del personal, que quedaron áreas por mejorar y que no es posible alcanzar el ideal propuesto sin la tecnología adecuada e imprescindible.

Finalmente podemos afirmar que el plan estratégico sigue siendo válido para el año 2009 y se debe ajustar al final del período para el año 2010.

## **PLAN ESTRATÉGICO 2009**

## **POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA**

## **INTRODUCCIÓN**

Es necesario proceder a la Gestión Estratégica para trazar Planes Estratégicos. En los Planes Estratégicos se deben conjugar los parámetros entre los cuales se desarrollarán las líneas de acción, los objetivos intermedios a cumplir y de qué forma se evaluarán sus progresos (por ejemplo: tiempo en que se debe cumplir un objetivo de una determinada línea de acción). El Objetivo General, u objetivo rector, será el de **“maximizar los niveles del ejercicio de la Ciencia Criminalística y de la Investigación Criminal, en los ámbitos propios de la Dirección Nacional de Policía Técnica y en el marco de una Política de Seguridad Pública”**.

Por tal razón, hoy en día, nuestra Institución aborda el desafío de configurar definiciones, gestión y descripción de la Estrategia propia, basados en un sistema de evaluación preciso, apoyado en el marco conceptual y en los antecedentes próximos, todo lo que posibilite el establecimiento de procesos coherentes para la adjudicación de responsabilidades y la ejecución de los cometidos encomendados; permitiendo además, determinar cuáles son los elementos críticos de la misión encomendada, destacando las fortalezas, identificando debilidades y determinando los ámbitos de mejora, de tal forma que se puedan establecer así el Mapa de Objetivos de Policía Técnica para el año 2009.

Entonces, un camino es el establecimiento de un **Plan Estratégico**, que necesariamente debe estar coordinado con el conjunto de procesos de supervisión tendientes a su correcta y oportuna ejecución, todo lo que constituye un complementario **Plan de Gestión Estratégica**.

## MISIÓN – VISIÓN

### Misión:

La Dirección Nacional de Policía Técnica deberá realizar Inspecciones Técnicas de las escenas de hecho relacionadas con la actividad delictiva; estudios y análisis científicos indicios y evidencias materiales originadas en dichos lugares mediante la aplicación de la Ciencia Criminalística; procederá a identificar a todos los individuos procesados por la justicia penal, debiendo mantener actualizadas las bases de datos relacionadas con los archivos de prontuarios criminales, y su personal producirá informes periciales para asesorar a la Policía Nacional, al órgano jurisdiccional y a las organizaciones públicas que lo requieran,

en materia de investigación criminal, con competencia en todo el territorio de la república.

### Visión:

En atención a los complejos y cambiantes escenarios que plantea la actualidad, es imprescindible que la Policía Nacional se renueve y actualice en el área de la Policía Científica, para así fortalecer acciones especializadas en materia Criminalística, Investigación Criminal y en auxilio al órgano jurisdiccional. Dentro de ese contexto, es importante propiciar la racionalización necesaria para la transformación efectiva y sustentable, tendiente a mejorar permanentemente la calidad en la formación especializada y en la administración de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, todo lo que garantice el compromiso, la plena ocupación y los máximos esfuerzos de todos los involucrados. Para alcanzar ese nivel de excelencia en los servicios, además del equilibrio entre la eficiencia y la eficacia y en definitiva, los consecuentes resultados exitosos, es necesario actuar dentro del marco de una política de responsabilidad institucional policial, en correspondencia con la política de responsabilidad social asumida por el estado uruguayo.

En esta oportunidad y en la responsabilidad de coadministrador de los bienes del Estado, destaco las metas y objetivos cumplidos.-

**En el área de infraestructura** (obras licitadas por Arquitectura del Ministerio del Interior, dirigida por ese Departamento y ejecutada por empresas particulares y personal de ésta Dirección):

- Impermeabilización de la azotea totalizando 1.000 mts<sup>2</sup>
- Reubicación del Archivo Nacional de Antecedentes Judiciales, movilizand 250.000 prontuarios.
- Reubicación del Laboratorio Químico construido a nuevo.
- Reubicación del Gabinete de Accidentología Vial, construido a nuevo.
- Reubicación del Gabinete de Informática Forense, construido a nuevo.
- Acondicionamiento de la Oficina de Expedición de Certificados de Antecedentes Judiciales (Certificaciones).
- Remodelación de una Sala de Servidores con piso técnico y cerramiento de mampara.



- Remodelación de la oficina para funcionamiento del Sistema Automático de Identificación Dactilar (A.F.I.S.)
- Remodelación del Comedor para Personal Subalterno.
- En ejecución la remodelación y reubicación del Departamento de Documentología.
- Instalación de Tablero General de energía eléctrica, con aumento de cargada y cableado.

#### **Logros Legales:**

- Reglamento de Tratamiento de la Escena del Hecho e Indicios y Evidencias Criminalísticas.
- Reglamento de Gestión de Investigaciones Criminalísticas Complejas (C.G.I.C.C.)
- Proyecto de ley de archivo de huellas genéticas, iniciativa en la órbita del Poder Ejecutivo.
- Proyecto de ley del Cyber crimen.
- Modificación del Reglamento de la Dirección Nacional de Policía Técnica (Decreto N° 21/1997)

#### **Uniformes:**

- De acuerdo al artículo 169 de la Ley de Procedimiento Policial N° 18.315, se aprobó el uso de un "uniforme de tareas", destinado principalmente al personal que cumple funciones en la escena del hecho.

Órgano Oficial de Difusión:

- Revista Institucional "CRIMINALÍSTICA Y POLICÍA CIENTÍFICA" –CPC–

#### **Tramitación de expedientes y pericias:**

- Certificados de Antecedentes Judiciales: 100.000.
- Trámites periciales: 11.000.



**Inciso**                **4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora**      **28 Dirección Nacional de Policía Técnica**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - MAYOR CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA PROPIA UNIDAD**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
1 - AUMENTAR EL PERSONAL UN 50% Y NUEVOS CURSOS DE CAPACITACION	NUMERO DE FUNCIONARIOS NUEVOS Y CAPACITADOS/TOTAL DE FUNCIONARIOS	No ingresado	0,1818	No ingresado	Cantidad RRHH capacitados/Cantidad RRHH capacitados	se capacito personal y se obtuvo mension por premio de calidad

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD.**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
2 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LOGRAR UNA MEJOR Y RÁPIDA EFICIENCIA EN MENOR TIEMPO DE PERITAJE	CANT. DE PERICIAS RESUELTAS/CANTIDAD DE PERICIAS INGRESADAS	0	0,8891	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Gracias al mejoramiento tecnologico adquirido se a logrado un mejor nivel de calidad y eficiencia a nivel de las pericias.-



**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 29 Escuela Nacional de Policía**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Promover o generar cambios orgánicos en la gestión educativa, a través de la conformación de los Institutos: Superior de Policía, de Altos Estudios Policiales, de Ciencias y Técnicas Aplicadas y de Criminología.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Finalización de la construcción de la Escuela para Personal Subalterno e inicio de cursos	Finalización de la construcción de la Escuela para Personal Subalterno e inicio de cursos	No aplica	31/07/2009	15/04/2009	Fecha de cumplimiento	Se finalizo la construcción de la escuela y se iniciaron los cursos en octubre del 2009

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Lograr la infraestructura logística en polígono de tiro, pista y campo de entrenamiento físico, gimnasio y pileta de natación, imprescindible para la formación y el desarrollo del Oficial de Policía**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Finalización de la construcción del Gimnasio	Finalización de la construcción del Gimnasio	No aplica	30/09/2009	30/06/2009	Fecha de cumplimiento	Se finalizo la obra y se puso en funcionamiento, quedando pendiente la conexión a la red de saneamiento municipal.
9 - Revestimiento exterior de las compañías de cadetes y remodelación de baños	Revestimiento exterior de las compañías de cadetes y remodelación de los baños	No aplica	Sin cumplir	30/11/2009	Fecha de cumplimiento	Obra en ejecución desde diciembre del 2009

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Promover la reforma de planes y programas de formación policial y su perfeccionamiento, así como el marco jurídico que regula su funcionamiento; en base a las actuales necesidades de la actuación policial en la sociedad.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Diseño de una Licenciatura en Violencia Doméstica y Curso de Salud Sexual y Reproductiva.	Diseño de una Licenciatura en Violencia Doméstica y Curso de Salud Sexual y Reproductiva	No aplica	Sin cumplir	31/10/2009	Fecha de cumplimiento	Previo al diseño se realizó un Curso sobre Violencia Doméstica con una experta de ILANUD. El Curso de Salud Sexual y Reproductiva que se iba a dictar en convenio con UNFPA quedó en suspenso.
11 - Realización de Cursos de especialización en Violencia Doméstica y Salud Ocupacional.	Número de personas que realizan el curso	0	0	95	Personas	* El indicador tiene frecuencia bimestral (se muestra último registro). - Se realizó un Curso sobre Violencia Doméstica con una experta de ILANUD. En cuanto al Curso de Salud Ocupacional, se incorporó como asignatura (Plan 2009) en el curso de 2do. año de Cadetes, en el 1er. semestre a partir del año 2010.



**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 30 Dirección Nacional de Sanidad Policial**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Política de Prevencion de Salud creando Dirección de Salud Ocupacional, Comisión de Distress y Test Unificado**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Funcionarios con carnet de Salud Ocupacional/Total de Funcionarios		0	0,1019	No ingresado	Funcionarios/Funcionario s	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
20 - Lograr emitir 13000 carnet de Salud Ocupacional	Funcionarios con carnet de Salud Ocupacional	0	2920	13000	Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8 - Elaboración de políticas sobre tecnología de aplicación médica e infraestructura hospitalaria.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de equipos 100% operativos/Cantidad de equipos operativos existentes		0,96	0,9777	No ingresado	Equipamiento Hospitalario/Equipamiento Hospitalario	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Mantenimiento y reposición de equipos ya existentes, (evitando la incorporación de nueva tecnología, sin previo estudio costo beneficio), disponiendo del 100% de equipamiento en condiciones operativas	Cantidad de Equipos operativos/Cantidad de Equipos existentes	No ingresado	0,9777	No ingresado	Equipamiento Hospitalario/Equipamiento Hospitalario	
13 - Ampliación del Servicio de Emergencia y de Laboratorio de Anatomía Patológica, realizando el 80% de las obras en el año 2009 y el 20% restante en el año 2010.	Valor ejecutado/Valor de la obra	0	0,2793	80	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
24 - Remodelación del Block Quirúrgico en base a los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud Pública.	Remodelación del Block Quirúrgico	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Licitacion en Proceso
25 - Equipar a las Unidades Ejecutoras del Ministerio del Interior de Cardiodesfibriladores	Equipos Cardiodesfibriladores	No ingresado	20	No ingresado	Equipos	
26 - Ampliación de la capacidad operativa para la atención de pacientes que demanda tratamiento intensivo.	Valor ejecutado/Valos de la obra	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	Esta en la etapa de Proyecto. Aun, no se llamo a Licitación

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9 - Brindar atención médica integral onerosa a hijos de policias mayores de 21 a 29 años.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
14 - Brindar atención médica integral onerosa a hijos de policías en actividad y retiro de 21 a 29 años, de acuerdo a la facultad prevista en el Art. 65 Ley 18046 y Decreto 372/2007	Cantidad de Hijos incorporados	0	272	250	Hijos de policías de 21 y 29 años	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Mejorar la calidad y el alcance de la Salud Bucal**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
28 - Aumentar la cantidad de profesionales en Odontología fija y pediátrica.	Profesionales de Odontología Fija y Pediátrica	3	3	6	Profesionales	
29 - Inauguración de la Policlínica Odontológica en Sarandí del Yí, departamento de Durazno.	Inauguración de la Policlínica Odontológica en Sarandí del Yí, Depto. Durazno	No aplica	14/04/2009	30/04/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 11 - Brindar atención a usuarios con problemas de drogas**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
27 - Estudio de prefactibilidad para la instalación de un Centro de Rehabilitación para personas con problemas de drogas.	Concreción del Estudio de prefactibilidad para la instalación de un Centro de Rehabilitación.	No aplica	23/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 12 - Brindar a los usuarios de Sanidad Policial con determinadas patologías oftalmológicas, cirugía de catarata, miopía e hipermetropía.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
30 - Realizar el Convenio para contraprestación de servicio con el Hospital de Ojos.	Suscripción del Convenio con el Hospital de Ojos	No aplica	01/06/2009	30/04/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Continuar con la Impermeabilización de las azoteas, que se inició en el año 2008.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
31 - Alcanzar la impermeabilización de 4000 m2 de Azotea.	Metros cuadrados	0	3741	2000	metros cuadrados	



**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 14 - Diseño integral de Red Informática**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
32 - Implementación del proyecto del nuevo sistema Informático.	Implementación del proyecto del nuevo sistema informático	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	



## DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL

Ampliando nuestro informe cualitativo de fecha 12 de marzo de 2009 como así el informe elevado en contestación del SITI de fecha 20 de julio de 2009 , sobre metas trazadas y objetivos alcanzados, resumen de actividad de esta dirección , proyectos en ejecución y necesidades , se confecciona el presente.

### Avance en el cumplimiento de objetivos y metas trazadas.

#### **I) Expedir un documento seguro, durable, confiable y con estándares mundiales de calidad.**

- En pocos días se comenzará la expedición de la cédula de identidad con foto impresa en la propia hoja, hasta ahora es pegada, dotando ésta impresión de mayor seguridad al documento, como así una réplica de la foto pero en blanco y negro en el reverso del documento, lo que hará dificultosa la creación de un documento con dos partes diferentes, incorporándosele asimismo un código de barras.
- Continuamos trabajando en apoyo de la consultoría que se encuentra con el estudio del documento biométrico.

#### **II) Otro objetivo fue el de avanzar en documentar al 100% de la población**

- Se gestionó la donación de un vehículo camioneta tipo rural cerrada, a los efectos de adaptarla y equiparla para cumplir la función de Equipo Móvil en el interior del país, la que fue donada por Infamilia, Ministerio de Desarrollo Social, encontrándose ya en etapa de adaptación del equipamiento informático.

#### **III) Otras metas cumplidas.**

- Se logró realizar la rampa para acceso para discapacitados, en el local principal a los efectos de ubicarlo dentro de los Organismos Públicos de Fácil accesibilidad.
- Se logró mediante la adquisición de tres televisores plasma, poner en funcionamiento de aviso al gestionante, para ser atendido.

#### **IV) Metas no cumplidas por lo que se trata de objetivos para el 2010.**

- Mejora del espacio edilicio, teniendo grandes dificultades operativas y de instalación de nuevas tecnologías. Así desde hace dos años se solicita la devolución del bien contiguo a la Sede Central y de propiedad de esta Dirección , prestado desde años al Patronato, en mérito que se deben mudar secciones no encontrándose espacio edilicio, con la finalidad que puedan ser instalados los equipamientos correspondientes a ésta Dirección, al AFIS y ZTE.

- Mejora de recursos humanos. Este aspecto debería subdividirse en personal administrativo y especializado.

En cuanto al personal administrativo si bien fueron creados 10 cargos en la ley de Rendición de cuentas, se habían solicitado 40 cargos administrativos, por la gran necesidad de personal de la Dirección. Se trata de una Unidad con gran porcentaje de funcionarios en comisión, que cuando se retiran o se jubilan no se gana la vacante y por lo tanto no es posible ingrese en su lugar otro funcionario. Asimismo la Dirección Nacional creció en cuanto sus servicios tanto a particulares como organismos, lo que no se vio reflejado en el aumento de los recursos humanos. Esto trae aparejado que Oficinas del Interior del país se encuentren con grandes problemas de funcionamiento, algunas únicamente con 2 funcionarios, dificultándose hasta el goce del derecho a la licencia. En cuanto Montevideo, lugar donde se realiza toda la preparación de los legajos para la atención al público, colapsará con la informatización de todo el interior en el próximo año, si no se refuerzan.

A su vez con el logro de un equipo móvil para cubrir cronogramas de necesidad de indocumentados en el interior del país, resulta necesario contar con 6 funcionarios más de los requeridos para las Oficinas (5 administrativos 1 chofer), con Sede en un Departamento a los efectos que sea constate la salida a pueblos alejados.

En cuanto a los especializados, se han solicitado en forma reiterada creación de cargos informáticos sin éxito. Se trata de la mayor base de datos actualizada del país, que debe ser celosamente cuidada, controlada, protegida, con buen respaldo técnico y rápida respuesta frente a las eventualidades. Cada vez más los requerimientos de Organismos Públicos , Empresas y Particulares, con el soporte esencial que significa la información para funciones prioritarias del Estado como para sus metas,

(seguridad pública, seguridad social, derecho a la identidad, DGI, Registros, MSP etc.), hace que se necesite de personal capacitado con el que no se cuenta. Es así que desde hace un año OPP conciente de la dificultad con la que se trabajaba y la imposibilidad de cumplir determinados requerimientos, realizó contrato a términos de tres profesionales en informática, los que caducan en el próximo mes de abril. Estos tres técnicos sirvieron para paliar por un tiempo la situación, sabiendo que para erradicar el problema se necesitaban más funcionarios y con una solución de fondo.

- Presupuesto a los efectos de poder adquirir mayor cantidad de inmuebles propios en el interior del país, en mérito que ya es un problema el mudarse cada dos años, con el correspondiente llamado a licitación, a veces no encontrando inmuebles adecuados, agravándose en el correr del año 2010 con la informatización, por los costos que tiene mudar una oficina informatizada.
- Mejora en el centro de cómputos, con su ampliación e instalación de la seguridad correspondiente, imprescindible para la mejora de la T.I.
- Lograr completar la refacción del sistema eléctrico, con la finalidad de ir salvando las observaciones de la Dirección Nacional de Bomberos, ya que se tomó una Dirección sin habilitación, para lo que no se cuenta con recursos.
- Lograr reubicar uno de los servidores fuera de la manzana donde funciona la Dirección, ajustándonos a las exigencias sobre el punto.
- Lograr que se incorpore en la ley de Presupuesto el art. que haga viable y no mediante refuerzo de rubro, el art. 151 de la Ley 16736 de 5 de enero de 1996, que establece que el producido del cobro de las tasas de información, se destinará al mantenimiento e informatización del servicio, **reiterado** por la Resolución Nº 923/08 de 3 de noviembre de 2008, **donde se establece que el producido de la tasa será destinado al mantenimiento o informatización del servicio.** La mencionada Resolución adecua las tasas a percibir frente a la creación del

Sistema de Identificación Confirmada , (SIDECA), en el marco de los Dec. 249/007 y 250/007 de 9 de julio de 2007, por los que se complementa el servicio de información para asegurar los derechos de identidad del recién nacido, así como ayudar la mejora e interconexión de los sistemas de identificación de personas físicas.

**Inciso 4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora 31 Dirección Nacional de Identificación Civil**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Expedir un documento de identidad, seguro, durable, confiable y con estándares mundiales de calidad**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
elementos de seguridad incorporados en el documento		No ingresado	5	No ingresado	Número	Se incorporó foto impresa, foto ghost y foto blanco y negro en pasaporte. A la hoja de cédula se le agregó la numeración invisible reactiva con luz ultravioleta. Y la firma digitalizada del Director Nacional.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Disminuir los errores en la confección de los documentos.	cantidad de documentos sin errores/cantidad de documentos emitidos	No ingresado	0,9984	No ingresado	documentos sin errores/total documentos emitidos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Documentar a la población objetivo por demás fundamental dentro del marco del PANES y de la convalidación de Identidades de la población reclusa**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de personas identificadas/población total		No ingresado	0,0142	No ingresado	CANT. DE PERSONAS/CANT. DE PERSONAS	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Lograr 100% documentados.	cantidad documentos emitidos al mes	No ingresado	47465	No ingresado	cantidad de documentos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Unificar los sistemas de identificación y archivo actuales a través de la informatización de todas las oficinas de la DNIC**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
tiempo de espera		No ingresado	23	No ingresado	Minutos	* El indicador tiene frecuencia cuatrimestral (se muestra último registro). - Se mantuvo el tiempo de espera promedio para expedir el documento de identidad
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Unificar e Informatizar todas las oficinas del país.	cantidad de oficinas del interior informatizadas	No ingresado	1	No ingresado	CANTIDAD DE OFICINAS	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). - Se informatizó Fray Bentos en el primer semestre y Rivera en el segundo semestre

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Realizar acciones tendientes a lograr un personal comprometido, capacitado y con actitud de servicio**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Alcanzar el 90% del personal capacitado en documentacion	cantidad de funcionarios capacitados	No ingresado	185	No ingresado	Funcionarios capacitados	* El indicador tiene frecuencia cuatrimestral (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Fortalecer la capacidad y coordinación institucional**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Crear dos oficinas móviles.	nuevas oficinas	No ingresado	1	No ingresado	CANTIDAD DE OFICINAS	Nos fue donado un vehículo tipo camioneta rural cerrada para cumplir la función de Equipo Móvil en el interior del país - donada por Infamilia MIDES

**Inciso**                      **4 Ministerio del Interior**  
**U. Ejecutora**        **32 Dirección Nacional de Prevención Social del Delito**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DIFUSION Y O PROMOCIONALES EN MATERIA DE PROTECCION A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS.-**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
USUARIOS ASISTIDOS SOBRE USUARIOS DEMANDANTES		200	No ingresado	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - INCREMENTAR LOS AMBITOS FORMATIVOS DE SENSABILIZACION Y/O FORMACION	COSTO DEL SERVICIO/TOTAL DE PERSONAS ASISTIDAS	No ingresado	No ingresado	No ingresado	PESOS POR PERSONA/CANT.DE PERSONAS ASISTIDAS	
	USUARIOS ENTREVISTADOS/TOTAL DE USUARIOS	No ingresado	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD DE USUARIOS/CANTIDAD DE USUARIO	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA ASISTENCIAL DESTINADO A ATENDER A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y/O LA VIOLENCIA.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
COSTO TOTAL DEL SERVICIO ASISTENCIAL SOBRE PERSONAS ASISTIDAS		No ingresado	No ingresado	No ingresado	CASOS ATENDIDOS	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - AUMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS ASISTIDAS	COBERTURA ALCANZADA/COBERTURA PREVISTA	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%/%	
	CANTIDAD DE VICTIMAS ASISTIDAS/COSTO TOTAL DEL SERVICIO ASISTENCIAL	No ingresado	No ingresado	No ingresado	CANT. DE PERSONAS/CANT. DE PERSONAS	
	USUARIOS SATISFECHOS/USUARIOS ENTREVISTADOS	No ingresado	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD DE USUARIOS/CANT. DE USUARIOS ENTREVISTADOS	





**Ministerio de  
Economía y Finanzas**

---



**Inciso: 5 Ministerio de Economía y Finanzas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 501 - Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Inversión Bruta Fija/Producto Bruto Interno	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Dólares americanos/Dólares americanos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 502 - Promover la inserción económica externa, priorizando el proyecto Mercosur como región abierta y plataforma de lanzamiento e incentivando los acuerdos extrazona coherentes con dicho proyecto**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Exportaciones/Producto Bruto Interno	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Dólares americanos/Dólares americanos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 503 - Contar con un sistema tributario, eficiente, equitativo y neutro, con una presión fiscal coherente a los fines de crecimiento.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 504 - Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 506 - Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Superávit fiscal primario/Producto Bruto Interno	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Dólares americanos/Dólares americanos	
Gasto en inversión pública /Gasto público total	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Dólares americanos/Dólares americanos	

**Inciso: 5 Ministerio de Economía y Finanzas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 507 - Consolidar credibilidad en las políticas económicas, a través de medidas tendientes a reducir vulnerabilidades, estableciendo una estrategia general para el manejo de la deuda**

<b>Indicador de Impacto</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
Deuda Pública/Producto Bruto Interno	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Dólares americanos/Dólares americanos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 999 - Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso**

**Inciso**                    **5 Ministerio de Economía y Finanzas**  
**U. Ejecutora**        **2 Contaduría General de la Nación**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 203 - Reingeniería del SIIF**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Ingresar la mayor cantidad de Incisos en la Reingeniería del SIIF	Incisos ingresados en el Sistema/Incisos totales del Sistema	0	0	1	Incisos/Incisos	Por decisión jerárquica del MEF no se comenzó con la reingeniería del SIIF
10 - Migración en la base del SIIF en el nuevo Sistema para el 100 % de los Incisos	Incisos ingresados en el Sistema/Incisos totales del Sistema	0	0	1	Incisos/Incisos	Por decisión jerárquica del MEF no se comenzó con la reingeniería del SIIF
11 - Puesta en producción de nuevas prestaciones	Incisos con nuevas prestaciones en el Sistema/Incisos totales del Sistema	0	1	1	Incisos/Incisos	Se ha logrado con éxito nuevas prestaciones al Sistema

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 210 - Formular el Presupuesto Nacional, las Rendiciones de Cuentas y las Modificaciones Presupuestales Anuales, perfeccionando la aplicación de la técnica Presupuesto por Resultado.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
15 - Elaboración de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal	Rendición de Cuentas	No aplica	30/04/2009	30/04/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 213 - Realizar el diseño de un Sistema de Liquidación de Sueldos para toda la Administración Central**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Tener por lo menos 4 unidades ejecutoras con el nuevo diseño del sistema de sueldos	unidades ejecutoras implantadas en el Sistema/unidades ejecutoras previstas en el Sistema	0	1	1	Unidades Ejecutoras/Unidades Ejecutoras	Se ha implantado con éxito en su totalidad



**Inciso**                    **5 Ministerio de Economía y Finanzas**  
**U. Ejecutora**        **7 Dirección Nacional de Aduanas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 701 - Evitar y reprimir el contrabando y el tránsito ilícito de mercaderías , aplicando la sanción que correspondiera.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de mercadería decomisada		No ingresado	892814	No ingresado	Miles de pesos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Incrementar en un 50% el número de procedimientos.	N° de procedimientos año actual/N° de procedimientos año anterior	No ingresado	0,8137	No ingresado	Procedimientos/Procedimientos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 702 - Asegurar que todos los bienes y servicios que ingresen, egresen, o circulen por todo el territorio nacional, estén identificados y sean objeto de la correcta percepción de la renta fiscal en materia aduanera optimizando la recaudación en base a los conceptos de tributación que establecen las disposiciones legales vigentes en materia de comercio exterior..**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de la recaudación.		No ingresado	12080565543	No ingresado	Miles de pesos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Informatización de las operaciones aduaneras que actualmente se tramitan por expediente electrónico, y mejorar los sistemas de fiscalización de todas las operaciones aduaneras.	N° de operaciones por expediente./N° de operaciones por DUAS	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Operaciones/Operaciones	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 703 - Aplicar la normativa vigente en materia de clasificación, origen y valor de la mercadería a efectos de una correcta percepción de la renta y controlar el fiel cumplimiento de las intervenciones no aduaneras en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, turismo, transporte, medio ambiente, propiedad intelectual y las que se establezcan en cada caso para todas las operaciones de comercio.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de tributos recaudados por infracciones aduaneras		No ingresado	23884809	No ingresado	Miles de pesos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Incrementar en un 50% la revisión detallada, profundizando en el estudio de la declaración arancelaria de clasificación de valor y de origen.	DUAS revisados/DUAS totales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	DUAS/DUAS	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 704** - Implementar un adecuado sistema de control interno integrado de forma de obtener una seguridad razonable acerca del cumplimiento de los objetivos definidos, especialmente en lo que refiere a la efectividad y eficiencia en el manejo de recursos, confiabilidad de la información financiera, salvaguarda de activos y cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de fallas detectadas en el control interno.		No ingresado	30	No ingresado	Fallas detectadas en el servicio	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Desarrollar en un 100 % el Plan de la Auditoría Interna de la DNA.	Cantidad de actuaciones realizadas./Cantidad de actuaciones	No ingresado	1	No ingresado	Actuaciones/Actuaciones	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 705** - Gestionar eficientemente los recursos asignados por el presupuesto, abatiendo los gastos innecesarios y volcando dichas economías a necesidades imprescindibles para un buen funcionamiento de la Unidad Ejecutora consistentes en la renovación de las tecnologías informáticas, telemáticas, de represión, adecuación de infraestructura en todas sus reparticiones y adecuación de la flota vehicular.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de la Inversión.		No ingresado	1298604	No ingresado	Miles de pesos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Reducir en un 25% el presupuesto de gastos de funcionamiento ( Grupo 1 al 9) trasponiendo el abatimiento a gastos de inversión, a fin de mejorar la infraestructura y el equipamiento de la UE	Inversiones/Gastos de funcionamiento	No ingresado	0,008	No ingresado	Miles de pesos/Miles de pesos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 706** - Elaborar un sistema de información de sus recursos humanos, atender la capacitación permanente de los mismos e implantar un sistema financiero-contable acorde al nivel de las actividades desarrolladas por el organismo.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cursos realizados.		No ingresado	0	No ingresado	Cursos impartidos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Mejorar el nivel de capacitación de los recursos humanos mediante sistemas digitales, asegurando 1080 horas anuales de cursos.	Horas curso/Funcionarios	No ingresado	0	No ingresado	Horas Curso/Funcionarios a capacitar	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -



## **DIRECCIÓN NACIONAL DE LOTERÍAS Y QUINIELAS**

### **Actualización tecnológica para mejorar la gestión y la fiscalización**

Se continuó avanzando en el proceso de renovación de terminales por funcionario completándose la total implementación de los procesadores comprados en el ejercicio anterior, lo que ha determinado que la relación entre el equipamiento informático y la cantidad de funcionarios afectados a tareas de administración y control sea muy importante. Este equipamiento ha posibilitado una mejora en la gestión, a la vez que permite un mejor control sobre las nuevas modalidades de juegos que han aparecido.

Actualmente, nuestros esfuerzos se han dirigido especialmente al área de Loterías, por ser ésta el producto que administra y comercializa esta Unidad. El objetivo perseguido es mejorar los tiempos de liquidación de dicho juego.

Se implementaron medidas administrativas para disminuir el plazo en la determinación del resultado del juego de Lotería. La resolución de fecha 18 de enero de 2010 reduce el plazo para el pago de premios de Lotería de 90 a 30 días a partir de abril de 2010.

### **Promoción de una red Nacional on-line**

Durante el Ejercicio 2009 las Bancas completaron la incorporación de nuevas terminales con lo cual el guarismo de apuestas en tiempo real llegó al 100% en todo el país.

### **Promoción del área de Internet**

Actualmente se comercializan a través de Internet. todos los juegos administrados por privados

A pesar de eso se continúa conversando con autoridades de la DGI para definir con exactitud la participación de cada una de las partes: DNLQ, DGI, Agentes y Sub-Agentes.

La aparición de fraudes en apuestas por Internet, demuestran que hay que actuar con sumo cuidado. Por ello, se iniciaron conversaciones con otras Loterías Internacionales, como la "Loterías y Apuestas de Estado"

(L.A.E) de España, que a pesar de contar con experiencia y medios técnicos han sido sistemáticamente reticentes a autorizar apuestas por Internet.

### **Objetivos y metas para el ejercicio 2010**

1. Se comenzará la instrumentación de la venta on line de billetes de Lotería utilizando la red informática que ya existe para la recepción de apuestas. Este nuevo sistema multiplicaría las bocas de venta y permitiría al apostador comprar un número de Lotería en cualquier parte del país.
2. Se comenzarán las obras de reciclaje en el edificio sito en la calle Cerrito 220 de acuerdo con el convenio firmado con la Corporación Nacional para el Desarrollo con la finalidad de trasladar todas las dependencias a dicho edificio.



**Inciso**                    **5 Ministerio de Economía y Finanzas**  
**U. Ejecutora**        **8 Dirección Nacional de Loterías y Quinielas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Actualización tecnológica para mejorar la gestión y la fiscalización**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Procesadores Pentium IV/Cantidad de funcionarios		5	0,512	50	Computadoras/Funcionarios	
Funcionarios técnicos/Cantidad de funcionarios		13	0,0843	25	Funcionarios técnicos/Funcionarios	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Reconvertir la base informática.	Aplicaciones migradas/Total de aplicaciones	No ingresado	1	No ingresado	Programas/Programas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
	Demora en el cierre de las prescripciones	No ingresado	10	No ingresado	Días	
2 - Reconvertir los RRHH con apoyo de Instituciones especializadas, crear equipos especializados en informática y comunicaciones, en contabilidad y administración y análisis de productos.	Funcionarios aprobados/Funcionarios capacitados	No ingresado	1	No ingresado	Funcionarios/Funcionarios	
	Funcionarios técnicos más funcionarios de inspección capacitados en informática y/o contabilidad/Funcionarios de Inspección	No ingresado	0	No ingresado	Funcionarios/Funcionarios	
	Tiempo de demora en la creación de los equipos	No ingresado	1	No ingresado	Meses	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Promoción del área de Internet**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Juegos comercializados por Internet/Juegos comercializados		2	0,7143	8	Juegos/Juegos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Comercializar a través de Internet los juegos existentes y los nuevos que puedan crearse y brindar información al usuario.	Juegos por Internet/Juegos existentes	No ingresado	0,7143	No ingresado	Juegos/Juegos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
	Cantidad de links que se incorporen	No ingresado	0	No ingresado	Links	
5 - Generar el producto financiero: cuenta de juego.	Productos financieros generados	No ingresado	0	No ingresado	Cuenta de juego	



**Inciso**                    **5 Ministerio de Economía y Finanzas**  
**U. Ejecutora**        **9 Dirección Nacional de Catastro**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Actualizar los valores catastrales para lograr que la recaudación se realice bajo el principio de justicia tributaria.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de inmuebles con valores modificados/Numero de inmuebles con valores a modificar		0	0,0261	No ingresado	inmuebles/inmuebles	Corresponde a las modificaciones de valor procesadas en el período. No se computa la actualización de los valores de las localidades de Lascano, Castillos y Chuy, las cuales estan en proceso.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
11 - Uniformizar los valores de terreno y construcciones de los padrones urbanos y suburbanos	Convenios realizados con las Intendencias/Convenios a realizar	0	0,2105	No ingresado	Convenios/Convenios	Se incluyen los convenios con las intendencias de Montevideo, Canelones, Rocha y Rio Negro. Este último ya finalizado.-
13 - Adecuación de los valores reales de los padrones rurales en concordancia con su valor de venta	Numero de padrones modificados/Total de padrones a modificar	0	0	No ingresado	Padrones/Padrones	Adecuar Valores Reales Rurales en proximidad a centros poblados. Se encuentra finalizando el proceso de contratación de 3 consultores que estudiaran una nueva metodología de evaluación de los bienes rurales.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Mejorar y transformar la Cartografía Catastral para que sirva de base para la planificación y desarrollo a nivel urbano y rural.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Diez por ciento del total de padrones a modificar.	Padrones modificadas/Padrones modificadas el año anterior	0	0,0769	No ingresado	Padrones/Padrones	Cabe aclarar que en el año 2008 se actualizó toda la cartografía rural .En el Año 2009 se levantaron inconsistencias detectadas, sumado a las mutaciones catastrales .-

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Mejorar la gestión de asesoramiento a los organismos públicos, en particular en lo referente a los valores venales en los que interviene el Estado, así como la infraestructura necesaria.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Reparación y mantenimiento de las oficinas	Numero de oficinas a construir o reparar/Numero total de oficinas	0	0,0476	No ingresado	Oficinas/Oficinas	Remodelación edilicia parcial del edificio de la Dirección Nacional.-

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Mantener actualizado el equipamiento informático de la U.E.	Elementos de informatica integrados al sistema /Elementos de informatica a integrar al sistema	0	1	No ingresado	Equipos/Equipos	Corresponde a la integración de nuevo: hardware, software, servidor de base de datos (IBM System X3650), nueva red de intranet (MPLS) que permitirá la conexión en tiempo real de todas las oficinas de la Unidad.-

**Inciso**                    **5 Ministerio de Economía y Finanzas**  
**U. Ejecutora**        **14 Dirección General de Comercio**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Perfeccionar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior poniendo de manifiesto sus ventajas y mejorando la imagen pública que del mismo tiene la sociedad, de modo de estimular la captación de inversiones en gral.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inversión en zonas francas en el año/Inversión en zonas francas en el año anterior	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Dólares americanos/Dólares americanos	Aún no se a realizado el censo correspondiente al ejercicio 2009, los censos disponibles de los ejercicios 2006;2007 y 2008 muestran una formación bruta de capital fijo de: 12.302, 9 millones de pesos corrientes en el año 2006; 13.225,1 millones de pesos corrientes en el año 2007 y 6.649,0 millones de pesos corrientes en el año 2008. La pronunciada reducción del ejercicio 2008 refleja la culminación de las obras de instalación de la empresa BOTNIA

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantenimiento de la página web institucional del Área Zonas Francas	N° de Consultas a la Página/N° de Consultas a la Página en el ejercicio anterior	0	No ingresado	0	Consultas/Consultas	La Página se encuentra operativa desde mediados del año 2008, al no disponer de un contador de visitas web, no es posible realizar el indicador de consultas interanuales

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - 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 zonas francas**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Recaudación Ejercicio/Recaudación Ejercicio Anterior	1	1,1849	No ingresado	Dólares americanos/Dólares americanos	Existió un incremento de recaudación valorado en un 18,5 %

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Mejorar la gestión de cobro desde el punto de vista de la contribución del Area Zonas Francas a la generación de ingresos fiscales.	Recaudación del canon en el ejercicio/Recaudación del canon del ejercicio anterior	1836324	1,1849	2019956	Dólares americanos/Dólares americanos	Vease comentario en indicador de impacto 5.1
	Total percibido en el año/Total devengado en el año por contratos	Sin definir	0,9318	1	Dólares americanos/Dólares americanos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Análisis y desarrollo de políticas, en el marco de su competencia como asesor del Poder Ejecutivo en materia de zonas francas**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
11 - Se trata de una Encuesta Anual de Actividad a ser desarrollada en conjunto con el INE y el BCU correspondiente a los años 2007 y 2008 en forma conjunta.	Realización de la Encuesta al 31 de diciembre de 2009	No aplica	16/11/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	La fecha corresponde al momento que empezó a ser exigible la constancia de haber cumplido con el censo
	Desarrollo de una base de datos a partir de información contenida en la tramitación de la aprobación de los contratos de los usuarios.	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Fue desarrollado en el 2008 se sigue actualizando y perfeccionando en forma continua.
	Elaboración de un informe anual en base a la información resultante de los datos de la Encuesta de Actividad y del desarrollo de la Base de Datos.	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Para este ejercicio la elaboración del informe le corresponde por convenio celebrado entre DGC-BCU-INE, al INE (en elaboración)

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Optimizar la gestión desde el punto de vista de su contribución a la generación de actividad productiva.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Optimizar el uso del área de la Zona Franca Oficial (Nueva Palmira)	m2 adjudicados en el ejercicio/m2 disponibles al inicio del ejercicio.	1	1	1,1	metros cuadrados/metros cuadrados	No se consideró como predios disponibles aquellos: - bajo reserva -con contrato vigente, aunque el predio no se haya sido entregado -con problemas judiciales

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Incrementar la eficacia y la eficiencia de la organización en el cumplimiento de sus cometidos**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consumidores informados en el año/Consumidores informados en el año anterior		1	1,9364	1,1	consumidores/consumidores	Se produjo una gran mejora de este indicador, gracias al incremento de líneas telefónicas y mayor cantidad de recursos humanos disponibles. Además, a partir de setiembre de 2008 se mejoró el sistema de registro, lo que permitió registrar actuaciones que anteriormente no eran tenidas en cuenta.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario



META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Aumentar en un 10% la satisfacción de los consumidores anualmente..	Consumidores satisfechos/Consumidores satisfechos ejercicio anterior	100	1,6464	110	consumidores/consumidores	Las consultas y mediaciones con conciliación favorable fueron un 64,64 % superiores con respecto al ejercicio 2008.
7 - Aumentar en un 10% anual los acuerdos de parte logrados en gestiones audiencias administrativas celebradas.	audiencias con acuerdo de partes/audiencias celebradas	33	0,5495	100	Audiencias/Audiencias	
	Acuerdos de partes celebrados/Acuerdos de partes celebrados en el ejercicio anterior	530	1,3669	583	Acuerdo de partes/Acuerdo de partes	
13 - Incrementar en un 5% el n° de establecimientos registrados oficialmente en el Sistema de Información de Precios al Consumidor que realizan la declaración de precios mensual.	Establecimientos registrados en el ejercicio/Establecimientos registrados en el ejercicio anterior	251	1,0855	263	ESTABLECIMIENTOS/E STABLECIMIENTOS	Aumento de establecimientos registrados durante el ejercicio 2009, 8,55 %
14 - Incrementar 5% el tráfico y resolución de consultas y trámites a través de la línea 0800-7005, a través de una mejora de infraestructura y atención al público.	llamadas atendidas exitosamente/llamadas atendidas exitosamente en el ejercicio anterior	15400	No ingresado	16170	Llamado telefónico/Llamado telefónico	Defensa del Consumidor lleva un registro global de atenciones al público, englobándose llamadas al 0800, consultas vía mail y consultas presenciales, por lo que no se cuenta con datos solamente de las llamadas atendidas exitosamente.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Coordinar con organismos y entidades públicas y privadas actividades de capacitación, información y difusión.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Convenios celebrados		0	0	No ingresado	Convenios	No se realizaron nuevos convenios con entidades tanto públicas como privadas.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Celebrar al menos dos convenios con entidades públicas y privadas por año.	No de convenios celebrados/No de convenios previstos a celebrar	0	0	2	Convenios/Convenios	No se celebraron convenios con entidades, tanto públicas como privadas durante el ejercicio 2008.
8 - Poner en funcionamiento al menos 3 oficinas de orientación al consumidor en las Intendencias del país, en cada ejercicio	Oficinas creadas en las Intendencias del país/Oficinas previstas a crear en las Intendencias del país	4	0	7	Oficinas/Oficinas	No se crearon nuevas oficinas en intendencias del país durante el ejercicio 2009.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Mejorar la aplicación de la normativa vigente en materia de protección al consumidor**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Multas aplicadas en un ejercicio/Multas aplicadas en el ejercicio anterior		1	0,8861	No ingresado	Multas aplicadas/Multas aplicadas	Se produjo una baja en las multas aplicadas, por la labor preventiva y educación realizada por el Área de Defensa del Consumidor..

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Aumentar en 10% anual el número de procedimientos realizados (inspecciones y actuaciones de oficio)	Procedimientos realizados en el ejercicio/Procedimientos realizados en el ejercicio anterior	12486	1,0872	13735	Procedimientos realizados/Procedimientos realizados	El total de procedimientos de oficio realizados en 2009 aumentó un 8,72 % con respecto al ejercicio anterior.

**Ministerio de  
Relaciones Exteriores**

---



**Inciso: 6 Ministerio de Relaciones Exteriores**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Redefinición de la presencia en el exterior y reformulación de la estructura de la Cancillería para adaptarlas a los objetivos de la política exterior, promoviendo la profesionalización del Servicio exterior y su adecuación al cumplimiento de los objetivos nacionales.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Reposicionamiento del país en el exterior a través de una presencia más activa en el ámbito internacional, en particular en los foros multilaterales y regionales de carácter político, económico, comercial y cultural.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3** - Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera relevante al desarrollo nacional

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4** - Procurar que la cooperación internacional contribuya al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo y promover a ROU como oferente de cooperación técnica en actividades de CTPD

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5** - Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada mercado.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6** - Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que habiliten la utilización en beneficio mutuo de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8** - Promover la integración física y energética a nivel regional.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9** - Avanzar en las negociaciones externas de bloque, especialmente en aquellas que ofrecen mejores oportunidades de acceso a mercado para los productos nacionales y de captación de inversiones.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Avanzar en las negociaciones externas de bloque, especialmente en aquellas que ofrecen mejores oportunidades de acceso a mercado para los productos nacionales y de captación de inversiones.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Promover una política de defensa y afirmación de los DD.HH. con especial atención a la no discriminación y equidad de género y la cooperación con la Corte Penal Internacional y otros mecanismos internacionales de protección de los DD.HH.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Promover la defensa del Medio Ambiente en los ámbitos internacionales y la celebración y aplicación de convenios que aseguren un Desarrollo sustentable y compatible con la preservación del Medio Ambiente. Proteger y velar por la preservación del Acuífero Guaraní, de la riqueza ictícola en los cursos de agua y mar territorial y de la Antártida.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Difundir y consolidar una imagen-país, sus instituciones, su cultura, proyectando la identidad nacional en el exterior, en coordinación con otros actores del Estado y la Sociedad Civil.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 16 - Contribuir al incremento del intercambio comercial de la República mediante la negociación y firma de tratados, acuerdos y otros instrumentos bilaterales y multilaterales que habiliten el acceso a nuevos mercados o amplíen los existentes.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 19 - Promover la reforma de los órganos del sistema de NN.UU.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 20 - Participar activamente en la OEA y Promover un nuevo impulso a las Cumbres Iberoamericanas.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 22 - Promover la comunicación y la solidaridad de las colectividades de uruguayos en el exterior con el Uruguay.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 27 - Cometidos del Decreto 27/96**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 27 - Cometidos del Decreto 27/96**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 28 - En el marco de la Reforma del Estado en la que ha puesto énfasis esta Administración se hace necesario desarrollar las herramientas que permitan cumplir con el citado propósito.**





**Inciso 6 Ministerio de Relaciones Exteriores**  
**U. Ejecutora 1 Ministerio de Relaciones Exteriores**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Redefinición de la presencia en el exterior y reformulación de la estructura de la Cancillería para adaptarlas a los objetivos de la política exterior, promoviendo la profesionalización del Servicio exterior y su adecuación al cumplimiento de los objetivos nacionales.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
104 - Funcionamiento de la Comisión de Destinos para los años 2007 - 2008 - 2009.	Cantidad de propuestas	No ingresado	No ingresado	27		

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Reposicionamiento del país en el exterior a través de una presencia más activa en el ámbito internacional, en particular en los foros multilaterales y regionales de carácter político, económico, comercial y cultural.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
50 - Abrir mercados para Export. ROU: no Trad. (ventas a sistema ONU en Haití y Angola); ampliar mercados en: Brasil, Cuba, España, Irán, México, Rusia, Venezuela y 2 países del Consejo del Golfo	Mercados ampliados o abiertos al 31/12/2009	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
131 - Rol activo en FAO, FIDA, OMPI, ONUDI, con doble objetivo: a) reforzar la influencia política de ROU en dichos organismos y; b) mejorar aspectos cuantitativos y cualitativos de su Coop. técnica en ROU	Mejora de cooperación técnica recibida por ROU y mayor influencia política en cada organización.	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera relevante al desarrollo nacional.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
134 - Negociar nuevos Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones para Evitar la Doble Tributación (países de reciente adhesión a UE e India) actualizar vigentes atendiendo nuevo Sist. impositivo ROU	Cantidad de reuniones realizadas y/o acuerdos alcanzados	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada mercado**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**Inciso 6 Ministerio de Relaciones Exteriores**  
**U. Ejecutora 1 Ministerio de Relaciones Exteriores**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
137 - Preparación de presentación de proyectos de inversión público-privada en ROU y su promoción a nivel internacional	Presentar proyectos de inversión en ROU	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que habiliten la utilización en beneficio mutuo de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
60 - Actualización del Registro de Nacionalidad y Ciudadanía	Actualización de altas y bajas en el Registro de Nacionales	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
61 - Actualización y mantenimiento del Portal de información y servicios (www.conexionuruguay.gub.uy) para el Departamento 20	Actualización y mantenimiento del Portal	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
71 - Coordinación y apoyo a donaciones de uruguayos desde el exterior	Cantidad de donaciones	No ingresado	No ingresado	No ingresado		
72 - Grupos de comercio exterior al nivel de los Consejos Consultivos	grupos de comercio exterior organizados	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
73 - Portafolio de Inversiones a conformar conjuntamente con las autoridades municipales y privados	Cantidad de portafolios de inversión	No ingresado	No ingresado	No ingresado		

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 28 - En el marco de la Reforma del Estado en la que ha puesto énfasis esta Administración se hace necesario desarrollar las herramientas que permitan cumplir con el citado propósito.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
169 - Cambio de la flota de vehículos de la Cancillería, por otra Okm., uniforme en cuanto a marca y modelo.	Flota automotriz del Ministerio renovada al 30/04/2009	No aplica	No ingresado	30/04/2009	Fecha de cumplimiento	

**Ministerio de Ganadería,  
Agricultura y Pesca**

---



**Inciso: 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
exportaciones no tradicionales de cada año/exportaciones no tradicionales del año anterior	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%/%	
PBI agroindustrial/PBI agroindustrial año anterior	40879213	No ingresado	45000000	/	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Generar oportunidades para que la agricultura familiar se desarrolle consolidando su aporte al país, fortaleciéndola a través de la mejora de sus capacidades de emprendimiento, su capacidad de gestión y fomentando la asociatividad y organización del sector**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
volumen de la producción familiar/volumen de la producción total	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%/%	
Cantidad de beneficiarios	0	No ingresado	500		

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
aumento de los controles en un 20%	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Apoyar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, principalmente en la generación de bienes agropecuarios y pesqueros, utilizables para lograr mejorar la producción y la calidad de vida de la población objetivo.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
incremento del 15% en el uso de tecnología innovadora en la producción agroindustrial	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%	
funcionamiento de mesas tecnológicas por cadena agroindustrial	12	No ingresado	13	Reuniones	
cantidad de proyectos de investigación	0	No ingresado	53	Número de proyectos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Fomentar el desarrollo de iniciativas novedosas de negocios, que contribuyan al agregado de valor, principalmente dentro de las cadenas productivas actuales, o de otras nuevas (como la evaluación de la producción de biocombustibles) o la penetración en nuevos mercados.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
valor de los nuevos productos/valor de la producción total	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados de los sectores objeto de las políticas del MGAP, y una cobertura eficaz de la seguridad social.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
asalariados rurales con derecho a DISSE de cada año/asalariados rurales con derecho a DISSE del año anterior	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrada en el territorio y en los pequeños y medianos productores, apoyando el desarrollo local.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
numero de productores atendidos por el servicio de extensión/número de productores a nivel nacional	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
puntos de atención y mesas sectoriales de cada año/puntos de atencion y mesas sectoriales del año anterior	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Promover las exportaciones agroindustriales, especialmente las tradicionales, y defender a las empresas nacionales de la competencia desleal de productos importados.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
volumen de las exportaciones agroindustriales/volumen de exportaciones totales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%/%	
VALOR DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRAILES	2592,1	No ingresado	2785,5		

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
resoluciones favorables por parte de organismos internacionales como OIE, OIV, etc.	1	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 11 - Aumentar la eficiencia y perfeccionar los recursos disponibles en el sector público agropecuario y pesquero y contribuir a una exitosa articulación dentro del sector público y de éste con el privado.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
cantidad de acuerdos como resultado de la coordinación	1	No ingresado	No ingresado	Acuerdo de partes	

**Inciso**                    **7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U. Ejecutora**        **1 Dirección General de Secretaría**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Avance real/Avance proyectado	No ingresado	0,998	No ingresado	Pesos/Pesos	
Avance real/Avance proyectado	No ingresado	0,8438	No ingresado	Pesos/Pesos	
Avance real/Avance proyectado	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos/Pesos	
Avance real/Avance presupuestado	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos/Pesos	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
24 - Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del proyecto ganadero.	Avance real/avance proyectado	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%/%	
25 - Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del Proyecto Uruguay Rural	Avance real/avance proyectado	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Fortalecimiento de la imagen de la institución a nivel de la población en general y de la población objetivo en particular.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Diseñar un programa de descentralización geográfica del Ministerio.	Cantidad de puntos de contacto del año/Cantidad de puntos de contacto del año anterior	1	No ingresado	No ingresado	%/%	El proceso continua en el Programa 07
2 - Llevar adelante una campaña de comunicación de las acciones emanadas de las decisiones del Ministerio.	Actividades comunicadas/Actividades realizadas	0,9	No ingresado	No ingresado	%/%	El proceso de comunicación continuó, los ítems a difundir en la población en general y especialmente la rural, ítems como semillas, proceso sucro alcoholero, salud, animal, lechería, granjero, endeudamiento, colonización, arroz, carnes, expoprado, cría del rodeo, descentralización, investigaciones agropecuarias, mercosur, producción responsable, trazabilidad, ovinos, vinos, sequía.
3 - Revisión de las atribuciones de la Unidad de Contralor de Cooperativas Agrarias	Servicios prestados/Servicios programados	0,7	0	No ingresado	%/%	Ley 18407 la División Jurídicos finalizó el proceso de traspaso a la AIN

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Realizar una adecuación de la infraestructura (edilicia, vehículos, instalaciones, etc.) a la situación actual del MGAP**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Realizar un plan de mantenimiento de los edificios y sus instalaciones	Obras realizadas/Obras programadas	0,9	1	No ingresado	%/%	Se continuaron las acciones de mantenimiento de las oficinas centrales y departamentales
7 - Realizar un plan de uso y mantenimiento de los vehículos	Mantenimiento realizado/Mantenimiento programado	0,9	1	No ingresado	%/%	Se proceso la licitación y continuó el mantenimiento los vehiculos y los de la flota incorporada

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Llevar adelante una política de innovación tecnológica que facilite la gestión con menores costos insumidos, en especial los correspondientes a las horas hombres.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Presentar un plan de readecuación del equipamiento y de los programas informáticos a las necesidades del Ministerio	Capacidad informática del equipamiento por funcionario/Capacidad informática del año anterior por funcionario	0,9	No ingresado	No ingresado	%/%	Se continuaron las acciones emprendidas en el ejercicio anterior y se comenzó a trabajar en el plan director de informática
28 - desarrollar e implementar nuevos sistemas de información que permitan el fortalecimiento institucional mejorando la gestión, el control y el seguimiento debiendo aportar elementos a las auditorías	cantidad de nuevos programas instalados	0	0	2	Programas	Se continuaron las acciones previstas y se trabaja en el plan director de informática

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Desarrollar una política de capacitación del personal del MGAP , en forma independiente de su ubicación geográfica.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
11 - Realizar talleres con la totalidad del funcionariado explicitando los objetivos del nuevo gobierno y que acciones se esperan de cada uno de ellos.	Capacitación en diversos temas vinculados al inciso	2	0	No ingresado	Talleres realizados	Se trabaja en el plan director de capacitación
22 - Implementar un plan de capacitación que permita alcanzar anualmente al 10% de los funcionarios del MGAP	Avance del plan de capacitación	0,1	No ingresado	No ingresado	Funcionarios a capacitar	Continúa el proceso de la determinación de insumos para el plan director de capacitación

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Tender a una mejora de la calidad de la gestión.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------



META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
23 - Atender las necesidades de caja de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso	Satisfacción de las necesidades de caja	37992152	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos	Se cumplieron con las modificaciones en las asignaciones de fondos de las Unidades Ejecutoras para el cumplimiento de las acciones previstas UE 002 ,UE 005 y trasposiciones de proyectos de inversión

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8 - Asesorar en la formulación, ejecución, evaluación y reprogramación de políticas públicas al sector agropecuario y agroindustrial.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
15 - Colaborar en la elaboración, evaluación y reprogramación de la política sectorial cubriendo un 20% acumulativo anual	sectores con propuestas de nuevas estrategias/total de sectores	80	No ingresado	No ingresado	%/%	Continuacion de las acciones emprendidas en los sectores definidos con propuestas de nuevas estrategias



**Inciso**                **7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U. Ejecutora**        **2 Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Ordenar la pesquería artesanal y contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pescadores**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Relevamiento de zonas		0	12	3	Número	
Reuniones de coordinación		0	18	No ingresado	Número	
Pesquerías reguladas		2	10	No ingresado	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mejora de la gestión costera integrada	Cantidad por año	1	8	No ingresado	numero	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Participación en la explotación de los recursos pesqueros en aguas internacionales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cupos de pesca		13,5	2150	No ingresado	Toneladas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aprovechar oportunidades de pesquería en aguas internacionales	Cantidad de incorporaciones	0	0	No ingresado	numero	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Promover el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Producción obtenida		19	34,9	No ingresado	Toneladas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Implementar planes de desarrollo de acuicultura en pequeña escala	Cantidad de planes	0	9	No ingresado	Número	
4 - Promover y apoyar el desarrollo de la acuicultura industrial	Emprendimientos	1	6	No ingresado	numero	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Aumento del consumo interno y de los excedentes exportables**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consumo per capita		7	8,5	No ingresado	Número	

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Toneladas exportadas		99	94	No ingresado	Toneladas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Optimización cadena productiva	Consumo en kilogramos	5	0	No ingresado	numero	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Administración responsable de los recursos acuáticos**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Pesquerías o cacerías reguladas		7	10	No ingresado	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Realización por parte de la flota del organismo, especialmente el B/I Aldebarán de campañas exploratorias suficientes para el monitoreo de los principales recursos acuáticos	Cantidad de días de campaña	0	100	No ingresado	Días	
7 - Obtención de Indicadores de la Captura Máxima Sostenible (CMS) a efectos de que la administración determine CTP de los principales productos pesqueros	Cantidad de especies	5	10	No ingresado	numero	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Mantener y mejorar la sanidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Rechazos de productos		No ingresado	0	No ingresado	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Mantener los actuales niveles de inocuidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura	Monto exportado a mercados exigentes/Monto exportado total	0,3	0,33	No ingresado	numero /numero	

**Inciso**                **7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U. Ejecutora**        **3 Dirección General de Recursos Naturales Renovables**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Conocer las condiciones de conservación que se encuentra los distintos recursos naturales**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de publicaciones y comunicaciones del ejercicio en curso./Número de publicaciones y comunicaciones del ejercicio anterior.	No ingresado	1,015	No ingresado	Publicaciones y comunicaciones/Publicaciones y comunicaciones	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Relevamiento del uso, manejo y conservación de suelos: actualización de la clasificación de suelos del Uruguay.	Superficie relevada./Superficie a relevar.	1	0,1	No ingresado	Superficie relevada/Superficie a relevar	
2 - Determinación de requerimientos hídricos por cultivo y por suelo para determinación de la calidad del agua para uso agropecuario.	Manuales	4	0	No ingresado	Manuales	
3 - Caracterización de poblaciones de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y desarrollo/validación de inoculantes.	Poblaciones m.o. caracterizadas	4	14	No ingresado	Poblaciones m.o. caracterizadas	
5 - Implementación de programa integral de actualización de inf. sobre diversidad biológica y valores histórico-culturales para el est. de la línea de base de gestión de 2 áreas que integrarán el SNANP.	Documentos elaborados.	8	1	No ingresado	Documentos	Se elaboró el documento base para la propuesta de ingreso a la Laguna de Castillos al Sistema Nacional de Areas Protegidas. Se inició el acopio de información para la propuesta de ingreso del Bosque nacional del Río Negro y de la Laguna Garzón
6 - Inventario Nacional de Fauna	Diseño implementado	1	0	No ingresado	Diseño	No se avanzó porque la actividad no fué priorizada por falta de fondos presupuestales, según lo indicado por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables
9 - Implementación de un Sistema Nacional de Monitoreo y Predicción de la Degradación y Productividad de Suelos, alerta y monitoreo de incendios forestales (SAMIF), áreas sembradas de cultivos.	Mapas e informes generados.	8	8	No ingresado	Mapas e informes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Diseñar e implementar indicadores de estado de los RRNNRR para el monitoreo de los ecosistemas a diferentes escalas**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Indicadores de estado del ejercicio en curso./Indicadores de estado del ejercicio anterior.		No ingresado	1	No ingresado	Indicadores de estado/Indicadores de estado	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Monitoreo de la calidad de suelos bajo diferentes usos y manejos.	Número de sitios monitoreados	40	13	No ingresado	Sitios monitoreados	Se aprobó un proyecto a fines del 2009 para INIA-PPR-FA para realizar el monitoreo de calidad de suelos para comenzar en el 2010. Evaluación de la calidad de suelos bajo distintos sistemas de producción (13 sitios)
11 - Monitoreo de la eficiencia y calidad del agua de uso agropecuario.	Número de datos, recomendaciones y coeficientes técnicos.	40	14	No ingresado	Datos, recomendaciones y coeficientes técnicos	Se realizaron en 14 áreas del país con tipos de suelos diferentes hasta junio/09. A partir de esa fecha, por orden de la Dirección de RENARE se suspendió la actividad.
13 - Relevamiento y monitoreo de poblaciones silvestres objeto de caza deportiva y comercial.	Area nacional cubierta por muestreo/Area nacional a cubrir por muestreo	0,2	0,3	No ingresado	Hectáreas/Hectáreas	Proyecto Perdiz, se cubrió un 30 % del área programada y el proyecto fue discontinuado por falta de fondos presupuestales, según lo indicado por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Desarrollar un sistema de difusión, extensión y capacitación en el área de las competencias de RENARE y en apoyo al uso sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de eventos realizados en el ejercicio en curso./Número de eventos realizados en el ejercicio anterior.		No ingresado	0,995	No ingresado	Eventos/Eventos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
27 - Ejecución del Proyecto destinado al manejo sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad	Proyecto promocionado	1200	1230	No ingresado	Proyectos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Actualización y fiscalización de la normativa relativa al uso y manejo de los recursos naturales renovables.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Normas nuevas y actualizadas y procedimientos fiscalización ejercicio en curso./Normas nuevas y actualizadas y procedimiento fiscalización ejercicio anterior.		No ingresado	1,03	No ingresado	Normas y procedimientos/Normas y procedimientos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
15 - Actualizar y reglamentar la normativa vigente y proponer el marco normativo de insumos orgánicos y de fauna silvestre.	Cantidad de proyectos.	3	0	No ingresado	Proyectos	Se realizaron modificaciones y agregados al proyecto de ley de fauna. El texto fué revisado por asesores letrados ministeriales y se llegó a una versión final aún no enviada al Parlamento

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Reorganizar y consolidar la estructura interna de la institución y su capacidad para el relacionamiento con el medio y sus administrados y sus funciones fiscales. Mantener actualizados los registros contables, financieros y administrativos, los locales y establecimientos a su cargo, la flota automotriz, maquinaria y equipamiento.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inventarios, planes, proyectos, publicaciones y eventos.	No ingresado	7930	No ingresado	Inventarios, proyectos e informes	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
18 - Implementar campañas educativas y divulgativas multimediales.	Actividades	80	150	No ingresado	Actividades	
20 - Explorar e implementar convenios, acuerdos y proyectos interinstitucionales a nivel internacional, nacional y niveles locales.	Número de convenios, proyectos y acuerdos implementados.	16	1	No ingresado	Convenios, proyectos y acuerdos	
21 - Implementar los inventarios de la infraestructura existente y elaborar el Plan de Gestión para su adecuación al uso público en áreas bajo tutela (parques y áreas protegidas)	Inventarios realizados.	8	2	No ingresado	Inventarios y plan	Se concluyeron los inventarios de infraestructura de: Parque Arequita y Reserva Forestal de Aguas Dulces y se están ejecutando los planes de gestión de los mismos para su adecuación al uso público
22 - Reglamentación de las sanciones en el marco de la Ley de Riego. Reglamentación de la Comisión Hon. Asesora en Riego y de la legislación sobre fauna y otras relativas a los rec. nat. y biodiversidad	Proyectos	5	4	No ingresado	Proyectos	Ley 18.564: Conservación, Uso y Manejo adecuado de las aguas. Se elaboraron y presentaron 3 proyectos sobre Caza Comercial de Nutrias, Reglamentación de Convenio CITES sobre Especies Amenazadas, Reglamentación de Operadores de Turismo de Caza
23 - Fiscalización infracciones a Ley 15239 de Conservación de Suelos; fiscalización normativa Fauna Silvestre. Relevamiento sobre uso y calidad de insumos tecnológicos.	Informes, multas y actuaciones de control.	160	665	No ingresado	Informes y actuaciones de control	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Formular, ejecutar y evaluar Planes de Gestión de los RRNNRR.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Informes, análisis y certificados		No ingresado	574784	No ingresado	Informes, análisis y certificados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Caracterización físico-química de suelos, aguas, fertilizantes y enmiendas. Desarrollar, normalizar y validar metodologías de toma de muestras y análisis.	Análisis realizados	16000	16300	No ingresado	Análisis	
	Protocolos generados	8	8	No ingresado	Protocolos	
7 - Relevamiento y estudio de los factores que explican la dinámica de poblaciones de especies en su medio natural y cautiverio (carpinchos, ñandúes, venados de campo).	Informes realizados	4	0	No ingresado	Informes	No se ejecutó el proyecto sobre carpincho (relevamiento y manejo productivo de poblaciones silvestres y en cautiverio) por falta de fondos presupuestales, según lo indicado por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables
8 - Diseño de una estrategia nacional del Dragón ( <i>Xanthopsar flavus</i> ) y del Cardenal Amarillo ( <i>Gubernatrix cristata</i> ).	Documentos elaborados	4	2	No ingresado	Documentos	Se elaboró y presentó un documento de proyecto para cada especie. No se ejecutaron por falta de fondos presupuestales, según lo indicado por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables
12 - Inventariar las áreas forestadas administradas por RENARE.	Hectareas inventariadas.	800	494	No ingresado	Hectáreas	Inventario parcial (producción) en Reserva Forestal de Cabo Polonio: 482 hás. Inventario parcial (manejo sanitario) en Parque Bartolomé Hidalgo: 12 hás.
24 - Mantenimiento de la información cartográfica digital y gestión del Sistema de Información Geográfico.	Número de mapas, informes y consultas	1500000	574784	No ingresado	mapas, informes y consultas	
25 - Actualización del Compendio de Suelos del Uruguay, cartografías regionales y CONEAT enriquecido. Actualización de la evaluación de tierras por diferentes cualidades y rubros.	Número de Publicaciones	12	9	No ingresado	Publicaciones	
26 - Difusión de la normativa sobre uso y manejo responsables de recursos naturales y biodiversidad y de nuevas tecnologías para el uso responsable de los recursos naturales y la biodiversidad.	Número de eventos	16	36	No ingresado	Eventos	



**Inciso**                **7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U. Ejecutora**        **4 Dirección General de Servicios Agrícolas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Definir e Implementar Planes contribuyendo a la mejora de la sanidad vegetal; calidad, inocuidad y competitividad de los productos agrícolas y alimentos de origen vegetal, incluyendo los OVG, en la producción y post-cosecha e insumos agrícolas, teniendo en cuenta los requisitos armonizados en el plano regional e internacional.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
20 - 2.8 Diseñar, Proponer e Implementar un Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria General	Inventarios realizados/Inventarios propuestos	1	0,1667	1	inventario/inventario	
22 - 2.10 Contar con un Sistema de Cuarentena Vegetal actualizado	% de requisitos para importaciones actualizados	20	3,53	20	%	Se actualizaron 176 requisitos de importaciones que son 3.53% del total.
	Medidas Fitosanitarias Establecidas	5	0	5	Medidas	No hubo intercepciones de plagas cuarentenarias reglamentadas durante el año 2009 en los productos vegetales importados..
	1	1	1	1	Plan	Se culminó el diseño del Plan de Emergencia.
	Procedimiento Operativo para la Importación de Vegetales Rediseñado e Implementado	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
	ARP para Plagas Cuarentenarias	10	33	11	Análisis de riesgo de plagas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
144 - Ajustar e implementar al menos un nuevo Método de Diagnóstico de plagas.	Método implementado/1	4	8	5	Método/Método	<p>Este indicador debe interpretarse como Número de Nuevos Diagnósticos Implementados en el año. El denominador debe ser adimensionado o tener como unidad año; en lugar de tener como unidad Método.</p> <p>a. se ajustaron 8 técnicas de diagnóstico de plagas, 1 de detección de ACB y 1 de detección de OVGMS</p> <p>b.10 protocolos de diagnóstico de plagas reglamentadas en proceso de armonización internacional para anexar a norma de CIPF (NIMF 27)</p> <p>c. 3 protocolos de diagnóstico en proceso de armonización regional para presentar ante el CIPF</p> <p>d. 8 Procedimientos y Métodos Analíticos nuevos o en proceso de ser rediseñados.</p> <p>En el quinquenio, se cumplió la meta propuesta mediante convenios y proyectos interinstitucionales (con Facultad de Ciencias, de Química, IIBCE, INAVI), en el 2009 disminuyó con respecto al año anterior por bajas en el capital humano.</p> <p>Se considera técnicas. Se propone cambiar el indicador por número de técnicas de diagnóstico fitosanitario/ número de disciplinas en diagnóstico.</p>

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
	Plagas Reglamentadas Identificables/Plagas Reglamentadas	0,72	0,7368	0,95	Plagas/Plagas	<p>PR Entomo Nemato. Mico Bacterio. Viro. Malherbo. Total Requeridas 107 22 31 29 20 (9) 209 (218) Identificables 83 1* 24 16 14 0 138** (154) Diagnósticos 487 6255 69 0 139 0 6950 realizados en muestras de importación</p> <p>Notas: * se identifica género en las otras 21 plagas ** se generó la capacidad para alcanzar el 74%, pero al desvincularse gran parte de los colaboradores sólo se puede aplicar el 66% en el momento, *** se considera sólo la nómina de plagas cuarentenarias para Uruguay</p>
170 - Determinación de plagas en muestras provenientes de los Sistemas Nacionales de Vigilancia Fitosanitaria	Número de Plagas Diagnosticadas/Número de Plagas Requeridas para el SNVF	1,25	1	1,3	Plagas/Plagas	<p>El numerador del indicador debe ser - Nuevas Plagas Diagnosticadas para Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria- El denominador debe ser -Plagas Requeridas a Diagnosticar en el año- Para el año 2009 la nueva plaga diagnosticada en arándanos por primera vez en Uruguay fue Anastrepha fraterculus.</p>
174 - Ajustar e implementar al menos un nuevo Método de Manejo de Plagas de importancia agrícola	Métodos de Manejo de Plagas	1	12	1	Método	<p>- Nemátodos a campo - Prevención (1) - Hongos en fruta cítrica - Tratamientos (3) - Bacterias en fruta cítrica - Tratamientos (2) - Aves en cultivos - Manejo del daño, cetrería, supresión de reproducción, repelentes, draza, azufre, láser. (6)</p>
175 - Ajustar e implementar al menos un nuevo método de análisis de productos fitosanitario (producto formulado o residuo)	Nuevos Métodos de Análisis de Prod.Fitosanitarios	10	13	11	Método	<p>Durante el año 2009 se implementaron 13 nuevos métodos analíticos en el área Residuos y Formulaciones.</p>

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
178 - Llevar el Registro Nacional de Operadores de Plantas de Acopio (REOPINAGRA) y publicar datos estadísticos de existencia de Cereales y Oleaginosas	Operadores	150	146	200	Operadores	Están inscriptas en el Registro 146 empresas que manejan 258 centros de acopio que significan 4,3 millones de toneladas de capacidad. Las empresas ingresan los datos a través de la página Web todos los meses y se ha logrado que más del 90% lo hagan en los primeros 5 días hábiles y el resto en los 7 días siguientes.
181 - Identificar entre las plagas presentes aquellas que deberían ser reglamentadas	ARP No Cuarentenarias	20	4	22	Análisis de riesgo de plagas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Dar a conocer: manejos correctos de productos fitosanitarios, control y prevención de plagas y enfermedades y promover el uso de Buenas Prácticas Agrícolas que mejoren la calidad y aseguren la inocuidad de los alimentos.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
162 - Promover la capacitación y la profesionalización de los operadores, aplicadores, productores y aplicadores profesionales de productos fitosanitarios por vía terrestre a fin de minimizar riesgos.-	Personas Asistentes al curso/Cursos	5000	47,8889	5000	Participantes/cursos dictados	
	Aplicadores Certificados/Asistentes al curso	0,9	0,9949	0,9	Personas capacitadas/Participantes	Durante el año 2009 se dictaron, para Operadores, 11 cursos de Aplicadores Terrestres de Productos Fitosanitarios.
163 - Formar personas con conocimiento en el correcto manejo de la post cosecha de cereales y oleaginosos.	Peritos	34	36	34	Personas capacitadas	Cursaron 39 personas. Aprobaron 36, uno de ellos había cursado el año anterior.
164 - Divulgación sobre la Margarita de Piria, el Capin Anoni y Senecio Madagascariensis y el control sobre esas malezas, coordinando actividades con otros organismos públicos y organizaciones privadas.	Población objetivo con conocimiento del tema	1260	1320	1260	%	
172 - Promover la capacitación y la profesionalización de los operadores, aplicadores, productores y aplicadores profesionales de métodos alternativos a los plaguicidas.	Actividades de Difusión de Métodos Alternativos al Control Químico	10	2	11	Actividades	Durante el año 2009 se realizaron las siguientes actividades de difusión: - Manejo de Vertebrados Plaga en Facultad de Ciencias - Importancia y manejo de Nemátodos en Facultad de Agronomía

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
173 - Difundir información y conocimientos generados en trabajos técnico-científicos entre todos los involucrados en la producción agrícola, para promover y mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos	Publicaciones	12	16	13	Publicaciones	Se incluyen actividades de transferencia de información (publicaciones, informes finales, página web, clases en UdelaR, presentaciones a productores, técnicos, estudiantes en entrenamiento cooperativo) en los temas: - Pseudococcidae, Thripidae, Tephritidae (3) - Nemátodos en vid y frutales (2) - Diagnóstico y tratamiento de frutas cítricas (5) - Tratamiento de frutas cítricas (2) - Diagnóstico de ACBM (1) - Métodos de manejo de aves (3)

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Apoyar la producción agropecuaria contribuyendo a la protección de la sanidad vegetal, salud humana, animal y del ambiente, estableciendo un marco para la producción Integrada y promoviendo las Buenas Prácticas Agrícolas en frutas y hortalizas**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
158 - Verificar las BPA de frutas y hortalizas mediante el análisis de residuos de plaguicidas en agua, suelo y en frutas y hortalizas. Contribuir a la Seguridad Alimentaria y la sustentabilidad ambiental.	Análisis de Residuos	50	250	60	Análisis	Fueron recibidas 213 muestras de agua sobre las que se realizaron 250 determinaciones analíticas -equivalente a número de análisis-.
	Análisis de Residuos	50	87	60	Análisis	Fueron recibidas 32 muestras de suelo sobre las cuales se realizaron 87 determinaciones analíticas -equivalente a número de análisis-.
	Análisis de Residuos	150	1006	200	Análisis	Fueron recibidas 337 muestras de frutas y hortalizas sobre las cuales se realizaron 1006 determinaciones analíticas -equivalente a número de análisis-.
176 - Elaboración del Protocolo de BPA para frutas y hortalizas frescas armonizado con las exigencias de los principales mercados externos .	Borrador del protocolo de BPA para frutas y hortalizas armonizado con las exigencias de los principales mercados externos.	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	El Borrador del Protocolo BPA fué presentado en el año 2009 y fue aprobado en Febrero de 2010.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
179 - Construcción y equipamiento de un Laboratorio de Análisis y Estadística de la Calidad Comercial e Industrial de Cereales y Oleaginosas	% de Avance de Obras Acumulado	50	0	50	%	No se obtuvo la autorización del MGAP para la realización de la licitación, aunque en este año se comenzó a usar el mecanismo del convenio con la Dirección Nacional de Arquitectura para la reparación de otros inmuebles utilizando para ello el crédito dispuesto, en principio, para el Laboratorio. Cabe mencionar que las diferentes opiniones acerca de la calidad del trigo 2009-2010 y el gran volumen cosechado -con saldos exportables- motivó a ésta Unidad Organizativa a caracterizar la zafra. El resultado de ésta caracterización se resume en un informe que puede obtenerse de la página Web del MGAP, generando una opinión técnica imparcial. La tarea implicó un esfuerzo importante por no contar con las instalaciones adecuadas.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1** - Mantener actualizado el marco jurídico regulatorio en los aspectos fitosanitarios, calidad de productos vegetales; de productos fitosanitarios su utilización y sus residuos; productos vegetales incluyendo los OVGM, calidad e inocuidad de alimentos para animales, teniendo en cuenta en las distintas áreas las normas que emergen de los compromisos internacionales.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
159 - Comenzar a Registrar ACB microbianos. Funcionamiento del Comité Interinstitucional. Estudiar las posibilidades de registrar ACB no microbianos	ACB microbianos registrados	0	1	10	Registros	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 101** - Velar por el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales, productos vegetales o de origen vegetal e insumos agrícolas procurando mejorar la Atención a Usuarios y las condiciones de trabajo del personal de la DGSSAA

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
148 - Dar cumplimiento al 100% de las actividades relacionadas a la aplicación de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales.	Nidos tratados	30000	32000	30000	Nidos	
	Toneladas entradas ex DiGra/Capacidad Instalada	0,4	0,6385	0,4	Toneladas/Toneladas	La disminución de las toneladas ingresadas a depósito se debe a dos razones fundamentales: a. en Paysandú la ocurrencia de la inundación del puerto impidió el ingreso de la cosecha de cebada y b. en Dolores el mayor tiempo de almacenaje de silos ocupados -desde el ejercicio anterior- con pellets de trigo propiedad del MGAP. A fines del año 2009 se comenzó la reparación y rehabilitación de otros silos para aumentar la capacidad instalada.
	Evaluaciones	386	367	386	Evaluaciones	
	Inspecciones	15000	22368	15000	Inspecciones	
	Inspecciones	12000	17246	12000	Inspecciones	
	Inspecciones	1250	2264	1250	Inspecciones	
	Inspecciones	168	157	168	Inspecciones	
	Inspecciones	150	124	150	Inspecciones	
	Solicitudes controladas	4000	6904	4000	Solicitudes	
	Gestiones	1000	1602	1000	Gestiones	
	Solicitudes Evaluadas/Solicitudes Presentadas	0,9	1	0,9	Solicitudes/Solicitudes	
	Diagnósticos Fitosanitarios Totales/Número de Técnicos Especializados	1234	992,86	1250	Diagnósticos/Técnicos	
	Análisis de Productos Fitosanitarios/Técnicos	300	1241	300	Análisis/Técnicos	Area Residuos y Formulaciones
	Inspecciones a Empresas Aplicadoras	30	53	30	Inspecciones	
	Registros de Nuevos Productos Fitosanitarios Aprobados/Solicitudes de Registro	0,8	0,5904	0,8	Registros/Solicitudes	Es de destacar que en el año 2007 se modificó parte de la legislación sobre registros de plaguicidas. Para las renovaciones se exige la misma información que para los nuevos productos comerciales, por lo cual se tuvieron que evaluar como si fueran nuevos productos comerciales. El número de solicitudes de renovación ingresadas fueron 245 y las aprobadas fueron 177.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
	Evaluaciones ACBM	0	0	3	Evaluación	Se ajustó la metodología de detección solicitada mediante proyecto (Facultad de Ciencias-DGSSAA)
	Análisis de Productos Fitosanitarios/Muestras Recibidas	6	8,5	6	Análisis/Muestras	Area Formulaciónes
	Número de Diagnósticos Fitosanitarios/Número de Muestras de Productos Vegetales Nacionales	1,93	2,0403	2	Diagnósticos/Muestras	Si se consideran diagnósticos de muestras compuestas y repeticiones necesarias en una misma muestra el número de diagnósticos es 8703 en lugar de 3193.
	Número de Diagnósticos Fitosanitarios/Número de Muestras de Productos Vegetales Importados	3,55	2,5402	3,7	Diagnósticos/Muestras	Si se consideran diagnósticos de muestras complejas y repeticiones necesarias en una misma muestra el número de diagnósticos es 8059 en lugar de 3757.
	Actividades de Difusión	10	16	10	Actividades	Se incluyen actividades de transferencia de información (publicaciones, informes finales, página web, clases en UdelaR, presentaciones a productores, técnicos, estudiantes en entrenamiento cooperativo) en los temas: - Pseudococcidae, Thripidae, Tephritidae (3) - Nemátodos en vid y frutales (2) - Diagnóstico y tratamiento de frutas cítricas (5) - Tratamiento de frutas cítricas (2) - Diagnóstico de ACBM (1) - Métodos de manejo de aves (3)
	Tiempo en emitir resultados/1	6	8	5,5	Días/1	El indicador es de Eficiencia y no de Calidad. El aumento de tiempo de espera es consecuencia de la discontinuidad de asistencia del capital humano involucrado con más de 5 años de entrenamiento (p.ej. voluntarios sociales). De ahí la disminución de la eficiencia. La calidad de los servicios se mantiene.



META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
	Proyectos Interinstitucionales en Ejecución	16	20	16	Proyectos	Los proyectos interinstitucionales desarrollados durante el año 2009 vincularon a la DGSSAA con organismos internacionales como el Mercosur y el JICA y con instituciones nacionales como la Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias, Facultad de Química, IIBCE, INIA, INAVI. En particular los Laboratorios Biológicos se avanzó en la ejecución, en el transcurso del año 2009, 12 proyectos: 5 por convenios y acuerdos, 5 interinstitucionales, 2 FPTA). El tiempo de ejecución de algunos de ellos se dilató como consecuencia de la discontinuidad en la asistencia del capital humano (voluntarios sociales).
	Diagnósticos Fitosanitarios Totales/Muestras Recibidas Totales	6	2,2779	6,5	Diagnósticos/Muestras	
	Inspecciones realizadas/Denuncias recibidas	1	1	1	Inspecciones/Denuncias	
	Técnicas implementadas de Manejo de Plaga (cotorra)/Técnicas de Manejo Propuestas Aprobadas	0	1	1	Técnica/Técnica	
	Unidades de Productos Vegetales Analizados/Total Gastos Generales en \$	0,11	0,0475	0,12	Unidades de Productos/Pesos	El monto de Gastos Generales incluye una estimación de insumos; kits de virología; electricidad; gas; agua; reparaciones y mantenimiento de los equipos de laboratorio entre otros ítems. Parte importante del costo la constituyen suministros importados por lo que hay una influencia considerable de la cotización del dólar USA.
	Unidades de Productos Vegetales Analizados/Analistas	7800	5880	8000	Productos/Analistas	Los analistas considerados son 8 técnicos y 3 asistentes altamente especializados.
	Consultas para ARP evacuadas/Consultas Recibidas	0,83	0,4273	0,9	Consultas/Consultas	
	Inspecciones de Productos Fitosanitarios de Elaboración Nacional	80	208	80	Inspecciones	
	Número de exoneraciones	500	638	500	Trámites	

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
153 - Evaluar y desarrollar un programa de mejora continua de la DGSSAA con apoyo del BID	Procedimientos y trámites modificados	20	1	20	Procedimientos	
	Procedimientos y Trámites Virtualizados	3	1	5	Procedimientos	
	Sistema de seguridad, evacuación y emergencia operativo	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Entre otras acciones, en el año 2009 se acordó con el MTOP reformas en los laboratorios relacionados con las salidas de emergencia y se adecuaron los procedimientos de ingreso y control de personas y vehículos. No obstante la concreción del Sistema de Seguridad, Evacuación y Emergencia no se alcanzó.
165 - Diseñar y proponer un sistema de habilitación y registro de plantas de empaque y cámaras frigoríficas de Frutas y Hortalizas Frescas	Plantas habilitadas/Solicitudes	1	0	1	Plantas/Cámaras/Solicitudes	No se ha aprobado la Reglamentación. El 1 en el denominador es sólo a los efectos de no dividir entre 0.
	Plantas de Empaque y Cámaras Frigoríficas Auditadas/Plantas de Empaque y Cámaras Frigoríficas Habilitadas	0,5	0	0,5	Plantas/Cámaras/Plantas /Cámaras	No se ha aprobado la Reglamentación. El 1 en el denominador es sólo a los efectos de no dividir por 0.
	Nivel de aceptación	80	0	80	%	No se ha aprobado la Reglamentación.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
166 - Mantener y mejorar en hasta el 20% del valor de la estructura de almacenaje y terminales portuarias de granos que integran el patrimonio nacional. Iniciar la construcción Laboratorio de Granos.	kWh consumidos por todo el sistema PNS/Toneladas Entradas PNS	13,5	14,4207	13	KWhora/Toneladas	El año 2009, más húmedo que el anterior, provocó el mayor uso de las secadoras. Considerando las horas de secado de cada planta, factores de rendimiento y las toneladas entradas en el período considerado, se observa que en promedio se usó el doble -2,145 aprox- de horas de secado por tonelada entrada en relación al año anterior (Año 2008= 0,638; Año 2009=1,369) Esto implicó un aumento del consumo eléctrico por tonelada.
	Monto/Toneladas Movidas	0,7	0,9316	0,7	Dólares americanos/Toneladas	La actualización de la tarifa, a través de la paramétrica establecida en el pliego de concesión, es causa del valor 0.9316 U\$S/ton en lugar del 0.7 U\$S/ton estimado. Cabe destacarse que desde el inicio de la concesión las 1,9 millones de toneladas movidas en éste año son record.
	Plantas transferidas/Plantas a transferir	0,12	0,1429	0,12	Plantas/Plantas	Las plantas transferidas en el año 2009 están sitas en Dolores (Cadol), Colonia San Pedro (Casspe) y Colonia Miguelete (Calmi). Durante ése año completaron el proceso de capitalización Calmer (Mercedes), Sociedad de Fomento Rural de Cardona (Florencio Sánchez) y Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo (Melo) y pero al 31/Dic/2009 no se completó la transferencia de las mismas. Al comienzo del año 2009 quedaban 21 para ser transferidas y es el valor ingresado como denominador.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
167 - Ejecutar un Programa Anual de Capacitación del Personal de la DGSSAA que le permita mantenerse actualizado, mediante el acceso a la información técnica y gerencial y la asistencia a eventos nacionales	Personas Capacitadas en el año	30	40	30	Personas	En los Laboratorios Biológicos se capacitaron en temas: Vertebrados Plaga (Control) - EEUU, Florida, Gainesville - 1 funcionario OGM (Diagnóstico) - Argentina, Buenos Aires - 1 funcionario Viroides en Citrus (Diagnóstico) - Facultad de Agronomía - 2 funcionarios Bacteriología (Diagnóstico) - Facultad de Química - 3 funcionarios Técnicas Moleculares en Entomología - Facultad de Ciencias - 1 funcionario Tucuras - Facultad de Ciencias - 2 funcionarios Del total de funcionarios de los Laboratorios Biológicos (9 técnicos y 3 asistentes especializados), 6 son los que se capacitaron en más de un curso en el año 2009. En el Laboratorio Químico, a través del Convenio JICA-MGAP-INIA, técnicos japoneses, en los períodos Marzo- Abril y Noviembre- Diciembre, capacitaron a 3 funcionarios del Laboratorio Químico sobre el fortalecimiento del registro de productos fitosanitarios en relación al medio ambiente. Además UNIT dictó diferentes cursos relacionados con la gestión de la calidad.
	Horas Totales de Capacitación en el año	200	960	250	Horas	En particular, se estima en 500 horas la capacitación de los funcionarios de los Laboratorios Biológicos, de las cuales 60 horas fueron financiadas por el MGAP y el resto a través de acuerdos internacionales o invitaciones.
168 - Mejorar el tiempo de respuesta en los análisis de los alimentos para animales logrando un uso más racional de los recursos humanos	Días en emitir/Promedio Histórico	1,5	0,5385	1,5	Días/Días	
	Muestras analizadas/Analistas	280	858,6	280	Muestras/Técnicos	
	Número de Muestras de Alimentos p/Animales y Granos Analizadas	2500	4293	2700	Muestras	
169 - Realizar el 100% de las solicitudes de análisis de residuos de plaguicidas en vegetales, productos vegetales, suelos y agua, provenientes de programas de vigilancia o verificación de BPA en cultivos-	Análisis Efectuados/Solicitudes	1	0,8971	1,2	Análisis/Solicitudes	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 102 - Desarrollar una acción proactiva en ámbitos bilaterales, regionales y multilaterales en las áreas de competencia de la UE mediante la participación a todos los eventos de negociación internacional que disponga la superioridad**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
149 - Negociar en los ámbitos de negociación internacional CIMF, SPS, CODEX ALIMENTARIUS, ROTTERDAM, COSAVE, MERCOSUR, etc; dar seguimiento a los compromisos y promover acciones mantenimiento estatus fitosa	Informes	5	6	5	Informes	Debe mencionarse que los Laboratorios Biológicos trabajan en informes de procesos de armonización de 12 documentos, de los cuales 4 están en etapas finales y a la espera.
	Reuniones	2	6	2	Reuniones	



## **DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS**

### **1) Apertura y mantenimiento de Mercados**

**Misiones de Auditoria (10):** de evaluación y reevaluación sanitaria y tecnológicas de países compradores de nuestras carnes, auditando establecimientos ganaderos, establecimientos de faena, industrializados, depósitos frigoríficos, puerto de Montevideo y pasos de frontera, procedentes de: Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Israel, Venezuela, Cuba, Rusia, México, Chile y Libia.

### **2) Producción y exportación.**

**2.1 Faena en plantas frigoríficas habilitadas por la DGSG:**  
Bovinos **1:589.665**; Ovinos **1:547.512**; Suinos **129.962**;  
Equinos **34.424**; Aves **15:566.029**; Liebres **87.050**.

#### **2.2 Exportaciones en el Período**

- Exportaciones de carne, subproductos y derivados certificados por la División de Industria Animal de la DGSG: **437.316 Tons.**
- Productos (kilos): Lana sucia: **8.395.471,00**, lanas procesadas **19.327.005,00**, lanolina **1.326.635,00**, miel **434.642,00**, Cueros bovinos **26.018.441,00**, Cueros de caprinos **2.084,00**, Cueros ovinos **1.564.175,00**, Cuero de cerdo **19.700,00**, Cueros equinos **291.567,00**, Cueros y pieles de nutrias **47.562,00**, Cueros de ciervo **124**, Cuero de conejo
- Animales en pie: **5.420** bovinos para reproducción, **54.339** novillos para engorde, **151.141** bovino y **1180.139** ovinos para faena, **1.271** ovinos para reproducción, **118** equinos para reproducción y **263** equinos de competencia

### **3) Relacionamiento con el sector Productivo-Industrial agropecuario.**

- **Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal (20):** se reunió quincenalmente durante el 2009.
- Jornada Nacional de Evaluación de la Campaña de la Lucha contra la Brucelosis Bovina (Durazno), en la cual participaron las Comisiones Departamentales de Salud Animal de todo el país.

### **4) Actividades de Capacitación y difusión.**

Se realizaron **28** eventos grupales de capacitación, con una concurrencia total de **1165** participantes.

#### **4.2 Acreditación de Veterinarios de Libre Ejercicio (VLE)**

Durante del 2009 se culminó la primera etapa de cursos para la acreditación de Veterinarios de Libre Ejercicio, a saber:

- **934** veterinarios han aprobado el curso correspondiente, de ellos **538** han completando todo el proceso para la acreditación y tienen la resolución aprobada por la DGSG.
- **30** han registrado su solicitud, pero aún no se han presentado en las oficinas para entregar las declaraciones juradas,
- **50** se encuentran en trámite (presentaron su documentación en las oficinas y están a la espera de su envío al Comité de Acreditaciones para este apruebe o no su solicitud para resolución),
- **664** (de los 934 que realizaron y aprobaron los cursos) han realizado algún tipo de trámite para ser acreditados,
- **270** no han realizado ningún tipo de movimiento o sea solicitud para iniciar trámite para su acreditación

### **5) DILAVE**

**Se resumen a continuación las actividades más relevantes.**

1. En el mes de diciembre de 2009 está prevista la Pre auditoría de LSQA para la certificación de DILAVE por la normas ISO 9001 y por la OUA de la norma ISO 17025.
2. Se culminó la obra de la nueva sede del Laboratorio Regional DILAVE Tacuarembó.
3. En 2009 se gestionó y obtuvo un refuerzo presupuestal para ser utilizado en el Programa Nacional de Residuos Biológicos de \$ 20.000.000.
4. Vigilancia de Rabia: se estudiaron **343** materiales y se puso a punto la Técnica de IHQ para diagnóstico de rabia.

5. Se implementó el diagnóstico de para el virus de Influenza H1N1 en cerdos mediante la prueba de PCR en tiempo real.
6. En el marco del PNRB se ha incorporado el análisis de melamina el que será incluido en el plan 2010.
7. Unidad de Habilitación de Laboratorios realizó: **16** Auditorías de Habilitación, **26** Auditorías de Seguimiento y **14** habilitaciones de laboratorios para brucelosis.
8. Convenio entre INIA y DILAVE para el Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica de EEB: compra de insumos para realizar la Técnica de Inmunohistoquímica, completándose los estudios por este método de los años 2006, 2007 y 2008 y se realizaron todas las muestras remitidas en el ejercicio 2009.
9. Fortalecimiento del departamento de control de Productos Veterinarios (cumplimiento del decreto 160/97): el incremento sustancial en relación a las inspecciones directas a comercios expendedores, elaboradores, fraccionadores o distribuidores de fármacos de uso veterinario: **507** inspecciones, decomisando **927** productos veterinarios con diversas infracciones al decreto 160/97.
10. El Departamento de Control de Productos Veterinarios se encuentra entre los **10** seleccionados para el premio de calidad de Atención a la Ciudadanía otorgado por la OPP.
11. Participación del CRI (Consortio Regional de Integración) lechero del Litoral, junto a INIA, LATU, UDELAR, PILI, CLALDY.

## 6) Sanidad Animal

Los principales indicadores de actividad de la DSA se observan en los cuadros 2 y 3:

**Cuadro 2:** Principales indicadores de actividad global del Departamento de Campo de la DSA.

Total Km. Recorridos	1.557.383
Km. Recorridos/ Establec. Visitado	38
Km. Recorridos/ Funcionario	5.523
Total Establecimientos visitados	24.738
Cantidad de Funcionarios	282
Establecimientos Visitados/ Funcionario	88

2009UE07005-iii

**Cuadro 3:** Principales indicadores de actividad del Dpto. de Campo de la DSA según rubro de tarea realizada

ACTIVIDADES	2009		
	Cantidad Establecimientos	Cantidad Muestras	Cantidad Animales
Inspecciones de rutina a establecimientos	12.711	173	1.143.430
Extracción Predios Interdictos	679		29.483
Remates/Exposiciones	1.948		860.144
Saneamiento en Establecimientos	396		99.549
Muestreos Serológicos	1.003	72.507	
Muestreos Orina (PNRB)	283	1.476	
Muestreos Leche (PNRB)	178	786	
Muestreo Lácteos, Huevos, etc.	70	488	
Muestreos Ración	56	199	
Seguimientos de Muestreos	90	5.865	
Rastreo	965		151.590
Despachos de Tropa	3.553		210.903
Sanidad Exportación	1.323	7.858	272.427
Habilitación de granjas	86		
Inspección Tambos	429		16.356
Inspección Plantas	729		80.134
Inspecciones de Frontera	560	96	165.807
Puestos de Paso	2.718		572.134

Se registraron **13.147** despachos de tropas en el año 2007 para **954.606** animales.

**Proyecto INIA-FPTA 172:** se muestrearon de **14** establecimientos con aves de traspatio en el departamento de Canelones, tomándose **108** muestras de sangre e hisopado cloacal de gallinas y patos. Se habilitaron **59** granjas avícolas.

- Se realizaron **826** inspecciones en predios para detectar la presencia de enfermedades infecciosas o parasitarias en zonas o predios linderos a establecimientos interdictos por las enfermedades bajo programa o de otras enfermedades.

**Programa de Vigilancia Epidemiológica:** se visitaron **1.1003** establecimientos extrayendo **72.507** muestras de sangre para los muestreos serológicos programados y los correspondientes a vigilancia epidemiológica en establecimientos linderos a focos de brucelosis y exportaciones de animales en pie.

**Programa Nacional de Residuos Biológicos:** se extrajeron **1.476** muestras de orina a novillos en **283** establecimientos, **786** muestras de leche correspondientes a **178** establecimientos y **31** investigaciones en predios por

2009UE07005-iv



haberse constatado residuos de medicamentos veterinarios y/o contaminantes ambientales.

**Habilitación o refrendación de tambos:** se visitaron **429** tambos y **729** visitas a Plantas industrializadoras de productos lácteos y se habilitaron **306** establecimientos para la producción de leche y queserías.

**Remates Feria y Exposiciones:** **1.948** remates feria y exposiciones atendidos con **860.144** animales.

**Controles de la DSA en Exportación e Importación:** **1.323** sanidades de exportación con un total de **272.427** animales bovinos, ovinos, equinos y aves. Se realizaron **70** inspecciones en frontera extrayendo **488** muestras, **560** controles en los pasos de frontera internacional, inspeccionado **165.807** animales.

Se atendieron **10** concentraciones de bovinos y ovinos para la exportación hacia: Jordania, Venezuela, Egipto, Siria, Líbano y Arabia, en los departamentos de Canelones, Florida y Durazno

**Barreras Sanitarias:** se decomisaron **11.947** ingresos, **5.922** de origen animal y **6.025** de origen vegetal.

Se emitieron **68.645** certificados de embarque, correspondientes a **10,765** predios y **1.435.820** animales.

**Auditorías** (inspección, identificación y emisión de certificados para envío de animales a faena) de Veterinarios de Libre Ejercicio: **1.349** controles en el terreno (**12,5%** de los establecimientos remitentes).

Documentos procesados en Oficinas de los Servicios Ganaderos del Interior de la DSA: **un millón** de documentos (guías de propiedad y tránsito, declaraciones juradas y formularios relacionados con la identificación individual de bovinos).

**Creación de Unidades Nuevas:** en el Departamento de Programas Sanitarios: A) Rabia Herbívora y B) Miasis (Mosca de la Bichera).

**Fiebre Aftosa (FA):** sospechas atendidas: **15** desestimándose la presencia de la enfermedad.

Vacunación: **22.000.000** de dosis licitadas en el año 2008.

**Período de febrero:** se entregaron **13.746.546** dosis, en mayo **6.031.578** dosis y **818.043** en noviembre; se inspeccionaron **3.926**, **4.297** y **1.518** establecimientos en febrero, mayo y noviembre respectivamente, controlando la vacunación de **1.272.655**, **566.590** y **92.758** bovinos.

**Brucelosis Bovina:** Focos activos: **345**, focos cesados: **107** y **156** nuevos focos. Serología desde zonas de riesgo:

**500.024**, pertenecientes a **36.369** predios encontrándose **105** positivos.

**Tuberculosis bovina** notificada: **5** focos (Colonia 2, Paysandú 1, Canelones 1 y Florida 1), con interdicción de los predios y eliminación de los animales positivos.

**Carbunco Bacteridiano:** **7** focos notificados.

**Rabia Herbívora:** **10 focos en Rivera**, 1 en Artigas y **18** en Tacuarembó. **12** focos activos en Tacuarembó. Se relevaron un total de 39 refugios de murciélagos hematófagos (Artigas, Salto y Tacuarembó).

**Encelopatía Espongiforme Bovina:** muestreo de raciones (ración molida, pellets, silo de sorgo húmedo y afrechillo de arroz) en establecimientos de campo de producción de carne; campo (**9**) y feedlot (**13**) y de leche (**12**), para detección de sustancias no permitidas en la dieta de los animales, total: **34** muestras por duplicado.

**Garrapata:** **3.547 despachos de tropa** y se inspeccionaron **16.500** tropas en los Puestos de Paso, correspondiendo a **571.328** animales.

**Influenza Aviar: Plan de Prevención de Influenza Aviar** se tomaron muestras de **274** granjas comerciales del país y en el período 2006-2008, se analizaron **8115** muestras de suero para detectar virus Influenza Aviar (IA) tipo A mediante prueba de ELISA y **5020** muestras fueron examinadas para anticuerpos contra virus de la enfermedad de Newcastle. El estudio demostró que el **99%** de las granjas comerciales de aves estaban libres de IA y más del **99%** de los establecimientos de aves de engorde, sin vacunación contra Enfermedad de Newcastle (EN) en Uruguay, estaban libres de la enfermedad. Se tomaron **193** muestras de hisopados traqueal -cloacal y también de material fecal fresca de aves silvestres, Y no se encontró ningún virus de IA ni de EN. Se colectaron 108 muestras de hisopado cloacal de aves de traspatio, siendo negativas a la detección de ambos virus.

**Vigilancia epidemiológica en equinos:** **206** muestras para babesiosis equina, **68** de las cuales fueron positivas. **30** muestras para Anemia Infecciosa, todas negativas.

**Departamento de Control Sanitario de Lácteos (DCSL) de la DSA:** **551** visitas de inspección a plantas, depósitos, acopiadores-transformadores (incluye además Muestreo para PNRB, de producto y de agua). Muestreos: **112** muestras de manteca en un total de **749** muestras totales (leche y manteca).

## 7) Investigación

- “*Vigilancia para Influenza Aviar y Newcastle*” – INIA/FPTA, en aves de explotaciones comerciales. Etapa de redacción final para publicación de los resultados. Responsable DSA, Programas Sanitarios y DILAVE.
- “Fortalecimiento de la Producción de Biomodelos Murinos en Ambiente Controlado para Investigación, Control de Medicamentos y Diagnóstico” (ANII-PR-SCT 2008 011) Se ejecuta en el marco de la DILAVE.
- “*Estudio epidemiológico de nematodos gastrointestinales de los ovinos en diferentes regiones del Uruguay: prevalencia y dinámica de población*”. (INIA, DILAVE, Facultad de Veterinaria, SUL en curso).
- FPTA/INIA 282 “*Control integrado de parásitos, en sistemas de producción mixtos, en áreas de basalto del Uruguay*” (iniciado marzo 2009 finaliza marzo 2012).
- “*Estudio prospectivo y retrospectivo para la identificación de agentes infecciosos que provocan encefalitis en bovinos.*”

## 8) Área de Dinámica Poblacional, Trazabilidad y Registro (DICOSE).

Se tramitaron **7014** trámites de marcas y señales y **420** pesquisas de marcas solicitadas por las Sedes Judiciales y las Jefaturas de Policía. Se dio respuesta a **1380** pedidos de información requeridos por instituciones del estado o para estatales. Se gestionaron **5492** nuevas inscripciones, se expidió constancias de ceses a **1350** firmas. Se finalizó el procesamiento de la Declaración Jurada 2008, Ganadería, Lechería, Suinos y Equinos, levantando la mayoría de los errores, a fin de dejar una base utilizable y confiable, que fue colocada en la WEB.

**Animales trazados:** 7.000.000

**Animales registrados.** 7.800.00

## 9) Principales leyes, decretos y resoluciones aprobados 2009:

- Ley Nº 18.471 de 27.3.09 ( Protección animal: participación de la redacción del texto final)
- Ley Nº 18.520 de 15.7.009 ( modificación de los montos de compensaciones y aportes del Seguro para el Control de la Brucelosis
- Decreto 11/009 de 5.2.009: incremento de la tasa que financia la vacuna antiaftosa
- Decreto 12/009 de 5.2.009: Prórroga de la vigencia de los aportes y pago de la compensación diferencial del Seguro para el Control de la Brucelosis
- Decreto 19/009 de 4.2.009: insumos agropecuarios
- Decreto 234/09 de 19.5.09: extensión de la vigencia del certificado de habilitación de las Salas de Extracción de miel
- Resolución Ministerial Nº 220/09 de 18.3.009: Vacunación contra la Brucelosis Bovina con RB51
- Resolución DGSG Nº 1/009 de 12.1.009: período de vacunación contra la fiebre aftosa
- Resolución DGSG Nº 20/009 de 30.1.009: Aprobación del Manual de procedimiento para el seguimiento en campo de residuos de sustancias prohibidas
- Resolución DGSG Nº 62/09 de 19.2.009: autorización del ingreso de carne bovina madurada, desosada y envasada al vacío desde Estados de Brasil
- Resolución DGSG Nº 64/009 de 10.3.009: Aprobación de instructivos del SIRA
- Resolución DGSG Nº 69/009 de 1.4.009: envases de harinas de carne
- Resolución DGSG Nº 74/009 de 16.4.009: vacunación antiaftosa
- Resolución DGSG Nº 85/09 de 12.5.009: Guías e instructivos del Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios del libre ejercicio
- Resolución DGSG Nº 95/009 de 1.6.009: Aprobación del Manual de procedimiento para la eliminación de animales reaccionantes positivos a Brucelosis Bovina

## **DIRECCIÓN GENERAL DE LA GRANJA**

Contiene los valores de los indicadores de gestión para las Metas 2009 – ver **ANEXO**

### **- Objetivo 1. PRODUCCION SUSTENTABLE GRANJERA**

La disminución de presencia de residuos de agroquímicos en productos para el consumo humano se ha constatado mediante los indicadores, generando ello una mejora en la calidad de los mismos y un avance importante en cuanto a la preservación de la salud humana.

En lo que refiere a la Producción Sustentable Granjera la capacitación tiene un papel preponderante en las áreas de manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Es así que se realizaron actividades relacionadas a conservación y uso de suelo y agua, manejo integrado y control de plagas y enfermedades, asociativismo, comercialización, difusión y validación en áreas de post cosecha, variedades, cultivares frutícolas y técnicas de cultivo.

La exigencia por parte de DIGEGRA de que los productores y operarios participantes de los Planes de Negocio y Planes de Producción obtengan un Carné que los habilite a manipular plaguicidas químicos ha permitido capacitar a gran parte de la población granjera en el Uso y Manejo Seguro de Plaguicidas a través de los cursos dictados por la propia Institución. A su vez los Planes que involucran producción de alimentos granjeros son llevados a cabo bajo normas de Producción Integrada (producción profesionalizada si la relacionamos a la producción tradicional)

El registro de las actividades productivas por parte de los productores en el Cuaderno de Campo es requisito imprescindible para la Trazabilidad de los productos. Este aspecto es también una exigencia para aquellos productores que participan de dichos Planes y producen bajo normas de Producción Integrada.

El avance y las coordinaciones de la Producción Sustentable Granjera, requirieron de la creación del GRUPO DE PRODUCCION SUSTENTABLE (GPS) para el avance en la identificación de las líneas de trabajo en el sector granjero. En tal sentido se han generado recursos humanos que se han desarrollado y capacitado en normativa y

reglamentaciones nacionales e internacionales, capaces de difundir y capacitar en la temática recién mencionadas sino también en inocuidad y seguridad alimentaria.

Vinculado al tema plaguicidas, se trabajó en la gestión de envases vacíos y centros de acopio de ese material coordinando acciones tendientes a establecer dichos centros, tal el caso de San José, Tacuarembó, Salto, Canelones (Sauce y Noreste) y Montevideo. Este tema está estrechamente ligado a disminuir las posibilidades de contaminación.

En el presente año, se ajustaron aspectos de los cursos de Uso y Manejo de Suelo y Agua e Identificación de Plagas y Enfermedades así como los de Asociativismo y Comercialización. También se está instrumentando un registro informatizado en el cual conste la realización de los cursos exigidos por parte de los interesados.

Se actualizó información del sector granjero mediante:

- Relevamiento de capacidad de pago de deuda de productores con PRENADER: 58
- Relevamiento a Cámaras Frigoríficas a efectos de constatar las Declaraciones Juradas.
- Encuesta Horti-Frutícola Norte coordinada con DIEA : 173 encuestados
- Encuesta Hortícola Sur coordinada con DIEA : 784 encuestados
- Encuesta a Façoneros de pollos: 127
- Encuesta Agroindustrial coordinada con DIEA: 47 encuestas.

Se participó también en ámbitos de coordinación, toma de decisiones y de estudio. Hacia fines de 2009 fueron 24 los ámbitos de trabajo en tal sentido.

### **Objetivo 2. SISTEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**

A las experiencias desarrolladas en el Noreste de Canelones (Migues), Salto y el convenio con CAMM en el cual se estudian los diferentes canales de comercialización de productos, con el fin de determinar los márgenes que retiene cada eslabón de la cadena comercial; se suma el Proyecto Piloto de Extensión en Paso del Medio, Depto. De Canelones; liderado el mismo por DIGEGRA y participe con otras instituciones (FAGRO, IMC) con miras al desarrollo local con enfoque territorial. Este

proyecto se menciona también en el capítulo concerniente a Agricultura Familiar. (Objetivo 8)

Considerando que no es posible determinar con exactitud el número de productores el indicador 2.2 expresa solamente 70 productores contabilizados a partir de los sistemas de Salto y Migués.

### **- Objetivo 3. PLANES PRODUCTIVOS**

Las modificaciones introducidas en el 2008 en el procedimiento de movimientos monetarios mejoraron la eficiencia y el control de los mismos, tal cual había sido previsto.

\* En el 2009, se trabajó en las pautas para la sistematización en la "Asignación de Fondos del FRFG para Planes de Negocio y su Evaluación Ex-ante", aplicable en nuevas convocatorias.

\* Ello implica una serie de modificaciones en las Bases de los llamados así como en los formularios a presentar por parte de los interesados.

Durante 2009 dos fueron las modalidades de Planes Productivos:

- a) Planes de Negocio, cuyo cometido es el de consolidar mediante financiación o subsidio la integración de la cadena agroindustrial, comercial y de exportación.
- b) Planes de Producción Hortícolas, Frutícolas y Apícolas. Estos tienen como cometido mitigar los efectos negativos causados por adversidades climáticas recomponiendo la estructura productiva de los productores afectados.

Se destinaron para ambos tipos de Planes más de 90 millones de pesos provenientes del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja.

En la órbita de DIGEGRA funciona semanalmente un grupo de trabajo que tiene como cometido realizar el seguimiento en las áreas técnicas, económicas y administrativas de los Planes Productivos.

### **- Objetivo 4. ORGANIZACIONES ASOCIATIVAS**

Las herramientas con que cuenta la DIGEGRA han generado una fuerte dinámica en lapromoción y fortalecimiento de las organizaciones de productores. Ello puede brindar un apoyo integral a los productores (Asistencia Técnica, Coordinación y Gerencia, Capacitación, Financiamiento para insumos convencionales, equipos de riego, fuentes de agua, etc.)

Todo esto conlleva a que las organizaciones de productores familiares han mejorado la gestión para recepcionar las oportunidades que brindan las políticas diferenciadas implementadas desde el sector público.

Un dato representativo es que el 60 % de los patrocinantes de los Planes Productivos son organizaciones de productores. Básicamente los logros se expresan en cantidad de organizaciones asociativas y número de productores involucrados en dichas asociaciones, indicadores que muestran la evolución favorable del proceso de integración de productores familiares.

### **Objetivo 5. SEGUROS**

Si bien el indicador se refiere a cantidad de productores que contratan seguros, se puede manejar también el concepto de hectáreas aseguradas. En este sentido se contabilizan 1029 hectáreas hortícolas en tanto las frutícolas en producción suman 1630.

Se continúa con la obligatoriedad de tener asegurados los cultivos involucrados en los Planes de Negocio, de lo contrario no se aprueban ni se liberan los apoyos económicos para los mismos.

En el presente año se aprobaron nuevas coberturas representando ello avances importantes en el tema, aumentando esto la oferta de seguros subsidiados que el productor puede contratar:

\* Afectación de vientos a frutales en época de maduración y cosecha.

\* Seguro multi-rubro hortícola para productores familiares de hasta 5 has en producción.

### **- Objetivo 6. PROMOCION DE LA SIDRA**

La cosecha de manzana del 2009 mejoró significativamente en relación a la del año pasado lo cual trajo aparejado que se molieran aproximadamente 12.000 toneladas de fruta, volumen que significó un aumento considerable en la producción y comercialización de sidra. DIGEGRA en su rol de verificar la adecuada calidad de la materia prima debió efectuar 41 muestreos de calidad de fruta destinada a la elaboración de sidra que fueran efectuadas fuera de fecha (fuera del período establecido en el cual se permite la molienda de fruta).

No obstante la situación planteada, se promueve el producto mediante folletería y visitas a centros de venta, haciendo énfasis en la mejora

continúa de calidad de la materia prima y de los procesos de producción. Contribuye esto al incremento de la producción/comercialización de la sidra, beneficiando a productores de manzana y agroindustriales elaboradores.

#### **Objetivo 7. PREDEG (concluido en 2006)**

#### **Objetivo 8. AGRICULTURA FAMILIAR**

La DIGEGRA contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la agricultura familiar mediante una estrategia que contiene elementos para consolidar la producción sustentable.

En tal sentido el Proyecto de Desarrollo Sostenible con enfoque Territorial consiste en una experiencia piloto de intervención en el territorio para capacitar en extensión. El mismo se lleva a cabo con Facultad de Agronomía y el apoyo de la IMC, en el área de Paso del Medio, Departamento de Canelones, con el involucramiento de aproximadamente 800 productores. La vinculación con las Escuelas Públicas e inculcar en los niños (aproximadamente 400) y los docentes, las características básicas del emprendimiento para ser transmitidas a los padres consiste en una modalidad positiva, que si bien no es nueva, es novedosa en este proyecto.

#### **Objetivo 9. PRODUCCION SUSTENTABLE APICOLA**

La DIGEGRA ha apoyado, fortalecido y respaldado las actividades llevadas a cabo por la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, ha brindado infraestructura, consolidando su integración y apoyando el conglomerado apícola como factor preponderante en su formación.

Se continuó consolidando el Sistema Nacional de Trazabilidad de la Miel, permitiendo identificar el apiario desde el producto exportado; requisito exigido para acceder a los mercados mas exigentes.

En este sentido se desarrolló la segunda fase de la capacitación sobre la normativa que rige las salas de extracción de miel y su habilitación, al igual que en lo referente a Buenas Prácticas Apícolas y Buenas Prácticas de Manejo.

La continuidad del Registro de Propietarios de Colmenas que se realiza vía Internet, y el de salas de extracción de miel para su habilitación o

rehabilitación ha permitido una amplia y veraz cobertura, brindando la información necesaria para los controles requeridos.

Es de hacer notar que este sector de la producción ha sentido los efectos del exceso de lluvias con mermas importantes en la producción y en el número de salas de extracción habilitadas. lo que significó la necesidad de brindar apoyos por parte del Estado.

Se está trabajando en la próxima instrumentación de un Registro de Acopios de Miel así como en el Manejo de la Rastreabilidad en la cadena Agroalimentaria de la Miel.

### **EVALUACIÓN GLOBAL**

En una breve reseña se explicita que el accionar de la DIGEGRA está enmarcado en apoyos a la Agricultura Familiar en áreas estratégicas que incluyen la Capacitación y la Asistencia Técnica, la Planificación Productiva a través de Planes de Negocio y Planes de Producción, el fortalecimiento de las Organizaciones Asociativas y las buenas prácticas de producción con un fuerte contenido en la preservación de los recursos naturales, el medio ambiente y la salud. Se pone mucho énfasis en la seguridad ante eventos climáticos adversos mediante seguros, subsidios y otros elementos que minimicen las ocasionales pérdidas y el riesgo que conlleva la actividad productiva. Todo esto en el marco de una Producción Sustentable tanto en la Producción Vegetal, en la Producción de Animales de Granja y en la Apicultura.

En un resumen muy general, se concluye que en función de los resultados mostrados por los indicadores, se han obtenido resultados positivos acordes a las metas propuestas en el Plan de Gestión, resultados positivos que se refieren tanto a aquellos aspectos cuantitativos como a la calidad de los procesos y procedimientos.

No obstante ello hay objetivos en los cuales ya sea por su complejidad para lograrlos o por su dependencia de otros organismos, se identificaron puntos críticos lo cual amerita su revisión. Se refiere este comentario a Objetivo 2 (Sistemas de Producción y Comercialización) y el Objetivo 6 (Promoción de la Sidra).

## ANEXO

### INDICADORES DE GESTIÓN DE LAS METAS 2009

#### Objetivo 1. Producción Sustentable Granjera

Meta 1.9 Brindar Capacitación

Indicador 1.9.1 Cantidad personas capacitadas (personas capacitadas en el uso y manejo seguro de plaguicidas...)

**314/500= 0,628**

Indicador 1.9.2 Productores que registran sus actividades en CUADERNO DE CAMPO

**1044**

#### Objetivo 2. Sistemas de producción y comercialización

Meta 2.2 Sistemas de Producción

Indicador 2.2.1 Cantidad de sistemas de producción difundidos

**4/5 = 0,8**

#### Objetivo 3. Planes Productivos

Meta 3.3 Planes de Producción

Indicador 3.3.3 Números de Planes aprobados en ejecución o ejecutados ese año

**84**

#### Objetivo 4. Organizaciones Asociativas

Meta 4.4 apoyo a grupo de productores

Indicador 4.4.1 Productores agrupados involucrados en organizaciones o procesos

asociativos este año y el año pasado (2008)

**1800/1500 = 1,2**

#### Objetivo 5. Seguros

Meta 5.5 Incremento Seguros Granjeros

Indicador 5.5.1 Productores asegurado este año en relación al año pasado

**1718/1316 = 1,3**

#### Objetivo 8. Agricultura Familiar

Meta 8.8 Productores Participando

Indicador 8.8.1 Productores familiares participando en CAPACITACION

**2500**

Indicador 8.8.2 productores familiares participando en SISTEMAS DE PRODUCCION

**70**

dato que requiere complejidad obtener motivo por el cual se propone rever para el próximo período.

Indicador 8.8.3 Productores familiares que contratan seguros granjeros

**1718**

Indicador 8.8.4 Productores familiares que intervienen en planes productivos

**2253**

Indicador 8.8.5 Productores familiares que integran procesos y organizaciones

**1800**

#### Objetivo 9. Producción Sustentable Apícola

Meta 9.10 Ingreso de Apicultores

Indicador 9.10.1 Productores ingresados al sistema de trazabilidad este año en

relación a la totalidad de apicultores

**3200/8000 = 0,4**

Indicador 9.10.2 Salas de extracción en el sistema de Trazabilidad en este año en

relación a la totalidad

**500/697 = 0,71**

Indicador 9.10.3 Personas capacitadas en Buenas Prácticas Apícolas

**1043**

**Objetivo 6 (ESPECIFICO) Promoción de la Sidra**

Meta 6.6 Eventos de Promoción

fecha del hecho: 31/12/09

fecha de cumplimiento: 31/12/09

---

NOTA: los indicadores que a continuación se enumeran fueron discontinuados a partir de 2007.

Ob.2 Ind.Impacto 2: Estabilidad en número de productores

Ob.4 Ind.Impacto 4: Agrupaciones de Productores

Ob.5 Ind.Impacto 5: Aumento Productores Asegurados

Ob.6 Ind.Impacto 6: Producción de Sidra





## **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL**

### **Análisis y cumplimiento de metas para el período**

En función que la DGDR comienza a funcionar a partir de abril del 2008, y el MGAP se planteó algunas de estas acciones dentro de sus lineamientos estratégicos 2005-2009 -las que fueron desarrolladas principalmente por los proyectos que trabajan en desarrollo rural (Producción Responsable, Programa Ganadero, Uruguay Rural) y la Dirección General de la Granja-, es que el MGAP logró presencia institucional por intermedio de acciones que contribuyen al lineamiento estratégico definidos en 2005 “desarrollo agropecuario” y sus objetivos de “agricultura familiar”, “asalariado rural”, “servicio de extensión” e “iniciativas novedosas”.

La creación de la DGDR se inscribe como un paso más dentro de la estrategia del MGAP y es un camino que busca incluir en las políticas públicas los temas de desarrollo. Simultáneamente mientras se realiza un trabajo gradual de coordinación de los programas, proyectos y unidades ejecutoras relacionadas más directamente con el desarrollo rural, se construye su estructura organizativa y sus instrumentos a partir de lo establecido en la Ley 17.930, para una acción unificada y de mayor impacto en el desarrollo rural. A partir de las etapas superadas, de las restricciones levantadas y de los nuevos instrumentos generados en este período, la DGDR emprendió la tarea de elaborar un Plan de Desarrollo para el período 2010-2015.

En tal sentido para el análisis de cumplimiento de metas del período 2005-2009, se toman las acciones desarrolladas no solamente por la UE 07 (DGDR), sino fundamentalmente por los programas, proyectos y la UE 06 (Digegra) para estos temas.

### **1.- Descripción de principales avances logrados en el año 2009 con respecto a los planes estratégicos del inciso y la UE.**

La UE 07, comienza a funcionar a partir del abril 2008, para contener parte de los objetivos estratégicos del inciso que no tenían cobertura en la Unidades Ejecutoras existentes. En tal sentido, estos objetivos son pertinentes con algunos de los cometidos de la UE.

Debido a que el año 2008, la DGDR no cuenta con recursos humanos para llevar adelante estas acciones en forma las mismas se profundizan a partir del 2009 con la ocupación de cargos y funciones establecidas en la ley de presupuesto.

En tal sentido se plantea dentro del objetivo “agricultura familiar”, realizar un “Registro de Productores Familiares”. Este proceso es acelerado debido a lo establecido en el Art. 32 de la Ley 18341 y su reglamentación. Este registro tiene como meta realizar la inscripción voluntaria de la mayoría de los 32000 productores familiares estimados en base a datos del Censo Gral. Agropecuario (2000). Al cierre del año 2009, este registro voluntario había recibido más de 16000 declaraciones juradas, de las cuales 14500 correspondían a productores familiares.

Otro aspecto de este mismo objetivo, fue la utilización de este registro, como herramienta para la aplicación de políticas públicas diferenciadas no solo en los planes, programas y proyectos en desarrollo rural del MGAP, sino de de otros organismos de la institucionalidad pública agropecuaria, así como la exoneración de tributaciones al BPS de acuerdo a lo establecido en la señalada ley.

Por otra parte en lo que tiene que ver con el objetivo del “desarrollo agropecuario”, se plantea como meta la integración de las acciones en desarrollo rural realizadas por los programas, proyectos y UE 07. En tal sentido la DGDR, elaboró y definió conjuntamente con estos y la Unidad de Descentralización, una estrategia de articulación que se centra en la conformación de los equipos de desarrollo rural a nivel de territorio. La conformación de 20 equipos de desarrollo rural (19 departamentos más un territorio de prioridad –Cuchilla de Haedo-), conformados por los representantes técnicos de los diferentes programas y proyectos, y liderados por un referente grupal, entendemos que es un avance cualitativo muy importante, así como la articulación de estos equipos con el sistema de descentralización del MGAP, y los ámbitos establecidos por la Ley 18126 (Consejo Agropecuario Departamental y Mesas de Desarrollo Rural).

Por otra parte, en lo que tiene que ver con este objetivo del desarrollo agropecuario, se enmarca el proyecto de desarrollo territorial de “Cuchilla de Haedo”, en ese sentido con los aportes del equipo de trabajo, y los programas de desarrollo rural se han podido concretar acciones de fortalecimiento de 6 organizaciones

de productores, 15 proyectos en gestión de emprendimientos colectivos –maquinaria, reproductores, alimentación animal-, 60 proyectos de acceso a financiamiento de obras de infraestructura (agua de calidad), así como un proyecto de acceso colectivo a la tierra mediante un trabajo conjunto con el INC y las organizaciones sociales del territorio.

## 2.- Logros relevantes no previstos en el plan estratégico y en el año 2009.

Debido a la situación de sequía que afectó el país en el año anterior, desató la planificación y ejecución de una batería de políticas que atenuara las consecuencias de esta situación climática.

En tal sentido, se pueden destacar en materia de previsión frente a la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos la creación a través de la Ley 18.362 Art. 207 del 6/10/2008, del Fondo Agropecuario de Emergencia (FAE). Este fue ejecutado desde mediados de enero 2009 hasta setiembre del mismo año, en particular con el objetivo de suministrar ración a los pequeños y medianos productores ganaderos familiares, de forma de mitigar la falta de alimento animal, así como recomponer la oferta forrajera mediante entrega de semillas y fertilizantes.

Esto fue realizado en forma de crédito retornable, donde la DGDR realizó la gestión de los mismos, así como otras unidades ejecutoras (fundamentalmente la Unidad de Descentralización) se responsabilizaron de la operativa de entrega y realización de los créditos mediante organizaciones de productores.

Así mismo la DGDR colaboró, en el diseño, aprobación y ejecución de una política de apoyo integral al sector lechero ante la coyuntura climática y económica que atravesó el sector en el año 2009, esta consistió en: a) apoyo directo por 135 días, otorgado por cada litro de leche remitido en ese período, como forma de compensar la diferencia (pérdida económica) existente entre el ingreso (precio) y el costo de producción, a nivel de los productores familiares; b) crédito especial, con tasa de interés diferencial a través de CND, para la compra de ración y semilla para reconstituir sus pasturas, c) descuentos en la utilización de energía eléctrica en los tambos, medida que alcanzó a todo el universo de productores y d) nuevo apoyo para compensar la pérdida económica.

Por otra parte la DGDR, diseñó y ejecuto un sistema de subsidio para estimular la baja de la carga ganadera para productores de la zona norte del país donde las consecuencias de la sequía se prolongo por un período mayor a lo ocurrido en todo el país.

A nivel de los productores granjeros se diseñaron desde la DIGEGRA apoyos directos importantes para permitir que los productores más afectados pudieran afrontar esta coyuntura y realizar la implantación de determinados cultivos y mantenerse en la actividad. La DGDR colaboro en la instrumentación de estas acciones, mediante la articulación de los técnicos de los programas y proyectos que trabajan en desarrollo rural.

## 3.- Descripción de aspectos del plan estratégicos pendientes.

El eje central de los aspectos estratégicos que no pudieron ser concretados en el período, pasa por no poder integrar en forma única las acciones del MGAP y de la institucionalidad pública agropecuaria. Esto se ha debido a los menguados recursos humanos con que cuenta la Dirección General de Desarrollo Rural, y si bien se han generado un sin número de articulaciones institucionales y generado una propuesta para el territorio, los mismos no han sido suficientes.

Asimismo, otro de los proyectos que inicia la DGDR, y posteriormente se institucionaliza por todo MGAP, es el de “Registro Único de Productores y Empresas Agropecuarias”. Este no ha podido concretarse en este período debido a las complejidades del tema y la cantidad de actores involucrados en la integración de información, así como en la implementación del mismo. Si fue posible la concreción de la realización del software específico desarrollado para este registro construido por intermedio de los Fondos Concursables de AGESIC.

## 4.- Evaluación global de los puntos anteriores para el ejercicio 2009

La evaluación general de los puntos anteriores para el pasado ejercicio, podemos realizarla desde el área de desarrollo rural del MGAP, no solamente se constituye en la DGDR, sino los programas y proyectos (Programa Ganadero, Proyecto Uruguay Rural, Proyecto de Producción Responsable). Estos han sido los que han llevado adelante las acciones para el cumplimiento de los cometidos establecidos para la DGDR. Estos han sido cumplidos

no solamente por las acciones mencionadas en los puntos anteriores, sino que adicionalmente se ha contribuido al fortalecimiento de 87 organizaciones de productores y asalariados rurales en el período 2005/2009, así como generando herramientas de financiamiento y asistencia técnica de la producción familiar llegando a más de 20.000 beneficiarios.

#### 5.- Descripción de los principales desafíos a encarar en el 2010

La integración definitiva de las acciones de desarrollo rural del MGAP en la UE 07 y la concreción de un presupuesto quinquenal acorde a los cometidos de los mismos son sin dudas los objetivos trascendentes para este período.

En este sentido se destaca la concreción del “Plan de Desarrollo Rural para el período 2010-2015”, así como la definición de la “Formulación de la Estructura Organizativa de la DGDR”, y por cierto organizar los recursos para la misma de forma de llevar adelante este plan.

Este Plan de Desarrollo Rural tiene como ejes estratégicos:

- a) Recursos naturales y producción agropecuaria
- b) Institucionalidad agropecuaria
- c) Investigación, innovación y extensión
- d) Acceso al mercado
- e) Creación de una fuente de recursos financieros para el Desarrollo Rural
- f) Erradicación de la pobreza rural
- g) Adaptación del sistema tributario a la realidad de la producción agropecuaria

Por otro lado existen algunos planes puntuales para este año, debido a la finalización de uno de los proyectos con financiamiento externo (Proyecto Uruguay Rural) hasta que sean ejecutadas desde la futura estructura de la DGDR. Esto impedirá continuar algunas acciones fundamentales de los cometidos planteados, en el área del fortalecimiento institucional, así como desarrollo de actividades de extensión en base de las organizaciones de productores familiares, y algunas actividades de financiamiento de la población rural (microcréditos, fondos rotatorios, etc.). En tal sentido, esta problemática fue señalada en el informe de transición. En el se menciona las dificultades para cumplir los cometidos establecidos

por la Ley 17930 a la DGDR, debido a que la mayoría de las mismas vienen siendo sostenidas por los proyectos y programas con financiamiento externo y que culminan su accionar entre el 2010 y 2011. Por esta razón resulta necesario contar con recursos humanos y financieros para dar continuidad a las acciones desarrolladas.



**Inciso**                **7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U. Ejecutora**        **8 Dirección General Forestal**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Articulación de la cadena forestoindustrial y promoción de los procesos de valor agregado.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
5		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Acuerdos y Convenios	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Redefinición y revitalización efectiva y ejecutiva de la mesa de la madera.	No. de acuerdos realizados/No. de reuniones efectuadas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	acuerdos realizados/reuniones efectuadas	No se realizaron reuniones durante el año 2009.
2 - Trabajo conjunto con el MIEM para la obtención de un proyecto acerca de las posibilidades energéticas de la madera.	No. de proyectos ejecutados/No. de proyectos previstos	No ingresado	0,4	No ingresado	proyectos ejecutados/proyectos previstos	
3 - Aumento en el número de unidades de conversión mecánica de la madera.	No. de nuevas unidades de conversión mecánica/No. de unidades existentes de conversión mecánica	No ingresado	0,011	No ingresado	unidad de conversión mecánica/unidad de conversión mecánica	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Fortalecimiento del trabajo en terreno con los productores.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
20		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Requerimientos		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Promoción y extensión del sector forestal mediante la contratación de profesionales forestales jóvenes que apoyen el trabajo en las regionales.	No. de carpetas tratadas/No. de carpetas totales	No ingresado	0,07	No ingresado	carpetas tratadas/carpetas totales		
6 - Incorporar un perfil extensionista a los técnicos de la Unidad, capacitando a los técnicos que trabajen desde las regionales.	No. de horas dedicadas a la extensión/No. de horas totales realizadas por los técnicos.	No ingresado	0,2104	No ingresado	Horas/horas totales		

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Contribuir a la dignificación y defensa del trabajador forestal.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Participación en los Consejos de Salarios con un delegado del la U.E.		No aplica	10/11/2008	02/05/2005	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Incluir en la extensión la capacitación de los trabajadores tanto desde el punto de vista estrictamente técnico, como en términos de seguridad y derechos de los trabajadores forestales.	No. de cursos a trabajadores forestales/No. de cursos totales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	cursos forestales/Cursos totales	no se hicieron cursos en el año 2009

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Defensa y uso racional de nuestros RRNN.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de Hás sobre suelos de no prioridad./No. de Hás. totales forestadas		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Hectáreas/Hectáreas	
No.has bajo un sistema silvopastoril y/o de especie de alto valor maderero y/o cumpliendo con fines protectores/No.has totales forestadas		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Hectáreas/Hectáreas	
No. de has. sobre suelos de no prioridad/No. de has. totales forestadas		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Hectáreas/Hectáreas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Desincentivar la plantación en suelos con mejores opciones productivas y/o ambientales mediante la eliminación de los suelos accesorios y la correcta redefinición de suelos forestales .	Hás. nuevas plantas sobre suelos de prioridad forestal/Hás. totales	No ingresado	0,74	No ingresado	Hectáreas/Hectárea totales	
8 - Creación de instancia de trabajo conjunto con INIA, Fac. de Agronomía y el sector privado para iniciar un proceso forestal hacia sistemas agroforestales y silvopastoriles, utilizando especies nobles.	No. de proyectos silvopastoriles/No. de proyectos totales	No ingresado	0,0109	No ingresado	Proyectos silvopastoriles/proyectos totales	
9 - Aumento del número de productores y superficie registrados de los bosques nativos y las hectáreas manejadas.	No. de Hás. registradas/No. de Hás totales	No ingresado	0,6754	No ingresado	Hectáreas/Hectárea totales	
10 - Selección de especies promisorias del bosque nativo para su plantación artificial.	Nuevas especies de bosque nativo plantadas/Nuevas especies totales	No ingresado	1	No ingresado	especies nativas/especies totales	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Prestigiar la Unidad Ejecutora**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Mejora de eficiencia, eficacia y calidad de la UE		No aplica	18/01/2008	07/03/2005	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
13 - Aumento del servicio a administrados	No.de nuevas consultas/No.de consultas totales	No ingresado	0,2783	No ingresado	Consultas/consultas totales	
14 - Disminución del tiempo de los trámites	No.de días de un expediente/No.de días admitidos	No ingresado	2	No ingresado	Días/Días hábiles	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Cumplir con la deudas generadas por el subsidios forestal.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
692:875.313.		48000000	No ingresado	73000000	Pesos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
16 - Se pagan las deudas por subsidio generadas con el sector durante el quinquenio.	No.de subsidios pagos/No.de subsidios totales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	subsidios/subsidios totales	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8 - Generación de proventos por parte del Vivero Dr. A.Gallinal**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
50.000/50.000		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Plantas/Plantas	
Número de plantas realizadas/Número de plantas proyectadas		50000	No ingresado	80000	\$/ \$	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
17 - Producción y venta de 100.000 plantas por año.	No.de \$ por venta de plantas/No.de \$ por proventos totales en Toledo	No ingresado	0,2982	No ingresado	Pesos/pesos totales	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9 - Establecer un sistema nacional de monitoreo de plagas y enfermedades forestales.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Disminución de plagas y enfermedades		No aplica	No ingresado	07/03/2005	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
19 - Mantenimiento de base de datos	No.de datos ingresados en el año/No.de datos ingresados año anterior	No ingresado	1,6859	No ingresado	Datos/Datos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Cumplir con los indicadores de Montreal**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
13		5	No ingresado	13	Indicadores	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
18 - Presentar 5 indicadores mínimos al Proceso de Montreal	No.de indicadores validados/No.de indicadores a validar proyectos	No ingresado	0,1343	No ingresado	Indicadores/indicadores totales	



**Ministerio de Industria,  
Energía y Minería**

---



**Inciso: 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3** - Elaborar y contribuir a la implementación de la política energética nacional de corto, mediano y largo plazo en el sector eléctrico, de hidrocarburos líquidos, gas natural y otras energías alternativas en el marco de una creciente integración regional, así como también impulsar el desarrollo de la tec nuclear en áreas de la salud, medio ambiente, industria, minería , geología emtre otros.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4** - Elaborar, contribuir a implementar y supervisar la aplicación de la política nacional de telecomunicaciones, con sus implicancias en infraestructuras, en desarrollos industriales y en servicios de comunicaciones que potencien al país, a sus ciudadanos y a su capacidad productiva.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5** - Elaborar e implementar una política de propiedad industrial nacional que promueva el desarrollo tecnológico y la innovación; ejecutarla otorgando derechos sobre signos distitntivos y patentes y participar en las negociaciones externas (multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales), coordinando posiciones con otros organismos estatales vinculados al tema.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7** - Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrolo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8** - Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.



**Inciso**                    **8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**  
**U. Ejecutora**        **1 Dirección General de Secretaría**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
5 - Fortalecer las Unidades Organizativas a los efectos de brindar un correcto asesoramiento para la toma de decisiones	Total de recursos no favorables a la Administración/Resoluciones tomadas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	recursos/Resoluciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Implementar y controlar la verificación de instrumentos de medición en todo el territorio nacional, permitiendo un comercio con las máximas garantías para los agentes económicos participantes**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
1 - Cubrir la inspección entre el 95% y 100% de los instrumentos registrados el año anterior	Inspecciones realizadas de instrumentos/Inspecciones realizadas de instrumentos hasta el año anterior	No ingresado	1,1077	No ingresado	Inspecciones/Inspecciones	



**Inciso**                    **8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**  
**U. Ejecutora**        **2 Dirección Nacional de Industrias**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Seguimiento oportuno y continuo de la coyuntura industrial con activa participación en las instancias de complementación e integración de las cadenas productivas del Mercosur negociación comercial externa y formulación de políticas sectoriales o por ramas de actividad que propendan a elevar los indicadores de inversión, innovación, competitividad y desarrollo productivo.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Oferta nacional integrada a la cadena regional/Total de oferta nacional correspondiente a la cadena	No ingresado	No ingresado	No ingresado	% de la oferta nacional de cadena/% de la oferta nacional de cadena	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
11 - Generar aportes de base para la elaboración de políticas activas para los diferentes agentes del sector industrial y la negociación comercial externa.	No. indicadores elaborados/No. indicadores propuestos	0	1	No ingresado	%/%	
	Horas técnicas/No. Indicadores elaborados	No ingresado	56,6667	No ingresado	Horas/Nº indicadores	
	No. de análisis por cadena informados/No. de análisis solicitados	0	1	No ingresado	Nº de análisis/Nº de análisis	
	Horas técnicas afectadas/No. de cadenas productivas informadas	No ingresado	193,25	No ingresado	Horas/Nº de cadenas produc.	
	No. de informes emitidos/No. de informes solicitados	0	3	No ingresado	Nº de informes/Nº de informes	
	Horas técnicas/No. de informes emitidos	No ingresado	381	No ingresado	Horas/Nº de informes	
	No. de grupos en los que se participa/No. de grupos vinculados a la temática	0	1	No ingresado	Nº de grupos/Nº de grupos	
	Horas técnicas afectadas/No. de grupos en los que se participa	No ingresado	83,8571	No ingresado	Horas/Nº de grupos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Implementación, ejecución y administración eficiente de los instrumentos de política asignados por la normativa vigente referidos a la promoción de inversiones, contralor de regímenes especiales y defensa comercial que aseguren un crecimiento de la oferta industrial y una mayor transparencia de los mercados involucrados.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Lograr mantener ó mejorar los niveles de eficacia ó eficiencia de la gestión, absorbiendo incrementos adicionales de actividad previstos para el quinquenio, con una mínima incorporación de recursos.	No. de informes elevados/No. de evaluadores	7,6	51,5	No ingresado	Nº de informes/Nº de evaluadores	
	No. solicitudes aprobadas por COMAP/No. solicitudes elevadas por DNI	0,98	0,7415	No ingresado	Nº de solicitudes/Nº de solicitudes	
	No. de entrevistas realizadas/No. de funcionarios de AAPÍ	16,6	116,67	No ingresado	Nº de entrevistas/Funcionarios	
	No. de controles de seguimiento/DNI años 2000 - 2003	0,5	No ingresado	0,75	Nº de controles/Proyectos	Indicador suprimido temporalmente hasta aajustar procedimiento de acuerdo al Dec 455/07
	No. de trámites informatizados/No. de trámites totales	0,75	No ingresado	0,9	Nº de trámites/Nº de trámites	
	Horas trabajadas de funcionarios afectados/No. de trámites informatizados	0,57	0,5338	No ingresado	Horas/Nº de trámites	
	No. de datos incorporados a la base/No. de trámites	25	25	No ingresado	Nº de datos/Nº de trámites	Se considera como denominador: No de tramites informatizados
	Investigaciones instruídas que no fueron cerradas por observaciones formales o sustanciales no subsanadas/Investigaciones instruídas	0	No ingresado	No ingresado	Investigaciones/Investigaciones	Numerador y denominador 0
	Problemas comerciales vinculados a temas industriales en los que se participó/Problemas comerciales vinculados a temas industriales	0,9	1	No ingresado	Nº de problemas/Nº de problemas	
	Asesoramientos realizados/Asesoramientos solicitados	0,9	1	No ingresado	Asesoramientos/Asesoramientos	
	Propuestas elevadas/Técnicos afectados	No ingresado	26	No ingresado	Propuestas/Técnicos	
	Problemas de comercio exterior atendidos/Técnicos afectados	No ingresado	0,5	No ingresado	Nº de problemas/Técnicos	
	Investigaciones por prácticas comerciales instruidas o atendidas/Técnicos afectados	No ingresado	1	No ingresado	Investigaciones/Técnicos	
	Asesoramientos realizados/Técnicos afectados	No ingresado	30	No ingresado	Asesoramientos/Técnicos	
	Puntaje promedio en encuesta a empresas usuarias/10	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Puntaje promedio/10	Numerador: no corresponde Denominador: 10
	Puntaje promedio en encuesta al Director Nacional de Industrias/10	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Puntaje promedio/10	Numerador: no corresponde
	Cantidad de cursos y publicaciones efectuados/Cantidad de cursos y publicaciones previstos	0	No ingresado	No ingresado	Cursos y publicaciones/Cursos y publicaciones	Numerador y denominador valor 0
	Cursos y publicaciones efectuados/Técnicos afectados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cursos y publicaciones/Técnicos	Numerador y denominador valor 0



META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
	Puntaje promedio obtenido en la evaluación de los usuarios de los cursos y publicaciones/10	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Puntaje promedio/10	Numerador: no corresponde



**Inciso**                    **8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**  
**U. Ejecutora**        **4 Dirección Nacional de la Propiedad Industrial**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Llevar adelante los procesos de concesión, otorgando derechos de signos distintivos y patentes, de acuerdo a los estándares más aceptados y suministrar un servicio de información que propicie el desarrollo tecnológico y la innovación a nivel industrial**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
5 - Reducir el atraso en la resolución de expedientes para la solicitud de patentes. En 2007 se pretende resolver los expedientes pertenecientes al año 1999.	Solicitudes de patentes de 1999 con 1° informe de examen de fondo/Total de solicitudes de patentes de 1999 a examinar	0,8	0,715	1	Expedientes/Expedientes	
7 - Mantener los plazos de concesión de marcas primarias	Marcas primarias concedidas sin oposición y expedientes con oposición por Art. 4, 5 y 6 Ley 17.011/Total de solicitudes de marcas primarias ingresadas en el año	0,8	0,629	1	Expedientes/Expedientes	
	Cantidad de recursos de marcas primarias sin oposición presentados * 100/Total de marcas primarias sin oposición concedidas en el año	1,61	1,2928	1,6	recursos/Expedientes	



**Inciso**                **8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**  
**U. Ejecutora**        **7 Dirección Nacional de Minería y Geología**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Incrementar la capacidad de promoción procurando: la inserción adecuada de la inversión la mejora de la gestión institucional; el apoyo a la gestión empresarial disponiendo de información geocientífica, minera y de mercado**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Agilizar y racionalizar el trámite minero, mejorando el sistema de expedientes y la infraestructura informática y su seguimiento por Internet	Grado de cumplimiento de la meta en el año/Meta prevista	0,25	No ingresado	1	%/%	
	Grado de cumplimiento de la meta en el año/Meta prevista	0	No ingresado	1	%/%	
	Inversión anual realizada/Inversión anual prevista	0	No ingresado	1	%/%	
5 - Exploración de yacimientos de dolomitas, áridos para la construcción en Maldonado y área metropolitana de Montevideo y de piedras preciosas en Artigas	Grado de avance de la meta/Meta prevista	0	No ingresado	1	%/%	
	Grado de avance de la meta/Meta prevista	0	No ingresado	1	%/%	
	Grado de avance de la meta/Meta prevista	0	No ingresado	1	%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incrementar la función de regulación a través de la mejora continua de la gestión del trámite minero y la capacidad de control y fiscalización en todo el territorio nacional.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Incrementar la capacidad de inspección sobre actividades extractivas	Número de inspecciones realizadas/Número de inspecciones previstas	0	No ingresado	1	Inspecciones/Inspecciones	
10 - Incrementar la capacidad de control sobre el transporte de minerales	Unidades de transporte controladas en el año/Unidades de transporte controladas en el año 1999	1	No ingresado	1,55	Unidades/Unidades	



**Inciso**                    **8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**  
**U. Ejecutora**        **8 Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad, hidrocarburos líquidos, gas natural, energías alternativas (eólica, solar, biomasa, biodiesel, pequeñas hidráulicas, alcohol, etc.) como en lo referente a energ.nuclear, en el marco de una creciente integ.regional así como realizar las func.de reg.y contralor vinculadas al cumpl. de los conv, contratos y conc.del sec. energét

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
21 - Planif.del sector,promov.utilización de e.renov.dentro de un marco inst.adecuado, así como la form.e imp.de Prog.de uso eficiente de la energ;formular marcos reg.del gas e hidro.y control cont.y conc	Avance real/Avance previsto	0	1	1	%/%	
	Avance real en el relevamiento e implementación del sistema de información/Avance previsto	0	1	1	%/%	
	Avance real/Avance previsto	0	0,73	1	%/%	
	Avance real/Avance previsto	0	0,8	1	%/%	
	Estudios realizados/Estudios previstos	0	1	1	Estudios/Estudios	
	Inspecciones realizadas en el año/Inspecciones realizadas en el año anterior	0	1,3903	1	Inspecciones/Inspecciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Identificar, proponer y operar un sistema de desarrollo de prestación de servicios para las personas, las empresas y otros organismos del estado, referidos al uso de la tecnología nuclear en las áreas que vinculan las radiaciones con la salud, el medio ambiente, la industria, la minería, la geología, los alimentos, etc.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Desarrollar y brindar nuevas aplicaciones de técnicas analíticas nucleares, ampliando los servicios al sector exportador e importador	Análisis realizado en el año actual/Análisis realizados en el año anterior	0	1,9356	1	Análisis/Análisis	
	Análisis realizados en el año actual/Análisis realizados en el año anterior	0	4,325	1	Análisis/Análisis	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4** - Cumplir con el plan de inspecciones de acuerdo a un cronograma preestablecido, de acuerdo al marco regulador vigente y contemplando todas las prácticas que se desarrollan en el país

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
15 - Realizar como mínimo el 80% de las inspecciones programadas	Inspecciones realizadas/Inspecciones previstas	1	0,8571	1	%/%	
	Horas Hombre/Inspecciones realizadas	1,5	1,5	0,3	Horas hombre/Inspecciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Emitir licencias de operación a las instalaciones y autorizaciones personales a los trabajadores que justifiquen formación y capacidad técnica para trabajar con radiaciones ionizantes**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
16 - Emitir al menos el 5% de las licencias de operación y autorizaciones individuales a instalaciones de Radiodiagnóstico Médico	Licencias otorgadas/Solicitudes de licencias recibidas	1	0,0369	1	%/%	
	licencias y autorizaciones renovadas/Total de vencidas	1	1	1	%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Actualizar en forma continua el sistema de información de la autoridad reguladora**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
17 - Contar con el Sistema de Información Regulador actualizado	Registros nuevos incluidos en el sistema/Nuevos Usuarios	1	1	1	%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Proporcionar el servicio de dosimetría personal a los trabajadores ocupacionalmente expuestos**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
18 - Se brinda el servicio de dosimetría a la totalidad de los nuevos trabajadores Expuestos que ingresan al sistema regulador	Horas Hombre/Usuario	1	0,5	0,66	Horas hombre/Usuarios	
	Nuevos usuarios/usuarios totales	0,1	0,2	0,1	%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Poseer capacidad de respuesta inmediata a todas las situaciones de emergencia radiológica que se presenten durante el período**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
19 - Atender la totalidad de las situaciones de emergencia radiológica que se presenten	Respuestas a emergencias/Situaciones generadas	1	1	1	%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Presentar la programación bianual de cooperación técnica con el OIEA**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
20 - Lograr la aprobación por parte del OIEA de la programación presentada	Proyectos presentados/Proyectos aprobados	1	1	1	%/%	



**Inciso**                    **8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**  
**U. Ejecutora**        **9 Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Formular y proponer políticas para los sectores PYMES y Artesanal de manera de propiciar condiciones favorables para su creación y desarrollo, planificando coordinando y realizando actividades de promoción y fomento de los mismos a nivel nacional e internacional.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Hacer dos propuestas de medidas pro PYMES / artesanos por año	Medidas propuestas/2	No ingresado	1	No ingresado	Medidas/2	Medidas: 1) Elaboración de instructivos para compradores estatales a efectos de promover MPYMES proveedoras del Estado y participación en la elaboración del componente PYMES del Programa de Compras para el Desarrollo. 2) Trabajo con el sector artesanal con el BPS para mejorar las condiciones de seguridad social del sector. Se concretó en decreto de ampliación de monotributo artesano.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Propiciar la mejora de la competitividad de las PYMES uruguayas, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo la asociatividad, la capacitación, innovación, calidad, gestión ambiental, comercialización, parques tecnológicos e industriales, programas de desarrollo local y todos aquellos instrumentos que coadyuven a este fin.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Realizar actividades de promoción de la competitividad (asociatividad, innovación y calidad, interconexión, etc.) con no menos de mil empresas y artesanos al año	Empresarios y artesanos que participaron en actividades de promoción de la competitividad durante el año/1000	No ingresado	3	No ingresado	Empresarios y artesanos/1000	Total de empresas participantes durante 2009 en actividades de mejora de competitividad: aprox. 3000



**Ministerio de  
Turismo y Deporte**

---



**Inciso: 9 Ministerio de Turismo y Deporte**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Promocionar las inversiones con prioridad a la concreción de un Centro de Congresos y ofertas complementarias**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Colaborar en el posicionamiento internacional del país, en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Implantar un modelo de gestión integrado y de calidad que permita dirigir las políticas de Turismo y Deporte.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público en conjunto con los otros organismos públicos vinculados**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Desarrollar programas focalizados hacia los sectores de la población con mayor índice de sedentarismo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos**

## **MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE**

### **UNIDAD EJECUTORA 001 TURISMO**

#### **1. Introducción.**

El país en su conjunto verifica cambios significativos en su entorno de actividad socio económica, cultural y de inserción internacional, dentro de ellos vemos la creciente importancia del Turismo, que juega un papel cada vez más preponderante en la economía del país, contribuye a mantener y generar nuevas fuentes de trabajo, capta divisas, genera un amplio movimiento comercial interno, atrae fuertes inversiones, que se materializan en todo el territorio nacional favoreciendo el desarrollo local y regional, aporta un 6 % al equilibrio de la balanza comercial y al crecimiento del Producto Bruto Interno.

Esta cifra demuestra la importancia del sector en un proceso de desarrollo nacional, actividad que es una realidad hoy y fundamentalmente lo será en el corto, mediano y el largo plazo, que es el horizonte dónde debemos ubicarlo.

Gestionado dentro del criterio de sostenibilidad económica, social, cultural y medio ambiental contribuye a la preservación del patrimonio histórico-cultural, así como el hábitat de todos los uruguayos, mejorando la Calidad de vida de muchos compatriotas, viabilizando una rápida redistribución de la renta.

El Turismo representó, en el año 2009 unos 1.300 millones de dólares de ingresos y a nivel de número de visitantes la cifra de 2 millones cien mil. (no contienen datos de cruceristas).

Continuamos trabajando dentro del marco de Uruguay Productivo con proyectos, como ser la ampliación y mejora de la infraestructura de apoyo a la actividad turística y deportiva, planes de Turismo Social, Turismo Interno, Turismo náutico fluvial, Turismo Rural, generación de infraestructura para potenciar el Turismo de Congresos y Ferias, por citar algunos.

Elaboramos un PLAN NACIONAL DE TURISMO, que se constituirá en la orientación del desarrollo sostenible y competitivo del sector turístico uruguayo, a través de la cooperación entre la iniciativa pública, privada y la comunidad. Por derecho propio, el Turismo, como nunca antes en la historia del país, está integrado y participa activamente en las principales áreas de acción interministerial de desarrollo estratégico, en el Gabinete Productivo y el Gabinete Social, en las líneas principales de la Innovación, en los organismos de promoción internacional y

contemplado en las actuaciones para prevenir el impacto del Cambio Climático, por mencionar algunos ejemplos.

Se destacan como grandes logros: la aprobación, con fecha 2 de julio de 2009 del **Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020**, en el ámbito del **Consejo Nacional de Turismo (CONATUR)**, luego de un proceso enriquecedor de amplia participación nacional, con debates regionales y reuniones sectoriales; y la adhesión de todas las fuerzas políticas y representativas del sector al documento “**Compromiso Nacional con el Turismo**”, ambos documentos, sin lugar a duda, serán los basamentos del futuro desarrollo del sector.

El documento Compromiso Nacional con el Turismo es una propuesta de acción de grandes acuerdos nacionales sobre el Turismo, validada y acompañada por el conjunto de todos los actores de la Sociedad y por todos los intervinientes en el ámbito Turístico, tanto Públicos como Privados, que dará sostenibilidad a una políticas de Estado en la materia.

En él se brega por que el desarrollo del turismo no sólo aumente las rentas a escala estatal y local, sino que mejore la calidad de vida de la comunidad en su conjunto, para lo cual es imprescindible prestar especial atención a los aspectos que impactan sobre los factores relacionados con la problemática del cambio climático. Para lo mismo, deben aunarse esfuerzos para hacer del ordenamiento territorial una herramienta dirigida a la sustentabilidad del desarrollo, que asegure la coexistencia de diversas áreas productivas y de recreación en necesario y deseable equilibrio, atendiendo los aspectos medioambientales, económicos y socioculturales. La ineludible responsabilidad de todos para cuidar, mantener y mejorar los niveles de la seguridad en su concepto más amplio, es un aspecto inexcusable para mantener el concepto de Uruguay Natural en su real dimensión.

Para lograr un desarrollo sostenible del turismo, tanto la actividad privada como la pública comparten y se complementan sus diferentes roles, determinados por las disposiciones legales. El carácter de motor y gestor empresarial de los actores privados es fundamental e imprescindible para consolidar ese desarrollo. En los casos en que el Estado deba intervenir como operador, no deberá entrar en competencia con el sector privado sino operar para su complemento.

El compromiso también destaca la necesidad de que para el mejor desarrollo del turismo se debe propiciar que todo el sistema educativo incluya la formación en turismo en el conjunto de su programación, desde

los niveles iniciales hasta los académicos superiores, para que, junto a campañas de sensibilización pública, contribuya a crear la conciencia nacional al respecto.

La innovación y las nuevas tecnologías de la comunicación, llamadas a responder los desafíos del sector tanto en la calidad de los servicios como en la generación de propuestas turísticas, deben también optimizar las sinergias interinstitucionales a nivel nacional, municipal y local, favoreciendo los aspectos descentralizadores y desconcentradores. Asimismo deben promoverse políticas, instrumentos legales y capacidades de control para el combate al informalismo, en todas sus expresiones.

No escapa al Compromiso Nacional con el Turismo señalar la necesaria ampliación y mejora de la conectividad del país a través de todos los medios de transporte multimodal, el mejoramiento del sistema de información turístico de carreteras y ciudades, ni a la implementación de un Sistema de Información Georeferenciada que facilite al turista el desplazamiento por el país.

#### **Objetivos Prioritarios:**

Se detallan acciones realizadas funcionales a los Objetivos Prioritarios, tendientes a un fortalecimiento institucional, fortalecimiento del sector en su conjunto, apoyos a la creación de empleos en el sector, apoyo al desarrollo local, promocionar inversiones, mejorar la competitividad, más y mejor promoción colaborando en el posicionamiento internacional del país, integración del conjunto de actores vinculados en el diseño de políticas.

**Objetivo Prioritario 1: Incremento de beneficios** - Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

#### **Actividad turística**

Nuevamente los lineamientos de trabajo realizado durante el año evidencia un significativo desarrollo de la actividad de ésta Unidad Ejecutora, afirmada en las bases definidas en marzo del 2005 y que se vienen implementando en forma consistente y que hoy confirman la importancia de diversificación de mercados y fortalecimiento institucional del Ministerio y, mayor y mejor cooperación público – privada así como público – público.

Continuamos con el desafío de superar, por cuarto año consecutivo, las complejidades derivadas del bloqueo permanente del puente Fray Bentos – Puerto Unzué, que limita nuestro principal mercado. No obstante la estrategia y acciones materializadas permitieron al país, en el plano del Turismo, amortiguar tal situación, ratificando la certeza del camino emprendido.

En cuanto al número de turistas, los registros indican que en el año 2009 el ingreso de turistas fue de 2 millones cien mil, sin contabilizar los cruceristas.

Hoy verificamos que el peso de los argentinos en el conjunto de los turistas se sitúa en el 55%, asistimos un fuerte crecimiento de turistas llegados de Brasil 13%. Simultáneamente tenemos un mayor número de turistas extra región, con un incremento anual constante.

Estas modificaciones impactan en los gastos per cápita que recibe el país, también en la estadía media de los turistas; son turistas con mayor poder de gasto y con mayor exigencia en los servicios.

La temporada de Cruceros 2008/2009, destaca un incremento de escalas en Punta del Este, un 26% más, dentro de una cifra total de 165 escalas entre Montevideo y Punta del Este, similar a la temporada anterior, para el 2009/2010 se ha confirmado el arribo de 195 embarcaciones que harán escalas en los puertos de Montevideo y Punta del Este. Descendieron cerca de 247.000 turistas. Dentro de este número, se destacan por su nacionalidad: brasileiros 37%, norteamericanos 19%, argentinos 17%, otros americanos del sur 16%, europeos 9%, asiáticos 1% y otros. La temporada 2008-2009 significó 15 millones de dólares, más los insumos para los cruceros.

En el año 2007, en un trabajo coordinado con el Consulado Uruguayo en Miami y la agencia Young & Rubicam, por primera vez en su historia, el Ministerio concurre a la Feria Seatrade Cruise Shipping Convention, estructurando un programa de presentaciones y reuniones con diversos operadores internacionales procurando lograr acuerdos que posibilitaran que Montevideo fuera considerado escala de recambio. Esta experiencia se repitió en los años 2008 y 2009. Además de alcanzar beneficiosos acuerdos con las firmas navieras Royal Caribbean y MSC Cruceros, se posibilita que el Puerto de Montevideo se transforme en puerto de recambio de pasajeros a partir de la temporada 2009-2010.

A partir de la incorporación de Uruguay al programa de Naciones Unidas, fue posible en el marco del Proyecto “Unidos en la Acción”,



realizar promociones que combinaron la participación en las ferias con contactos muchos más amplios, como realizar promoción de Uruguay en eventos, revistas especializadas, cadenas internacionales de televisión, etc. Esta metodología de trabajo tiene el doble propósito de favorecer, en lo inmediato, el arribo de cruceristas y, en el mediano plazo, atraer inversiones al país y propiciar el turismo de segunda residencia: el crucerismo abre una ventana al mundo que ofrece múltiples oportunidades para Uruguay y su gente. El consumo de los turistas está asociado a momentos de placer y brinda una grata referencia de las vacaciones, ya que permanece en la memoria del visitante, el que de regreso a su lugar de origen difunde la experiencia adquirida durante las vacaciones. En este sentido, el turista de crucero se convierte en un embajador de Uruguay en el mundo y en muchas ocasiones retorna para tener una estadía más extensa en el país o pensar como residencia.

El Ministerio, en una política de mejorar las condiciones de los servicios y estadía de los turistas continúa colaborando con el Ministerio del Interior e Intendencias en diferentes programas en varios departamentos.

Nuevamente el estado adoptó una activa política de aplicación de fondos para la promoción de la actividad turística: Beneficio Combustible, peajes y precios de productos, una nueva edición de Evento TC 2000 en el Depto. de Maldonado, por citar algunas.

La mejora del empleo a nivel nacional, el dinamismo de la economía producido por los sectores que constituyen la logística del turismo (restaurantes, hoteles, gastronomía, alimentación, transporte y comunicaciones), por el número de turistas ingresados, con un perfil de gasto superior, reafirman, tanto en eficacia como en eficiencia, el incremento de los beneficios sociales y económicos.

### Cooperación

“Programa de Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos Estratégicos” – Préstamo 1826/OC-UR Mintur-BID – Programa Ministerio de Turismo – BID.

Programa que tiene como objetivo el desarrollo turístico sostenible y competitivo con preservación de los recursos y refuerzo de la identidad cultural, económicamente sustentable y acorde con las políticas ambientales, tendiendo a una localización de la inversión turística equilibrada territorialmente y que de lugar a sinergias a nivel local y nacional.

Mejora de la competitividad de los destinos turísticos estratégicos del Uruguay con acciones en: Colonia del Sacramento, Cabo Polonio, Villa Serrana, Área termal, Turismo náutico fluvial, Plan de marketing, Cuenta satélite de Turismo, Innovación-proyectos, Control ambiental, Comunicación, Fortalecimiento municipal, Capacitación y Planes locales.

Por primera vez, en el sector turístico uruguayo, el pasado junio culminó con la aprobación por parte del Consejo Nacional de Turismo, el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009 -2020. El Ministerio de Turismo y Deporte promovió y lideró la elaboración del Plan, a través del Programa MINTUR-BID.

Las instancias del Plan significaron, efectivamente, una afirmación de la conciencia ciudadana. El proceso de elaboración del Plan, que abarcó 11 meses, cumplió las siguientes etapas: a) Jornadas de Sensibilización en la planificación y el desarrollo del turismo, agrupando a los departamentos en 5 capitales departamentales, entre julio y setiembre; b) Del mismo modo, 7 talleres de debate en diferentes puntos del territorio, entre setiembre y diciembre de 2008; c) Talleres de grupos sectoriales, entre febrero y abril de 2009; d) Presentaciones de la última versión del Plan en todos los departamentos, e) paralelamente, el Plan fue consensuado también en el Consejo Nacional de Turismo y sus comisiones especializadas. Los 800 participantes –tanto del sector público como del sector privado- acordaron siempre mediante el consenso.

El Plan se basa en esta visión:

***“Uruguay, país turístico reconocido internacionalmente por su compromiso con el desarrollo sostenible, competitivo, accesible, amigable y seguro. Con servicios de calidad, actores capacitados y la máxima articulación entre los diversos protagonistas de la actividad.”***

La orientación estratégica se basa en las siguientes líneas claves de actuación:

- 1.- Modelo turístico sostenible, económica, ambiental y socioculturalmente.
- 2.- Innovación y calidad, impulso de la competitividad.
- 3.- Incremento de las capacidades, calidad del empleo y compromiso de los actores del sistema turístico.

4.- Marketing y promoción para ampliar y fidelizar a la demanda.

5.- Turismo como herramienta para la integración social, territorial y política, consciente de la diversidad.

Línea no. 1 afirma el concepto y la práctica de la sostenibilidad entendida permanentemente como un trípode que abarca lo económico, lo ambiental natural y lo cultural, haciendo un uso adecuado de los recursos, beneficiando a los residentes en el lugar, brindando un servicio de calidad al turista y educándolo en una visita responsable, gestionando correctamente los destinos, orientando las inversiones, recurriendo a las tecnologías que empleen recursos renovables.

Línea no.2, se centra en los aspectos cualitativos y de innovación. Ésta sin duda, ha sido uno de los ejes programáticos en la gestión gubernamental actual, particularmente con la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). En el turismo, la innovación es obligada para una actividad tan central en la fase globalizada, caracterizada por un dinamismo que, de algún modo, condiciona su nivel de competitividad internacional. Esto no supone, obligatoriamente, una sujeción a modos y tecnologías ajenos –que sí se deben conocer a fondo- ya que no hay que perder de vista la identidad y el valor agregado local que deben constituir un diferencial.

Línea no. 3 apunta principalmente a la capacitación a todos los niveles y a la calificación del empleo. Realiza una afirmación sustancial que transcribimos de forma textual, *Entender la capacitación no como un gasto sino como una forma de inversión que promueve la calidad, la innovación y la diversificación necesaria para el logro de la competitividad de los productos turísticos y la satisfacción de los requerimientos de empleados y empleadores.*

Línea no. 4 se centra en la promoción y el marketing, no como una acción individual sino como una coordinación de todos los actores involucrados, centrado más en lo cualitativo que en lo cuantitativo, pensando en las características que presenta el propio país. Ello supone, nuevamente el recurso a la diversidad y la innovación de la oferta. Buscar la superación de la conectividad territorial actual mediante el aumento de los flujos de los diversos servicios.

Línea no.5, atiende a la relación fundamental entre turismo y territorio, sin olvidar su trascendencia social. De esta forma lo afirma:

*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 de los mismos en la gestión, buscando experiencias de asociación exitosas. Si bien no todo el territorio es turístico, es necesario prestarle atención, teniendo en cuenta las diferencias en las condiciones actuales y potenciales de cada zona, definiendo y priorizando acciones. El Uruguay deberá brindar a toda la población, la posibilidad del disfrute del turismo como actividad recreativa, formativa e integradora.*

Ello significa estimular la participación de los actores locales, dando continuidad al método ejercitado exitosamente en la realización del propio Plan y hacer un esfuerzo a favor de una gestión descentralizada en la que no puede ser ajeno el funcionamiento del Consejo Nacional de Turismo. Al mismo tiempo, incentivar la realización de Planes departamentales de turismo.

#### Plan Nacional de Turismo Náutico Fluvial 2010-2022

El primer Plan Director para el desarrollo del Turismo Náutico Fluvial de Uruguay se presentó en el salón de Actos de la Administración Nacional de Puertos, por la consultora GMM.

Con la presencia de autoridades del MINTUR junto al MTOP, al Presidente de la Administración Nacional de Puertos, directores de la Dirección Nacional de Hidrografía, directores municipales de Turismo, clubes náuticos, empresarios, y medios de prensa. De esta manera se llega al fin de un ciclo, y se da inicio a un período desafiante para el turismo náutico y fluvial del país. La etapa de estudios, dará paso a la etapa de acciones a realizar en el próximo año, una vez definidos los detalles técnicos. El Plan propone un proceso de 12 años, con la intervención en infraestructura, con formación, calidad, cambios en la normativa, promoción y comercialización; que se llevará a cabo en 5 zonas: Río Uruguay, Río de la Plata Interior, Río de la Plata Exterior, Atlántico Rocha, y Lagos y Lagunas interiores.

La propuesta se plantea a largo plazo y por etapas, además de contar con una basta base de apoyos institucionales, empresariales y sociales. De esta manera el país asumiría un cambio sustancial en su oferta turística, aprovechando los recursos naturales y culturales de gran valor que posee, y que son disfrutables en estrecha relación con el mar. Se estima que la primera intervención se lleve a cabo en el primer semestre de 2010.

A esta iniciativa, el Ministerio a través del Programa de Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos Estratégicos, agrega el estudio de Mejora del Litoral Termal, Plan de Marketing, la reconstrucción del Ventorrillo de la Buena Vista (Villa Serrana), el Portal del Área Protegida Cabo Polonio, y la construcción del Centro de Interpretación de Colonia del Sacramento.

**Objetivo Prioritario 2: Promocionar Inversiones** - Promocionar las inversiones con prioridad a la concreción de un Centro de Congresos y ofertas complementarias.

### **Centro de Convenciones**

La “desestacionalización” de la actividad turística requiere de segmentación, en ese marco el Turismo de Congresos, Eventos y Ferias constituyen una prioridad.

Dentro de los proyectos enmarcados en el Uruguay Productivo la prioridad de la materialización de Centros adecuados a estas necesidades, de diversas escalas, en Montevideo, Punta del Este, Colonia y Región Termal, resulta imprescindible para la captación de actividades. En particular parece necesario reafirmar la capitalidad regional de Montevideo.

Se presentaron varios proyectos, varios de los cuales fueron promovidos, en diferentes zonas del país; otros se encuentran a estudio junto con los gobiernos departamentales y otros incisos. Se continuaron promoviendo inversiones en el sector inmobiliario junto al sector privado tanto en eventos nacionales como internacionales desarrollados en el país como en el exterior.

Estructuración y apoyo a los Clusters para el desarrollo turísticos de diversos destinos prioritarios, con incorporación del concepto de regionalización operativa. Continuamos con la estructuración de Conglomerados para el desarrollo turísticos de diversos destinos.

Se logró la formulación del Protocolo SOS Eventos, que pretende “protocolizar” la presentación de Solicitudes de Apoyo para la captación de Eventos Internacionales y Regionales. Se incluye en esta clasificación la solicitud de todo aquel apoyo técnico, logístico o material que tenga carácter de especificidad, o sea que refiere a un evento/congreso puntual, y que por lo tanto deberá ser realizado/otorgado/pensado para una única oportunidad.

La capitalización de las nuevas obras en infraestructura como: la nueva Terminal Aérea de Carrasco, nueva Terminal Portuaria de Colonia, LATU Pabellón A, Complejo Solanas Punta del Este, llamado Internacional CENTRO DE CONVENCIONES en Punta del Este, complejo TEATRO SOLIS con al incorporación dos nueva salas y un restaurant, AUDITORIO SODRE incorporación de sala para 2400 personas y la participación del Conglomerado de Montevideo en el Llamado a expresiones de interés para el Predio de ESTACION AFE, etc. que junto con el fortalecimiento del Buró, mediante acuerdos de cooperación, que permita aumentar el número de eventos internacionales que elijan a Uruguay como destino, constituyen un objetivo estratégico.

**Objetivo Prioritario 3: Mejorar competitividad** - Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional.

### **Política Fiscal**

Estudio de diversos proyectos relacionados con la rentabilidad del sector gastronómico, turismo rural, hotelería y régimen de devolución de IVA (Tax Free). En coordinación con el MEF, y otros actores públicos y privados se puso en funcionamiento el sistema Tax Free.

Decreto 333/009 – Mejora de las condiciones de competencia del sector turístico.

Otros decretos: Decreto 441/009 – sobre retención de obligaciones a agencias de viajes, Decreto 444/009 – obligaciones tributarias del Turismo rural, Decreto 550/009 operaciones comprendidas en el concepto exportación de servicios.

### **Objetivo Prioritario 4: Mejora presencia internacional** -

Colaborar en el posicionamiento internacional del país, en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior

En el marco del Programa UNA ONU “Unidos en la Acción”, dentro del programa conjunto 2007-2010 “Construyendo capacidades para el desarrollo”, producto nro. 2. – Construcción de la “imagen país” y el posicionamiento del país en el mundo promocionando inversiones, exportaciones y turismo. Desarrollo de la marca “Uruguay Natural”. Ejecuta el proyecto: ONUDI, actores nacionales: Ministerio de Turismo y

Deporte (que lo lidera), OPP, Instituto Uruguay XXI y la Asesoría de Política Comercial del MEF.

Como primer producto se obtiene un Análisis sobre Marca País, que será insumo para el próximo paso en este proceso de validación de la marca en una auditoría de la misma para lograr una imagen país dirigida a los segmentos metas de Uruguay. Con esto se complementará el proceso con el diseño de una estrategia de posicionamiento País.

#### Programa *URUGUAYNATURAL* "UN PASEO POR LOS SENTIDOS"

Continúa desarrollándose un conjunto de actividades en el marco de este programa, con un interesante impacto. Se implementaron acciones de este proyecto interinstitucional, que amplió respaldos al incorporarse el BROU y ANTEL.

Se participó en diversas promociones internacionales, ferias internacionales de turismo, y se encaró la realización de diversos certámenes, concursos y eventos de carácter internacional.

El Programa reeditó varios materiales que han respaldado la presencia en ferias y delegaciones institucionales del país. El trabajo en esta línea se perfila como una de las alternativas mas fructíferas para la "marca país".

Se continuaron con las acciones de años anteriores participando en IMEX, FIEXPON y EIBTM logrando un incremento de participación de operadores privados. Mejora en los materiales de información: se presenta la información, también en dvd y en pen drive, se realiza versión actualizada de Video institucional en inglés y español.

Continuamos con reuniones con el Cuerpo Diplomático y representantes de organismos internacionales residentes en Uruguay para que sean "promotores" turísticos del país.

La mayor conectividad – al destino Uruguay - que se viene logrando, posibilita ampliar las condiciones para focalizarnos en nuevos mercados, que requieren de un nuevo análisis.

#### **Marketing y promoción**

En base al trabajo de acumulación de los años anteriores:

- se habilitó la nueva página web, la cual requiere de especial atención para los próximos años, dado el creciente peso de las NTIC en la promoción y fidelización de los clientes.
- cronograma de trabajo hacia la temporada 2009 – 2010 (comprendiendo la serie de reuniones con operadores en distintos puntos del país)

- se continúa la campaña dirigida a mejorar la sensibilización del conjunto de la sociedad sobre el valor del turismo: "Un turista, un amigo".

- se culminó el proceso de modificación de los materiales promocionales, en particular los impresos, iniciado en pasados años.

- apoyo al trabajo para Ferias y Giras promocionales a nivel regional e internacional.

- utilización de nuevas formas de promoción aplicando nuevas tecnologías de información y comunicación.

La estrategia de presencia de publicidad y contenidos en las señales de televisión por cable con alcance a toda la región se ratificó como prioritaria para ampliar el posicionamiento en la zona.

En lo extra regional se continúa profundizando el trabajo hacia los canales de comercialización que trabajan en la región, procurando la incorporación de nuestro país en sus "paquetes", buscando la estructuración y/o venta integrada.

Se volvió a realizar la prueba automovilística TC 2000, así como un sin número de actividades deportivas y culturales, apostando a una mejor promoción internacional no sólo de Punta del Este sino de todo el país.

Se continuó el trabajo buscando mayor previsibilidad en los objetivos establecidos para cada Feria y/o Giras promocionales, procurando incorporar a los operadores privados en este concepto, en particular con aquellos que participan regularmente de estas instancias.

Se incorpora al calendario de ferias la Internacional French Travel Market TOP RESA – París Francia, contando con la participación de varios operadores, despertando el interés de los asistentes el producto Turismo Rural e Histórico Cultural.

Se concretó un mejor vínculo con las representaciones diplomáticas y se mantiene estable el enlace con la cancillería, aspectos a profundizar y mejorar.

Sigue creciendo el número de artículos periodísticos aparecidos en el correr del año en diversas publicaciones a nivel nacional e internacional.

De acuerdo a las definiciones estratégicas se incremento sensiblemente el trabajo en la zona RG do Sul: Giras promocionales, iniciativas con los Shoppings de Porto Alegre, las dos instancias de

UGART y en la Feria de Gramado, Salón Paranaense, Workshop de CVC- San Pablo, Workshop de Uruguay en San Pablo, necesidad compartida por el sector de realizar promociones que no se realizabas desde hace años. Actividades, en su casi totalidad, acordadas con la Cámara Uruguaya de Turismo, y contaron con el respaldo permanente de la representante turística de Uruguay en Porto Alegre, y con fuerte presencia de operadores e Intendencias Municipales. Estas acciones se acompañaron de una mayor publicidad estática de calle en las diversas ciudades y en los propios shoppings de POA, así como la contratación de mas señales cables con ingreso al mercado de Brasil.

Se ha puesto mayor esfuerzo por profesionalizar el Boletín Informativo del Ministerio. En el 2010 será un factor importante para el avance de la difusión, con el apoyo de servidores públicos con más especialización y experiencia. El documento se continúa distribuyendo también al exterior y se encuentra disponible en la Web, se sigue incrementando el número de solicitantes.

Se reiteró la experiencia de años anteriores, que en términos generales comprende la incorporación de una pasante en el recorrido del Buque Escuela Capitán Miranda. Esto es concebido como un aspecto de la promoción internacional, visualizando los puertos que tocan, así como los vínculos con diversos sectores que se establecen. Durante la temporada estival se realizaron diversas actividades promocionales con invitados y periodistas a bordo del buque.

Para el año 2010 se vienen desarrollando trabajos de una actividad conjunta de Buques de Instrucción a nivel internacional (VELEROS 2010), con Montevideo dentro del itinerario ya establecido, a concretarse en Marzo del 2010.

<p><b>Objetivo Prioritario 5: Diseño de políticas -</b> Integrar al conjunto de los actores nacionales en el diseño de políticas que trasciendan los períodos electorales</p>
---

Por su importancia es necesario que el país pase a tener una nueva política nacional sobre turismo, concensuada, de largo aliento, donde se incorpore institucionalmente a los múltiples sectores que se relacionan en forma directa o indirecta con él. Se destacan como grandes logros de éste año: la aprobación, con fecha 2 de julio de 2009 del Plan Nacional

de Turismo Sostenible 2009-2020, en el ámbito del Consejo Nacional de Turismo (CONATUR), luego de un proceso enriquecedor de amplia participación nacional, con debates regionales y reuniones sectoriales; y la adhesión de todas las fuerzas políticas y representativas del sector al documento “**Compromiso Nacional con el Turismo**”, ambos documentos, sin lugar a duda, serán los basamentos de la futura política y normativa en el tema.

## Integración del Sector

### CONATUR

Se reafirma la importancia de este ámbito, presentando en el mes de octubre un proyecto de ley sobre sus cometidos, integración y funcionamiento, hoy a estudio de la Comisión de Turismo en el Parlamento – carpeta 3506/ 009. Quedan temas pendientes, pero el camino está iniciado y es de esperar que, a partir del nuevo marco conceptual definido por el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020 y por el Compromiso Nacional con el Turismo, contando con el aporte de actores públicos y privados, el Consejo Nacional de Turismo continúe su actividad en el futuro, profundizando su rol de órgano consultivo y asesor del Ministerio de Turismo y Deporte, responsable de la política turística del país.

Grupos de Trabajo: Calidad, Capacitación, Desarrollo local, Impacto económico, Legislación, Mercados turísticos y el de Turismo Social, agregado a los 6 Grupos instalados desde el inicio, el 18 de agosto de 2005.

En junio de 2009 se convocó al Plenario, en el cual culminó el proceso de aprobación del Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009 - 2020, elemento fundamental para el diseño y ejecución de las políticas de Turismo. El segundo Plenario de 2009, realizado en diciembre, permitió analizar globalmente el proceso, señalando los avances y aportes del CONATUR, así como las dificultades para el funcionamiento.

Como avance general se señala la consolidación de un ámbito de participación público-privado y el reconocimiento al potencial del mismo para la contribución al proceso de diseño de políticas de Turismo de mediano y largo plazo. En breve se espera contar con la aprobación del proyecto de ley, que mejora su institucionalización, luego de lo cual se designarán formalmente los coordinadores de los grupos de trabajo.

Como aportes concretos se destaca el desarrollo de un sistema introductorio a la calidad turística basado en “Buenas Prácticas”, aplicable a operadores turísticos y a destinos, el trabajo hacia la profesionalización y el registro de las Guías de Turismo. Esta tarea comenzó con un relevamiento Nacional de Guías Turísticas, de carácter voluntario, que permitió conocer las características generales de quienes se desempeñan en esa actividad. A partir de esta información se derivó el Decreto 220/009. Luego se mantuvieron reuniones con BPS y DGI, a efectos de analizar alternativas para la formalización de la actividad.

Se destaca como positiva la buena disposición de los participantes en las distintas instancias de encuentro y la enriquecedora interacción entre los grupos de trabajo.

**Objetivo Prioritario 6: Sistema. Nacional Turismo Social** - Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social.

#### **Sistema Nacional de Turismo Social**

El sistema implementado desde el segundo año de gestión de la presente administración, busca garantizar el acceso al turismo, derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y en el Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Las autoridades públicas se comprometen a desarrollar el turismo social, en particular el turismo asociativo, que permite el acceso de la mayoría de los ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones para las familias, los jóvenes, los estudiantes, las personas mayores, las que padecen discapacidades y exclusión social.

Para el 2008, el Programa había crecido un 25% desde su lanzamiento en el año 2006. Las cifras del año 2008 revelan que más de 12.000 personas realizaron viajes programados por el Ministerio y coordinados con otras reparticiones oficiales y organizaciones no gubernamentales. Al mismo tiempo, el Banco de Previsión Social (BPS), que tiene acuerdos de cooperación con este programa, respondió a demandas de 10.730 jubilados y pensionistas que recorrieron diversos puntos turísticos en los 19 departamentos de nuestro país. Además, más de 300 niños, jóvenes y adultos participaron del paseo “Viaje hacia el mar”, que les permitió

conocer uno de los mayores y más característicos paisajes de nuestro país.

El 70% de estos usuarios del programa Turismo Social tenía escasas o nulas posibilidades de acceder a programas de turismo. El 77% fueron mujeres, en muchos casos jefas de hogar.

Dentro de estas iniciativas, se destaca un acuerdo realizado con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a través del cual pudieron viajar durante 2008, más de 2.500 beneficiarios del programa Uruguay Trabaja. El éxito de la iniciativa hizo que el Mides resolviera extenderlo durante 2009, esta vez con fondos propios, lo que elevó a más de 6.000 los beneficiados con los viajes, convirtiendo al Mides en un actor importante dentro del Sistema Nacional de Turismo Social.

Actualmente, el Mintur además coordina un programa de ofertas vacacionales y de turismo para todos, durante todo el año: tours didácticos y recreativos hacia distintos puntos del país destinados a diferentes organizaciones sociales como Primaria, Secundaria, PIT.-CNT, etc.

Desde junio del 2009, en el Sistema Nacional de Turismo Social se está implementando un programa en fase experimental, de resultados sumamente positivos, que incorpora como objetivo prioritario a los sectores de trabajadores.

Este programa es un “piloto” que surgió apoyado en las experiencias recogidas por el propio Sistema. Su objetivo es poner al alcance de los trabajadores paquetes turísticos a precios accesibles, dinamizando al mismo tiempo la cadena productiva vinculada al turismo. Esto se logró realizando algunos cambios:

- a) mejora en el procedimiento de contratación de servicios de traslado que redundó en una significativa mejora en la gestión, bajando los costos operativos a menos del 50% de los valores de años anteriores.
- b) realización de viajes grupales en días predeterminados. Para eso se formaron grupos, partiendo desde una misma ciudad hacia un destino determinado, en fines de semana comunes. Se eligieron las capitales departamentales.
- c) construcción de redes sociales. La organización de las actividades en ciudades del interior del país se realizó por medio de coordinaciones con los distintos actores locales, generando ámbitos de trabajo inéditos junto a las agencias de viajes locales y gobiernos municipales.

En todos los casos se obtuvo el apoyo de los Intendentes municipales y los Directores de Turismo. A la fecha en los 14 departamentos donde se

ha desarrollado este programa piloto se dispone de un equipo de apoyo, que colabora con el Mintur, de manera similar a la que se trabaja en un organismo descentralizado.

Se está trabajando para lograr que la mayor cantidad de Departamentos sean emisores y receptores de turismo a la vez.

La campaña de difusión y propaganda se realiza a través de material gráfico (folletos y posters) y ocasionalmente espacios contratados en medios de prensa locales. El material promocional confeccionado por el Mintur es distribuido en cada ciudad por los actores locales, públicos y privados, por este programa viajaron más de 1000 trabajadores.

#### **Objetivo Prioritario 7: Calidad vida población y turistas –**

Proporcionar políticas activas para asegurar la calidad de vida de todos los pobladores y de los turistas

Reiteramos que debemos comprender que el turismo sólo puede tornarse sostenible si asegura la protección del medio ambiente, el respeto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promocionando los derechos humanos y, sobretodo, los derechos de niñas, niños y adolescentes; como condicionantes para su desarrollo, al lado de las bellezas naturales del país, sabrosas comidas típicas, bellas playas, el carnaval y diversidad de monumentos históricos, íconos de nuestra cultura nacional.

#### **Turismo, mitigación y adaptación por cambio climático**

Se analizan temas como metodología para la implantación de la Calidad Turística y desafíos que enfrenta el turismo frente al cambio climático (sensibilización de los actores directamente involucrados, adaptación y aplicación al turismo de la utilización de tecnologías limpias). El Ministerio forma parte del equipo interministerial que estudia el tema cambio climático.

#### **Turismo, sostenible, infancia y adolescencia**

Se continuaron las acciones junto a actores públicos y privados para lograr la sensibilización y poner en conocimiento de estas aberrantes prácticas, para lograr su prevención y crear acciones correctivas más eficientes; se continuó con la formación y presencia en distintos eventos y foros, tanto como activos participantes, como de exponentes, en Montevideo, Colonia y Maldonado.

En cuanto a las reuniones con el Grupo de Acción de las Américas (acciones para la lucha y prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes asociados a viajes y Turismo), se realizaron

aportes para la reunión anual que se realizó en Ecuador, a la que no se concurrió. Se está confeccionando un Plan de Acción sobre el tema, con un horizonte al 2011.

**Objetivo Prioritario 8: Implantar modelo de gestión** - Implantar un modelo de gestión integrado y de calidad que permita dirigir las políticas de Turismo y Deporte.

Dentro del fortalecimiento institucional necesario para realizar los objetivos anteriores, la mejora de gestión es fundamental, y forma parte del proceso de la Transformación democrática del Estado. En ese sentido se propende al involucramiento de todos los funcionarios dentro de los objetivos estratégicos, manteniendo e incrementando el nivel de formación de los mismos, sobre todo en lo que refiere a las nuevas tecnologías, mejorar y crear nuevos procedimientos administrativos y de control interno para brindar un servicio de calidad.

Se comenzó a confeccionar pilotos de procedimientos administrativos, análisis del sistema de expedientes y nuevo proyecto, se actualizan instructivos de trámites publicados en el Portal del Estado, se ingresa al Premio Calidad de atención a la Ciudadanía – Registro de Operadores Turísticos, se estudia un proyecto de Mejora Continua y se implanta una nueva Web institucional.

#### **Estadísticas**

Se publica como todos los años el Anuario estadístico con los datos del año 2008 incluyendo un capítulo específico de los primeros resultados de la CST (Cuenta Satélite de Turismo), así como otro capítulo de Turismo Interno con datos que surgen de la Encuesta Continua de Hogares del INE. El análisis y comentario estuvo a cargo del equipo técnico del Instituto de Estadísticas de la FCE de la UdelaR.

La implementación de la mejora de la información del sector hacia la elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo (CST), fue uno de los objetivos alcanzados en esta administración. Esta herramienta constituye un elemento de referencia imprescindible para el diseño de políticas y toma de decisiones, en tanto permite medir de mejor manera, el impacto de la actividad turística en la economía del país.

Con el respaldo de la Organización Mundial de Turismo (OMT), se constituyó una plataforma interinstitucional, integrada por el Instituto

Nacional de Estadística, el Banco Central del Uruguay, la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Turismo y Deporte (Mintur), capaz de incorporar a los diversos actores relacionados con una CST. A ellos se unió el trabajo del Instituto de Estadística (IESTA), de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración a través de un convenio de respaldo técnico firmado en el marco del préstamo del BID, para la Mejora de la Competitividad Turística.

Una definición sucinta de esta herramienta podría expresarse como la de “un sistema de información económica relacionada con el turismo, diseñada como satélite del sistema principal de Cuentas Nacionales y que permite medir el impacto del Turismo sobre la Economía Nacional”, de acuerdo al Instituto de Estudios Turísticos del gobierno de España, país pionero en este tema y uno de los mayores receptores de turistas del mundo. En definitiva, la elaboración de esta herramienta toma en cuenta una cantidad de indicadores significativamente mayor que los empleados hasta ahora por operadores turísticos y autoridades nacionales.

En el marco de un acuerdo entre la OMT y el Mintur, se contrató la consultoría de un experto en Cuentas Satélite de Turismo, para asesorar en la identificación y el procesamiento de los recursos técnicos necesarios (humanos, en cantidad y calidad y materiales, incluyendo los datos concretos). Cabe destacar que la medición se realizó utilizando datos del Banco Central del Uruguay, actualizados al año 2007, y datos propios del Mintur.

En una primera etapa de estudios de campo y elaboración de datos, que deberán ser sometidos a ajustes y revisiones regulares, se llegó a la conclusión que la actividad turística aporta al Producto Bruto Interno del país el 6%, siendo el Turismo uno de los pilares de nuestra economía.

El aporte al PIB de esta actividad es comparable al 9% que representan las actividades primarias (agropecuaria, pesca, extractivas) y al 15% de las industrias manufactureras. Hasta la realización de este ejercicio experimental, se contaba con el dato del ingreso de divisas al país-obtenido por las encuestas de Turismo Receptivo; por ese concepto se perciben unos U\$S 1.300 millones, lo que representa el 3% del PIB; los ingresos por turismo han representado, desde 2004, el 11% de las exportaciones totales, alrededor del 45% de las exportaciones de servicios y el 15% de las exportaciones de bienes. En cuanto al empleo, según cifras del INE, se puede estimar en un 8% el aporte del sector a la

oferta del mercado de trabajo, lo que significan más de 125.000 puestos de trabajo, dejando en claro que esta forma de medir la participación en el empleo es una aproximación.

Si se considera además el impacto económico del Turismo interno y los componentes turísticos en la inversión en el país, queda clara la importancia del Turismo como actividad productiva en el Uruguay actual.

Un paso fundamental a realizar posteriormente, será la elaboración de CST regionales, a nivel de Departamento, lo que plantea como requisito previo el cálculo de PIB departamentales en forma oficial y permanente, tarea que no ha sido definida hasta el momento.

Para que la CST sea un instrumento preciso y suministre información confiable, el país requiere de la mayor cooperación e intercambio de información entre el sector público y el privado, sin el cual es imposible avanzar. Ahora se trata de asegurar las condiciones políticas, técnicas y materiales que den continuidad al proceso ya iniciado.

## 6. Objetivos Generales de UE 001:

**Objetivo general 13: Administración** - Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos.

En el marco del Premio Calidad de atención a la Ciudadanía, se implementaron procesos de mejora continua en el sector Registro de Operadores Turísticos; con la correspondiente capacitación en calidad de sus funcionarios. Se están estudiando acciones, en cuanto a la capacitación de todo el personal en procesos de calidad y mejora continua, capitalizando la formación para la transferencia interna.

Continuamos con la política de incorporación de un mayor número de funcionarios en la preparación y participación de actividades internacionales, fortalecer al personal que trabaja en la región, así como al personal que trabaja dentro del Ministerio hacia la región.

Se continúa con inversiones y mejoras en los sistemas informáticos.

Hoy contamos con 199 servidores públicos: presupuestados 100, Director de Técnico de Turismo 1, contratos función pública 48, zafrales 7, becarios 19, contratos org. Internacionales 11, comisión entrante 5, agentes turísticos en el exterior 4, otros 4 (art. 9 de la Ley 17930 y arrend. de obra). Se realizaron capacitaciones varias en la Escuela de Funcionarios Públicos de ONSC. El área de Salud y Seguridad



Ocupacional presentó activa participación en talleres de Gestión Integrada de riesgos, emergencias y desastres.

## 7. Objetivos y Metas para 2010-2015

Continuar: con el fortalecimiento tanto en lo institucional, como del sector en general, mejorando y profundizando la cooperación público – público así como la público – privada, actualizando la normativa. Proyecto de Ley Nacional de Turismo, profundización y diversificación de mercados.

Trabajar sobre Turismo Interno - Promoción y desarrollo, Turismo Responsable y de Calidad, en programas sobre mitigación y adaptación a causa del cambio climático. Turismo Social Joven.

La Calidad de los servicios es un tema estratégico e impone la creación de un equipo de trabajo específico de CALIDAD, que atienda este tema. Con un fortalecimiento institucional del Equipo Calidad del Ministerio, fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios actuantes, etc. generar un plan de trabajo con reuniones específicas de CALIDAD: normativa, capacitación, turismo responsable, RSE, PyMEs, competitividad, mercados y promoción, etc. Creación de "Protocolos específicos para los diversos rubros de actividad que componen el Turismo"

URUGUAY debe tener UNA POLÍTICA de Estado plasmada en grandes acuerdos nacionales sobre el Turismo. Validada por el conjunto de todos los actores de la Sociedad y liderada por todos los intervinientes en el ámbito Turístico, tanto Públicos como Privados, por eso el **Compromiso Nacional con el Turismo** dará sostenibilidad a la misma.

En el marco del necesario cambio, de una nueva estructura organizativa del estado, seguir avanzando en la implantación de un modelo de gestión dinámico, eficiente y eficaz, que junto con el fortalecimiento institucional, un diseño orgánico funcional a los objetivos estratégicos y un adecuado presupuesto permitan vehicular las grandes oportunidades de desarrollo sostenible que brinda el conjunto del Sistema de Turismo.



**Inciso**                    **9 Ministerio de Turismo y Deporte**  
**U. Ejecutora**        **1 Dirección General de Secretaría**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Ingreso en U\$S año N/Ingreso en U\$S año N-1		No ingresado	1,2612	No ingresado	Dólares americanos/Dólares americanos	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Diseñar programas de apoyo a la creación de empleo turístico, coordinando con otros organismos del Estado medidas para privilegiar el mantenimiento de puestos de trabajo permanentes en el sector	Nro. puestos de trabajo en la actividad turística/Nro. puestos de trabajo totales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Puestos/Puestos	La mejora del empleo a nivel nacional, afectado positivamente por el dinamismo de la economía producido, entre otros, por los sectores de la actividad turística, servicios conexos y su logística, efecto del mayor número de turistas y el mayor gasto, reafirma el valor del empleo en el sector.
2 - Impulsar junto al M.T.S.S.la aplicación de programas de certificaciones laborales.Mejorar la calif. de los trabajadores del sector generando progs de fortalecimiento en coord con actores gremiales	Nro. trabajadores partic. N/Nro. trabajadores partic. N-1	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Trabajadores/Trabajadores	Se continúa la formación, tanto en lo interno (idiomas, experiencia en ferias internacionales, escuela de funcionarios públicos ONSC, se está estudiando junto a INACAL un plan de mejora, entre otros) como en lo externo; operadores turísticos, sensibilización en calidad de servicios (Buenas Prácticas, consultoría calidad con SUTUR, entre otros)
3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados	Nro. propuestas año N/Nro. propuestas año N-1	No ingresado	1,75	No ingresado	Propuestas/Propuestas	La realización de diferentes eventos de carácter TurísticoDeportivo, se repite p.ej. TC 2000 en Punta del Este, eventos en el marco de Un Paseo por los Sentidos, Concurso Gastronómico Nacional , Salón del Golf, Salon Inmobiliario, eventos y exposiciones culturales internacionales (Le Corb.), eventos deportivos de nivel internacional, con su impacto en la actividad turística, entre otros. Quedaron instaurados varios eventos como puntos fuertes dentro de las distintas temporadas turísticas.
4 - Reformular los productos turísticos promovidos remarcando los elementos culturales que hacen a la identidad del país	Nro. de Prod. reformulados N/Nro. de Prod. reformulados N-1	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Productos/Productos	Ver Memoria Anual e Informe Cualitativo

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Des.progs.en las reg sistémicas siguiendo las conclusiones de prog de OEA MERCOSUR,tomando como base:Termas, Cuenca del Río Negro y Lag.Merín, Área Metropolitana, Playas de Río y Oceánicas y otros.	Nro. programas reg.desarroll N/Nro. programas reg.desarroll N-1	No ingresado	No ingresado	No ingresado	programas desarrollados/programas desarrollados	Dentro del Programa Ministerio de Turismo -BID, Continuamos apoyando los clusters dentro de acciones interinstitucionales, nuevos proyectos de Uruguay Integra de OPP, etc. .Ver Memoria Anual.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Promocionar las inversiones con prioridad a la concreción de un Centro de Congresos y ofertas complementarias**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Construcción de por lo menos un centro de Congresos	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Desarrollar los segmentos eventos, congresos y predios para ferias, promocionando la inversión en éstos y en ofertas opcionales complementarias.	Nro. proyectos promoc. N/Nro. proyectos promoc. N-1	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Proyectos/Proyectos	Permanentemente el Ministerio apoya gestiones y acompaña los eventos internacionales realizados por actores privados y públicos, potencializando y difundiendo la opción de inversión, en particular en Turismo y en este segmento. Diferentes proyectos de inversión presentados y a estudio.
	Proyectos aprobados y en etapa de ejecución	1	No ingresado	No ingresado	Proyectos	Se presentaron varios llamados de interés en diferentes destinos estratégicos . Su estudio,aprobación y ejecución para el próximo quinquenio. Nuevas obras capitalizadas, en este sub -sector; LATU Pabellón A, Complejo Teatro Solís, Auditorio SODRE.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Índice de Competitividad	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Analizar las pticas fiscales del stor turístico y realizar nuevas propuestas coordinadamente con otros stores de la econom.nal, especialmente con el stor servs en los proy. de elab.de pol.de cluster	Nro. propuestas acordadas N/Nro. propuestas acordadas N-1	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Propuestas/Propuestas	En el marco de la Ley 18.083 del 27/12/06 en su art. 32 se habilita sistema de devolución de IVA (Tax Free), - se pone en funcionamiento. Dentro del CONATUR, se trabaja en el tema fiscal con: Turismo Rural, Gastronómico, sector hotelero, sector de congresos y ferias. Ver Memoria.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Colaborar en el posicionamiento internacional del país, en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Nro. de acuerdos año N/Nro. de acuerdos año N-1	No ingresado	1,375	No ingresado	acuerdos/acuerdos	Se continúa participando en ferias internacionales, acciones conjuntas con MRREE,Uruguay XXI, entre otros; destacamos la participación en la feria TOP RESA- París- Francia.
Visitantes extranjeros en el año/Visitantes extranjeros en el año anterior	No ingresado	1,0505	No ingresado	Visitantes/Visitantes	Ver memoria Anual y Estadísticas 2009 en pág. WEB del Ministerio A pesar de la crisis mundial, que afectó el mov. turístico internacional, uruguay presenta un incremento.
Crucevistas en el año/Crucevistas en el año anterior	No ingresado	1,1422	No ingresado	Crucevistas/Crucevistas	Crucevistas desembarcados en Montevideo y Punta del Este.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Desarrollar un sistema de información sistemática para el Cuerpo Diplomático y para los uruguayos residentes en el ext, en colab. con el Dpto 20 de Cancillería, para promoción turística receptiva	Sistema de información sistemática a uruguayos en el exterior, para promoción	No aplica	31/12/2007	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
10 - Lograr que el Cuerpo Diplomático y representantes de Org. Internacionales residentes en Uruguay sean promotores turísticos del país	Nro. promociones año N/Nro. promociones año N-1	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Promociones/Promociones	Es permanente la acción del Ministerio en diferentes programas, como por ejemplo Embajadores, difusión permanente en congresos internacionales realizados en el país (que aumenta año a año), permanente contacto con representantes de org. internacionales, recepción y atención de visitantes extranjeros con embajadores, atención a inversores extranjeros, etc.
12 - Estructurar agdas durante presid. pro-tempore que contrib a mat una ptica fronteriza,de Aduanas,migrs,defensa del consumidor y estruct de circuitos integ.que fortalezcan el Mercosur	Nro. propuestas acordadas N/Nro. propuestas acordadas N-1	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Propuestas/Propuestas	Proyecto RET, cooperación con Japón, etc.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Diseño del sistema y su implantación		No aplica	27/06/2006	31/12/2006	Fecha de cumplimiento	
Beneficiarios en el año/Beneficiarios en el año anterior		No ingresado	1,0351	No ingresado	beneficiarios/beneficiarios	En los diferentes programas, se está logrando mayor duración de los viajes.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
15 - Profundizar el Sistema Nacional de Turismo Social , buscando la coordinación con el Mercosur	Consolidación del Sistema Nacional de Turismo Social	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Acciones en conjunto con el BPS, MIDES, Gobiernos Departamentales, Asociaciones Sociales, PIT-CNT, ANEP, UTU, Mundo Afro, Mov. Tacurú, entre otros. Afianzan el sistema.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Implantar un modelo de gestión de calidad**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
17 - Ejecutar prog. de formación de personal alineados a los objetivos estratégicos	Nro. de programas año N/Nro. de programas año N-1	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Programas/Programas	En el Marco del Premio de Calidad de atención a la ciudadanía, se implanta un proceso de Mejora Continua en Registro de Operadores; con la consiguiente formación en Calidad de los funcionarios actuantes. Se capitalizará dicha formación para la transferencia interna.
18 - Aplicar un sistema de gestión y de calidad apoyado en la innovación	Aseguramiento de calidad de los procesos.	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Definidos los procesos estratégicos, se inicia con Registro de Operadores. Procesos claves, instrucciones, Plan de Calidad, Mapa de procesos, Indicadores, etc. Se incorpora soft administrativo. Se incorporan en la WEB del MINTUR y en el Portal del Estado instructivos de trámites (algunos en etapa de revisión)
19 - Establecer un sistema de información e investigación, como soporte a la toma de decisiones estratégicas en materia de políticas turísticas	Sistema de información e investigación sobre turismo, propio del país.	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	CST Cuenta Satélite de Turismo: se publican, en el Anuario Estadístico del Ministerio, los primeros resultados de la CST (comentario de IE de la Fac. Econ. UDELAR, Turismo Interno con datos de la encuesta continua de hogares del INE. Se inaugura el Centro de Información y Recursos Documentales sobre turismo.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas	Ejecución presupuestal	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	





**Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte**  
**U. Ejecutora 2 Dirección Nacional de Deporte**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público en conjunto con otros organismos públicos involucrados.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
13 - Brindar cobertura y extender la Enseñanza de la Educación Física a todas las escuelas públicas urbanas del país mediante el servicio de los docentes existentes y la incorporación de nuevos docentes.	Cantidad de docentes que se van incorporando anualmente/Cantidad de Docentes previstos incorporar	0	No ingresado	No ingresado	Docentes/Docentes	Desde 2008 todos los docentes destinados a las escuelas públicas pasaron a la órbita del Consejo de Educación Primaria.
14 - Coordinar acciones con instituciones públicas y privadas proveedoras de docentes de Ed. Física en las escuelas públicas, propendiendo a la concen. de una plantilla docente única dep de DND.	Cantidad de Instituciones Involucradas/Cantidad de Instituciones que pueden formar parte de las acciones	0	No ingresado	No ingresado	Instituciones/Instituciones	No se cuenta con datos veraces con respecto a las instituciones que pueden tomar parte de las acciones.
	Cantidad de Acciones llevadas a cabo/Cantidad de acciones Proyectadas	0	No ingresado	No ingresado	Acciones/Acciones	No se realizó una cuantificación previa de la cantidad de las acciones posibles.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
16 - Registro de bienes e instituciones deportivas del país.	instituciones relevadas/instituciones totales	0	No ingresado	No ingresado	Instituciones/Instituciones	No hubo avance en el relevamiento respectivo y la formulación del indicador es demasiado laxa (por ejemplo, el Denominador instituciones totales es de muy difícil determinación).
17 - Desarrollar Planes de Inversión en Infraestructura Deportiva en coordinación con diferentes Organismos del Estado	Obra Ejecutada/Obra Total	0	No ingresado	No ingresado	metros cuadrados/metros cuadrados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
20 - Diseñar e implementar estrategias de desarrollo deportivo para el quinquenio en acuerdo con Comité Olímpico Uruguayo y Confederación Uruguay de Deportes	aportes al COU y CUD/Total de Aportes Previstos	0	No ingresado	No ingresado	\$\$	En el año 2009, se realizaron los siguientes aportes al COU: 1) Art. 40 Ley 17930 (aporte anual que realiza la DINADE al COU): \$ 144.034 2) Partida para Curso Avanzado de Médico de Equipo EE: \$ 65.008. La CUD no recibió aportes de la DINADE durante 2009.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de la población**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Población con actividad física/Población total	No ingresado	0,4134	No ingresado	deportistas/Población total	Fuente: INE.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
22 - Incrementar los índices de actividad física de la población.	Cantidad de personas que realiza deporte/Población Total	0	0,4134	No ingresado	deportistas/Personas	Datos relevados por el INE.
	Número de deportistas federados/Número de deportistas	0	0,1499	No ingresado	deportistas/deportistas	De las 54 Federaciones existentes, 43 brindaron información sobre el número de deportistas federados. Se incluyen las cifras de OFI 90000 y ONFI 60000.
28 - Mejora de control sanitario de los deportistas y mejora de la calidad de vida de personas con capacidades diferentes	Cantidad de Fichas emitidas en el año de referencia/Cantidad de Fichas emitidas en años anteriores	0	No ingresado	No ingresado	Fichas/Fichas	Los datos estadísticos de 2009 no se han terminado de procesar, por lo que aún no se cuenta con las cifras totales para dicho año.
	Cantidad de Test de Dopaje emitidos anualmente/Cantidad de Test de Dopaje emitidos anualmente en años anteriores	0	1,0909	No ingresado	test/test	
	Test Positivos Encontrados/Total de Test Realizados	0	0,0294	No ingresado	test/test	Si bien en 2009 se realizaron 228 tests, se cuenta con información de 204. Es decir, que a la fecha, faltan 24 por informarse.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 15 - Desarrollo e incentivo del deporte infantil**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
26 - Incremento de canchas, utiles y competencias para el deporte Infantil	número de niños que pertenecen a ligas deportivas/Numero de niños que practican deporte	0	0,1588	No ingresado	Niños/Niños	Niños registrados en ONFI.

**Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas**

---



## **MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

En la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, se aprobó el Presupuesto Nacional para el actual período de Gobierno. El “punto de partida” fue un severo condicionamiento derivado del bajo nivel de actividad, un elevado endeudamiento público y el aumento de la pobreza, el desempleo y la emigración, con la consiguiente desigualdad y exclusión social de buena parte de la población del País.

Dentro del objetivo central de Gobierno consistente en sentar las bases para un crecimiento sostenido, con equidad y desarrollo social, mediante una importante recuperación de la inversión pública, el MTOP asumió la responsabilidad de promover, impulsar y ejecutar esa obra pública para que opere como motor de arranque de la economía a través del mantenimiento de la red vial primaria, la preparación adecuada de los corredores de integración, el mejoramiento y la recuperación de la red de caminos secundarios y el desarrollo del transporte intermodal, con el crecimiento de la actividad logística, portuaria, fluvial, aérea y ferroviaria.

A efectos de la consecución de estos objetivos estratégicos, el Ministerio contó con un sistema de topes de ejecución presupuestal que se fueron fijando cada año teniendo en cuenta la evolución de la economía nacional y el espacio fiscal.

Los recursos fijados por esos topes fueron utilizados en un 100% por este Inciso y en función de estas restricciones económicas, el plan de obra pública sólo podría llevarse a cabo si se incorporaban inversiones a través de múltiples mecanismos extrapresupuestales. Entre ellos, el más relevante fue la **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY**, sociedad anónima propiedad del Estado a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Durante los sucesivos ejercicios se fue adaptando el contrato de concesión suscripto en octubre de 2001 entre MTOP y la CND para estudios, proyectos, mantenimiento, operación y explotación de obras públicas de infraestructura, interviniendo ahora como Director de la Corporación Vial del Uruguay un Director designado a propuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Se estimó imprescindible, además, aumentar la inversión dentro de los márgenes legales, racionalizar el gasto, y simplificar la normativa de la concesión a efectos de hacerla más ágil y adecuada a las exigencias actuales, asignando en forma clara obligaciones y responsabilidades de

modo de reducir riesgos, estableciendo obras prioritarias, otorgando mayores beneficios a los usuarios, y asegurando los derechos de los obligacionistas y el pago del financiamiento obtenido.

A través de la Corporación Vial del Uruguay, se concretaron importantes financiamientos a través de la emisión de obligaciones de dicha sociedad anónima y la obtención de créditos provenientes de la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales se volcaron básicamente a obras viales.

Todo lo actuado permitió aumentar el presupuesto destinado a inversiones de \$ 2.900 millones en 2004 a más de \$ 7.550 millones en 2009.

### **Disminución de gastos**

Además de buscar nuevas fuentes de financiación, el MTOP ha hecho enormes esfuerzos en llevar adelante su política disminuyendo sus gastos de funcionamiento, ordenando la administración de sus erogaciones y cumpliendo estrictamente la realización de las transferencias de fondos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Se puso especial énfasis en el abatimiento de gastos de combustible, reparación de flota, viáticos, además de la disminución relevante que se concretó en la plantilla de funcionarios.

Se lograron otras inversiones en obras por medio de la mejora de las **CONCESIONES DE OBRA PUBLICA**.

Al inicio del actual período de Gobierno se encontraban vigentes cuatro contratos: Ruta 1, Ruta Interbalnearia, Ruta 5 y Ruta 8, y se encontraban bajo el regimen de concesión las administraciones de los peajes a cargo de la Corporación Vial del Uruguay.

El panorama general al que se enfrentó la administración era el de atrasos en el cronograma de obras, contratos renegociados a un plazo mayor o con recorte de obras, garantías cuestionables, etc, por lo que se decidió acentuar el control de las concesiones vigentes, obteniéndose importantes resultados.

El más notorio fue el que finalizó con el rescate de la Concesión de “Ruta 1 Montevideo – Libertad y Nuevo Puente sobre el Río Santa Lucía” y la inauguración del nuevo puente el 13 de diciembre de 2005.

Por otra parte, con las restantes concesiones vigentes, se logró la finalización del intercambiador entre Rutas 8 y 11 a cargo del concesionario “Camino de las Sierras S.A.” y la finalización de la doble vía así como la iluminación de todos los cruces en la Ruta Nº 5 de Montevideo a Canelones, a cargo de la concesionaria “H y G S.A.”.

Las concesiones se siguen controlando y readecuando, y aún extendiendo, por ejemplo con la incorporación del By Pass de Pando en la Ruta 8, como forma de fomento de la inversión privada en la obra pública.

Especial mención merecen los casi 400 **convenios** que en acuerdo con asociaciones de vecinos organizados y actuando solidariamente se han firmado por parte del MTOP a lo largo del actual período.

El sustancial desarrollo y cambio en los flujos de mercaderías que se ha verificado en los últimos años, fruto de la maduración de la forestación y de la intensificación de los cultivos en el litoral, ha puesto nuevas presiones a las redes de **TRANSPORTE**.

Se está trabajando en la promoción del transporte fluvial y aéreo, en la profesionalización del transporte de carga y en el fomento y organización del transporte de pasajeros, con la meta permanente de abaratar el costo del servicio y extender la venta de boletos, mientras se impulsa el saneamiento de las empresas y la renovación gradual y constante de la flota a un ritmo de un 8% mínimo a un máximo del 20% anual.

La **bonificación** en el transporte a los estudiantes de enseñanza media cubre todo el territorio nacional desde 2006 y alcanza a cerca de 30 mil jóvenes cada mes.

El **Fideicomiso del Boleto**, creado en setiembre de 2006, ha permitido evitar la incidencia de los vaivenes del precio del combustible en el precio del boleto, lográndose una rebaja sustancial de las tarifas.

Al mismo tiempo, se profundizó y amplió la oferta de servicios de transporte en el área metropolitana que redundó en avances significativos en cuanto a la mayor accesibilidad y menor precio de los viajes.

En materia de **INFRAESTRUCTURA VIAL**, muy pronto va a culminar la construcción del Anillo Perimetral Vial, la cual demandó una inversión de US\$ 80 millones. El mismo unirá la Ruta 8 con la Ruta 5 a través de dos

vías de comunicación en ambos sentidos, de 22 km de longitud, lo que evitará el pasaje de tránsito pesado por la ciudad.

Se ejecutaron obras en el **Sistema de Accesos Este** a la ciudad de Montevideo, en la Ruta Interbalnearia y Accesos al Nuevo Aeropuerto, y dos puentes sobre el arroyo Carrasco en la capital, obra largamente postergada.

Se construyó la doble vía de Ruta 1 hasta la radial a Tarariras, se construyeron y ensacharon 40 puentes en todo el país.

En los inicios del primer año de gestión se finalizó el puente sobre el Río Santa Lucía en Ruta 1, y se terminó la doble vía en la Ruta 5, la Ruta 102, la 18 y la 11.

Se invirtieron más de US\$ 80 millones en Rutas secundarias de alto impacto en los departamentos de Artigas, Canelones, Durazno, Soriano, Río Negro y Rocha.

La inversión en seguridad vial ha sido récord en este período.

Se reparó a razón de 9.000 km de caminería rural por año y se entregó a las intendencias de todo el país 335 equipos de maquinaria vial con una inversión de US\$ 26 millones.

El 25 de mayo de 2009 fue entregada la **Torre Ejecutiva** en la Plaza Independencia, el ex Palacio de Justicia, inconcluso por más de cuarenta años, que cambió la fisonomía y la estética de la principal plaza capitalina.

Se colaboró intensamente en la Dirección de Obra del complejo cultural del **SODRE**, inaugurándose el estudio auditorio en el mes de noviembre pasado, obra también relegada desde su incendio ocurrido en 1971.

Se repararon escuelas, liceos, centros carcelarios, hospitales, policlínicas e instituciones públicas a lo largo y ancho de todo el país.

La **Dirección Nacional de Hidrografía** ha intervenido en todos los puertos del territorio nacional con obras de dragado, reparación de muelles, escolleras y construcción y reparación de servicios en el marco del Plan de Recuperación del Patrimonio Portuario 2005-2010, luego de un largo período de muy escasa o nula inversión en su mantenimiento.

Debe destacarse el reacondicionamiento de dos marinas y la construcción de una nueva en el Puerto de Punta del Este.

En el **Puerto de Montevideo** se realizó el dragado de la bahía y de sus canales de acceso, se encuentra en etapa de adjudicación el muelle “C” (obra por valor de US\$ 65 millones), fue ampliada el área portuaria con la

incorporación de los inmuebles del Ex Frigorífico Nacional y la ex Playa de Maniobras de AFE y se encuentra en ejecución su acceso norte.

Se amplió a 200 metros el muelle oficial (ANP) de Fray Bentos, obra prevista en anteriores presupuestos y siempre postergada.

Se amplió el Puerto de Nueva Palmira con obras públicas e inversiones privadas, y se inauguró la nueva Terminal de Pasajeros en el Puerto de Colonia.

Se tomaron cruciales decisiones en **PLUNA** con la finalidad de recomponer su patrimonio, salvar la empresa y los puestos de trabajo, evitando que el Estado continuara transfiriéndole importantes partidas de dinero para mantener en pie la aerolínea de bandera nacional.

En 2009 se celebró un contrato entre la Corporación Ferroviaria del Uruguay, sociedad anónima de derecho privado y de capital público con acciones nominativas 100% propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y AFE, para la ejecución de la primera etapa de las obras de Rehabilitación del tramo Pintado-Rivera que abarca un total de 422 km de vía férrea, y otros proyectos ferroviarios que ya están en marcha.

Trabajamos desde este Ministerio en la conformación de un equipo multidisciplinario que planifique los avances de obras nacionales y prepare el **Uruguay hacia el 2030**.

Este grupo deberá proyectar las rutas nacionales, los puertos, puentes, terminales de pasajeros, aeropuertos, parques, avenidas y todo aquello que el país necesite concretar en materia de infraestructura y logística de manera de lograr insertarse a nivel mundial y construir el país de todos.

### **El MTOP y la integración regional**

La participación activa de nuestro país en los diferentes organismos y foros regionales en los que se fomenta, se discute y negocia la instrumentación de políticas y líneas de acción en materia de integración regional en transporte e infraestructuras, fue definida como uno de los objetivos estratégicos de este Ministerio.

De acuerdo a esto, el MTOP a través de la DNT, en forma exclusiva o coordinando la participación conjunta de las demás direcciones, estuvo representado en los siguientes foros o grupos de trabajo permanentes en el ámbito regional:

1. Sub Grupo de Trabajo N° 5 (SGT 5) “Transportes” – MERCOSUR
2. Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT – ALADI)
3. Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)
4. Grupo de Trabajo de Infraestructura – CSN 2007-2008. Consejo de Infraestructura y Planeamiento – UNASUR desde 2009
5. Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay - Paraná (CIH) y Comisión del Acuerdo (CA).

### **Cambios Institucionales relevantes del período de gobierno**

- a) Integración en el Directorio de la CVU de un representante del MTOP.
- b) Creación de la Junta Nacional de Aeronáutica Civil y aprobación de su reglamento de funcionamiento.
- c) Creación de la Dirección Nacional de Logística, Planificación e Inversiones.
- d) Instalación y funcionamiento de la Comisión Nacional de Logística (CONALOG) y el Instituto Nacional de Logística (INALOG).
- e) Reunificación de AFE: tanto la infraestructura ferroviaria como las operaciones volvieron a estar a cargo del Ente Autónomo (Ley RC 2005).
- f) Creación de la Corporación Ferroviaria del Uruguay.
- g) Traspaso de competencias y funcionarios de la Dirección de Recursos Hídricos de la Dirección Nacional de Hidrografía a la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento (DINASA) del MVOTMA, en cumplimiento de lo establecido en la ley de Rendición de Cuentas de 2006.
- h) Creación de UNASEV. En 2006, con la iniciativa del MTOP, se creó la Unidad Nacional de Seguridad Vial en el ámbito de la Presidencia de la República con el objetivo de generar conciencia social y contribuir a solucionar el problema de la siniestralidad vial.
- i) En el ámbito de la Dirección Nacional de Transporte se destaca la transformación de la Dirección General de Marina Mercante en “Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo” y la creación de la Dirección General de Transporte Aéreo.





**Inciso: 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
accidentes cada 1.000.000 vehículos - km	0,47	0,49	0,38	Accidentes de tránsito	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Carga movida en puertos comerciales	283,47	7757	265	Miles de toneladas	
Cantidad de amarras días vendidas	111224	153977	111224	amarras	
Amarras días vendidas/Amarras días disponibles	0,29	0,373	0,29	amarras/amarras	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 13 - Procurar el mayor beneficio para la sociedad y el sector productivo en la adm de los recursos hídricos y de los materiales en los álveos del dominio público, sin descuidar la preservación del medio ambiente en forma sustentable, promoviendo los ajustes necesarios al cambio introducido en el art 47 de la Constitución.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Cantidad de denuncias	0	0	0	Denuncias	Las competencias pasaron al MVOTMA

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
km renovados red vial/km red vial total	0,02	0,0124	0,02	Kilómetros/Kilómetros	
Puentes ensanchados/total de puentes	0,01	0,0193	No ingresado	puentes/puentes	El numerador incluye puentes nuevos, ensanches y reparaciones, en tanto el denominador disminuyó respecto a años anteriores porque se le dio de baja a 22 puentes que pasaron a ser considerados estructuras menores (alcantarillas)
puertos operativos/total puertos bajo la órbita MTOP	0,75	0,88	0,73	puertos/puertos	Se modificó el criterio considerando las concesiones en forma unitaria y considerando los puertos operativos sin presencia de la DNH
km de vías navegables habilitadas	179,8	182,5	179,8	Kilómetros	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 15 - Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Precio de la canasta de boletos	86800000	No ingresado	No ingresado	Pesos	
alumnos con beneficio en el boleto/total de alumnos de 1er. Ciclo inscriptos en el liceo, escuela agraria y UTU	0	0,228	0,3	alumnos /alumnos	La cantidad de alumnos que acceden al boleto gratuito está subestimada. Existen institutos que no se encuentran registrados por omisión de los respectivos organismos reguladores pero los alumnos tramitan el abono en las empresas transportistas con un comprobante emitido por los Directores de los referidos institutos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 16 - Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Inversión anual en reformas y ampliaciones	156602142	121300000	No ingresado	Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 17 - Coordinar acciones con diferentes organismos que gestionan información geográfica para alcanzar una mejora de la gestión en los trabajos y estudios de Agrimensura del Estado.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
organismos coordinados/total de organismos	0,8	0,6364	1	Organismos/Organismos	Esta coordinación pasó a la órbita de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) por lo que en el futuro este Indicador no podrá ser informado por este Ministerio.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 21 - Programas de mejora de gestión**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Oficinas incorporadas/Cantidad total de oficinas	0,83	1	1	Divisiones/Divisiones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 22 - Programas de desarrollo informático**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 22 - Programas de desarrollo informático**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Programas desarrollados/Necesidades informáticas solicitadas	0,43	0,2083	1	Programas/Programas	Se consideran tanto los programas nuevos, iniciados en el 2009, como los programas de mantenimiento evolutivo. El numerador consiste en la cantidad de programas puestos en producción en 2009 y dentro de los programas solicitados, 32 vienen de años anteriores y 16 son solicitudes nuevas de 2009.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 23 - Capacitación y formación de funcionarios**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
No. de funcionarios capacitados	619	442	4612	Funcionarios	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 24 - Mantenimiento y fortalecimiento institucional**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
% de aprobación de la gestión	59	0	No ingresado	%	No se ha constatado la realización de Encuestas de opinión pública sobre la gestión ministerial.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 25 - Extensión de la descentralización geográfica**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Regionales nuevas	0	0	2	Oficinas creadas	



## **DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO Y OFICINAS DEPENDIENTES**

La función primordial de esta Dirección es la **coordinación** de las actividades que desarrolla el Inciso dentro de niveles óptimos de eficiencia y eficacia.

En ese sentido, se ha avanzado en el logro de metas y objetivos trazados en el comienzo de la gestión al aplicar políticas que permiten un uso más racional de los recursos humanos y materiales con que se cuenta.

En materia de **Planificación** se incorporó el área de logística a la Unidad Ejecutora de Inversiones y Planificación. El 1º de enero de 2007, la Dirección Nacional de Inversiones y Planificación del MTOP inició sus actividades a raíz de la gran cantidad de propuestas de inversión que comenzaron a registrarse en el país y de la necesidad de la realización de los estudios de impacto correspondientes, transformando este tema en una de las principales preocupaciones del Gobierno.

Es considerada de suma importancia la incorporación a la gestión de un proceso de análisis planificador de forma de proyectar la actividad del Inciso, el desarrollo del país y las necesidades de infraestructura para el mediano y largo plazo, con el tratamiento de la logística como punto central.

La Unidad de **Logística, Inversiones y Planificación** figura formalmente como una unidad dependiente de la Dirección General, pero como ya se ha mencionado el área logística ha tomado tal magnitud en el desarrollo del país que justifica la creación de una Unidad Ejecutora adicional en el MTOP.

Para hacerla realidad es necesario dotarla de normativa legal en la instancia presupuestal siguiente.

En materia de **centralización y unificación de actividades** se han logrado avances significativos en la coordinación de esfuerzos para evitar la duplicidad de funciones y actividades, y alcanzar criterios únicos en distintas áreas relevantes para la gestión.

En este sentido un equipo de técnicos del MTOP ha comenzado a trabajar en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional de Servicio Civil en la implementación de un sistema de retribuciones único para la Administración Central.

En materia de **Servicios Jurídicos** se han mejorado los niveles de coordinación entre las diferentes Asesorías existentes, generándose un ámbito de discusión para los temas más relevantes del Ministerio. A su vez se han obtenido resultados favorables en el área judicial como la obtención de la posesión de terrenos expropiados para obras viales y la confirmación en varios casos que las decisiones administrativas tomadas por el Ministerio han estado ajustadas a derecho.

En el área de **Contabilidad y Finanzas** se abatieron deudas que mantenía el Ministerio y se continúa con el pago a proveedores en un plazo de 30 días fecha de factura a partir del mes de abril de 2006. Sin duda que la coordinación, el orden impuesto en el manejo del gasto público y el cumplimiento en la realización de las transferencias de fondos de parte del Ministerio de Economía y Finanzas fueron factores determinantes para estos logros.

En cuanto a **Administración** se concretó el plan de compras agrupadas. De esta manera se adquirieron para todas las Direcciones del Inciso, en un único procedimiento centralizado: útiles de oficina, neumáticos, baterías, insumos informáticos, equipos de computación, uniformes y vestimenta.

En el **sector informático** se consolidó el funcionamiento de la Comisión Coordinadora de actividades y se aprobaron los Planes Directores de Informática en varias Unidades Ejecutoras.

Se definieron criterios en materia de incorporación de equipos, insumos y nuevas tecnologías de la información para la gestión y se progresa en un tema que se considera básico que es la homogeneización de tecnologías en todo el MTOP.

Se concretó la instalación de un nuevo servidor, se renovó parte de la red de cables – operación que presentó variadas dificultades debido a la carencia de personal – y se logró la renovación del 70% de la totalidad de PC's existentes en el Ministerio.

Se intentó la incorporación de Ingenieros Informáticos para paliar la carencia de personal pero no se presentaron aspirantes al llamado respectivo dado el bajo nivel retributivo ofrecido por el Estado.

En el **área social** el Departamento respectivo continuó con su gestión socio-ambiental mitigando las afectaciones que las nuevas obras puedan tener en la población que recibe el impacto de las mismas,

particularmente en la zona de influencia del “Anillo Colector Vial Perimetral de Montevideo”.

Se continúan en forma normal los programas de Jardín Maternal y Guardería, en Convenio con ANEP, y los servicios vacacionales para funcionarios en los inmuebles propiedad del MTOP.

En el **área de la salud** se continuó con los programas de prevención del tabaquismo y salud corporal de acuerdo a importantes convenios interinstitucionales celebrados con el Fondo Nacional de Recursos, el Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, etc.

En materia de **inmuebles** se cedió en comodato la residencia ubicada en “El Jagüel” en Punta del Este a la Intendencia de Maldonado y a la Junta Antidrogas, así como una lujosa residencia de la ciudad de Colonia, la que fue cedida en el mismo carácter al Ministerio de Salud Pública y al MIDES para uso del centro de Salud del Departamento y para el INAU.

Se encuentra en etapa de suscripción el contrato de comodato a favor de la IMM por la cesión de terrenos propiedad del MTOP para la construcción de la Terminal de Ómnibus por parte de la IMM, en parte del predio donde se ubican los Talleres Colón del Ministerio.

Se están realizando ingentes esfuerzos para la ubicación del Museo del Transporte del MTOP en un inmueble propiedad de la ANP.

El **Depto de Convenios** ha tenido una gestión relevante en su Programa de apoyo social a la comunidad. Desde 2005 hasta el presente, el Ministerio de Transporte ha firmado diferentes convenios con instituciones sociales y deportivas de todo el país, asistiendo con apoyo económico en la construcción de obras a 384 instituciones por un monto total de \$ 376.616.944.

Como impulsor del desarrollo social, además de las obras que lleva adelante a través de sus Unidades Ejecutoras, el Ministerio contribuye anualmente con distintas instituciones sociales.

El aporte se efectiviza con fondos en efectivo y no reintegrables, los cuales se deben destinar a la construcción de obras comunitarias de interés social. Este servicio depende exclusivamente del MTOP y de esta Unidad Ejecutora.

En estos casi 5 años, las propuestas que se han presentado han sido muy variadas alcanzando a instituciones deportivas, bibliotecas barriales, centros Caif, hogares de ancianos, ligas de fútbol, clubes deportivos, centros sociales, Intendencias y la restauración de la rambla de Pirlápolis, entre otros.

En el **Registro Nacional de Empresas de Obra Pública** se inspeccionaron los equipos de 70 empresas, lo que permitió constatar irregularidades como equipos inexistentes, en desuso, etc.

Mediante el Decreto del Poder Ejecutivo N° 154/2008 de 24 de febrero de 2008, se estableció un régimen de calificación de empresas del exterior interesadas en participar en llamados financiados con fondos nacionales.

De esta forma se amplió la concurrencia a licitaciones, se instalaron varias empresas extranjeras en el país, algunas de las cuales aportaron nuevas tecnologías, se ampliaron los puestos de trabajo y se redujeron hasta en un 30% los precios ofertados en las licitaciones, según la evaluación realizada por una empresa pública.

Se dictó un nuevo reglamento para la inscripción y calificación de empresas de obra pública mediante el Decreto N° 208/2009, el cual se puso en práctica en julio de 2009 y del cual se destacan los siguientes resultados:

\* Se estableció un régimen flexible para habilitar a empresas pequeñas y/o nuevas que no cuentan con antecedentes.

Las mismas presentan información mínima en ventanilla y obtienen, en un plazo máximo de 24 horas, el certificado habilitante para ofertar y contratar obras y trabajos que no excedan el tope de la licitación abreviada (actualmente \$U 2:175.000).

\* Dicha flexibilización posibilitó que en 5 meses se habilitaran 488 empresas, superando los 240 que se habilitaban anualmente en el régimen anterior.

\* De las 488 empresas inscriptas en el período mencionado, 180 han calificado para obras que superan el tope de la licitación abreviada.

\* La capacidad de las empresas está ajustada a parámetros reales y medibles (facturación de obras del último trienio), lo cual eliminó el problema de las capacidades sobredimensionadas.

\* Las empresas sin antecedentes acceden al mercado de obras de menor porte por lo que el beneficio es recíproco: para la empresa, porque tiene la posibilidad de ingresar como contratista del Estado, y para éste, porque minimiza el riesgo de incumplimiento en grandes contratos.

\* El Estado tiene ahora la posibilidad de realizar un seguimiento real del crecimiento de las pequeñas empresas ya que ingresan a obras de mayor porte de acuerdo al desempeño que hayan tenido en obras de menor cuantía.

#### *Proyectos en ejecución*

Contratación de una empresa a efectos de implementar un sistema de información que permita al Registro procesar vía Internet la información que presenten las empresas, expedir información y elaborar infomes estadísticos.

Postulación al Premio de Calidad en la Atención Ciudadana a realizarse en marzo de 2010, lo que requiere un compromiso de gestión de parte de la Jefatura de División y el personal dependiente.

Integración del Registro Unico de Proveedores del Estado, el cual funcionará en la Agencia Nacional de Compras (art. 82 Num 3º Ley Nº 18.362 de 6 de octubre de 2008).

En materia de **Recursos Humanos**, en febrero de 2005 revistaban en el MTOP 4.556 funcionarios de los cuales 632 eran presupuestados, 2.554 contratados y 1.370 eventuales.

En noviembre de 2009, la cantidad de funcionarios se redujo a 3.771 trabajadores.

Luego de cinco años de trabajo, como consecuencia de la regularización y mejora de la gestión de los funcionarios del MTOP, se llega a 2009 con 785 funcionarios menos que al inicio (**Reducción del 17,23%**).

Este número de funcionarios incluye la incorporación de nuevos funcionarios por parte de esta Administración a efectos de dar respuesta al incremento de actividades del MTOP y de mejorar el perfil étareo de la

plantilla; incluye también los contratos a término y los becarios que no tienen la calidad de funcionarios públicos.

Se regularizó la contratación “**eventual**” de 1.214 funcionarios cuyo vínculo con el Estado no era tal o estaba “desvirtuado en alguno de sus términos” al amparo de lo dispuesto en el art. 7º de la Ley Nº 17.930.

Actualmente, luego de este proceso, todos los funcionarios del MTOP son presupuestados o con contrato permanente con excepción de los incorporados por esta Administración como eventuales, contratados a término, becarios, 2 contratos a la orden directa del Ministro (art. 9 Ley 17.930) y 2 arrendamientos de servicios.

Durante el ejercicio 2008 ingresaron 192 peones eventuales para la ejecución de obras del MTOP en todas las Direcciones Nacionales y en todo el territorio nacional, luego del llamado público realizado y conforme al orden de prelación surgido del sorteo efectuado en cada departamento del país.

También se contrataron a 11 profesionales (Ingenieros Civiles y Agrimensores) para lo cual se realizó un llamado a concurso de méritos y antecedentes al amparo de lo dispuesto en el art. 362 de la Ley Nº 15.809 de 8 de abril de 1986.

Dentro del total de 3.771 funcionarios, se encuentran incluidos 51 contratos a término derivados de concursos abiertos en el que participaron ex becarios que trabajaron durante 2 años en el Inciso y 104 becarios en ejercicio de su pasante en el MTOP. Todos los becarios fueron seleccionados y propuestos por UTU teniendo en cuenta su currícula en ese Instituto sin intervención del MTOP.

Con la finalidad de superar las inequidades existentes en materia salarial, se han implementado diversos procesos de reestructura:

\* Acuerdo de 13/06/2006, firmado por el Ministro Sr. Víctor Rossi, el Director General Esc. Gustavo Fernández di Maggio y la Coordinadora de los sindicatos que representan a los funcionarios del MTOP por el que se adecuan las compensaciones por trabajos extraordinarios como forma de propender a superar distorsiones e inequidades salariales.

\* Resolución Ministerial de 13/07/2006 por la que se otorga una compensación mensual por cumplimiento de trabajos extraordinarios a todos los funcionarios del Inciso que tuvieran ingresos nominales

inferiores a \$ 7.000 por 48 horas semanales y \$ 6.200 por 40 horas. Se elevan las retribuciones mínimas por escalafón:

A: \$ 16.500

B: \$ 12.000

C: \$ 9.087

D: Retribución mínima para el grado D1 es el equivalente al grado C2.

A pesar de estas medidas paliativas, la reorganización general de la situación funcional en el Inciso, cuyo objetivo es lograr la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD EN LAS REMUNERACIONES se encuentra en estudio en el marco de la **Reforma del Estado**.

No obstante ello, se destacan avances en el proyecto **SIRO (Sistema Integrado de Remuneraciones y Ocupaciones)** con la elaboración del Manual de Descripciones Ocupacionales y estructuras de cargo existentes en el Ministerio. Dicho Manual fue publicado en el Diario Oficial el 1º de diciembre de 2009 con el N° 27.

A su vez se ha comenzado la instalación y puesta en funcionamiento del **SGH (Sistema de Gestión Humana)** y sus procesos asociados, herramienta que facilitará la puesta en funcionamiento de una División de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos para todo el Inciso. Siguiendo las directivas del Decreto N° 402/09 de 24 de agosto de 2009, se realizó la puesta a punto de los padrones presupuestales del Inciso al 30/11/2009.

En cuanto a **capacitación**, el Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos ha coordinado y planificado las tareas de diseño y aprobación de los cursos a aplicar, dirigiéndola a todos los niveles del funcionariado de forma de constituir un elemento motivador para los empleados y de fomentar su involucramiento en la gestión.

Se han dictado en este período de gobierno 3.795 cursos de capacitación en casi todas las áreas.

Debe destacarse la firma del Convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) el 13 de junio de 2008 para la utilización de servicios de capacitación, certificaciones y publicaciones, realizándose 80 capacitaciones de alto nivel hasta la fecha.



**Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U. Ejecutora 1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de beneficiarios potenciales	3241003	No ingresado	3241003	Personas	
cantidad de beneficiarios efectivos	97596	No ingresado	3241003	Personas	
Aportes anuales del MTOP	No ingresado	72748100	No ingresado	\$	
Cantidad de beneficiarios directos/Población total	No ingresado	0,027	No ingresado	Personas/Personas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada.	cantidad de convenios/obras firmadas	0	1	No ingresado	Convenios/Obras	
	Convenios firmados/Solicitudes presentadas	0	0,364	No ingresado	Convenios/Solicitudes	De las solicitudes de convenio restantes, 137 se encuentran en etapa de formalización (completando la documentación necesaria o a estudio de los técnicos del Departamento) y 43 están a consideración del Sr. Ministro para su firma.
	\$ invertidos /cantidad de convenios firmados	0	706292,2	No ingresado	Pesos/Convenios	
	\$ aportados por particulares/cantidad de convenios	0	640406,8	No ingresado	Pesos/Convenios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 26 - Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Kilómetros mantenidos		8300	9120	11000	Kilómetros	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental	Monto de inversión realizado/Monto de inversión previsto	0,98	0,9949	No ingresado	Miles de dólares/Miles de dólares	Se consideró como tipo de cambio el promedio anual del dólar interbancario vendedor (US\$ 1 = 22.428)

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 21 - 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.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U. Ejecutora 1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de funcionarios/No. de computadoras		2,48	1,56	1	Funcionarios/Computadoras	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el equipamiento y materiales existentes.	equipamiento adquirido/equipamiento solicitado	100	0	No ingresado	Equipamiento/Equipamiento	De los 40 equipos solicitados durante el año, 20 se instalaron con el stock existente en depósito y los otros 20 corresponden a necesidades insatisfechas.
	Gastos del centro de costos/No. de funcionarios de la UE	100	0	No ingresado	Pesos/Funcionarios	En 2009 no se invirtió nada en equipamiento tecnológico; lo que se instaló fueron equipos comprados en el 2008 que no se habían colocado
9 - Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 100% en el período 2005-2009	No. de funcionarios capacitados/año	100	240	No ingresado	Funcionarios/1	
	Gasto del centro de actividad/Cantidad de funcionarios de Secretaría	0	202,13	No ingresado	Pesos/Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 24 - Adecuar Normativa del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Adecuación Normativa RNEOP (SI/NO)		No aplica	31/12/2005	30/06/2007	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Adecuar la normativa y los procedimientos del Registro Nacional de Empresas de Obra Pública	RNEOP reorganizado (SI/NO)	No aplica	No ingresado	30/06/2007	Fecha de cumplimiento	

## **DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD**

Durante el año 2005, en el proceso de formulación del Presupuesto 2005-2009 se definieron por parte de la Unidad Ejecutora, los principales Objetivos prioritarios para el quinquenio en el marco del Plan Estratégico de Gestión de la Unidad Ejecutora, y en concordancia con los Objetivos y Metas planteadas a nivel del Inciso.

En tal sentido los Objetivos Prioritarios fueron cuatro, para los cuales se realiza a continuación una breve descripción de los mismos, sus avances y logros durante el año 2009.

### **OBJETIVO 1 – GESTIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL**

Dentro del presente objetivo, las metas trazadas al inicio del período de gestión fueron las siguientes:

- Alcanzar el mínimo en la ecuación global de los costos del transporte, compuestos por costos de operación vehicular e infraestructura, determinando las rutas, obras y espacio temporal que obtengan en conjunto el mayor Valor Actual Neto al 12% y Tasa interna de retorno.
- Mejoramiento de las condiciones de circulación, eliminación de los puentes angostos de los corredores y reversión del proceso de la pérdida del patrimonio vial nacional
- Continuar el proceso de recuperación de la red vial aumentando la calidad del servicio prestado, para lo cual, se previó en primer lugar completar en un 100% la recuperación de los corredores internacionales e iniciar la misma para la red secundaria que debido a los sucesivos recortes de presupuesto en años anteriores fue siendo postergada y estabilizar después el plan de inversiones, de modo de seguir aumentando la eficiencia de la asignación de recursos.
- Consolidación del Eje Vial del MERCOSUR desde Río Branco hacia la interconexión con Argentina en sus tres

puntos de frontera: Colonia, Puerto de Nueva Palmira y Puente Internacional San Martín (Fray Bentos).

- Continuar afianzando las diferentes modalidades de gestión existentes; tales como: Contratos de mantenimiento por niveles de servicio, contratos de obras, Mantenimiento por Administración y Concesiones viales.
- Asumir un rol cada vez más activo en lo que refiere al tema de seguridad vial, mediante una acción sostenida en materia de inversiones de infraestructura para aumentar la seguridad vial que comprende obras de señalización horizontal y vertical, iluminación, y mejoras localizadas (curvas, empalmes, calzadas de servicio), particularmente en zonas urbanas y suburbanas de conflicto con la red vial nacional.

Considerando el tope de ejecución presupuestal establecido en la Ley de Presupuesto N° 17.930 para el MTOP, es que se ejecutaron aquellas obras de carreteras, mantenimiento por niveles de servicio, puentes y seguridad vial que maximizan los beneficios netos de la Sociedad, totalizando en el año 2009 una inversión presupuestal aproximada a los 17 millones de dólares, de los cuales 13.7 millones corresponden a obras y mantenimientos por contrato y 3.3 millones a obras de Seguridad Vial. El alcance de la inversión en obras se complementa con las transferencias monetarias mediante la modalidad de subsidios a la Corporación Vial del Uruguay (CVU Contrato CND-MTOP) por un lado, y a partir de este año, directamente a la Corporación Nacional para el Desarrollo en el Programa de obras financiado a través de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Estas transferencias totalizaron al año 2009 U\$S 33.4 millones de dólares.-

Ello implicó en términos de rehabilitación y construcción de obra nueva unos 109 km de rutas, de las cuales 67 km corresponden directamente a inversión presupuestal y 42 km con cargo a la CVU destacándose en éste último caso la construcción de obra nueva exclusivamente (citándose las culminaciones de: doble vía de Ruta 1 entre la Ruta 2 y Ruta 22, la construcción de los accesos al nuevo Aeropuerto Internacional de Carrasco, la culminación de la doble vía de Ruta Interbalnearia con el denominado Tramo 0, la culminación del Anillo Vial Perimetral de Montevideo y la

culminación de la Avda. del Parque entre Puente Carrasco y Avda. Giannattasio, entre otras).

Por otro lado, la inversión en seguridad vial entre obras presupuestales, el contrato CND-MTOP (CVU) y las recientemente cedidas a CND con cargo al Préstamo CAF supera los 6.2 millones, sin considerar aquella inversión en esta materia que se incluye principalmente en los Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento.

A su vez se considera la construcción, el ensanche y refuerzo de 14 puentes e intercambiadores a desnivel en diversas Rutas Nacionales como ser: ensanche de puentes en Ruta 8, Ruta 11, y Ruta 102 (ésta última con 2 puentes); construcción de intercambiadores y puentes nuevos en Ruta 1 (2 puentes), Ruta 10 (1 puente), Ruta 44 (1 puente), Ruta 101 - Acc. al Aeropuerto (2 intercambiadores) y Rutas 102 (2 intercambiadores), Avda. del Parque (2 puentes).

Se gestionaron en diferentes tramos de la red vial mediante mantenimiento contratado y concesiones aproximadamente 3.650 kms (42% del total de la Red Vial Nacional). Se ejecutaron a nivel presupuestal: 1.922 kms correspondientes a Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento, y Mantenimiento Rutinario. A nivel de Concesiones, las de Ruta 5 y Ruta 8 involucran 122kms, siendo la mayor participación en concesiones la gestión de CVU (Contrato CND-MTOP) con el mantenimiento de 1.600 km y 74 kms de rehabilitación con obras nuevas y renovaciones, pero estando éstos últimos fuera de la malla de mantenimiento.-

Se complementó la inversión por contrato con Obras directamente ejecutadas por Administración consistente en trabajos de mantenimiento rutinarios sobre la red vial, por un monto aproximado de 14 millones de dólares.

Por otro lado en el caso de los proyectos pilotos aprobados en el marco del Programa **FOCEM -Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR**, finalizó la ejecución de las obras correspondientes a la reconstrucción del tramo de Ruta 26 desde la ciudad de Melo hasta el Aº Sarandí de Barceló significando en el año 2009 una inversión del orden de U\$S 5:4 millones, de los cuales U\$S 2:2 millones corresponden a la donación FOCEM, con esta etapa finalizada, el monto total de la inversión ascendió a U\$S 10.2 millones (obra física y estudios previos) constituyéndose en el

primer Proyecto Piloto en el Cono Sur que se finalizó en su totalidad en el marco de este Programa. Por otro lado se licitó la rehabilitación del tramo de Ruta 12: Ruta 55 a Ruta 54, segundo proyecto piloto financiado en el marco del mismo Programa, habiéndose obtenido la no objeción del MERCOSUR, con la finalización del proceso de adjudicación se prevé el inicio de las obras para el mes de abril del año entrante con una inversión total del orden de U\$S 4.7 millones.-

### **Préstamo BID L-1582**

En el año 2009 se han ejecutado trabajos correspondientes a las diferentes componentes del Programa, por un monto total cercano a los U\$S 6.5 millones. En cuanto a obras de ruta, se destacan los trabajos en Ruta 31, Ruta 19 ambas pertenecientes a la red secundaria (25% del monto 2009). Las obras de seguridad vial y adquisición de señales viales alcanzan el 50% de la inversión del programa en el año.-

Por otro lado, se continuó con las tareas de mantenimiento incluidas en la componente correspondiente del Programa. A través de la misma se posibilita la financiación por parte del Banco de diferentes inversiones en el mantenimiento de unos 6.200 km de la red vial bajo responsabilidad de la DNV. La componente abarca tareas de mantenimientos por niveles de servicio (aproximadamente 1.300 km de red), y los gastos en insumos (materiales, equipos y repuestos) necesarios para que la propia DNV implemente su programa de mantenimiento por administración directa, a través de sus gerencias regionales (en unos 4.900 km. de la red)

El costo total del Programa, incluyendo costos financieros y gastos de administración, es del orden de los US\$ 100 millones de los cuales U\$S 92 millones son costos directos de infraestructura.

### **Préstamo Banco Mundial 7303**

Esta vigente el Préstamo Transporte III con el BIRF, cuyo costo total del programa se estima en U\$S 87.5 millones de los cuales U\$S 83.1 millones son costos directos de infraestructura. En particular durante el año 2009 se completó la obra de Ruta 18, tramo Vía Férrea (367k850) - Cañada Santos (389k700). Asimismo, se continúa con la ejecución de la componente destinada al apoyo

a Intendencias Municipales para la realización de obras de rehabilitación y mantenimiento de aproximadamente 9.120 km de caminería rural departamental y puentes en dicha red. En el ejercicio 2009 se continúa con el contrato de rehabilitación y mantenimiento (CREMA) de Accesos a Montevideo.

### **Plan de Caminería Forestal**

Para los años 2008 y 2009 el Poder Ejecutivo aumentó el tope de inversiones del MTOP en U\$S 6 millones para atender la red de prioridad afectada a la producción forestal.

A solicitud del Congreso de Intendentes, la distribución de dichos recursos la hizo el MTOP en forma proporcional a la red que cada departamento tiene estimada y a la proyección de extracción de madera, de acuerdo a los proyectos presentados en el MGAP.

Se acordó realizar las obras que cada intendencia de acuerdo a sus necesidades considerara necesarias, abarcando tanto obras en tosca en la caminería rural así como obras de tratamientos bituminosos y mezclas asfálticas.

Al cierre del año 2009 se ejecutó mantenimiento por encima de 2700km de caminería rural forestal entre otras obras como ser alcantarillas, bacheos y recargos especiales.-

Con respecto a la consolidación del **Eje Vial del Mercosur** desde Brasil (Río Branco) hacia Argentina en sus tres puntos de frontera: Colonia, Puerto de Nueva Palmira y Puente Internacional San Martín (Fray Bentos), el proyecto Ancla de IIRSA se encuentra con obras finalizadas y en ejecución, con tramos en etapa de licitación y finalmente, proyectos en fase de conclusión de estudios. Un 70% de las mismas se encuentran culminadas o en ejecución, un 10% se encuentran próximo a la firma de contrato como la ruta 18 en el tramo A° del Oro – Vergara (CND-CAF), o en proceso de adjudicación como la Ruta 12: tramo Ruta 55 - Ruta 54 (FOCEM) y el nuevo Puente sobre el Río Santa Lucía en Ruta 11 (CVU). El 20% restante compuesto principalmente por tramos de las rutas 23 y 12 (ramal de conexión hacia Argentina por Nueva Palmira), tres puentes de Ruta 8, un puente de Ruta 11, y el tramo final de Ruta 1, se encuentra en etapa de programación consistente en estudios preliminares y proyectos. Cabe destacar que al año 2009 el Proyecto Ancla de IIRSA generó una inversión total estimada en U\$S 270.000.000, con una inversión en el período 2005 - 2009 de U\$S 160.000.000.-

### **Maquinaria Vial:**

En diciembre de 2005 los Intendentes le solicitaron al Sr. Ministro la posibilidad de que el MTOP intercediera ante el BROU para que éste financiase la adquisición de maquinaria vial y camiones dada la antigüedad de sus parques viales.

El procedimiento iniciado permitió la adquisición de 335 equipos y el total de la compra teniendo en cuenta las ampliaciones para algunas intendencias que se adhirieron al llamado financiando su compra con recursos propios, y para la Dirección de Vialidad ascendió a U\$S 25.515.163 a lo que hay que agregarle el monto correspondiente al contrato del servicio de mantenimiento que es de aproximadamente U\$S 1.400.000

Con la totalidad de los equipos adquiridos a través de los llamados a licitación en el año 2006 en poder de las Intendencias y la Dirección de Vialidad, durante el año 2009 se trabajó en régimen con los servicios de mantenimiento preventivo contratados. La facturación se realiza en forma semestral; en el primer semestre fue de U\$S 120.000 y se prevé un monto similar para el segundo semestre.

Con respecto a las principales Concesiones actualmente en ejecución, se destacan:

### **Concesión Ruta 5:**

Se realizaron tareas de mantenimiento rutinario a lo largo del tramo total de la concesión (progresivas 11k300 al 69k000). Está en trámite de aprobación por el Tribunal de Cuentas un Acuerdo de Renegociación con la Concesionaria, evaluada por el Órgano de Control de la Concesión a los efectos de incorporar obras de mantenimiento complementarias y ajuste en el comienzo del recapado del tramo III de la Ruta 5: progresivas 45k700 al 64k900 prevista para el primer cuatrimestre del año entrante, sin perjuicio de obras de ejecución posterior.

En este sentido la reprogramación de obras considera a lo largo de los próximos 10 años de concesión las siguientes intervenciones por orden cronológico y por un monto de U\$S 15.4 millones + IVA (además del mantenimiento rutinario previsto en aprox. U\$S 700.000 mil + IVA por año):

**Intervención 1):** - Tramo 10 (anteriormente Tramo III): Empalme Ruta 11 - Río Santa Lucía. By Pass Las Piedras y adecuación electrónica de equipos de peaje.

**Intervención 2):** - Tramo 1: A° Pantanoso - Empalme Altuna (Oeste).

**Intervención 3):** - Tramos 7 y 8: Empalme 4 Piedras - primer empalme Canelones (2 calzadas).

**Intervención 4):** - Tramo 2: A° Pantanoso - Emp. Altuna (Este).

**Intervención 5):** - Tramo 3 y 5: Empalme Altuna - 4 Piedras (Oeste).

### **Concesión Ruta 8:**

Se realizaron tareas de mantenimiento rutinario a lo largo del tramo de concesión desde la planta urbana de Pando a Ruta 9 (progresivas 31k390 al 65k200), destacándose en el año con fecha 02/09/2008 la firma de un Acuerdo que amplía la concesión hasta la ciudad de Minas y permite la construcción del By Pass de la ciudad de Pando, que comprende un nuevo trazado de 3550 metros por el sur de la planta urbana desde la ruta 101 hasta ruta 8 antes del puente sobre el arroyo Pando, la misma insumirá una inversión total de U\$S 8 millones y que se prevé realizarla en forma íntegra en el año 2010. Además del By Pass la empresa realizará la reparación de las losas del pavimento de hormigón en Ruta 8 en el tramo de Ruta 9 a Minas, bacheos y recapados parciales con mezcla asfáltica a razón de 3000 a 3500 toneladas/año en los distintos tramos durante el período de extensión de la concesión.

### **Concesión MTOP - CND:**

Desde el comienzo de este Contrato hasta la fecha se han terminado obras por un monto aproximado de U\$S 245,3 millones. Se encuentran en ejecución obras de carreteras, puentes, seguridad vial y mantenimiento por un monto total de inversión de U\$S 274,5 millones, y contratadas obras por un monto total de inversión de U\$S 40,4 millones. Para el período 2005 a 2009 el monto de ejecución en obras ascendió a aproximadamente U\$S 390 millones.

Con referencia al año 2009 se finalizaron en su gran mayoría las obras incluidas dentro del contrato de concesión MTOP - CVU al amparo de las reformulaciones realizadas durante el año 2006 y 2008 con algunos proyectos pertenecientes originalmente al

presupuesto que por restricción presupuestal se debían diferir para luego del año 2010 y obras nuevas de duplicación de vía y seguridad vial, destacándose para éstas últimas las siguientes obras: Ruta 102 desde Ruta 101 a Ruta 8 (finalizada con una inversión de U\$S 10,3 millones), Anillo Perimetral a Montevideo tramos I y II (finalizada con una inversión de U\$S 55,1 millones), Av. del Parque del A° Carrasco a Av. Giannattasio (finalizada con una inversión de U\$S 5,6 millones), Acceso Este a Montevideo en su tramo Rotonda del Aeropuerto - Ruta 102 (finalizada con una inversión de U\$S 25,6 millones) y la duplicación de Ruta 1: tramo Ruta 2 a Ruta 22 por un monto de U\$S 25,6.-

### **Acuerdo Específico ad-referéndum (Anexo 1A) Convenio MTOP-CND / Préstamo CAF:**

En función del alcance explícito del Convenio y Contratación Directa del 5 de octubre de 2001, y de los procedimientos a utilizar para la ejecución de obras y proyectos por el sistema de concesión de obra pública establecidos expresamente en el mismo, el MTOP y la CND celebraron el 15 de julio de 2009 un Acuerdo Específico ad-referéndum (Anexo 1A) para la concreción de un determinado programa de proyectos de construcción y/o mantenimiento de obras viales de infraestructura en la Red prioritaria de Ruta Nacionales en el marco de medidas anticíclicas de la política económica, el que fue aprobado por el Poder Ejecutivo por la Resolución N° 972/009 del 28 de septiembre de 2009 y publicado por el Diario Oficial el día 9 de octubre de 2009. La gestión e instrumentación del programa de obras se realizó en forma coordinada entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Corporación Vial del Uruguay y que deriva posteriormente en la aprobación de un Préstamo entre la CND y la Corporación Andina para el Fomento por un monto de U\$S 100 millones aprobado por Presidencia mediante resolución del día 28 de septiembre de 2009, con la obligación del pago por parte del MTOP de un subsidio de U\$S 14: anuales por un período de 10 años.-

En este sentido, en forma paralela, el Concedente (MTOP) realiza un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas también de fecha 28 de septiembre de 2009, en el cual se resuelve hacer uso de la facultad de éste último por el cual se realizan aportes extraordinarios que incrementarán las sumas a abonar al Concesionario por concepto de subsidio por un monto de U\$S

104.5 millones, con la finalidad exclusiva de llevar a cabo el Programa de Obras Viales que constituye el Anexo a) del Acuerdo Específico.

Entre las obras que se incluyen dentro de este Programa se destacan: Ruta 18: Ao. de Oro - Vergara con la cual se completaría la habilitación total en carpeta asfáltica del corredor de esta ruta perteneciente al Eje Vial del Cono Sur; Ruta 30: 168k al 192 k (La Coqueta) y la Bajada de Pena (233k al 235k) como ampliación del tramo original La Coqueta - Masoller, con la cual se habilitarían en carpeta asfáltica un total de 57 kms en esta Ruta; Ruta 80: tramo Ruta 8 - Migueles y Ruta 12: San Ramón - Tala, rehabilitación en carpeta de Ruta 22 en el departamento de Colonia desde Ruta 1 a Ruta 21 y finalmente la duplicación del Anillo Vial Perimetral (Ver Objetivo 3). El programa se complementa con algunas obras de Mantenimiento Rutinario y obras de Seguridad Vial.-

## **OBJETIVO 2 – MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL**

Dentro del Plan estratégico formulado para el Presupuesto Nacional 2005-2009, se planteó como objetivo prioritario la mejora de las condiciones de seguridad de la Red Vial Nacional. Ello implica una acción sostenida en materia de inversiones de infraestructura ligadas a la seguridad vial y que comprende obras de señalización horizontal y vertical, iluminación, y mejoras localizadas (curvas, empalmes, calzadas de servicio), particularmente en zonas urbanas y suburbanas de conflicto con la red vial Nacional.

Durante el Año 2009 se destaca la inversión creciente en Seguridad Vial (cerca a los U\$S 6,2 millones) además de obras y mantenimientos por contrato, habiéndose implementado en forma adicional al mantenimiento rutinario, planes de readecuación en puntos específicos de la Red Vial, que continuarán en 2010.

Se han implementado una serie 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° 6 (Toledo, Sauce, San Gabriel, San Ramón,), N° 7 (Illescas), N° 8

(18k000-21k000), N°9 (Santa Teresa, Castillos, La Paloma), N°10 (B° Buenos Aires), N°66 (Puntas de Macadam).

En cuanto a la demarcación de pavimentos, se ejecutaron obras en tramos mantenidos por Administración Directa en aproximadamente 700 km de la Red Vial, incluyendo las siguientes rutas: 3, 6, 12, 13, 15, 19, 21,22, 33, 34, 35, 36, 46, 48, 62, 64, 80, 81, 97 y 105.

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 17.000 señales.

Se iluminaron aproximadamente 65.000m de Rutas Nacionales, entre ellos la iluminación del pasaje de ruta Interbalsearia en el tramo comprendido entre el Arroyo Pando y la ruta 101, los empalmes de acceso a La Coronilla y a Castillos y el acceso sur a la ciudad de Melo.

Además, 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. Está en marcha un plan piloto de seguridad en las obras, que abarca desde la compra de implementos de seguridad, elaboración de un manual de colocación de señalización en las obras; así como cursos a los obreros, capataces y maquinistas.

## **OBJETIVO 3 – MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ESTE-OESTE**

Con referencia al Anillo Vial Perimetral, durante el año 2009 culminó la etapa alcanzándose el cumplimiento de este objetivo con la construcción de aproximadamente 20 kms en la Ruta 5 y Ruta 8 por un monto total cercano a U\$S 5,1 millones. En este sentido el tramo I con una extensión de 11,5 kms situado entre la Ruta 5 y Av. De las Instrucciones (incluyendo dos puentes de doble calzada entre Ao. Miguelete y Mendoza), insumió una inversión total de U\$S 26,5 millones (Consorcio Montevideo Norte: CVC-COLIER). Por otro lado el tramo situado entre Av. de las Instrucciones y Ruta 8 con una extensión de 7.5 kms, insumió una

inversión total de 28,6 millones incluyendo un puente de doble calzada sobre Ao. Manga y un intercambiador a desnivel en Ruta 8 (empresa BRASILIA GUAIBA). La nueva infraestructura también comprende la construcción de 14 importantes empalmes con cruces semaforizados y dos pasos ferroviarios a nivel.

Por otra parte, la etapa II consistente en la ampliación de ambos tramos para la duplicación de la calzada, comenzada en el segundo semestre del año 2009 prevé su finalización para el primer trimestre del año entrante, consolidándose de esta manera la meta propuesta con una inversión adicional cercana a los U\$S 40 millones, financiada a través del Préstamo CAF descrito en el apartado anterior.-

#### **OBJETIVO 5 – MEJORA DE LA GESTIÓN**

- Se continuó el proceso de racionalización de los gastos de funcionamiento de manera de disminuir la incidencia de los costos de intermediación en el costo total.



**Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U. Ejecutora 3 Dirección Nacional de Vialidad**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Costo financiero de operación vehicular cada 1000 vehiculos-kilómetro		395	394,5	390	Dólares americanos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,99% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte	Patrimonio de la Red Vial Nacional./Patrimonio admisible definido por la CEPAL.	0,99	1,0023	No ingresado	Millones de dólares/Millones de dólares	
	Costos de intermediación/Inversión de la DNV	0,04	0,0379	No ingresado	Miles de dólares/Miles de dólares	
	Numero complejo del estado de confort de la red	2,75	2,67	No ingresado	Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Accidentes cada 1000000 vehículos-kilómetro		0,47	0,49	0,38	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional.	Número de accidentes/1000000 Vehículos-kilómetros	0,47	0,4882	No ingresado	Accidentes de tránsito/Número	
	Número de accidentes con víctimas/Inversión en seguridad vial	0,98	0,2146	No ingresado	Accidentes de tránsito/Miles de dólares	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mejora en la conectividad este - oeste, en el ordenamiento territorial, en los aspectos ambientales y en las condiciones de seguridad.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
TPDA circulando en el anillo colector		0	0	15000	Número	La obra se finalizó en el segundo semestre del año 2009, por lo que los tránsitos registrados no son representativos del año. La extrapolación para todo el período no es posible al no poder desestacionalizar la información del movimiento vehicular observado.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Ejecución del anillo colector perimetral este-oeste.	Inversión ejecutada/Inversión proyectada	1	0,9531	1	Miles de dólares/Miles de dólares	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Costo de intermediación	2392	3830,16	2161	Miles de dólares	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación de consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial	Inversión realizada en fortalecimiento/Inversión proyectada en fortalecimiento	0,66	0,2892	No ingresado	Miles de dólares/Miles de dólares	

## **DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA**

### **1. DIRECCIÓN**

En el ejercicio 2009 se ha consolidado el proceso de recuperación iniciado por la DNH en el año 2005, con un crecimiento continuo que en este ejercicio supera ampliamente lo realizado en los últimos doce años, constituyendo el 2009 un año record en el período.

Durante el período 2005 – 2009 la Dirección Nacional de Hidrografía ejecutó prácticamente la totalidad del crédito presupuestal con topes asignados por la Ley de Presupuesto del Período, estimándose que para el cierre del Ejercicio 2009 se habrá completado una ejecución para los cinco años de 1.360 millones de pesos en construcción y administración de puertos, construcción de obras hidráulicas, dragado de vías navegables y construcciones navales.-

Mediante racionalización de los sistemas tarifarios, la DNH ha logrado duplicar en el año 2009 los ingresos por servicios portuarios y administración de álveos públicos que recaudaba en el año 2005.-

Al culminar el año 2009 podemos afirmar que la Dirección Nacional de Hidrografía prácticamente ha podido alcanzar casi la totalidad de las metas programadas para el quinquenio, especialmente en inversiones portuarias, dentro de lo que hemos denominado **“Plan de Recuperación del Patrimonio Portuario Nacional 2005 – 2010”** .-

En materia de inversiones ya se han culminado o se encuentran en ejecución 3 obras en el Puerto de La Paloma, 4 obras en el Puerto de Punta del Este, 1 obra en el Puerto de Pirlápolis, 1 obra en el Puerto del Buceo, 1 obra en el Atracadero de Yates de Juan Lacaze, 1 obra en el Puerto Viejo de Colonia, 3 obras en el Puerto y Atracadero de Carmelo, 1 obra en la Dársena Higueritas de Nueva Palmira, 2 obras en el Puerto de Mercedes, 1 obra en el Atracadero de Las Cañas, 1 obra en el Puerto de Fray Bentos, 2 obras en el Puerto de Paysandú, 1 obra en el Puerto de Bella Unión, 1 obra en el Puerto de La Charqueada; 1 obra en la Represa Reguladora de Laguna del Sauce, obras varias de Regulación Hídrica de Bañados de Rocha; obras de dragado en los Pasos de Almirón en el Río Uruguay, en el Río Negro entre su desembocadura y la ciudad de Mercedes, en los accesos al Arroyo de las Vacas (Carmelo) y al Arroyo San Francisco (Conchillas) en el Río de la Plata, en el Puerto Viejo de Colonia del Sacramento, en la desembocadura del Arroyo Cufre; trabajos diversos de recuperación de la flota de dragados y servicios de balsas de la DNH, obras de balizamiento y señalización en vías navegables interiores, etc.

Paralelamente la DNH gestiona los emprendimientos portuarios desarrollados por privados en régimen de concesión, emprendimientos

que han tenido un significativo incremento en este período habiéndose concretado o estando muy cerca de concretar obras portuarias como las de Botnia, Ontur, Punta Pereyra, Timonsur, Cartisur, etc.

Desde el 1º de enero de 2008, de acuerdo a disposiciones legales, la Dirección Nacional de Hidrografía dejó de ejercer competencias en materia de administración de recursos hídricos, competencias que había ejercido desde hacía 103 años construyendo legalidad y jurisprudencia en materia de aguas y consolidando trabajosamente la compleja labor de autoridad nacional de aguas. A partir del ejercicio 2008 esas competencias pasaron a ser ejercidas por la DINASA (Dirección Nacional de Agua y Saneamiento) del MVOTMA.-

### **2. GERENCIA DE PUERTOS**

#### **METAS TRAZADAS Y LOGROS OBTENIDOS HASTA EL MOMENTO**

##### **2.1 Obras**

Puerto de La Paloma - Construcción de espigón para reducción de sedimentación. En ejecución.

Puerto de La Paloma - Sustitución muelle de madera. Culminado.

Puerto de La Paloma – Reparaciones Muelles 1 y 2. Culminado.

Puerto de Punta del Este - Obras 1 y 2: Reparación muelle oficial, marinas 1 y 2, muro de ribera, muelle escollera y talud interior. En ejecución. Veda turística desde 15/12/2009 hasta 15/03/2010

Puerto de Punta del Este - Reconstrucción marinas 3 y 4 y construcción marina 5. Culminada obra básica

Puerto del Buceo – Reparaciones en Muelle Escollera e Iluminación Culminado.

Puerto del Sauce - Juan Lacaze. Reparación muro de ribera y reconstrucción muelle. En Ejecución.

Puerto de Yates – Colonia. Ampliación edilicia y reordenamiento de los SS.HH. y duchas. Culminado

Puerto de Yates de Colonia- Complementación muelle de madera (niveles inferiores). Aumento plazas de amarre. Próximo llamado a licitación.

Puerto de Carmelo – Recuperación Muelle y Terminal de Pasajeros.Culminado

Desembocadura Aº Las Vacas – Carmelo. Reacondicionamiento y recarga malecones.Culminado.

Atracadero Carmelo -Reparación tramo de muelle, rampa y guardería. En trámite ampliación de contrato de obra.

Carmelo – Retiro defensas y construcción de nuevas defensas en puente giratorio, Ruta 21. Licitado.

Dársena de Higueritas (Nueva Palmira) – Acondicionamiento margen derecha (1ª etapa) Culminado

Dársena de Higuieritas (Nueva Palmira) – Construcción de Puente Peatonal sobre Arroyo Higuieritas. Culminado

Dársena Higuieritas – Nueva Palmira Acondicionamiento muro de ribera margen derecha (2ª etapa). Reparación margen izquierda. Próximo llamado a licitación.

Dársena Higuieritas – Nueva Palmira - Oficina y SS.HH. - Reacondicionamiento áreas exteriores. Próximo llamado a licitación.

Puerto de Mercedes – Soriano .Muelle Comercio y Muelle 33 Orientales: Reacondicionamiento y reparación. Culminado.

Fray Bentos - Las Cañas Reparación muelle. (1era etapa).Culminado

Fray Bentos - Las Cañas .Reparación muelle. (2ª etapa) En trámite ampliación de contrato de obra.

Puerto de Fray Bentos – Ampliación Muelle de Ultramar. Culminado

Puerto de Paysandú – Cercado e Instalación Eléctrica. Culminado

Puerto de Bella Unión – Terminal de Pasajeros. Culminado

Puerto de La Charqueada - Treinta y Tres. Mantenimiento Muelle y Reacondicionamiento Área Portuaria (1ª etapa). Culminado

Puerto de La Charqueada - Treinta y Tres Desarrollo área portuaria (2ª etapa).En trámite ampliación de contrato de obra.

## 2.2 Concesiones y Permisos

### 2.2.1 Concesiones y Permisos - Vigentes

Maldonado. Muelle Parada 3-La Pastora. Concesión de muelle.MSCUsa. Se culminaron las obras de 3ª correspondientes al año 2009. Concesión vigente. En operación.

Maldonado. Club de los Balleneros–Punta Ballena-Concesión de álveo vigente. En operación. Última etapa de obras culminada.

Río Negro.Terminal Logística e Industrial M'Bopicuá S.A. Concesión y operación en curso.

Río Negro.Terminal portuaria al servicio planta celulosa. Botnia S.A. Concesión y operación en curso.

Colonia. Puerto deportivo. Marinas del Sacramento S.A. Obra no ejecutada hasta el presente. Se tramita revocación de la concesión.

Colonia.Dársena Aº Las Víboras. Amarradero para 100 embarcaciones. Greenfix S.A. Permiso en curso.

Obra construida.

Colonia - Zona Franca de Nueva Palmira. Muelle de ultramar, Terminal Granelera

Belwood Company S.A. Proyecto ejecutivo en fase de aprobación. Concedida prórroga del plazo para finalización de las obras.

Colonia - Zona Franca de Nueva Palmira. Muelle de ultramar.Ontur S.A. Permiso y operación en curso.

Colonia - Zona Franca de Nueva Palmira.Terminal de carga.Corporación Navíos S.A. Permiso y operación en curso.

Colonia – Punta Pereira.Planta de celulosa y energía y terminal portuaria.Zona Franca de Punta Pereira Concesión otorgada.

Elaboración de Proyecto Ejecutivo. Falta aval del M.RR.EE. para que sean exigibles los plazos relevantes del emprendimiento.

Treinta y Tres, La Charqueada Dos terminales de carga en Río Cebollatí TIMONSUR S.A. Concesión vigente. Próximo inicio de obras.

Villa Santo Domingo de Soriano. Emprendimiento náutico deportivo, muelle particular, dársena y guardería náutica.

GERARDO MARTORANO.Concesión en curso.Proyecto ejecutivo en fase de corrección.

Montevideo – Rincón del Cerro.Terminal para prestación de servicios portuarios.

DINVERT S.A.Situación a regularizar.

San José – Delta del TigreMarina Santa Lucía. NAITOL S.A..Contrato de concesión en trámite.

### 2.2.2 Concesiones – Permisos –En trámite

Puerto de La Paloma – Planta procesadora de Surimi. Arteva S.A. Se redactó Contrato de concesión. El particular solicitó prórroga para depósito de garantías.

La Paloma – Terminal portuaria para planta regasificadora en zona adyacente al puerto.

Liderlik S.A. Emprendedor solicitó prórroga para presentar los estudios de factibilidad.

La Paloma – Desarrollo Planta Industrial en el Dpto. de Rocha Portucel.

Se han firmado memorandos de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y Portucel

Colonia – Zona Franca de Nueva Palmira.Terminal Portuaria. Cartisur S.A.Resolución de permiso a otorgar en trámite de aprobación

Maldonado – Aº El Potrero.Marina para embarcaciones deportivas, viviendas privadas y servicio.

Chihuahua Club S.A. Comisión Especial solicitó aclaraciones a DINAMA acerca de la Resolución Ambiental Previa.Expte. 2009/1/1968(P) en D. Nacional desde 06/10/2009

Maldonado – Punta del Chileno. Construcción de un puerto para embarcaciones deportivas y de pesca, y para atraque de cruceros turísticos de gran porte. Bandeluz S.A. Estudio de factibilidad en fase de ajuste. Expte. En Dirección Nacional de Logística, Planificación e Inversiones.

Maldonado - Laguna Garzón Complejo turístico. Centro de Ecoturismo S.R.L.Resolución de aprobación de Proyecto Ejecutivo en elaboración.

Maldonado - Laguna del Sauce Puertito Country. Verdesierra S.A.Regularización y obras a efectos de otorgar permiso del Poder Ejecutivo

Soriano – Río Uruguay – Paraje Agraciada.Terminal minera.Río Tinto Expte. 2008/04/22(P) en archivo desde 22/05/2009, por desinterés del emprendedor.

Paysandú – Río Uruguay. Muelle ANCAP.Estudio de anteproyecto para convocar a Audiencia Pública.

Montevideo – Bahía del Puerto. Mis Helechos S.A. Regularización en trámite.

Aº Tacuarí Terminal de carga Fadisol S.A. Estudio de anteproyecto para convocar a Audiencia Pública.

Rocha – La Paloma Planta procesadora de productos de mar. Figolf S.A.Resolución de aceptación de Iniciativa Privada

### 2.3 Planes de Desarrollo

Puerto de La Paloma

Puerto del Buceo

Puerto de Yates de Colonia

Puerto de Punta del Este

### 2.4 Mejora de la atención al usuario.

### 2.5 Seguridad de las instalaciones portuarias

2.6 Implementación Planes de Contingencia en los puertos administrados por la Dirección Nacional de Hidrografía

### 2.7 Cuerpo Normativo Tarifario

## 3. GERENCIA HIDRÁULICA

### METAS Y LOGROS OBTENIDOS

#### I) ADMINISTRACIÓN DE ÁLVEOS

##### - EXTRACCIÓN DE MATERIALES

En relación a la gestión de administración de extracción de materiales, se han registrado 1000 permisos de extracción, en general de carácter trimestral, correspondientes a arena, arena y canto rodado, canto rodado y conchillas, en álveos de dominio público, tanto para organismos públicos como para particulares.

Con el objetivo de una mejora de la gestión, se continúa intentando un mayor alcance geográfico de las inspecciones cumpliéndose la meta de un aumento de la regularización de la actividad extractiva. Este extremo ha sido posible además por una mayor coordinación con las Intendencias Municipales en cuanto a los lugares a habilitar para permisos, así como también el apoyo en el control.

#### - AGRIMENSURA LEGAL

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

#### II) OBRAS HIDRÁULICAS Y FLUVIALES

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

Obras Etapa 1-A

Limpieza del Río San Luis

##### - Contrato de Consultoría con empresa Ibersis – Evarsa.

- “Proyecto Ejecutivo y Evaluación de Impacto Ambiental del PROYECTO ITACURUZÚ: Regulación y Acondicionamiento del Arroyo Conventos, Melo” (Licitación Pública 5/06).

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

- VILLA SORIANO – Proyecto “La Islita”.

- ARROYO CARRASCO – Corrección de trazado del arroyo en tramo de desembocadura.

#### III) ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y PREDIOS PÚBLICOS

Represa de Canelón Grande:

Sistema de Riego Colonia Tomás Berreta:

## 4. GERENCIA DE VIAS NAVEGABLES

### METAS Y LOGROS OBTENIDOS

#### 4.1 Obras comenzadas en ejercicios anteriores

- Dragado de los pasos Almirón en el río Uruguay.45,2 %. agosto/2010

- Construcción, traslado y botadura en el río Cebollatí de una balsa para la Intendencia Municipal de Rocha.100 %.finalizado

- Alimentación eléctrica de las instalaciones del servicio de balsa de Picada de Oribe. Avance 100 %.finalizado

- Iluminación de las rampas de embarque de los servicios de balsa de La Charqueada, laguna Garzón y San Gregorio de Polanco

- adjudicación y su ampliación ejecutados en un avance 100 %.finalizado

- Construcción de un remolcador para usos varios en dragados y puertos. Avance 100 %. Finalizado

#### 4.2 Obras iniciadas en el periodo

Construcción de una balsa para transporte de bienes y personas. Avance 100 % finalizada

- Relevamiento hidrográfico en los brazos del lago de Salto Grande generados por inundación de los afluentes de la margen uruguaya.

4.3 Mantenimiento de las vías navegables habilitadas. Se logró la navegabilidad segura en un 80% de las rutas fluviales habilitadas.-

4.4 Servicios de balsa. Se cumplió en los servicios de balsas habituales.-

## 5. GERENCIA DE APOYO

### 5.1 METAS Y LOGROS OBTENIDOS

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, tomando en cuenta los lineamientos impartidos, se ha continuado con la aplicación de los criterios utilizados -teniendo en cuenta entre otras limitaciones las necesidades de recursos humanos- que consisten básicamente en: aplicación de políticas de racionalización del gasto, optimización en la aplicación de los recursos, cumplimiento de las obligaciones funcionales y obtención de resultados adecuados a la gestión.

Se ha trabajado en la implantación del SGH, en la descripción de cargos a concursar y en el estudio de las inequidades de acuerdo a los lineamientos impartidos y preparación del organigrama vigente con la participación de las distintas unidades de la DNH.-

Se ha concretado los llamados a concursos de los cargos contratados que ingresaron al Presupuesto.

Se continuó con la implantación del sistema de los pagos de alimentación, horas extras, etc., para el personal de la DNH que cumple tareas en la dirección y fiscalización de obras, con los fondos depositados por las empresas contratistas.

De acuerdo con la ley de rendición de cuentas, aprobado por Ley 18172, se ha trabajado en la transferencia de cometidos en materia de recursos hídricos al MVOTMA a la DINASA.

Se ha logrado por medio del Convenio con el Consejo de Educación Técnico Profesional el ingreso de Becarios en varias de las especialidades solicitadas. Se ha culminado el trámite de concurso para el ingreso de funcionarios a término.

Se ha consolidado la centralización de compras a nivel del Inciso, de los artículos de uso común. En varias de ellas. Se integró una comisión asesora para la normalización de los procedimientos de los archivos documentales y gráficos.-

Respecto al área de informática, se está trabajando en acuerdo con otras Unidades Ejecutoras. Se ha adquirido equipamiento y software. Se continúa con la implantación de políticas de seguridad y de mejora del uso del equipamiento disponible.

Se participó del curso organizado por AGESIC; elaborando el Plan Director para el año 2009.-

Se ha cumplido con la implantación del nuevo tarifario de puertos y se concretó el llamado para un sistema de facturación en los puertos.-

Durante el presente ejercicio se continuó con lo indicado en la Ley 18057 respecto al cobro de la tasa por pasajero y la contratación de los Mozos de Cordel en los Puertos de Carmelo y Nueva Palmira (Dársena Higuieritas) administrados por la DNH.-

## 6. DEPARTAMENTO JURIDICO NOTARIAL

### 6.1 METAS TRAZADAS Y LOGROS OBTENIDOS (2009)

Cumplimiento de cometidos legales

Asesoramiento jurídico-notarial a la Dirección Nacional

Asesoramiento jurídico-notarial a la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento Ambiental

Implementación del Registro Nacional de Álveos.

Asesoramiento en materia de Adquisiciones

Relacionamiento interinstitucional

Integración de Comisiones de Trabajo: Proyecto Ejecutivo y Evaluación de Impacto Ambiental del PROYECTO ITACURUZÚ: Regulación y Acondicionamiento del Arroyo Conventos, Melo” (Licitación Pública 5/06)., Integración de la Comisión de Seguimiento y Control de la Licitación Pública N°5/06 “Proyecto Ejecutivo y Evaluación de Impacto Ambiental del PROYECTO ITACURUZÚ: Regulación y Acondicionamiento del Arroyo Conventos, Melo.-Asesoramiento a la Dirección Nacional en la audiencia pública de Autorización Ambiental Previa de las obras, la que fue aprobada el 22 de octubre de 2009.

BAÑADOS DE ROCHA

GRUPO DE TRABAJO: Cruce de Álveos

COMISIÓN INTERMINISTRERIAL

ORGANO DE CONTROL DE LA CONCESION OTORGADA A TIMONSUR S.A.:

**Inciso**                    **10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U. Ejecutora**        **4 Dirección Nacional de Hidrografía**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Carga movida en puertos comerciales	283,47	7757	265	Miles de toneladas	El valor corresponde a la Terminal logística de MBopicua, Terminal Corporación Navios, Terminal UPM y Terminal Ontur. Siendo la actividad comercial del Pto. La Paloma exclusivamente pesquera, la DNH no dispone de información al respecto.	
Cantidad de amarras días vendidas	111224	153977	111224	CANTIDAD		
Amarras días vendidas/Amarras días disponibles	0,29	0,373	0,29	CANTIDAD/CANTIDAD		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Mantener operativa las infraestructuras portuarias actuales con el fortalecimiento técnico necesario para su implementación	Ejecución real (en dólares) acumulada al año de medición x 100/Ejecución acumulada prevista (en dólares)	0	100,18	No ingresado	Dólares americanos/Dólares americanos	
7 - Elaborar el 100 % de los planes de desarrollo de los sistema portuarios de Nueva Palmira, Fray Bentos y Océano Atlántico	Cantidad de planes elaborados x 100/Total de planes previstos	0	0	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Planes de contingencia en fase de implementación.
10 - Calificar ambientalmente el 100 % de los puertos administrados por la DNH	Cantidad de puertos calificados ambientalmente x 100/Total de puertos	0	0	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Se solicitó la creación de una unidad ambiental dentro de la División Puertos la que no se concretó a la fecha por falta de Recursos Humanos técnicos

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos nacionales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de denuncias		0	0	0	Denuncias	Por traspaso de competencias en Rec. Hidricos del MTOP al MVOTMA no se instrumentó este indicador.
derechos de usos de agua		0	0	0	CANTIDAD	Por traspaso de competencias en Rec. Hidricos del MTOP al MVOTMA no se instrumentó este indicador.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Avance de un 100 % en reorganizar las oficinas regionales transformándolas en unidades de gestión y desarrollo de cuencas hidrográficas	avance real x 100/avance previsto	0	0	No ingresado	Porcentaje de avance/Porcentaje de avance	Traspaso de competencias en Recursos Hídricos del MTOP al MVOTMA

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de reclamos	0	10	0	Reclamos	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
13 - Estudios fluviales y costeros . Avance del 100% de los estudios propuestos.	avance real x100/avance previsto	0	100	No ingresado	Porcentaje de avance/Porcentaje de avance	Se ejecutaron 2 estudios: el 100% previsto del estudio de Laguna del Sauce y el 15% previsto del estudio de de Río Branco (erosión ).

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Kilómetros de vías navegables habilitados	137,8	182,5	179,8	Kilómetros	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Lograr la profundización de los pasos del Río Uruguay , entre Nueva Palmira y Fray Bentos y ejecución de otros dragados	Ejecución real de obras por 100/Ejecución proyectada	0	28,5171	No ingresado	metros cúbicos/metros cúbicos	la obra se debió interrumpir a partir del 3/8/2009 debido a crecientes del Río Uruguay.
	costos directos/volumen dragado	0	4,0667	No ingresado	Dólares americanos/metros cúbicos	
18 - Ejecutar mantenimiento de dragado en puertos y vías navegables	cantidad de metros cúbicos dragados	0	75000	0	metros cúbicos	Se repiten los valores de los indicadodres de profundización de pasos, porque no hubo otro dragado más que el de los pasos del río Uruguay por falta de personal tripulante para poner en funcionamiento los equipos.
	costo directo/volumen dragado	4	4,0667	4	Dólares americanos/metros cúbicos	Se repiten los valores de los indicadodres de profundización de pasos, porque no hubo otro dragado más que el de los pasos del río Uruguay por falta de personal tripulante para poner en funcionamiento los equipos.



**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de aprobación		0	0	50	%	Se propuso su modificación.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
14 - Mejora de la gestion.Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.	avance real x 100/avance propuesto	0	0	No ingresado	Porcentaje de avance/Porcentaje de avance	Se propuso su modificación.
	funcionarios que reciben capacitación/total de funcionarios	0	0,1215	0	Funcionarios/Funcionarios	En la cantidad de funcionarios capacitados y total no se incluyen los becarios ni los contratos a término.En el total de funcionarios se mantienen los funcionarios que serán trasnferidos a MVOTMA- DINASA.
	total de horas de capacitación/total de funcionarios	0	3,0724	0	Horas/Funcionarios	En la cantidad de funcionarios total no se incluyen los becarios ni los contratos a término. En el total de funcionarios se mantienen los funcionarios que serán trasnferidos a MVOTMA-DINASA. Se inició en el presente ejercicio a implementar el registro de esta información.



## **DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA**

Situación a Diciembre de 2009

“La Dirección Nacional de Arquitectura es responsable del estudio, proyecto, dirección superior, ejecución o contralor de ejecución y conservación de la obra pública de arquitectura ya sea para la culminación de obras en proceso de ejecución como para el inicio de obra nueva. Esto es, 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.”

La Dirección Nacional de Arquitectura (D.N.A.) es la Unidad Ejecutora del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que tiene los siguientes cometidos específicos:

### **ESTUDIOS Y PROYECTOS**

Proyectos de Arquitectura, cálculo de estructuras, acondicionamientos térmico, sanitario y eléctrico, estudios topográficos.

Relevamiento del Patrimonio de los Inmuebles de la Administración Central. Convenio entre el MTOP y el MT y D, para la recuperación de las Plazas de Deportes

### **OBRAS**

1. Ejecución de obras por contrato (Memoria, Pliegos, licitación, dirección y certificación)
2. Ejecución de obras por administración directa (dirección, administración, adquisición de suministros y supervisión de personal obrero)

### **PRESUPUESTOS Y AJUSTES PARAMETRICOS**

### **RELEVAMIENTO Y ESTUDIO PARA LA CONSERVACION EDILICIA DE EDIFICIOS PUBLICOS**

### **ASESORAMIENTO TÉCNICO A LA ELABORACION DE PROYECTOS POR OTROS INCISOS Y COLABORACIÓN CON GOBIERNOS DEPARTAMENTALES EN PROYECTOS ARQUITECTONICOS**

### **INFORMES, PERITAJES, RELEVAMIENTOS Y DIAGNOSTICOS**

## **ELABORACION DE PLIEGOS DE CONDICIONES Y MEMORIAS CONSTRUCTIVAS**

## **ELABORACION Y PUBLICACION MENSUAL DEL BOLETIN TESTIGO DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION**

### **ESTRUCTURA INTERNA:**

Dirección y Asesorías.

Comisión de Adquisiciones

3 Gerencias (2 Técnicas y 1 de Apoyo).

11 Departamentos (9 Técnicos y 2 de Apoyo).

28 Secciones (19 Técnicas y 9 de Apoyo).

### **RECURSOS FINANCIEROS:**

La ejecución presupuestal estimada de la Unidad en el año 2009 fue de:

**\$ 250:000.000.- (U\$S 11:300.000.-)**

### **RECURSOS MATERIALES:**

Las instalaciones físicas, los equipos, maquinaria y herramientas mayores, complementados con el personal capacitado e involucrado con su función ubican a la DNA entre las mayores organizaciones dedicadas a proyectos ejecución de obra de arquitectura del país.

### **1- METAS TRAZADAS PARA 2009 Y SU CUMPLIMIENTO:**

#### **META 1.1**

\* Promoción y difusión de los cometidos de la U.E. a efectos de incrementar en el 10% sus intervenciones en Proyectos y Obras.

#### **AVANCE**

\* En elaboración de proyectos, ante proyectos y otros asesoramientos e informes técnicos, no se verificó avances, manteniéndose los mismos valores de producción del 2009.

\* No obstante lo expresado se elaboraron, entre otros, 16 proyectos ejecutivos, equivalentes a 6.500 m2 de edificación.

\* En Convenios celebrados se redujo en un 30% el monto correspondiente a los mismos, con respecto al monto involucrado en Convenios del 2008.

#### **META 1.2**

\* **Lograr que el 80% de la producción de anteproyectos y proyectos ejecutados, se ajusten en su costo a los recursos disponibles de los comitentes.**

#### **AVANCE**

\* En los casos en que se tuvo información de los recursos a invertir se logró un resultado proyectual acorde.

#### **META 1.4**

\* **Adecuar en el 100% de las Obras por Administración Directa el porcentaje establecido por el Decreto 369/96 según la realidad de cada obra, con un tope máximo del 15%.**

#### **AVANCE**

\* Se cumplió con la meta en un 100%, adecuando el mencionado porcentaje a los requerimientos en infraestructura de cada emprendimiento (obra por administración directa).

#### **META 1.7**

\* **Relevar al menos un 5% del Patrimonio de la Administración Central**

#### **AVANCE**

\* El Patrimonio Arquitectónico de la Administración Central está estimado en aproximadamente 4.000 inmuebles. Se cumple por encima del porcentaje establecido por la meta, se relevaron 272 inmuebles, ( 6,8 %).

#### **META 1.8**

\* **Ponderar y definir políticas de acción para por lo menos el 80% del Patrimonio Arquitectónico de la Administración Central relevado.**

#### **AVANCE**

\* El 100% del patrimonio relevado (272 inmuebles) fue ponderado con diagnóstico, se aconsejó a los técnicos de cada Inciso se remitieran a la Dirección Nacional cuando se presentaban consultas sobre políticas de acción.

Cuando se encontraron pequeñas patologías en los diferentes inmuebles se asesoró con soluciones técnicas, dentro de las competencias del Departamento de Patrimonio, con la colaboración de Asesores de las Gerencias de Proyecto y Obras.

#### **META 2.5**

\* **Cumplir la 4ª. Etapa de la implantación de un Sistema de Mejora de Gestión que permita una adecuada correspondencia entre la estructura orgánico-funcional de la U.E. y los requerimientos del servicio.**

#### **AVANCE**

\* Se finalizó la primera etapa de trabajo de la Comisión Interinstitucional creada para instrumentar el convenio celebrado con el Instituto Nacional de Estadística, a fin de unificar y coordinar los procesos mediante los cuales se construyen las listas de precios de los materiales de construcción, publicados mensualmente por la Dirección Nacional de Arquitectura.

\* Se concretó la concurrencia de todos los funcionarios de la D.N.A., a la gestión del examen médico obligatorio, del carne de salud dispuesto.

\* Se continuó con la capacitación del personal obrero, en seguridad industrial.

\* Se continuó instruyendo al personal Técnico acerca de los requisitos legales en los temas de seguridad e higiene en la construcción.

\* Por disposición Ministerial, se conformó un ámbito de negociación, integrado por delegados de la UE, representantes gremiales del personal obrero y un representante de la Dirección General del MTOP. Con el fin de recepcionar reclamos y propuestas referidas al funcionamiento y evaluar soluciones a las mismas.

\* Se instrumentaron, por medios informáticos, mecanismos de control para detectar la ocurrencia de errores en la liquidación de jornales.

#### **META 2.6**

\* **Ampliar en al menos 20% anualmente el número de proveedores inscriptos en la Unidad Computarizada de Compras.**

#### **AVANCE**

\* El número de proveedores que cotizan mensualmente, se mantiene relativamente estable (45), consecuencia de nuevas inscripciones y de deserciones.

#### **META 2.9**

\* **Incorporar a la página Web de la DNA el resultado del 100% de las adquisiciones.**

#### **AVANCE**

\* En la actualidad se publica exclusivamente en la página Web de Compras Estatales el 100% de las compras al amparo de la Ley 15.851, art. 97

#### **EN RECURSOS HUMANOS:**

\* Continúa funcionando la comisión bipartita sobre seguridad e higiene en obras, integrada por delegados del Gremio Obrero y Técnicos Prevencionistas de la Dirección Nacional de Arquitectura.

#### **OBRAS**

##### **\* POR CONTRATO**

Son las obras construidas por la D.N.A., a través de empresas privadas, adjudicadas por el mecanismo de licitación pública.

#### **MONTOS ASIGNADOS POR TERCEROS PARA EJECUTAR OBRAS POR CONTRATO:**

**2009 = \$ 557.691.143.-** (monto de recursos asignados y certificados por obra ejecutada)

- Se entregaron las llaves del edificio Torre Ejecutiva, se continúan las obras de la Fase 2.
- Se publicó un llamado a licitación para obras en otros dos Pabellones de la Colonia Etchepare.

- Se ejecutan las obras de la construcción del Laboratorio Miguel C. Rubino del Ministerio de Agricultura y Pesca en el Departamento de Tacuarembó.
- Se culminan e inauguran las obras comprometidas en el Complejo Auditorio del SODRE, Dra. Adela Reta.

##### **\* POR ADMINISTRACION DIRECTA**

Las obras ejecutadas por esta modalidad son las realizadas por la D.N.A. con su propia infraestructura empresarial, su personal obrero, sus técnicos y administrativos, correspondiéndole a los respectivos órganos y organismos integrantes del Presupuesto Nacional todo lo relacionado con la planificación y programación de las obras.

#### **MONTOS ASIGNADOS POR TERCEROS PARA EJECUTAR OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA:**

**2009: asignaciones en moneda nacional = \$ 138.747.541.- (al 30/11/09)**

**2009: asignación en dólares americanos = U\$S 150.000.- ( al 30/12/09)**

Se incluyen recursos aportados para obras cuyo plazo de ejecución excede el período en cuestión.

#### **MONTO EJECUTADOS EN EL PERIODO:**

##### **- EN OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA:**

**2009 = \$ 121.300.000.-**

#### **DURANTE ESTE PERIODO, SE CONTINUARON OBRAS INICIADAS EN EL AÑO 2008 Y SE ABORDARON NUEVAS INTERVENCIONES, QUE SE DETALLAN EN CUADRO ADJUNTO, PARA LOS SIGUIENTES COMITENTES:**

- ADISTRACION NACIONAL DE ENSEÑANZA PUBLICA
- BACO DE PREVISIO SOCIAL
- BACO DE SEGUROS DEL ESTADO
- COMISION DEL PATRIMONIO
- INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY
- JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

- MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
- MINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA
- MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA Y MINERIA
- MINISTERIO DEL INTERIOR
- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
- MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
- MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
- OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
- PODER JUDICIAL
- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
- TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
- UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
- UNIDAD REG. DE LOS SERVICIOS EN COMUNICACIONES

#### **ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

OBRAS CULMINADAS EN EL PERIODO = 45

OBRAS EN EJECUCIÓN = 59

OBRAS PREVISTAS A INICIAR = 8

#### **CONTRATO**

OBRAS CULMINADAS EN EL PERIODO = 2(parcial)

OBRAS EN EJECUCIÓN = 5

OBRAS PREVISTAS A INICIAR = 2

#### **ESTUDIOS Y PROYECTOS**

**EN EL AÑO 2009 SE CONCLUYERON O ESTAN EN PROCESO DE ELABORACION LOS SIGUIENTES PROYECTOS:**

##### **\* MINISTERIO DEL INTERIOR**

Hospital Policial ( 2º Etapa ) - ampliación de la Emergencia y reforma de Morgue y Laboratorio Patológico

##### **\* MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA**

-Biblioteca Nacional – Cyber Café

-Biblioteca Nacional – readecuación baños sala Uruguay  
-Biblioteca Nacional – readecuación – claraboya y azoteas

-Museo Artes Visuales – readecuaciones varias

-Televisión Nacional ( Canal 5 ) Hall y oficinas

-INAE (Ex banco de Londres) - reconversión de predio , ruinas y fachadas pertenecientes al Ex Banco de Londres para la localización de un espacio de investigación es escénicas

-Fiscalías de Corte ( Ex Banco de Italia) - relevamiento del edificio, anteproyecto e informe de evaluación

-Dirección Nacional de Registro- (Edificio del Notariado) , Pisos 2, 3 y 7

-Dirección de Derechos Humanos , reciclaje de una casona

-EAC Espacio de Arte Contemporáneo ( Ex Carcel de Miguelete) refuncionalizacion de un pabellón con destino a salas de exposición dedicadas al arte contemporáneo

##### **\* MINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA**

-Dirección General de Servicios Agrícolas , ubicado en la Av.Millan , se han realizado intervenciones para diversas construcciones del predio

##### **\* B.S.E**

-Refuncionalización de PB y agregado de entrepisos Sede Central

##### **\* PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

-Readecuación edilicia para sede del Comité Nacional de Emergencia

##### **\* INAU**

-Proyecto de ampliación del Centro CAIF Cerro , Young y Florida

##### **\* MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**

-Colonia Etchepare – Cocina , anteproyecto de la cocina nueva para toda la Colonia

-Colonia Etchepare \_ UTU y Liceo , proyecto de espacio educativo que incluye el reciclaje de dos casonas existentes destinadas a UTU , Liceo y Radio

-Colonia Etchepare- Lavadero ,proyecto acorde a los nuevos requerimientos , asi como su relocalizacion de acuerdo al Plan Director

-Colonia Etchepare- UMQ (unidad medico quirurgica )

**\* MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

Dilave- Control de acceso

**OTROS PROYECTOS E INFORMES**

**SECCIONES DE PROYECTOS**

- 45 anteproyectos, proyectos y evaluaciones
- SECCION ESTRUCTURA
- 62 cálculos, expedientes, informes, etc. a noviembre de 2009
- SECCION ACONDICIONAMIENTOS
- 93 trabajos de estudio ,proyectos ,cálculos, etc.

**PATRIMONIO EDILICIO**

**SE REALIZARO EL RELEVAMIENTOS DE 272 EDIFICIOS PUBLICOS**

**\* PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA = 4 LOCALES**

**\* MINISTERIO DEL INTERIOR = 65 LOCALES**

**\* M.E.F. = 27 LOCALES**

**\* M.G.A.P. = 4 LOCALES**

**\* M.T.y D. = 24 LOCALES**

**\* M.T.O.P. = 80 LOCALES**

**\* M.E.C. = 16 LOCALES**

**\* M.S.P. = 52 LOCALES**

- Se completó el relevamiento en los Deptos. Maldonado, Florida y San José
- Se extendió el trabajo al interior del País, Flores y Colonia

- En cumplimiento del Convenio con el Ministerio de Turismo y Deporte se realizó el relevamiento, metrajes y estimativo de costos para el reacondicionamiento de canchas e infraestructura de Plazas de Deporte: Montevideo=18, Canelones = 13 y San José = 7.

- A esta fecha se han culminando las obras comprometidas para el Departamento de Montevideo (18 Plazas) y un 50% de avance en Plazas de Canelones





**Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U. Ejecutora 5 Dirección Nacional de Arquitectura**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras .**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inversión anual en reformas y ampliaciones en pesos.		2005	121300000	No ingresado	Pesos	VALOR DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Promoción y difusión de los cometidos de la U.E. a efectos de incrementar en el 10% sus intervenciones en Proyectos y Obras.	Cantidad de obras realizadas en el año/Cantidad de obras realizadas en el año anterior	No ingresado	1,7	No ingresado	Cantidad de obras/Cantidad de obras	
	Cantidad de proyectos realizados en el año/Cantidad de proyectos realizados en el año anterior.	No ingresado	1,09	No ingresado	Cantidad de proyectos /Cantidad de proyectos	Se tomaron en cuenta los anteproyectos y proyectos realizados ademas de los trabajos, informes, calculos y asesoramiento de estructura y acondicionamientos electrico, sanitario y termico
2 - Lograr que el 80% de la producción de anteproyectos y proyectos ejecutados, se ajusten en su costo a los recursos disponibles de los comitentes.-	Proyectos realizados ajustados a recursos disponibles/Proyectos realizados	No ingresado	1	No ingresado	Cantidad de proyectos /Cantidad de proyectos	En el dividendo y en el divisor solamente se tomaron en cuenta los anteproyectos y proyectos ejecutados de los cuales habia informacion sobre los recursos a invertir
4 - Adecuar en el 100% de las Obras por Administración Directa el porcentaje establecido por el Decreto 369/96 según la realidad de cada obra, con un tope máximo del 15%.	Estimación de costos con adecuación Dto.369/96/Total estimaciones de costos	No ingresado	1	No ingresado	Miles de pesos/Miles de pesos	se cumplio con la meta adecuando el mencionado porcentaje a los requerimientos en infraestructura de cada emprendimiento, no teniendo con exactitud el numero de estimaciones
7 - Relevar al menos un 5% del patrimonio arquitectónico de la Administración Central.	Cantidad de obras relevadas/Cantidad de obras del Patrimonio Arquitectónico de la Administración Central.	No ingresado	0,068	No ingresado	Cantidad de obras/Cantidad de obras	se cumple con la meta
8 - Ponderar y definir políticas de acción para por lo menos el 80% del patrimonio de la Administración Central que se releve.	Cantidad de obras en las que hubo definiciones de políticas de acción/cantidad de Obras relevadas	No ingresado	1	No ingresado	Cantidad de obras/Cantidad de obras	el 100% fue ponderado con diagnostico de politicas de accion

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Compras Publicadas/Compras realizadas		No ingresado	1	No ingresado	Compras/Cantidad procedimientos	SE PUBLICO EL 100% DE LAS COMPRAS REALIZADAS
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

**Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U. Ejecutora 5 Dirección Nacional de Arquitectura**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Cumplir la 5a ETAPA de la implantación de un sistema de mejora de gestión que permita una adecuada correspondencia entre la estructura orgánico-funcional de la U.E. y los requerimientos del servicio	Cumplir 5a. etapa de mejora de gestión	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
6 - Ampliar en al menos 20% anualmente el número de proveedores inscriptos en la UCC.	Cantidad de Proveedores de la UCC al fin del año/Cantidad de Proveedores de la UCC al fin del ejercicio anterior.	No ingresado	1,1556	No ingresado	Número/Número	el numero de proveedores que cotizan mensualmente se mantiene relativamente estable, consecuencia de nuevas inscripciones y de deserciones
9 - Incorporar a la página Web de la DNA el resultado del 100% de las adquisiciones.	Compras publicadas/Compras Realizadas	1	1	No ingresado	Compras Realizadas/Compras Realizadas	en la actualidad se publica exclusivamente en la pagina web de compras estatales el 100% de las compras

## **DIRECCIÓN NACIONAL DE TOPOGRAFÍA**

### **PROGRAMA 006**

La Dirección Nacional de Topografía del MTOP informa la gestión realizada en el ejercicio 2009, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 168, Numeral 5 de la Constitución de la República.

Sin perjuicio de que la Dirección Nacional de Topografía es una única Unidad de gestión, específica y especializada dentro de la Organización del Estado, el informe se desglosa considerando los dos Centros de Actividad, con el fin de ordenarlo y conseguir una mejor comprensión de todas las tareas cumplidas. De esta forma, se permite un análisis comparativo con las gestiones realizadas y la de los futuros ejercicios, en lo relacionado con los objetivos alcanzados, las acciones en curso y las previstas para el año 2010.

A pesar de que tanto lo ejecutado como las actividades que se prevé realizar en el año 2010, estuvieron y estarán condicionadas a la incorporación de nuevos recursos humanos, igualmente se describen las mismas así como las metas previstas cumplir en el próximo ejercicio, con prescindencia de tal situación, que se empezó a superar el inicio del ejercicio con el ingreso de profesionales, pero que por diversas circunstancias en este ejercicio se alejaron profesionales y semi-técnicos, agravándose la situación. En el futuro este tema deberá ser abordado como prioridad pues la situación se hace cada vez mas insostenible.

## **ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS**

El **Área de Relevamiento Técnico** de este Centro de Actividad realiza las expropiaciones para el Estado, genera los espacios necesarios para las distintas obras a construir y hace el mantenimiento del Inventario de Bienes Inmuebles del M.T.O.P., ambos trabajos como parte de sus cometidos sustantivos. En cumplimiento de los mismos y de acuerdo a las previsiones para el presente ejercicio se realizaron las siguientes tareas:

Inicio de todos los expedientes expropiatorios y contestación a las reclamaciones interpuestas por los propietarios de los padrones afectados por las tres obras que se detallan a continuación:

**Acceso Este a la Ciudad de Montevideo Tramo 2 - Ruta N° 101 y Ruta N° 200 (Interbalnearia)** entre progresivas de proyecto 18Km 700,82 y 22Km 900, 7ª y 19ª Sección Judicial - Localidad Catastral Ciudad de la Costa., Departamento de Canelones. Proyecto N° 11217 de

la Dirección Nacional de Vialidad. Planimetría General aprobado por Resolución del Poder Ejecutivo N° 2346 de fecha 12 de setiembre del 2008 modificativa de la Resolución N° 2343 de fecha 14 de mayo del mismo año.

**Ruta N° 27 Puente y Accesos sobre Arroyo Yaguarí** entre progresivas 94Km 772,13 y 97Km069,53, 6ª Sección Judicial del Departamento de Rivera Proyecto N° 10889 B de la Consultora Invia Ings. Consultores. Planimetría General aprobada por el Poder Ejecutivo el 1° de junio de 1977.

**Ruta N° 11 – Puente y Accesos sobre Río Santa Lucía** entre progresivas 0Km 163,37 y 3Km 634,41 en los Departamentos de Canelones y San José. Proyecto N° 11214 de la Dirección Nacional de Vialidad. Planimetría General aprobada por Resolución del Poder Ejecutivo N° 2175 de fecha 5 de marzo del 2008.

Se trabajó también en otras rutas realizando tareas que se detallan a continuación:

**Ruta N° 55 Tramo Acceso a predio de la Zona Franca de Punta Pereira** entre las progresivas 0Km 000 y 12Km 096,86 en el Departamento de Colonia. Planimetría General aprobada por Resolución del Poder Ejecutivo N° 2270 de fecha 10 de junio de 2008. Planimetría General de la ampliación de Ruta N° 55 - Empalme Ruta N° 55 y Ruta N° 21 aprobado por Resolución del Poder Ejecutivo N° 2408 de fecha 19 de noviembre de 2008. Debido a circunstancias que son de público conocimiento se vieron interrumpidas las gestiones de las expropiaciones de los predios afectados por estas obras. En aplicación del Art. 20 Inciso final de la Ley de Expropiaciones N° 3958 por el cual se establece la caducidad del Decreto de Expropiación quedó sin efecto la Resolución del Poder Ejecutivo N° 981 de fecha 17 de setiembre de 2008, recaída en expediente 2008/6/181.-

**Ruta Interbalnearia Tramo 22Km900 a 33Km466,55** se dio respuesta a las reclamaciones interpuestas por los interesados.

A solicitud de la Dirección Nacional de Vialidad se efectuó el replanteo y amojonamiento del remanente del predio empadronado con el N° 18056 y de la faja de dominio público frente al Padrón N° 40987. En este último predio se realizó relevamiento planialtimétrico de el área de desagüe con curvas de nivel cada 0m50, incluyendo cunetas y alcantarillas del empalme del Camino Vecinal y Ruta Interbalnearia.

**Ruta N° 8 By Pass de la Ciudad de Pando** entre las progresivas de proyecto 0Km000 y 3Km374,85 en el Departamento de Canelones. Planimetría General aprobada por Resolución del Poder Ejecutivo N° 2400 de fecha 11 de noviembre del 2008. Solicitud de designación

gestionada por expediente 2008/6/263. Resolución del Poder Ejecutivo N° 1106 de fecha 26 de enero de 2009. Se procedió a la determinación del perfil económico, estudio de títulos de propiedad, relevamiento de mejoras, tasación de las mismas así como también de los daños y perjuicios, inicio de los correspondientes expedientes expropiatorios.-

**Desvío de Tránsito Pesado a la Ciudad de Las Piedras Tramo Ruta N° 48 – Ruta N° 67** entre progresivas de proyecto 0Km500 a 1Km368 en el Departamento de Canelones. Planimetría General aprobada por Resolución del Poder Ejecutivo N° 2399 el 11 de noviembre de 2008. Se confeccionó plano parcelario y planos de mensura para expropiación. Los predios afectados fueron designados para ser expropiados por causa de utilidad pública declarándose urgente su ocupación por Resolución del Poder Ejecutivo N° 1145 de fecha 2 de marzo de 2009 (Expediente N° 2009/6/24).-

#### **Otras Actividades**

La **Sección Inventario** de Bienes Inmuebles (Área Escribanos) tramitó la solicitud de certificados registrales de los padrones afectados por las obras mencionadas e informó acerca del último titular de cada uno de ellos. También gestionó certificados registrales y testimonios de los padrones cuyos expedientes expropiatorios se tramitan en vía judicial. Procedió al estudio de títulos antecedentes de los últimos treinta años y escrituración de expedientes de Ruta Interbalnearia, Tramo 22Km900 a 33Km466,55; 7ª y 19ª Sección Judicial, Localidad Catastral Ciudad de la Costa en el Departamento de Canelones. Además, de predios con destino a la Ruta N° 102 en el Tramo Ruta N° 8 – Ruta N° 5 – Colector Vial Perimetral de la Ciudad de Montevideo y a las obras de luces de aproximación para la cabecera 24 del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Controló escrituras de compra venta de predios que el Estado enajenó a terceros-

En lo concerniente a expedientes que se tramitan en la vía judicial se realizó el seguimiento de los trámites en instancias correspondientes a informes técnicos periciales, audiencias e inspecciones oculares; y el estudio de antecedentes para escriturar judicialmente en los Departamentos de Montevideo y San José.-

El indicador de gestión referente a las solicitudes de confección de Planos de Mensura de las Áreas Remanentes de los predios afectados por expropiaciones, en el presente ejercicio, supera la unidad.-

Los expedientes de larga data relacionados directa o indirectamente con expropiaciones practicadas por el Inciso, se analizaron tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, los que culminaron con un informe final. En este ítem se destacan las expropiaciones con destino a las

obras de las adyacencias del Palacio Legislativo a solicitud de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

En este Centro de Actividad, se encuentra también el área de **Agrimensura** cuyo objetivo es encargarse de realizar los trabajos topográficos para el Estado; así como de efectuar los estudios y asesoramientos sobre Agrimensura Legal y Estadística Avaluatoria para diversas Organizaciones.-

En cumplimiento de lo pautado, en el presente ejercicio se destacan los siguientes trabajos:

Gestión de las solicitudes de compra de caminos, de remanentes y de inmuebles improductivos propiedad de esta Secretaría de Estado, en concordancia con el Decreto del Poder Ejecutivo 378/002 del 28 de setiembre de 2002.

En el marco del Convenio existente con la Brigada de Ingenieros N° 1 del Ministerio de Defensa Nacional se realizaron los siguientes trabajos: relevamientos planimétricos en parte del Padrón N° 1595 ubicado en la 1ª Sección Catastral del Departamento de Colonia, actualmente ocupado por la chacra de la Brigada de Infantería N° 2, a los efectos de regularizar su situación dominial; y en parte del predio Padrón N° 61708 ubicado en la 6ª Sección Catastral del Departamento de Canelones, paraje Toledo Chico, con frente a la Ruta N° 6 Km 22 y Camino Las Tropas, en custodia de la Escuela Militar, a los efectos de estudiar la posibilidad de ceder una fracción a la Cooperativa de Viviendas de la Palmita de Militares (CO.VI.PAL.MI) y otra a una O.N.G. de la Localidad. Replanteo de la línea divisoria entre los padrones 406117 y 78143 del Departamento de Montevideo pertenecientes a la Intendencia Municipal y a Panaderías Militares respectivamente, para construcción del muro medianero. Relevamiento planialtimétrico en el predio Padrón N° 91944 de la Localidad Catastral Montevideo Rural y de parte de las construcciones existentes en el padrón lindero 91943, sede de la Brigada de Caballería N° 3, a los efectos de proyectar sobre el primero el posible emplazamiento del Batallón de Caballería N° 8 que se pretende trasladar de su actual ubicación en Camino Aparicio Saravia y Av. Belloni. Mensura de dos predios padrones 7458 y 16642, pertenecientes a la Intendencia Municipal de Canelones, cedidos al Ministerio de Defensa Nacional para la construcción de viviendas para personal subalterno del Ejército Nacional; los mismo están ubicados en la zona suburbana de la Localidad Catastral de Las Piedras. Se confeccionó proyecto de fraccionamiento en ambos, teniendo en cuenta las respectivas ordenanzas municipales. Relevamiento de construcciones en la azotea de la Fortaleza del Cerro de Montevideo a los efectos de realizar un

croquis de ubicación de los lugares donde se emplazarán mástiles de antenas a ser usufructuadas por la Red Abitab.-

Por otro lado se realizaron planos de mensura, deslindes, amojonamientos, relevamientos de mejoras, tasaciones y asesoramientos a solicitud de los siguientes organismos y/o instituciones:

#### **Ministerio del Interior**

Plano de Mensura del Padrón N° 14908 de la 4ª Sección Catastral del Departamento de Cerro Largo, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el 6/03/2009 con el N° 11973.

Estudios de antecedentes dominiales; gráficos y catastrales del Padrón N° 1461 ubicado en la 4ª Sección Catastral del Departamento de Cerro Largo en el paraje denominado Buena Vista, con frente a Ruta Nacional N° 8 a los efectos de evacuar consulta realizada por la Jefatura de Policía de ese Departamento.-

Planos de Mensura para gestionar la adquisición por el modo de prescripción del inmueble empadronado con el N° 42, sito en la 7ª Sección Judicial, Localidad Catastral Tres Islas del Departamento de Cerro Largo, donde se encuentra instalado el puesto policial de esa localidad, y del Padrón N° 163 Solar 4 del la Manzana 27 de la Localidad Catastral de San Ramón del Departamento de Canelones, destinado a Destacamento de la Dirección Nacional de Bomberos y casa habitación para el Jefe del mismo.-

Replanteo del límite Oeste del Padrón N° 88172 de la 16ª Sección Judicial, Localidad Catastral Montevideo, sito en Camino Maldonado N° 5117, lindero al Padrón N° 88179 y asesoramiento técnico para construcción de muro medianero en esa divisoria, a solicitud de la Dirección Nacional de Policía Caminera.-

Informe jurídico y notarial referente a antecedentes dominiales del Padrón N° 1664 sito en la 3ª Sección Catastral y 6ª Policial del Departamento de Salto con destino – según documento depositado en la Dirección Nacional de Catastro con el N° 658 – a “Comisaria de la 1ª Sección Rural en San Antonio”. Mensura del predio con deslinde y amojonamiento de la fracción que ocupa la Escuela Pública N° 45 de Pueblo Garibaldi.

#### **Ministerio de Educación y Cultura**

Informe referente a antecedentes de expropiación de un inmueble con destino a la creación de Museo Regional, Casa de la Cultura en la Ciudad de Rosario, Departamento de Colonia.

#### **Ministerio de Salud Pública**

Asesoramiento a la División Notarial de A.S.S.E. (Administración de los Servicios de Salud del Estado) en respuesta a la solicitud de realización

de un Plano de Mensura del Padrón N° 318 (Padrón anterior 1335) de la Localidad Catastral Aceguá en el Departamento de Cerro Largo.

#### **Ministerio de Defensa Nacional**

La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica por Resolución N° 1107 de fecha 26/01/08 deja sin efecto la expropiación de los padrones 2012(p) y 107(p) de la 7ª Sección Judicial del Departamento de Artigas con destino a la construcción del Aeródromo de Bella Unión. - Ejército Nacional solicita cambio de destino del antiguo trazado de Ruta Nacional N° 9 lindero al Padrón N° 4191 de la 5ª Sección Catastral, paraje La Angostura del Departamento de Rocha, para ser utilizado, por razones de seguridad, como caminería interna del Parque Nacional de Santa Teresa.

Según certificado expedido en Montevideo el 6 de mayo de 2009 se desafecta de pleno derecho de su actual destino, Ministerio de Defensa Nacional y se afecta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el bien empadronado con el N° 41166 (antes 16320), ubicado en el Departamento de Canelones, Localidad Catastral Ciudad de la Costa (ex Huertos).

#### **Ministerio de Economía y Finanzas**

La Dirección Nacional de Aduanas solicita autorización para la construcción de un nuevo resguardo con depósito de mercaderías y cercado para vehículos incautados, sobre Ruta Nacional N° 5 en el Tramo Rivera – Ramal a Tranqueras, en la Localidad Curticeiras.

Se entregó al Área Zona Franca la siguiente documentación referida a la Zona Franca de Nueva Palmira: Plano de Mensura de la Terminal Ontur-Frigofrut. Plano de Relevamiento del área pavimentada utilizada como estacionamiento por Zona Franca. Imagen digital de la superficie que comprende la Zona Franca, incluida la terminal Ontur-Frigofrut, en formato geo-tiff. Relevamiento planimétrico (en formato papel y archivo digital en formato dwg) de la totalidad del área ocupada por la Zona Franca de Nueva Palmira (aproximadamente 120 hectáreas) incluyendo cada uno de los predios asignados a usuarios directos e indirectos de la zona, la totalidad de silos y construcciones, tejidos perimetrales e internos, muelles, caminería y reperes hallados. Se graficaron las calles del amanzanamiento oficial, en base al plano demostrativo de las parcelas de terreno comprendidas entre los límites señalados para el Puerto y la Zona Franca mencionada, confeccionado en febrero de 1928 por la Comisión Técnica N° 2 de la Dirección de Topografía del Ministerio de Obras Públicas. Estudiados antecedentes dominiales y catastrales se indicaron los padrones expropiados y a adquirir por el modo prescripción y se señalaron los tramos de calles libradas al uso público que ocupan

áreas tituladas por Zona Franca y que son susceptibles de ser permutadas por los tramos de calles oficiales que se encuentran emplazadas dentro del predio relevado.-

#### **Dirección Nacional de Vialidad**

Plano de Mensura del predio Padrón N° 4754 sito en la 16ª Sección Judicial, Localidad Catastral Joaquín Suárez del Departamento de Canelones; registrado en la Dirección Nacional de Catastro el 26 de marzo del 2009 con el N° 12813.-

Tasación e Inicio del expediente de expropiación del Padrón N° 368, Manzana 20, ubicado en las calles Lavalleja y Treinta y Tres de la Localidad Catastral de Batlle y Ordoñez del Departamento de Lavalleja, con destino a campamento de la Regional N° 8.

Modificación del plano proyecto de fraccionamiento del Padrón N° 422474, propiedad del M.T.O.P., a los efectos de poder ceder parte de las áreas que en la actualidad son ocupadas por Talleres Colón a la Intendencia Municipal de Montevideo, para Terminal de Transporte Colectivo según convenio suscrito entre ambos organismos el 02/08/08; replanteo del mismo

#### **Dirección Nacional de Hidrografía**

Tasación e inicio del expediente de expropiación del Padrón N° 6428 de la Localidad Catastral Colonia del Sacramento, con frente a la Calle Santa Rita, destinado a la obra de ampliación de los Servicios en el Puerto de Yates (Puerto Viejo). Contestación a la tasación interpuesta por el propietario.

Proyecto Itacuruzú: Por Resolución N° 866 del Poder Ejecutivo de fecha 19 de mayo de 2008 fueron designadas para ser expropiadas varias fracciones de inmuebles rurales del Departamento de Cerro Largo con destino al Embalse de la Represa a construir en el Arroyo Conventos para regulación y acondicionamiento del citado Arroyo. Este Proyecto motivó el relevamiento de las actividades agrícolas – ganaderas del área afectada. En su evaluación participó Ingeniero Agrónomo designado por la Facultad de Agronomía de la UDELAR. Se sumó la recopilación de información y estudio de antecedentes catastrales e inmobiliarios del Registro de Traslaciones de Dominio de Cerro Largo. También se desarrollaron reuniones individuales y colectivas con los ocupantes de las parcelas en trámite, para lo cual brindó apoyo logístico la Intendencia Municipal de Cerro Largo y la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo. No se inició expropiación alguna en espera que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tomara resolución referente a la Solicitud de Autorización Ambiental previa presentada por la Dirección Nacional de Hidrográfica del M.T.O.P. Esta se concedió por Resolución

Ministerial de fecha 19 de octubre de 2009. En aplicación del Art. 20 inciso final de la Ley de Expropiaciones N° 3958, caducó el Decreto de expropiación citado ut supra, lo cual amerita planificar nuevas acciones.-

#### **Administración Nacional de Puertos**

Relevamiento de Mejoras y tasación de los inmuebles ubicados en la Localidad Catastral Montevideo, designados para ser expropiados con destino a las obras de construcción de la Terminal Pesquera “Puerto Capurro”.

A esto hay que sumarle el permanente asesoramiento y apoyo técnico que se brinda a la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras para el reacondicionamiento de las Colonias Dr. Bernardo Etchepare y Dr. Santín Carlos Rossi. También se evacuaron consultas realizadas por las Intendencias Municipales de Montevideo y Canelones, Junta Local de Mendoza de la Intendencia Municipal de Florida, Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, Club de Pesca San Salvador y Náutico de Dolores – Departamento de Soriano, Club Social Delta Junior – Departamento de San José.

Se participó en representación de la Dirección Nacional de Topografía en la Comisión designada por el Sr. Ministro a los efectos de asesorar en lo referente a la concesión de un alveo y espacio de aguas en la playa de Chihuahua. En este ámbito se estudiaron los antecedentes del Proyecto “Marina Punta del Este” y se elevó informe con recomendaciones de actuaciones futuras. También se estimó el valor de la indemnización por concepto de expropiación sobre el padrón N° 31394 de la 1ª Sección Judicial del Departamento de Maldonado afectado por la ejecución de las obras.

#### **Agrimensura Legal:**

La búsqueda y actualización académica sobre normas, doctrina y jurisprudencia en relación del Derecho Administrativo e Informático es una actividad permanente de Agrimensura Legal. En el 2009 se siguió trabajando en mutaciones dominiales con exhaustivo estudio en el histórico desde las Leyes de Partidas.

Aún se continua con el expediente N° 1664/2004 de la Dirección General de Catastro por el que esta Unidad Ejecutora solicitó la revocación del Acto Administrativo que dispuso la inscripción del plano registro N° 10870 de los padrones 712 y 109 de Rocha, viciado de nulidad.

La actividad especial desarrollada esta año durante varios meses la constituyó el estudio y análisis del Proyecto de Ley Catastral, con una participación destacada en el Sub Grupo Catastro del Grupo de Trabajo

integrado por representantes de distintos organismos del Estado, creado por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 16 de junio de 2006.

#### **Recursos Humanos**

En el presente ejercicio se redujo en forma considerable el número de funcionarios del escalafón profesional. Por otro lado se colaboró – desde el mes de julio al presente – destinando en forma rotativa y permanente personal especializado de esta División a la actividad que desarrolla el Departamento de Cartografía con el apoyo del Programa UNA-ONU en el marco del Proyecto “Generación, actualización y potenciación de bases de datos correspondientes a la infraestructura de datos espaciales”.

#### **Capacitación de personal**

En los meses de marzo a junio, cuatro profesionales Ing. Agrimensores realizaron el curso “Inferencia Estadística Aplicada en Ingeniería de Avalúes” (valoración de inmuebles) en la modalidad on line, promovido por S.O.B.R.E.A. (Sociedad Brasileira de Ingenieros en Avalúes) y dictado por el Ing. Rubens Alves Dantas.

Curso Microsoft Word de 50 horas de duración realizado en el marco del Sistema Integrado de Capacitación del M.T.O.P. durante los meses de agosto – setiembre (dos funcionarios).

Participación en la Semana Académica sobre “Transformaciones actuales de Derecho Administrativo” (Déficit del control – Responsabilidad del Estado – Ordenamiento Territorial – Educación y Enseñanza) organizada por el Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Curso Redes de estaciones permanentes G.N.S.S. (3 funcionarios) dictado por docentes de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR.

Curso Gestión Pública – Dirección media impartido por la Oficina Nacional de Servicio Civil.

**Entre las actividades previstas para el ejercicio 2010 dentro del Departamento Relevamiento Técnico:** Correspondería gestionar las expropiaciones para las obras Desvío Tránsito Pesado a la Ciudad de las Piedras Ruta Nº 48 – Ruta Nº 67 y culminar con el inicio de las que se refieren a Ruta Nº 8 By Pass de la Ciudad de Pando, ambas en el Departamento de Canelones.

En relación a la Ruta Nº 102 Tramo Ruta Nº 8 – Ruta Nº 5 (Anillo Colector Vial Perimetral de la Ciudad de Montevideo), queda pendiente de resolución las expropiaciones de los predios propiedad de Altenix S.A., padrones 92071, 405071, 188427, 92078, 92076, 418912 y 421674, que ya han sido ocupado por las obras. Se está a la espera de que la Dirección Nacional de Vialidad defina y gestione la aprobación de una

nueva variante de la Planimetría General de esta ruta, modificativa de las anteriores entre progresivas de proyecto 16Km400 y 18Km080, que encuentra a estudio.

**En el Área de Agrimensura se prevé:** Realizar los trabajos de agrimensura en general apoyo y asesoramiento técnico y gestión de expropiaciones solicitadas por el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Administración Nacional de Puertos, así como seguir cumpliendo con los requerimientos del Ministerio de Defensa y demás Instituciones que lo soliciten, en la medida de los recursos disponibles. Dentro de las actividades vinculadas con el Proyecto Itacuruzú, gestión de las expropiaciones - a solicitud de la Dirección Nacional de Hidrografía – de los predios afectados por las obras de construcción de la Represa sobre el Arroyo Conventos.

#### **TECNICA DOCUMENTAL**

La tarea fundamental del **Departamento Archivo Gráfico** de este Centro de Actividad es mantener, administrar y custodiar los planos de mensura y fraccionamiento de todo el País lo que se cumplió sin interrupciones. El resto de las tareas realizadas en el año se dividieron en tres grandes grupos: Consultas y ventas; **Base de datos; Movimiento de expedientes y Atención a usuarios.**

Referente a la atención a usuarios, el público en ventanilla fue de 16.880 personas, en el 3er. Piso se consultaron 17.460 carpetas, en el piso neutro fueron 1.700 y por vía fax o mail desde el interior del País un total de 2.200. Cabe resaltar que mientras la atención presencial de usuarios aumentó alrededor de un 10%, las consultas “a distancia”, servicio que se brinda por fax o mail para usuarios que se encuentran fuera del Área Metropolitana, se multiplicó por 4.

Durante este período se expidieron 11.100 copias de planos, 9.200 fueron ventas a usuarios particulares (incluidas las que fueron tramitadas por fax o mail) y 1.900 corresponden a copias de planos para Organismos del Estado.

En lo que tiene que ver con el relevamiento interno de la Base de Datos Alfanumérica en el año se realizó el análisis en 3 Departamentos (Maldonado registrado en Pirlápolis, San José y Salto) mediante el que se detectaron registros faltantes, errores e incongruencias en la misma las que fueron solucionadas y dejaron de manifiesto la importancia de esta tarea. Además fueron corregidos 3.700 registros y se eliminaron 2.500 por repetición en esta tarea no se alcanzaron los resultados previstos por causa principalmente de falta de personal.

Se recibieron de la Dirección Nacional de Catastro 4.946 planos que fueron ingresados a la base de datos en tiempo y forma.

Referente al movimiento de expedientes se continuó con la metodología habitual se recibieron un total de 59 expedientes de corrección de planos de los cuales 58 fueron corregidos por el Ing. Agrim. operante y devueltos a la Dirección Nacional de Catastro; 14 quedan pendientes a la espera de la concurrencia del técnico para su corrección (algunos de años anteriores).

También se iniciaron un total de 33 expedientes con destino a la Dirección Nacional de Catastro por errores y omisiones detectados en los planos ya archivados, 38 fueron devueltos (22 del año 2009 y 16 de años anteriores) y se encuentran en trámite de culminación con la corrección por parte de la Dirección Nacional de Catastro de los originales, 80 siguen pendientes en la Dirección Nacional de Catastro (11 corresponden al 2009 y 69 a años anteriores) y 4 fueron archivados. Además se dio trámite a 75 expedientes varios (solicitud de planos provenientes de diversos Juzgados pedidos de información, solicitudes de listados de planos registrados por parte de Agrimensores, solicitudes de investigación en los libros, facturas, etc.).

En el **Area Sistemas Micrográficos** que forma parte también de la División Técnica Documental, se desarrolló lo previsto realizar durante el año 2009 dando cumplimiento a sus cometidos de preservación y divulgación de la documentación gráfica y documental de la Unidad Ejecutora y de otras reparticiones del MTOP. Para realizarlo se trabajó en los procesos necesarios que incluyeron: la microfilmación de planos del Archivo Gráfico en 35mm (actualizaciones), microfilmado en 16mm de expedientes e ingreso de rollos de 35 y 16mm a base informática.

Se debe destacar que desde el mes de enero y acorde a lo planificado dentro del Convenio firmado con la IMM en setiembre de 2008, el personal de Sistemas Micrográficos confeccionó los manuales de procedimiento para procesar las nuevas imágenes mejoradas por tecnología mas moderna.

Este procedimiento consistió en inspeccionar los CD escaneados con las nuevas imágenes para detectar errores, indexado y georreferenciado a cargo de los becarios de la IMM que son supervisados por personal de esta area.

Se supervisaron las tareas mencionadas de limpieza y distribución de imágenes digitalizadas así como se controló el indexado. A la fecha se entregaron a la IMM parte de la base generada incluyendo en cada

imagen una marca de agua identificatoria, material que le ha permitido cumplir con lo planificado.

Con fecha setiembre de 2009, se prorrogó este convenio por un plazo de dos años mas, en virtud de los logros alcanzados y de la puesta en funcionamiento del Proyecto ganador del llamado a "Proyectos Concursables de AGESIC", en el cual se realizará el trabajo realizado en el convenio con la IMM, para toda el Area Metropolitana.

Para esto Sistemas Micrográficos elaboró la propuesta y coordinó la concreción del mismo para el año 2010 con el personal técnico de la mencionada Agencia.

Para el **ejercicio 2010 se prevé** continuar con todo lo relacionado a la atención al público. Asimismo se seguirá con el relevamiento interno de la Base de Datos Alfanumérica. Esto implicará una dedicación completa al ingreso de planos que se detecten como faltantes y corrección o eliminación (según corresponda) de los datos erróneos.

Se continuará con el ingreso a la Base de Datos de los planos recibidos de la Dirección Nacional de Catastro y con la participación en la Comisión de archivos del MTOP.

Se comenzará a confeccionar el parcelario planos de los balnearios de los Departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha y se realizará un relevamiento de los planos originales archivados para detectar faltantes y ubicar los planos que eventualmente se encuentran extraviados. Además se revisarán las tarjetas de apertura para detectar aquellas que pudieran estar mal intercaladas.

Se estudiará la posibilidad de re-ubicar el archivo de originales en algún local a determinar.

En lo relacionado con el Departamento Sistemas Micrográficos se culminará con el indexado del "Nuevo Montevideo" y con el georreferenciamiento que proporcionó la IMM entregándose definitivamente esta información a la mencionada comuna.

Se iniciará el proyecto para el Area Metropolitana con fondos del "Proyecto de AGESIC", en cuyo desarrollo se deben coordinar con las Intendencias de los Departamentos de Canelones y San José, sin perjuicio de lo que se está realizando con la IMM.

Además se continuará trabajando en las actualizaciones del Archivo Gráfico con el microfilmado, revisión, digitalización e indexación de los nuevos planos a agregar al mencionado Archivo, con el microfilmado de documentos de esta Unidad Ejecutora y de otros Organismos que lo soliciten. A estos efectos se trabajó con el grupo de trabajo conformado con técnicos del BHU y de la Agencia de Vivienda y de esta Unidad



Ejecutora, para hacer una propuesta de cómo mantener un archivo de planos que esta Institución tiene y que se está deteriorando.

El **Departamento de Información Geográfica** que es también parte del Centro de Actividad Técnica Documental, resume su trabajo de este ejercicio en tres áreas de actividades que son, Cartografía digital básica (Proyecto UNA-ONU); Actividades de apoyo y lo relacionado con la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).

### **Cartografía digital básica CDB (Proyecto UNA-ONU)**

Se continuó y finalizó la CDB, correspondiente a los Departamentos de Lavalleja, Treinta y Tres, Cerro Largo, Río Negro, Flores y Rivera, actualizando la información ya existente de los departamentos de Soriano, Colonia, Florida, Maldonado y Paysandú.

Aunando esfuerzos con el Servicio Geográfico Militar, se realizó similar tarea de relevamiento, en los departamentos de Tacuarembó, Artigas y Durazno, actualizando la información existente, en los departamentos de San José, Canelones, Rocha y Salto,. Estos trabajos se realizaron en el marco del *Programa piloto UNA-ONU –Proyecto C- Componente 1( Relevamiento, Procesamiento, y verificación de información, referida a caminería nacional y departamental.*

En este relevamiento se recibió una información conformada, con precisiones absolutas superiores a las correspondientes a la escala 1: 50.000, en lo que respecta a caminería y a sus niveles asociados: Puentes, Alcantarillas, Pasos, Escuelas, Puestos logísticos, y Estaciones de servicio.

Es de destacar, la necesidad de un cumplimiento estricto del cronograma previsto, dada la necesidad de utilización de la información producida, por los demás componentes de este programa. ( MGA y P, SNE, DINOT, etc.)

Para hacer posible este relevamiento, fue necesario por parte de D.Nal. de Topografía, y del S.G.M., la instalación de 2 Bases GPS, a usar en la etapa de Post-Proceso de la información brindada por los GPS móviles.

La primera de ellas fue colocada en la ciudad de Treinta y tres, por la DNTopografía, especialmente para este proyecto, (No conformando parte de la red geodésica Nacional que está en desarrollo). La segunda fue colocada por el SGM en el departamento de Tacuarembó, también con el

mismo propósito. Ambas bases, están siendo utilizadas como elementos de prueba, para llevarlas a tiempo real.

Este último punto es necesario para identificar, y dimensionar problemas en la futura red GNSS, tanto en Post Proceso, como a tiempo real.

Estos esfuerzos técnicos y económicos, fueron realizados íntegramente, por estas 2 instituciones.

*A los efectos de una correcta implementación del proyecto, se realizó la compra de 1 GPS Cartográfico-Topográfico, y del software asociado a ser utilizado como móvil, realizándose la capacitación del personal para la utilización del mismo.*

También fue adquirido un Plotter Desing Jet 510, una Impresora Láser Jet P 1505, un Equipo de informática ( CPU) Core 2 Quad y un Monitor 22" LCD ACER Scanner Scanjet G2710, todo lo cual fue a cargo del Proyecto UNA-ONU

En el marco del referido Proyecto de actualización de caminería Nacional y Departamental es de destacar el Curso de Gerenciamiento de Bases el cual fue dictado en el MTOP y SGM del 27/10/ al 6/11 del 2009, por el Ing Agrim. Roberto Pérez Rodino, y el Analista Marcelo Gancio (Ambos docentes de UDELAR) el que fue catalogado por la coordinación de la Agencia UNESCO como de muy alta calidad.

### **Actividades de apoyo**

En el área **actividades de apoyo**, al igual que en años anteriores, se continúa cubriendo las necesidades de distintos usuarios, que esta unidad dentro de sus cometidos viene llevando a cabo. Esta demanda corresponde a organizaciones vinculadas al Poder Ejecutivo, debiendo este año enfrentar la entrega del CDP, (Conjunto de datos provisorios) a varias Instituciones, dado que no estaba totalmente implementada la misma a través de AGESIC. Se atendió además las necesidades internas de distintas Direcciones Nacionales dentro del ámbito del MTOP. Entre las actividades es de destacar el Proyecto piloto, que esta Dirección, está encarando, con la Universidad de la Republica ( Instituto de Agrimensura), en cuanto a la implementación de la primera Base GPS, con corrección a tiempo real en nuestro País. La misma se encuentra operativa y prestando variados servicios, desde el mes de Noviembre del pasado año, estando su mantenimiento, de cargo de este Departamento..

## **Infraestructura de Datos Espaciales)**

En lo concerniente a lo actuado por el subgrupo IDE (Infraestructura de Datos Espaciales), se participó en el Subgrupo IDE, el que se ha venido reuniéndose al menos una vez a la semana a lo largo de todo este año habiéndose conseguido con la distribución centralizada de un grupo de datos cartográficos provisorio, solicitado por un alto número de instituciones, empezar a consolidar el uso del CDP por todo el Estado ya que también se procedió al asesoramiento del uso a esos Organismos.

En lo que tiene que ver con el portal se concretó una página web bajo el dominio de AGESIC, estando en la etapa de implementación de un Geoportal.

Una importante actividad que se encaró fue la realización de cursos que fortalecen los recursos humanos de las instituciones involucradas, con lo que se consiguió mejorar considerablemente el personal asignado a tareas de ejecución.

Otra tarea realizada fue la creación de ámbitos de difusión, en los que se viene actuando con resultados muy satisfactorios

Se continuó trabajando en el tema de las tareas que deben ser responsabilidad de cada institución específicamente no llegándose a un consenso hasta la fecha y se presentaron proyectos para el desarrollo de la IDE los que están a estudio

En el Centro de Actividad Técnica Documental, se planificó teniendo en consideración el estado de ejecución de las tareas ya mencionadas y en concordancia con los recursos efectivos previstos, la realización de las siguientes tareas para el **ejercicio 2010.:**

Continuar y ejecutar la totalidad de lo previsto para Cartografía Digital Básica, del Programa piloto UNA-ONU –Proyecto C- Componente 1( Relevamiento, Procesamiento, y verificación de información , referida a caminería nacional y departamental.)En este punto , se continuará con el procesamiento, para finalizar con la unión coordinada de los departamentos correspondientes al SGM, en el mes de Febrero de 2010.

La concreción de este objetivo, traerá aparejado, la paulatina sustitución del

CDP ( Conjunto de Datos Provisorios), por los derivados de este proyecto, en lo concerniente a todos los rubros que lo integran en el Geoportal del Estado Uruguayo, en AGESIC.

Se buscará desarrollar un **Proyecto Piloto de Nodo Periférico**, referido al Nodo Central de AGESIC, en el que se prevé el mantenimiento de esta información, en un principio en lo referente al nivel de caminería, y

posteriormente en lo referente a los demás niveles que correspondan a la labor del MTOP, para lo cual la coordinación con las otras Unidades ejecutoras del inciso será fundamental

También se continuará con el diseño de una red de bases Geodésicas , para observaciones GPS, en conjunto con el SGM (Servicio Geográfico Militar), a través de la presentación del **Proyecto de Bases GNSS, a nivel Nacional**, como un nuevo **Proyecto UNA-ONU**. Para esto será necesaria la formación en todo lo incumbente a su gerenciamiento, su mantenimiento, su actualización y un control permanente.

## **TRABAJOS DE APOYO**

El haberse cumplido con variados trabajos de apoyo, que abarcaron lo relacionado con tareas administrativa, financiera – contable, asesoramientos jurídicos – notariales, lo relacionado con el área Sistemas así como lo que realiza el personal de servicio, permitió concretar los objetivos descriptos y cumplir con todo lo informado sobre la gestión de los diferentes Centros de Actividad. Entre estos trabajos, en el presente ejercicio, se destaca un trabajo importante de los Abogados en el Sub Grupo Catastro respecto a la Redacción de Proyectos de ley catastral del Grupo de Trabajo Pro-Catastro.

En lo concerniente al área informática, se continuó con el asesoramiento y gestión del funcionamiento de la red de la Dirección Nacional, se trabajó también en la propuesta del Plan Director Informático para el año 2010 y se programó una base dinámica para la Asesoría Técnica (Área Notarial) respecto a las altas y bajas de los registros de los inmuebles de afectación para expropiaciones. Además se realizó el apoyo técnico para el programa de prueba de consulta de los planos de mensura del Archivo Gráfico en Internet y se racionalizó el uso del software y del equipamiento así como se mejoraron los sistemas para trabajos en la base de datos de esta Unidad Ejecutora. Se continuó integrando la Comisión de Informática creada a nivel de todo el Ministerio y la Comisión de Archivos del MTOP.

**Se prevé para el 2010**, las conexiones en fibra óptica con el Sistema de Secretaría, que estaba previsto en los ejercicios anteriores y se debió posponer en función de una planificación general de todo el Ministerio que tampoco se pudo efectivizar y la regulación del Plan Directorio de Informática para el Quinquenio 2010 - 2015.

Se prevé realizar el Proyecto de Automatización y Regulación de gestión con el fin de una modernización y excelencia en la gestión administrativa y de servicio de la Unidad Ejecutora para mejorar la calidad de la atención a los usuarios principalmente, incluyéndose la informatización

de los datos de los expedientes que se encuentran en la Sección Inventario Bienes Inmuebles, así como de los que ingresen, dejando para un próximo ejercicio la puesta en marcha del mismo. Se consiguió el espacio físico en las construcciones de “Talleres Colon”, para traslado del archivo administrativo de esta Unidad Ejecutora. A tales efectos se deberá realizar una ardua tarea de planificación, ordenamiento y preparación de la documentación a mas de generar una base de esta información y conseguir una identificación en el Programa de gestión.

## **RECURSOS HUMANOS**

En este ejercicio se produjo el alejamiento de varios Ingenieros Agrimensores, que constituían los mandos medios de la Estructura Organizativa, generando la necesidad de asignar esas funciones a otros profesionales, sin una adecuada preparación previa, la que se está realizando y se deberá continuar, conjuntamente con la marcha de los trabajos correspondientes. Se contrató a personal semi-técnico y administrativo, dándole prioridad a los becarios que habían ingresado, en el marco del Convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, siendo esto un aporte importante para la Administración. Esta Unidad Ejecutora no cuenta con el mínimo necesario de recursos humanos para realizar su gestión y mucho menos con la cantidad prevista en su reestructura de puestos de trabajo aprobada oportunamente.

En los informes relativos a los ejercicios 2005 a 2007 se decía que “la falta de recursos humanos, estaba imposibilitando una correcta capacitación de los mismos, estaba generando la desmotivación de los existentes, agravado esto con el alejamiento de funcionarios de mandos medios y superior sin que puedan ser sustituidos y dificultando poder capacitar y enseñar a sus sucesores. Esta situación se agrava pues hay áreas cuya situación límite estaba impidiendo dar cumplimiento a sus tareas específicas y a proyectos previstos como se ha informado precedentemente, generando un panorama crítico e incierto que ya no se puede solucionar con la dedicación y entrega del funcionariado de esta Unidad Ejecutora. Por lo tanto a la pérdida imperceptible pero constante de la calidad del servicio se le está agregando el incumplimiento en tiempo y forma de ciertos cometidos”, y en el del 2008 se decía: “El ingreso de nuevos profesionales; el compromiso y labor de sus funcionarios, han permitido seguir gestionando el funcionamiento de la Unidad Ejecutora y se espera que con los nuevos ingresos se puedan encarar planes de desarrollo de futuro que requieren en su planificación recursos humanos tratando de cumplir con la planificación quinquenal, culminando la situación crítica de los años 2006 – 2007”. Indudablemente

esto no ha sucedido dado que no se contó con los ingresos necesarios y se alejaron muchos funcionarios principalmente profesionales, transformando nuevamente la situación en muy crítica.

Siendo conciente de la importancia que la capacitación tiene y sabiendo de que las horas que se invierten de recursos humanos en formación es con pérdida de horas de trabajo efectivo, la falta de funcionarios imposibilitó cumplir con una mínima política de capacitación y actualización habiéndose capacitado solamente algunos funcionarios tanto técnico, semitécnico como administrativo la que fue totalmente insuficiente abarcando muy pocas áreas del conocimiento y muy lejos de lo necesario.

Para ello dentro del proyecto Desarrollo Tecnológico y Capacitación, se ha participado mínimamente en Cursos, Eventos y Seminarios en diferentes Organismos.

A pesar de la situación planteada por falta de recursos humanos, esto no impidió dar cumplimiento a requerimientos urgentes que permitieran cumplir con los trabajos previstos prioritariamente por este Ministerio, sin haber sido obstáculo en el desarrollo de cronogramas de obras muy comprometidas en el tiempo.

También se cumplió con los compromisos de participación en ámbitos externos al Inciso, realizando tareas solicitadas y participando activamente en Comisiones Inter. – Ministeriales y con otros Organismos del Estado.

Con esa misma actitud, pero conscientes del escenario en el que se tendrá que actuar y con la esperanza que se pueda mejorar se planificó la gestión del año 2010.

Se seguirá igualmente administrando los pocos recursos humanos, colocándolos en las áreas de demanda mas directa y que atienden los trabajos relacionados con las planificaciones prioritarias del MTOP, tratando de consolidar, en el cumplimiento de las tareas asignadas, la mejor calidad posible e intentando no desactualizarnos con los avances tecnológicas. Conseguir esto es fundamental para lograr un desarrollo sostenido permitiendo que otros emprendimientos que deben contar con nuestro apoyo también se cumplan

Se priorizará la gestión de conseguir los recursos necesarios, planteando la situación límite en que se encuentra la Unidad Ejecutora, meta esta que si no se alcanza comprometería toda la actuación del próximo ejercicio.-



**Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U. Ejecutora 6 Dirección Nacional de Topografía**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Padrones Culminados en vía administrativa./Padrones Expropiados Culminados Total		0,9	0,9636	0,9	Expedientes/Expedientes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos.	Cantidad de Ocupaciones/Cantidad de Expedientes Expropiatorio Iniciados	0,5	0,8871	No ingresado	Expedientes/Expedientes	
	Total gastos del Centro de Actividad./Cantidad de expedientes de expropiación tramitados.	1	51271,3	No ingresado	Pesos uruguayos/Expedientes	
	Cantidad de expedientes de Expropiaciones pasados a la vía Judicial/Cantidad de Expedientes de Expropiaciones culminados	0,06	0,0364	No ingresado	Expedientes/Expedientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial existente en el país,. integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Miles de entidades ponderadas creadas.		5000	6030	5000	Miles de entidades creadas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE.	Miles de entidades ponderadas creadas/Miles de entidades previstas	0,5	1,206	No ingresado	Miles de entidades/Miles de entidades	
	Miles de entidades ponderadas creadas/Personal del Centro Actividad	100	1507,5	No ingresado	Miles de entidades/Funcionarios	
	Cantidad de metadatos creados o actualizados	1	27	No ingresado	Metadatos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Organismos o personas integradas al ClearingHouse y consultas al mismo.		6000	9275	6600	Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Mejorar la performance del ClearingHouse de datos geográficos fortaleciendo todas las funciones del mismo	cantidad de consultas al ClearingHouse/Consultas ejercicio anterior	0,5	1,0982	No ingresado	Consultas/Consultas	
	Consultas al ClearingHouse realizadas/Personal destinado a la Administración del ClearingHouse	50	4637,5	No ingresado	Consultas/Funcionarios	
4 - Asegurar que ingrese la totalidad de los planos de mensura enviados por la Dirección Nacional de Catastro a la base de datos del Archivo Gráfico y se integren a la red de distribución de informació	Planos ingresados a la Base de Datos/Planos recibidos de la Dirección Nacional de Catastro	0,7	1	No ingresado	cantidad de planos/cantidad de planos	
	Planos ingresados a la Base de Datos/Personal del Centro Actividad	100	706,57	No ingresado	cantidad de planos/Funcionarios	
5 - Mejorar el servicio de entrega de documentos y reducir el tiempo de asesoramiento a usuarios y de entrega de las copias de los planos de mensura solicitados.	Solicitud de planos terminadas/Solicitudes realizadas	0,7	1	No ingresado	solicitud de planos/solicitud de planos	
	Venta de planos realizados/Personal del Centro Actividad	300	1597,14	No ingresado	cantidad de planos/Funcionarios	
	Rechazos planos/planos entregados	0,3	0	No ingresado	cantidad de planos/cantidad de planos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Mejorar la gestión en el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora promoviendo las coordinaciones con otros Organismos (Públicos o Privados) en busca del intercambio de información existente en cada uno de ellos difundiendo, divulgando e informando sobre los respectivos cometidos.-**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Organismos coordinados	5	6	10	Organismos	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Aumentar el intercambio de información y de las actividades con diferentes Organismos que tienen relación con los cometidos de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de Organismos coordinados/Contactos realizados	0,4	3	No ingresado	Organismos/Organismos	
	Convenios con los Organismos coordinados/Organismos coordinados	0,3	0	No ingresado	Organismos/Organismos	
7 - Realizar la totalidad de los estudios y trabajos de Agrimensura solicitados a la Unidad Ejecutora.	Exp. salidos con solicitud de asesoramiento/Exp.ingresados con solicitud asesoramiento	0,5	1,2245	No ingresado	Expedientes/Expedientes	
	Exp. con solicitud de asesoramiento/ Personal del Centro Actividad	1	12	No ingresado	Expedientes/Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Días promedio anual de tramitación de expedientes		180	90	150	Días	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora.	Actividades no desarrolladas /Actividades previstas	0,5	0,1509	No ingresado	Actividades/Actividades	
9 - Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio	Centros de Actividad actualizados/Centros de actividad totales	0,3	0,2	No ingresado	Centros de actividad/Centros de actividad	
10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora	Equipamiento adquirido/Equipamiento solicitado	0,7	1	No ingresado	Equipamiento/Equipamiento	
13 - Capacitar el 100% del personal propuesto por las diferentes áreas y participar en los eventos nacionales e internacionales con temáticas específicas de los cometidos de la U.E.	RRHH capacitados/RRHH previsto capacitar	No ingresado	0,197	No ingresado	Funcionarios/Funcionarios	
	Recursos económicos utilizados/RRHH capacitados	No ingresado	1478,7	No ingresado	Pesos uruguayos/Funcionarios	
	Cursos aprobados/Cursos realizados	No ingresado	1	No ingresado	Cursos/Cursos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Tener en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Planos integrados a la base/Total de planos del Archivo Gráfico		0,6	0,0096	0,75	Planos/Planos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
11 - Incorporar al sistema de datos de la U.E y programar las bases de datos solicitadas Incorporar al sistema de datos de la U.E. y programar las bases de datos solicitadas.	Base de datos terminados e integrados/Base de datos solicitadas	0,6	0,5	No ingresado	base de datos/base de datos	
	Base de datos terminadas e integradas/Personal del Centro Actividad	1	1	No ingresado	base de datos/Funcionarios	





## **DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE**

### **OBJETIVO 1.- SISTEMA INTEGRAL de TRANSPORTE**

#### **1.1 Adecuación del marco regulatorio**

- Se plantea avanzar en el perfeccionamiento y actualización de los instrumentos regulatorios (a nivel de Resoluciones Ministeriales, Decretos del Poder Ejecutivo y Ley de Rendición de Cuentas), a efectos de facilitar que la actividad de transporte en general se desarrolle enmarcada dentro de los lineamientos estratégicos de gobierno, asegurando la concreción de los objetivos definidos como prioritarios.

#### **Decretos Aprobados**

- Decreto N°157/009 de 16 de marzo de 2009 que establece un nuevo límite de altura máxima en vehículos comerciales para determinados corredores viales.
- Decreto N°156/009 de 16 de marzo de 2009 Reglamento para el transporte de productos forestales (ex Art. 22.18 del RNCV).
- Decreto N°158/009 de 16 de marzo de 2009 que establece un nuevo Régimen horario para la Circulación por Ruta Interbalnearia y por las rutas de valor turístico de vehículos de transporte de carga (Art. 22.18, 22.19, 22.20 y 22.21 del RNCV).
- Decreto N° 218/2009, establece la ampliación de los beneficios en los pasajes de Jubilados en los Sistemas Suburbanos e Interdepartamental a partir del nuevo Reglamento de Precios y Bonificaciones en el Sistema Regular de Transporte de Personas por Carretera.
- Decreto N°253/009 de 25 de mayo de 2009 que establece requisitos adicionales para el registro de nuevas empresas profesionales de transporte de cargas por carretera.
- Decreto N° 265/009 de 2 de junio de 2009 que aprueba Reglamento Nacional de Uso de casco protector para motos, etc.-
- Decreto N°434/009 de 28 de setiembre de 2009 que internalizó la Resolución Mercosur 64/008 relativa al uso de bandas perimetrales reflectivas en vehículos de transporte de cargas y pasajeros.
- Decreto N°435/009 de 9 de octubre de 2009 que internalizó la Resolución Mercosur 65/008 relativa al Acuerdo sobre pesos y

dimensiones de vehículos de transporte por carretera de pasajeros y cargas.

#### **Resoluciones**

- Resolución ministerial de fecha 28 de abril de 2009, por la que se establecen condiciones sobre: antigüedad máxima de las flotas de las nuevas empresas profesionales de transporte de cargas por carretera; renovación de flotas de empresas profesionales existentes; y exigencia de la doble cabina para vehículos de transporte internacional de cargas.
- Las Marías comienza a realizar la línea Montevideo-Florida, atravesando múltiples ciudades de Canelones con un recorrido total de 140 km.
- Revelación SA (EGA), comienza a realizar la línea de larga distancia Montevideo-Melo.

#### **Nuevas Tecnologías de Vehículos de Transporte de Cargas por Carretera**

Se encuentran en fase de discusión con una empresa cargadora los términos de referencia para la realización de una experiencia piloto de evaluación de desempeño de un vehículo del tipo bitren, con las características tecnológicas definidas por la DNT, destinado al transporte de madera en rolos, en el corredor ALGORTA-FRAY BENTOS por las rutas nacionales N° 25, 24 y 2.

Se entiende que la concreción del proyecto anterior permitirá también obtener insumos para definir una política de flota para vehículos de transporte de cargas y pasajeros por carretera sobre la base de un conjunto de principios definidos por la DNT.

#### **En trámite**

Proyecto de Reglamento sobre Circulación de Maquinaria Agrícola por rutas nacionales, elaborado en conjunto con la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), actualmente a la espera de comentarios de parte de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios.

Proyecto de Reglamento de Aplicación de Sanciones.

**Convenio con BPS para el traslado gratuito de pacientes a intervenir en el Hospital de Ojos desde localidades que disten más de 250 km de Montevideo**

Se llevan realizadas más de 10.000 intervenciones, de las cuales el MTOP trasladó más de 1000 pacientes.

**1.2 Desarrollo del transporte fluvial y marítimo**

- En el marco de la implementación de la estructura organizacional que se estableció para la Dirección General en el quinquenio 2005 – 2009, se continuó con el proceso de desarrollo de los distintos Departamentos y Áreas técnico-profesional, siempre con el cometido de cumplir con los objetivos asignados.
- Se continuó desarrollando un programa de interacción con los Sectores Públicos relacionados con el quehacer fluvio marítimo (principalmente con la Dirección Nacional de Hidrografía, Administración Nacional de Puertos, ANCAP, Dirección Nacional de Aduanas y Cancillería).
- Se incrementó la política de puertas abiertas, incentivando la participación de los sectores privados, lo que redundó en un mejor conocimiento de la problemática fluvial y marítima de las actividades que se desarrollan a nivel nacional e internacional.
- Se continuó trabajando activamente en el desarrollo de las políticas vinculadas al quehacer marítimo.
- Se integra y se participa activamente en las Reuniones Regionales Técnicas y Políticas de la CCT (Comisión de Coordinación Técnica) y la CA (Comisión del Acuerdo), donde se se comenzó la negociación tendiente a lograr el aumento de las Dimensiones Máximas de Convoyes en el tramo San Martín - Paraná Bravo, proponiendo la modificación de los artículos correspondientes al reglamento de Dimensiones Máximas de Convoyes.
- Se puso en marcha el Registro de Empresas de Transporte Fluvial y Marítimo, almacenándose en soporte informático la información de las empresas, lo que permite realizar controles sistemáticos del estado de las mismas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (BPS, DGI) así como controlar a apoderados y representación y Certificado de Seguro de Responsabilidad de Civil para el transporte de pasajeros,

convirtiéndose en una herramienta de utilidad para el control de la legalidad de la actividad y para la actualización permanente de datos a efectos de garantizar que los beneficios asignados al sector abarquen a quienes se ajusten a la normativa vigente.

- Continúa trabajándose a fin de otorgar soporte informático para el registro de los buques propiedad de las empresas permisarias adjudicando a cada embarcación su propio número de registro. Es una tarea más compleja que requerirá mayor cantidad de personal a los efectos de ingreso de información
- Se está trabajando activamente en el Grupo de Trabajo abocado a la reorganización de los servicios de Lanchas de Tráfico en el Puerto de Punta del Este.
- Se está trabajando en la actualización de la página Web a los efectos de que queden a disposición de los usuarios los instructivos que reglamentan la solicitud de líneas nacionales e internacionales. Está programado a corto plazo incluir en dicha página la normativa vigente y se habiliten la posibilidad de realizar gestiones vía internet.
- Participación en las reuniones de trabajo con sectores públicos y privados a fin de establecer un ámbito de discusión y coordinación para identificar las trabas que impiden el desarrollo de la actividad mercante nacional y se inició la discusión sobre la factibilidad de incorporar a la flota mercante pública, buques para el transporte de petróleo crudo y derivados
- Se viene participando en representación del MTOP en la Comisión de Tarifas del Reglamento Nacional de Pilotaje (artículo 125 del Decreto N° 273/2002), para las modificaciones relacionadas con exenciones al pilotaje obligatorio (artículo 24 y 25 del Reglamento vigente) tendiente a uniformizar criterios técnicos (eslora y manga) para la aplicación de exenciones al pilotaje obligatorio en concordancia a las que rigen en el Reglamento Argentino. Asimismo, se participó en la redacción de las modificaciones de tarifas, servicios imprevistos, fuera de hora, requisitos para acceso a nuevos prácticos, exigencias en canales de acceso al Puerto de Montevideo, etc., las que fueron aprobadas por Decreto del Poder Ejecutivo de 29 de octubre de 2007.

- Se trabajó junto con la Administración Nacional de Puertos, Relaciones Exteriores y Prefectura Nacional Naval, en la implementación de un acuerdo de cooperación entre puertos nacionales y puertos de la República del Paraguay.
- Se integró la Comisión de Especialistas de transporte fluvial y marítimo a la Delegación Uruguaya que participa en las Reuniones del Sub Grupo de Trabajo N° 5 (Transportes del MERCOSUR) para la negociación de un Acuerdo Multilateral de Cargas del MERCOSUR.-
- Se participó en la redacción de la solicitud para la ratificación legislativa de la Convención sobre Unificación de Reglas en materia de conocimientos aprobadas en Bruselas en 1924 y su Protocolo de 1968, dicha solicitud fue elevada al Parlamento para su trámite correspondiente.-
- Se instrumentó la redacción de un Convenio sobre Facilitación de la Navegación con la República Argentina, con el objetivo de lograr un tratamiento igualitario para las naves de pabellón nacional y argentino en puertos nacionales y vías navegables compartidas.
- Se integra la Comisión Asesora para la Aplicación de Sanciones por Infracciones a la Ley N° 14.650 de 12/05/77 para el tratamiento y consideración de infracciones a dicho cuerpo normativo.-
- Se ha prestado asesoramiento y participación a la Delegación Uruguaya en la Comisión Mixta para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, para la negociación de un nuevo acuerdo de transporte lacustre con la República Federativa del Brasil.-
- Se realizaron informes contables correspondientes a las empresas de cabotaje inscriptas y con permisos otorgados por esta Dirección General. Se procedió al análisis y estudio de carácter financiero de los préstamos a ser otorgados a las empresas a través del Fondo de Fomento de la Marina Mercante. Asimismo, se viene trabajando en un Registro de Cargas, de exportaciones, importaciones y tránsito de los principales Puertos del país, abarcando los administrados por ANP y los privados. El registro estadístico correspondiente al año 2008 fue incluido como repartido en la Reunión del SGT N°5 "Transporte" en el ámbito del MERCOSUR.
- Se autorizaron servicios de cabotaje de transporte de pasajeros ocasionales y regulares, por Resolución de la Dirección General,

así como la incorporación de embarcaciones a líneas nacionales e internacionales.

- Se incrementaron las coordinaciones y controles realizados por personal de esta Dirección General a los Servicios de Transporte Fluvial que se prestaron a los Cruceros de Turismo que hicieron escala en la Bahía de Maldonado (Puerto de Punta del Este).
- Está en proceso de reactivación del Departamento de Cargas a través de la actualización y recopilación de datos, no pudiéndose avanzar demasiado debido a la notable falta de personal.
- Planificación para la próxima puesta en funcionamiento del Centro de Información y Estadística de Carga Fluvio/Marítima, tarea que se realizará en coordinación con los organismos competentes.
- Se continúa con el mejoramiento en la gestión del área de estadística en cuanto se ha automatizado la información en coordinación con las Prefecturas y Sub Prefecturas.
- Actualización de las herramientas para la presentación de las estadísticas del área.
- Elaboración y remisión al Ministerio de Turismo y a diferentes organismos Estatales y Privados de datos y gráficos estadísticos referente a cantidad de pasajeros arribados a nuestros Puertos y que embarcan y desembarcan de Cruceros de Turismo en alta temporada en los Puertos de Montevideo y Punta del Este.

### **1.3 Desarrollo del transporte aéreo**

En el ámbito del transporte aéreo, se avanzó en el proceso de recuperación de la aerolínea de bandera nacional. Tras la asociación con inversores privados, PLUNA ha logrado afirmarse en el concierto internacional, complementando su accionar con el de otras empresas de aeronavegación que han encontrado en el país una plaza firme para proyectar sus actividades regionales.

Particular incidencia en este alentador panorama ha tenido la Dirección General de Transporte Aéreo, creada en el ámbito del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para actuar como eje regulador de la actividad aerocomercial del país.

Simultáneamente, se inauguró la Nueva Terminal de Pasajeros del Aeropuerto de Carrasco, la que brindará al transporte aéreo mayor comodidad y practicidad en su operativa diaria.

Con una inversión de US\$ 190 millones, este proyecto cuadruplicará las áreas para los usuarios con todos los servicios necesarios para los mismos. Además, contará con una nueva área de carga de más porte con habilitación para depósito de mercadería en libre tránsito, lo que permite posicionar aún más al país como centro Hub de distribución de carga.

En diciembre de 2009 se emite un decreto donde se aplica un Plan Experimental en Punta del Este, durante la alta temporada turística, abriendo los derechos de tráfico para el transporte aéreo.(Cielos Abiertos)

## **OBJETIVO 2.- INTEGRACION REGIONAL**

### **2.1 Sub Grupo de Trabajo N°5 “Transportes” del MERCOSUR**

Durante el año 2009 se desarrollaron la XXXVII y la XXXVIII reuniones del SGTN°5 en Asunción del Paraguay (1er. semestre) y Montevideo (2do. semestre), respectivamente.

En el marco de la nueva mecánica aprobada para el SGT N°5 se participó en dos reuniones técnicas preparatorias desarrolladas en abril y octubre de 2009 en Asunción del Paraguay Montevideo, respectivamente.

#### **Avances y estado de situación**

Transporte de Encomiendas en Buses. Resolución GMC N°117/94 Res.N°28/05“Norma relativa al Transporte de Encomiendas en Ómnibus de Pasajeros de Línea Regular habilitados para Viajes Internacionales”, incorporada al ordenamiento jurídico interno mediante Decreto N°271/007 de fecha 31 de julio de 2007, se continúa trabajando en la Implementación de Planes Pilotos en coordinación con las autoridades aduaneras y especialmente con el Comité Técnico N°2 “Asuntos Aduaneros” y la implementación del sistema informático SINTIA.

Perfeccionamiento de la Resolución N°58/94 Acceso a la Profesión de Transportista en el Mercosur. Res.N°14/06 de G.M.C. con la modificación del numeral 6 de la ResoluciónN°58/04 manteniendo la capacidad transportativa mínima de 80t.

para el acceso a la profesión de transportista y clarificando la forma de integrar la misma, el mismo fue incorporado al ordenamiento jurídico interno mediante Decreto N°138/007 de fecha 16/4/2007.

Se redefine alcance original y en Agenda permanece el tema Profesionalización de la Actividad de Transportista Internacional por Carretera del Mercosur.

Inspección Técnica Vehicular, Homologación de Certificados

Resolución GMC N°15/06 “Perfeccionamiento del Plazo de vigencia de la Inspección Técnica Vehicular” incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno mediante Decreto N°271/007 de fecha 31 de julio de 2007.

En la XXXVIII reunión se elevó al GMC las versiones en español y portugués de un Proyecto de Resolución con el Certificado homologado, y se trabajará en la Unificación de nomenclatura en ítems que aparecen en el certificado de Inspección Técnica Vehicular y los criterios técnicos de calificación de estaciones de I.T.V.

Resoluciones GMC N°64/08 Uso de Bandas Reflectivas y N°65/08 Acuerdo sobre Pesos y Dimensiones de Vehículos.

Res. GMC N°64/08 “Uso de Bandas Reflectivas para Vehículos de Transporte por Carretera de Cargas o de Pasajeros”, se incorporó al ordenamiento jurídico interno mediante Decreto N°434/009 Res. GMC N°65/08 “Acuerdo sobre Pesos y Dimensiones de Vehículos de Transporte por Carretera de Pasajeros y Cargas” se incorporó al ordenamiento jurídico interno mediante Decreto N°435/009 ambos de fecha 28 de setiembre de 2009.

Con relación a la Resolución GMC N° 65/08 sobre Pesos y Dimensiones en la Reunión del SGT N°5 se manifestó que la ALADI, comunicó la existencia de incongruencias en la redacción entre las versiones en portugués y español del texto correspondiente.

Responsabilidad Civil Contractual en el Transporte Internacional de Pasajeros.

En la XXXVIII Reunión celebrada durante los días 4 al 6 de Noviembre del corriente, se elevó Proyecto de Decisión conteniendo texto del Acuerdo sobre Responsabilidad Civil Contractual en el Transporte Internacional de Pasajeros.

Sistema Integrado de Tránsito Internacional Aduanero (SINTIA)  
Resolución GMC N°17/04 Norma relativa a la Informatización del Manifiesto Internacional de Cargas / Declaración de Tránsito Aduanero y al seguimiento de la operación entre los Estados Partes del Mercosur, la misma fue incorporada al ordenamiento jurídico mediante Decreto N°174/005 de fecha 6 de junio de 2005.

Se realizaron reuniones conjuntas con el CT N°2 “Asuntos Aduaneros”, a fin de realizar las coordinaciones para la implementación del SINTIA.

En la XXXVIII se acordó respuesta del SGT N°5 sobre las consultas formuladas por el Comité Técnico N°2 y se elevó al GMC el Documento de Trabajo correspondiente.

#### Transporte de Mercancías Peligrosas

Acuerdo de Facilitación de Transporte de Mercancías Peligrosas.

En Paraguay, en la XXXIII Reunión del Consejo Mercado Común se aprobó la Decisión N°32/07: “Acuerdo para la Facilitación del Transporte de Mercancías Peligrosas en el Mercosur”. Su entrada en vigor sustituirá el Acuerdo sobre Facilitación del Transporte de Mercancías Peligrosas y sus Anexos I y II (Dec. CMC Nos.2 Y 4/94).ALADI comunicó una serie de observaciones y propuestas de corrección al Acuerdo, (Nota 422/07 del 28/9/07), las mismas fueron evaluadas Uruguay y se informó a la Coordinación Nacional de Uruguay, para posteriormente proceder a la protocolización.

“Régimen de Infracciones y Sanciones al Acuerdo para la Facilitación del Transporte de Mercancías Peligrosas en el Mercosur”

Se consensuaron los textos finales de ambas versiones las que se elevaron como Proyecto de Decisión del C.M.C. en la XXXVIII Reunión.

Sistema Armonizado Global de Clasificación y Etiquetado de Químicos (GHS)

Se comenzará a analizar la correspondencia entre las disposiciones del Acuerdo Mercosur sobre Transporte de Mercancías Peligrosas y el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS).

Consejo Permanente de Seguridad Vial del Mercosur

Sitios en la Red (Página Web):

Se comenzó a instrumentar mecanismos para incluir en el Portal Oficial del Mercosur información sobre el Consejo Permanente de Seguridad Vial.

Horas de conducción

Efectuó consulta al SGT N°10 para conocer si el tema está siendo tratado en ese ámbito

Limitadores de velocidad

La delegación de Argentina presentará su normativa al respecto.

Cinturones de Seguridad en ómnibus

Se incorporó este tema en la Agenda

Desgaste de neumáticos

Se incorporó este tema en la Agenda

#### Transporte Marítimo

Esta Comisión de Especialistas en la XXXVIII Reunión del SGT N°5, se abocó específicamente al análisis y al estado de situación del Acuerdo Multilateral de Carga.

Las Delegaciones presentaron sus consideraciones y ponencias en el Anexo VI del Acta

La Delegación de Uruguay propuso que el tema continúe a consideración de la Reunión de Especialistas y que se evalúe el planteamiento realizado por dicha Delegación en esta Reunión

La Delegación de Brasil reitera la necesidad de concluir las negociaciones que se están llevando a cabo en el intento de alcanzar los objetivos que marca el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicio de MERCOSUR

Directrices sobre “Procedimientos mínimos para el control de vectores y otros animales transmisores de enfermedades en puertos, aeropuertos, terminales y pasos de frontera terrestre en el Mercosur y para los medios de transporte que por ellos circulan”

Se recibió informe de Coordinador Alterno de Uruguay del SGT N°11, sobre estado de situación, las delegaciones acordaron trabajar en el ámbito interno sobre este tema.

Propuesta de Integración de las Informaciones de Transporte de Pasajeros y Cargas – Sistematización de datos.

Se acordó realizar una Reunión Conjunta de representantes de Áreas Técnicas e Informáticas de Transporte de los Países.

## Transporte de Pasajeros

### Tarifas

Se coincidió en la necesidad de instrumentar procedimientos ágiles para la comunicación de las mismas.

### Servicios Ocasionales en circuito cerrado

Se coincidió en analizar en el ámbito de la Comisión del Artículo 16 del A.T.I.T., lo referente a nuevas modalidades del transporte ocasional de pasajeros y la exigencia de representantes legales para las empresas que cumplen los mismos.

### Vehículos

Se coincidió en realizar un relevamiento en materia de Pesos, Dimensiones, Antigüedad y Condiciones de Accesibilidad de los Vehículos de Transporte Internacional de Pasajeros.

### Transporte Ferroviario

Se acordó retomar el tratamiento del Tema integrando especialistas en esa materia en la próxima Reunión.

## 2.2 Marco regional ampliado

### Reunión Bilateral de los Organismos de Aplicación del ATIT de Uruguay y Brasil

Se desarrolló en Montevideo, la XIX Reunión Bilateral de los Organismos de Aplicación del ATIT. Las delegaciones acordaron realizar ajustes a algunos aspectos operacionales en las líneas internacionales y servicios ocasionales de transporte de pasajeros por carretera así como en el transporte bilateral de cargas por carretera.

## 2.3 Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)

En junio de 2008 se firmó un acuerdo entre los gobiernos de Brasil y Uruguay para comenzar la fase de implementación en nuestro país del proyecto "Exportaciones por envíos postales para PYMES" (proyecto de la AIC de IIRSA que incluye a todos los países de Sudamérica), el que permitirá que pequeñas empresas puedan acceder a la exportación de sus productos más fácilmente y a menor costo utilizando la

infraestructura de distribución del Correo Uruguayo. A marzo de 2009 el proyecto terminó exitosamente su fase de implementación y comenzó su fase operativa, habiéndose realizado las primeras exportaciones por esta vía.

La Iniciativa tiene por mandato presidencial un horizonte de acción que finaliza en 2010, pero como se presenta seguidamente, se plantea su continuación como brazo técnico del Consejo de infraestructura y Planeamiento de UNASUR, creado en el primer semestre de 2009.

## 2.4 Hidrovía Paraguay-Paraná

La Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo integró la Delegación Uruguaya en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay – Paraná tratándose temas relacionados a habilitación de Pilotos Nacionales para navegar por la Hidrovía y sobre temas relacionados con mejoras en el tramo Santa Fe/ Corumbá, cuyas consideraciones técnicas sobre volúmenes de posible dragado se encuentran adelantadas.

Se trató la modificación al Reglamento de Seguridad e Inspecciones de las embarcaciones, los temas relacionados a la formación y habilitación de pilotos para la Hidrovía Paraguay – Paraná y se consideró la Adecuación del MARPOL (Polución Marítima) a la Hidrovía aún en estudio.

## OBJETIVO 5.- SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE

En enero de 2009 se extendió la línea local LM1 que sirve la Ciudad del Plata hasta la Terminal Paso de la Arena al precio de \$14.

En enero de 2009 se habilitó la Combinación Metropolitana Canaria, modalidad que permite contratar dos ómnibus con una bonificación de \$5 por viaje.

En febrero de 2009 comenzó la expedición electrónica de boletos en la línea DM1.

En noviembre de 2009 se habilitó un derivado de la línea 1M de Solfy entre Ciudad del Plata y Montevideo por Terminal Tres Cruces.

El 23 de octubre se aprueba la línea que une Montevideo con la localidad de charqueada en el departamento de Treinta y Tres, atendida por la empresa concesionaria Rutas del Plata.

### **5.1 Incorporación de tecnología a ómnibus de líneas suburbanas**

En 2009, siguiendo el proceso de mejoras del transporte de pasajeros, se logró incorporar en un alto porcentaje de las unidades, hardware (máquinas expendedoras y posicionamiento geográfico satelital – GPS) en todas las empresas que prestan servicios suburbanos.

Esto fue un trabajo en conjunto con la IMM y la Dirección Nacional de Topografía con la cual se definieron las coordenadas geo-referenciales digitalmente, identificando los puntos relevantes en el recorrido de cada servicio suburbano (terminales, paradas, puntos de control, etcétera), que fueron incorporados a la base de datos soporte geo-referenciada del STM.

### **5.2 Centro de monitoreo y control operativo de servicios regulares**

El Centro de Monitoreo y control operativo de Servicios Regulares de Pasajeros permitirá realizar el control operativo de los servicios regulares en forma integral, realizando el seguimiento satelital de los vehículos que cumplen dichos servicios. Se complementa con la incorporación de nueva tecnología como equipos electrónicos para la venta de boletos, cuyo diseño se coordina con la Intendencia Municipal de Montevideo.-

El monitoreo de servicios se realizará en principio para el transporte regular metropolitano, extendiéndose luego al resto del sistema de transporte de pasajeros.-

La información que se recibirá on line incluirá datos como recorrido real de las unidades, pasajeros transportados, velocidad, horarios de salidas, llegadas y pasadas por puntos intermedios, etc. lo que permitirá determinar el grado de cumplimiento de los servicios y proporcionará datos para analizar la correspondencia entre oferta y demanda.

### **5.3 Corredores metropolitanos**

Se consolidó la Resolución de octubre de 2008 respecto de los anillos que agruparon doce tramos kilométricos a cuatro, permitiendo que los usuarios del servicio pudieran acceder a mayores distancias de recorrido a un menor precio.

### **5.4 Estudios en el Área Metropolitana**

De los estudios y políticas llevados a cabo, resta en el presente año, tomar resolución entre las distintas instituciones que integran la Comisión de Transporte de Agenda Metropolitana, a los efectos de suscribir el acuerdo para la nominación de una autoridad metropolitana de los servicios (Consorcio).

### **5.5 Paramétrica de costos para fijación de tarifas**

En los meses de marzo y agosto respectivamente se procedió al ajuste de las tarifas en todo el sistema nacional de transporte de pasajeros por carretera.

## **OBJETIVO 12 Fortalecimiento Institucional**

Se colaboró en el armado y mantenimiento del Stand del Ministerio, que obtuvo el 1er. Premio de los stands institucionales en la Exposición Rural del Prado.

Posteriormente se integró la muestra en la Exposición de la Construcción en el LATU y en el mes de noviembre y hasta la finalización del año 2009, se expone en el hall de entrada del Edificio de Secretaría del MTOP.

### **Nuevo Sistema Informático**

Se continuó con el desarrollo del nuevo sistema informático, el cual tiene como objetivo principal lograr un Sistema Integrado de Gestión y Manejo de Información para la organización y una Base de Datos corporativa integrada que permita una mayor eficacia y eficiencia, desde el punto de vista de la disponibilidad, confiabilidad y tiempos de procesamiento de la información.

Además de la autoconsulta de empresas de transporte de cargas y pasajeros a los efectos de que las mismas empresas, con la obtención de una clave de usuario otorgada por la DNT, puedan disponer de su propia información a través del sitio Web, sin necesidad de trasladarse a la DNT, se terminó la migración y reestructuración del sitio Web de la DNT de acuerdo a los criterios establecidos en forma corporativa para todo el MTOP.

Durante el 2009 se trabajó en la fase final de las siguientes etapas del proyecto:

- análisis para el nuevo sistema de gestión en el CIRHE.
- diseño de datos para vehículos y empresas.
- diseño de pantallas de los nuevos aplicativos de registro de empresas y vehículos.
- definición de controles de los nuevos aplicativos de registro de empresas y vehículos.

Las acciones futuras para la concreción del Proyecto son las siguientes:

- Enero y febrero 2010, implementación y utilización en paralelo del nuevo sistema.
- Marzo 2010, puesta total en funcionamiento.
- A posteriori se deberá prever el funcionamiento del sistema en el interior del país, a efectos de incluir a los usuarios que no están físicamente cerca.

#### **Modernización del equipamiento en los puestos de trabajo.**

Se continuó con el recambio de equipos de última generación, con lo cual se logró avanzar sustancialmente en el proyecto de modernización y estandarización del parque informático actual, elevando la capacidad de trabajo por puesto y por usuario en forma sensible.

Se concluyó este año lo comprometido con las oficinas regionales, ya que durante el año próximo pasado, no fue posible adquirir la cantidad suficiente de equipos para poder estandarizar todos los puestos de trabajo.

#### **Flota de vehículos**

En el presente año, se concretó la renovación de toda la flota del MTOP, alquilando vehículos sin chofer. La licitación previó el arrendamiento de 5 automóviles tipo sedán (Chevrolet Corsa a nafta) y 5 vehículos monovolumen (Chevrolet Meriva a nafta), por un costo anual de US\$ 72.000, incluido el mantenimiento. Esto permitió el desarrollo de las tareas asignadas fundamentalmente en las áreas de inspección, custodias, regionales y pasos de frontera, controles a concesionarios, a la vez que dio respuesta inmediata en casos de urgencia, significando un ahorro de casi un 30% en los costos de operación y mantenimiento de la flota reemplazada.

### **OBJETIVO 14 Presencia en Regionales y Pasos de Frontera**

#### **Mantenimiento edilicio y equipamiento**

Se prosiguió con el programa de recuperación, mantenimiento edilicio y adecuación de la infraestructura de las oficinas regionales y espacios para el alojamiento de funcionarios. La ejecución de dicho programa se llevó a cabo en conjunto con la Dirección Nacional de Arquitectura, con financiamiento de fondos propios. Se realizaron obras en las siguientes oficinas Regionales, Sub-Regionales y puestos de control fronterizo: Paysandú, Fray Bentos, Tacuarembó, Río Branco. La inversión alcanzó a unos US\$ 50.000.

Se culminó el proyecto y comenzaron las obras para instalar una oficina regional en la ciudad de San Carlos departamento de Maldonado, quedando su ejecución sujeta a la disponibilidad de recursos durante 2009.

#### **Nuevos aplicativos informáticos**

Desde el mes de setiembre está funcionando en todas las oficinas Regionales de la DNT el nuevo aplicativo de gestión GEPES.

El objetivo del GEPES es facilitar la tramitación de los permisos especiales de carga que se otorgan cuando debe transportarse una carga especial (máquinas, transformadores, columnas, etc.) o autotransportarse un vehículo especial (grúas, maquinarias viales,



agrícolas, etc.) que exceden las dimensiones o los pesos permitidos por la normativa vigente.

Asimismo debe asegurarse que las condiciones de circulación que se establecen en los permisos, las tasas que se abonan por excesos de peso, los estudios técnicos que puede ser necesario realizar y la asignación de custodias se realizan en forma acertada, transparente y ágil.

Por ese motivo el otorgamiento de los permisos debe ser lo más automático posible, dando certeza de la fecha en que fue solicitado, los controles por los que pasó, los cálculos de los importes que deben abonarse y de que el custodia fue elegido sin predisposiciones.

#### **OBJETIVO 15 Adecuación Organizativa de la DNT**

Durante el año 2009 se continuó el proceso de adecuación organizativa de diferentes unidades y/o áreas de la DNT, con el objetivo de avanzar en una mejor y más eficaz atención a los usuarios y en la facilitación y agilización del procesamiento de trámites.

En el Centro Integral de Registro y Habilitación de Empresas (CIRHE), se incorporaron funcionarios contratados que ingresaron a la DNT por concurso, con lo que se pudo prescindir de algunos becarios. Se trabajó con técnicos de la OPP y del LATU en el marco del Programa del Premio a la Calidad de Atención a la Ciudadanía que coordina la OPP. Se realizó el diagnóstico del Centro, se elaboró el mapa de procesos, se describieron procedimientos y se capacitaron los funcionarios del CIRHE, para lograr mayores niveles de calidad en la atención al público. Se alcanzó el nivel 4 (en un máximo de 5). Asimismo el CIRHE se postuló y fue seleccionado para participar de la segunda edición del Premio, a efectos de completar el trabajo iniciado y alcanzar el último nivel.



**Inciso**                    **10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U. Ejecutora**        **7 Dirección Nacional de Transporte**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
El objetivo de todo instrumento de política es beneficiar a los usuarios a través de menores costos de tpte.		No ingresado	0	No ingresado	\$	Se continuó con la elaboración de un Plan Estratégico de Transporte con resultados de corto plazo y de impacto social ( elaborados por técnicos de la Dirección Nal. de Transporte) . Se continuó postergando para el mediano plazo la definición de la canasta de productos y realización de las encuestas correspondientes.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
62 - Definir lineamientos de la política integral de transporte incluyendo proyectos, financiación y evaluación.	Lineamientos definidos de la política integral de tpte.	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Determinar la dotación de recursos destinados a la realización de una actividad estratégica para la DNT.		No ingresado	155340	No ingresado	Horas hombre	
Número de boletas de contravención validadas/Número de boletas de contravención generadas.		No ingresado	0,9209	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
63 - Incrementar el 10 % de los controles del transporte de carga del OCTC ,contando con medios materiales adicionales imprescindibles.	Número de controles realizados/Número de controles del año anterior	0	0	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Debido al cambio de autoridades, no se pudo obtener la informacion requerida para este indicador

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 12 - Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
59 - Mantenimiento , desarrollo y fortalecimiento institucional.	Encuesta de opinión a usuarios y funcionarios.	0	0	No ingresado	%	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). - no se realizaron encuestas



**Ministerio de  
Educación y Cultura**

---



**Inciso: 11 Ministerio de Educación y Cultura**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
N. de empresas y organizaciones estatales que presentaron y desarrollaron proyectos innovadores	No ingresado	No ingresado	No ingresado	empresas y organizaciones estatales	
generacion y consolidacion de empleo, ingresos fiscales saldo de divisas y valor agregado	No ingresado	No ingresado	No ingresado	empleo en empresas innovadoras	
organismos formales y no formales que vinculan investigadores y usuarios de sus resultados.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	organismos formales y no formales	
-N. de instancias de comunicación academia-sociedad (empresas públicas y privadas, gobiernos nacional y departamentales, ONGs, etc.) por año.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Instancias de comunicación	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 31 - Promover la conformación de un Sistema Nacional de Educación, generar información sobre el mismo, analizarla y brindarla a los actores involucrados y elaborar líneas de política sobre la educación**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
N. y tipo de acuerdos entre agentes del Sistema Nacional de Educación	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Acuerdo de partes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 41 - Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad personal acceden menos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 51 - Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
N. de títulos, obras y materiales en todos los formatos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	titulos,obras y materiales	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 61 - Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Número de televidentes y de radioescuchas por año	No ingresado	No ingresado	No ingresado	televidentes y radioescuchas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 71 - Crear la Dir de DD HH responsable de elaborar y coordinar el Plan Nacional de DDHH y el Plan de Educación respectivo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 81 - Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Sevicios prestados por los Registros	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Servicios prestados	
Interacción entre los servicios y las propuestas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Servicios prestados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 91 - Desarrollar la reestructura orgánico-funcional del Inciso sobre un diseño matricial en base a seis áreas de actividad sustantivas y a las sirven de apoyo a aquéllas, como la informática, la gestión de RRHH y la cooperación internacional**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
N. y calidad de servicios brindados por el Inciso	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Servicios prestados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 101 - Mejorar de forma continua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Incorporar nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
N y calidad de servicios brindados por el Inciso	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Servicios prestados	
N y tipo de actividades de capacitación de funcionarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	actividades de capacitación	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 111 - Incorporar las políticas, metodologías y herramientas informáticas adecuadas para soportar el acceso a la información y promover la incorporación de nuevos contenidos de interés público sobre las áreas de responsabilidad del Inciso en forma digital, con acceso a través de la red**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Cantidad de contenidos incorporados a la red, con acceso al público.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	contenidos	
Cantidad de nuevos procesos, métodos o herramientas incorporados a nivel del inciso	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Procesos , metodos, herramientas incorporados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 121 - Obtener recursos técnicos, de información y financieros provenientes del exterior para el cumplimiento de los objetivos del Inciso**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Monto de recursos obtenidos por tipo y por año	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos	



**Inciso: 11 Ministerio de Educación y Cultura**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 121 - Obtener recursos técnicos, de información y financieros provenientes del exterior para el cumplimiento de los objetivos del Inciso**

N. de acuerdos internacionalespor año	No ingresado	No ingresado	No ingresado	acuerdos internacionales	
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------	--

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 132 - Promover la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando las áreas de conocimiento requeridas para el desarrollo de la ICT en el país**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
N de becas y de profesores visitantes en actividades de posgrado en el país.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Becas y profesores visitantes en actividades de postgrado en el país	
N.de proyectos de investigación financiados en el país	No ingresado	No ingresado	No ingresado	proyecto de investigación financiados	
N.de becarios y pasantes en actividades de I+D en el país	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Becarios y pasantes en actividades de I+D	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 142 - Identificar y promover nuevos mecanismos que permitan un uso más racional y eficiente de los recursos para ICT**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Recursos disponibles para ICT por año y su utilización por área	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 152 - Fortalecer y asegurar la calidad de la educación en los niveles y ámbitos que son responsabilidad directa del Inciso y mejorar el acceso a la educación permanente de adolescentes, jóvenes y adultos**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
N y tipo de actividades educativas para las dos categorías de beneficiarios: adolescentes y jóvenes, y adultos.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades educativas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 162 - Promover una amplia participación de agentes de la cultura y ciudadanos para que de manera directa e indirecta, propongan, debatan y evalúen la accesibilidad de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos y orientar la política cultural, de manera de promover la pluralidad estética y la libertad de expresión en la producción y consumo de bienes y servicios culturales**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Se realiza al menos una Asamblea Nacional cada 3 años. El Consejo Permanente se reunirá al menos una vez cada seis meses.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Reuniones realizadas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 172 - Combatir la exclusión y eliminar todo tipo de discriminación. Promover la participación ciudadana en DDDHH y realizar la difusión sobre el tema**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 172 - Combatir la exclusión y eliminar todo tipo de discriminación. Promover la participación ciudadana en DDDHH y realizar la difusión sobre el tema**

Comisiones establecidas por Ley 17.817 y similares instaladas y operando	0	No ingresado	No ingresado	Número de comisiones	
--	---	--------------	--------------	----------------------	--

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 182 - Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 193 - Desarrollar y posicionar la marca Uruguay Cultural a nivel nacional, internacional y regional, y en este último ámbito haciendo uso del carácter de Montevideo Capital del Mercosur**

**Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U. Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Consolidar el Gabinete Ministerial de Innovación (GMI)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Lograr en conjunto con sus restantes miembros que el GMI - de reciente creación- alcance un funcionamiento adecuado y armónico	Número de reuniones GMI/1	0	No ingresado	No ingresado	Reuniones convocadas/Unidad	
	Número de Agentes SIN/1	0	No ingresado	No ingresado	cantidad de agentes/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Definir áreas prioritarias de innovación para promover el desarrollo de proyectos de ese carácter**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Definición de áreas prioritarias	Número de áreas definidas/1	0	No ingresado	No ingresado	Areas/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Desarrollar acciones que permitan identificar las áreas temáticas a priorizar en la investigación nacional a mediano y largo plazo según las tendencias de la investigación tecnológica a nivel internacional.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de temas priorizados/Número de estudios realizados		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Temas/Informes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Disponer de resultados permitan identificar temas de investigación tecnológica relevantes para la competitividad del país a mediano y largo plazo, en función de las prioridades de la estrategia Nal.	Número de actividades realizadas/1	0	No ingresado	No ingresado	Actividades/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Evaluar los resultados obtenidos de los dos objetivos anteriores y convocar a la presentación de proyectos de innovación en el área pertinente, promoviendo así la investigación y su aplicación utilizando para ello lo establecido en el siguiente objetivo estratégico.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de proyectos aprobados/Número de proyectos presentados		No ingresado	No ingresado	No ingresado	proyectos aprobados/proyectos presentados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
60 - Realizar convocatorias para la presentación de proyectos	Proyectos presentados/Convocatorias realizadas	0	No ingresado	1	Proyectos/Convocatorias	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Generar formas de coordinación, intercambio de información y de posibilidades de trabajo en innovación entre los agentes centrales del SIN: investigadores, instituciones que actúan en investigación y desarrollo, empresas públicas, privadas y cooperativas, así como organismos del Estado y ONGs**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de actividades realizadas anualmente	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
13 - En los dos primeros años, mediante el PDT, se trabajará en la conformación de vínculos sistémicos entre todos los agentes del SIN, con énfasis en los eventos de intercambio (UVT) según necesidades SIN	Grado de satisfacción promedio obtenido en las encuestas	0	No ingresado	No ingresado	GRADO DE SATISFACCION	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Transformar las actitudes sociales y culturales hacia la innovación y los efectos benéficos de disponer de nuevos conocimientos y de aplicarlos a la vida cotidiana.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
16 - Incremento progresivo del apoyo social a la actividad de innovación, ciencia y tecnología y sus insumos educativos y de todo tipo	Número de clubes de ciencia funcionando/1	0	No ingresado	No ingresado	clubes funcionando/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Generar las posibilidades de formación de posgrado, en particular en las especializaciones en que el país presenta carencia de recursos humanos.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de becarios y profesores en actividades de posgrado y en I&D	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Becarios y profesores en actividades de I+D	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
21 - Se promoverá la armonización y coordinación de recursos para formación de recursos humanos en ICT, considerando para ello las fuentes de financiamiento independientes del SIN, (financiamiento externo)	Monto total de recursos utilizados en formación de RRHH/1	0	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 16 - Fortalecer la educación infantil, con especial énfasis en el tramo etéreo de 0 a 3 años, en el marco de un verdadero sistema nacional de educación.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo		No aplica	No ingresado	31/12/2007	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
32 - Revisar y sustituir la Ley de Guarderías.	Normativa actualizada	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
34 - Crear un sistema de supervisión de Centros de Educación Infantil, realizando cursos de formación para el personal y creando cargos de supervisores.	Educadores y supervisores formados/1	0	No ingresado	No ingresado	educadores y supervisores/Unidad	
	Cantidad de centros de supervisión/1	0	No ingresado	No ingresado	Centros/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 17 - Implementar un sistema de acreditación y evaluación para asegurar la calidad de la educación terciaria y superior**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Normativa revisada y actualizada. Agencia acreditada		No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
35 - Crear una Agencia de Acreditación Universitaria: formular el proyecto, crear la institución y los cargos y formar el personal.	Normativa revisada participativamente y actualizada. Agencia de acreditación y evaluación funcionando.	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 18 - Facilitar la inserción de los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan en el mundo del trabajo y promover su reinserción en el sistema educativo formal**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
38 - Crar un programa nacional para adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, formando promotores educativos en todos los departamentos del país y previendo la asignación de horas docentesl.	Jóvenes participantes en los cursos/Cursos creados	1	No ingresado	No ingresado	Jóvenes/Cursos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 19 - Facilitar el acceso a la educación de las personas adultas para promover su formación permanente.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Programa nacional articulado con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil funcionando.		No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cursos para adultos/Adultos participantes		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cursos/Participantes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
40 - Crear un programa nacional con ese fin.	Adultos participantes/1	0	No ingresado	No ingresado	Participantes/Unidad	
	Cantidad de cursos/1	0	No ingresado	No ingresado	Cursos/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 21 - Conducir las negociaciones en el Sector Educativo del Mercosur a través de una política nacional elaborada con los demás actores del ámbito educativo nacional.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
56 - Avanzar en el proceso de integración educativa en la región	Número de propuestas elaboradas/1	0	No ingresado	No ingresado	Propuestas/Unidad	
	Número de acuerdos realizados/1	0	No ingresado	No ingresado	acuerdos realizados/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 22 - Obtener y divulgar información pertinente para tomar decisiones, realizar acciones y formular políticas educativas.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
57 - Elaborar y publicar indicadores y estadísticas educativas nacionales y en la región	Número de variables relevadas en el anuario/1	0	No ingresado	No ingresado	Variables/Unidad	
	Número de investigaciones realizadas/1	0	No ingresado	No ingresado	Investigaciones realizadas/Unidad	
	Materiales escritos sobre educación/1	0	No ingresado	No ingresado	materiales escritos/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 23 - Impulsar una política pública que promueva el acceso de toda la población a la lectura en todos sus soportes, incluida la información digitalizada.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
45 - Crear el cargo de Coordinador del Plan Nacional de Lectura .	Número de eventos realizados/1	0	No ingresado	No ingresado	Eventos/Unidad	
	Número de bibliotecas creadas/1	0	No ingresado	No ingresado	Bibliotecas/Unidad	
46 - Distribuir 100.000 libros anuales	Número de libros distribuidos/1	0	No ingresado	No ingresado	Libros/Unidad	
	Gastos del MEC en la compra de libros/Gastos financiados por otras fuentes	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
47 - Abrir 100 centros públicos de acceso a Internet.	Cantidad de centros/1	0	No ingresado	No ingresado	Centros/Unidad	
48 - Realizar cursos de promotores de lectura en todo el país	Número de cursos de formación/1	0	No ingresado	No ingresado	Cursos/Unidad	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 28 - Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso al mismo por parte de la población**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
59 - Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso al mismo por parte de la población	Número de títulos/1	0	No ingresado	No ingresado	Títulos/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 35 - Mejora continua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Así como la incorporación de nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Costo total por servicio/Servicios brindados a la población		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Costo total /Servicios	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
23 - Implementar el modelo de gestión incorporando las tecnologías necesarias y sus mecanismos de evluación	Costo total/Servicios	0	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos/Servicios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 37 - Promover la incorporación de nuevos contenidos de interés público en forma digital, con acceso a través de la red**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Volumen contenido digitalizado/Volumen esperado		No ingresado	No ingresado	No ingresado	contenidos/volumen esperado	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
19 - Aumentar los contenidos en los volúmenes a preveer en cada caso, en las siguiente áreas: Biblioteca Nacional, Archivo de la Nación, Dirección Nal. De Registros, Registro de Estado Civil, CONYCIT. Educ	Volumen contenido digitalizado/Volumen esperado	0	No ingresado	No ingresado	contenido digital/contenido digital	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 39 - Promover los recursos humanos del Inciso, con políticas de promoción y de capacitación que permitan el acceso a los recursos a los mismos funcionarios**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Intranets en uso y cantidad de hits		No ingresado	No ingresado	No ingresado	hits	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
15 - Implantar el SRH, apoyar las políticas de comunicación y promoción con recursos informáticoas	Número de intranets en uso/1	0	No ingresado	No ingresado	intranet/Unidad	
	Número de hitos cumplidos/Número de hitos previstos	0	No ingresado	No ingresado	hitos/hitos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 40 - Poner a disposición de la población la información de la gestión cultural, científica, educativa y legal promoviendo su acceso**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Portal en uso y cantidad de hits		1	No ingresado	No ingresado	portal y hits	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Crear espacios en la red, ampliar la capacidad de la red física y de los servidores, proveer recursos de seguridad, antispam, y de firma digital cuando corresponda	Cantidad de visitas al portal/Cantidad de visitas al portal en el año anterior	0	No ingresado	No ingresado	Visitas/Visitas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 41 - Desarrollar actividades específicas para obtener recursos de todo tipo a nivel internacional, recurriendo al financiamiento de programas actualmente vigentes cuando sea posible. En caso contrario, desarrollar nuevos acuerdos con el mismo fin.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Obtener un mínimo de quince acuerdos internacionales durante el quinquenio	monto de recurso/número de acuerdos internacionales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos/acuerdos internacionales	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 55 - Articular esfuerzos de las Unidades Ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Servicios prestados		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Servicios prestados	
Interacción entre los servicios y las propuestas		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Servicios prestados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario



META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
55 - Formular y coordinar políticas respecto de la defensa judicial de los intereses del Estado. Fortalecer la seguridad jurídica mediante una correcta gestión registral	Número de los servicios brindados/1	0	No ingresado	No ingresado	Servicios/Unidad	
	Número de Interacciones entre los servicios/1	0	No ingresado	No ingresado	interacciones/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 26 - Promover una amplia participación de agentes de la cultura y ciudadanos para que de manera directa e indirecta, propongan, debatan, evalúen, la accesibilidad de los bienes y servicios culturales por parte de los Ciudadanos.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
54 - Conformar mecanismos de opinión y consulta, para todo el territorio nacional, representativos de la producción y el consumo de todos los sectores de la actividad cultural.	Asambleas realizadas/1	0	No ingresado	No ingresado	asambleas/Unidad	
	Número de reuniones del consejo permanente/1	0	No ingresado	No ingresado	reuniones efectuadas/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 27 - Desarrollar y posicionar la marca Uruguay Cultural a nivel Nacional. Internacional y Regional, y en este último ámbito haciendo uso del carácter de Montevideo Capital del Mercosur.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
51 - A mediano plazo, estructurar con Cancillería, Ministerio de Turismo, Intendencias Municipales y Agentes Culturales, un plan de trabajo de desarrollo y posicionamiento de la marca.	Número de personas que las perciben de calidad/Total de personas encuestadas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Personas/Personas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 32 - Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Que se haya integrado la Comisión establecida por Ley 17.817 y se estén ejecutando actividades que la ley les comete.	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
Que haya comenzado el funcionamiento del Instituto de Desarrollo de los Afro Uruguayos (INDAFU)	No aplica	01/10/2005	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
Que se hayan integrado y estén funcionando las Comisiones creadas por diferentes leyes de protección de numerosos colectivos (discapacitados, infancia, explotación sexual, violencia doméstica, etc) que establecen la participación del MEC.	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
39 - Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.	Que se haya integrado la comisión establecida por la Ley 17.817 y que se estén ejecutando actividades que la ley les comete.	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
	Que haya comenzado el funcionamiento del Instituto de Desarrollo de los Afro - Uruguayos (INDAFU)	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
	Numero de comisiones funcionando/Número de comisiones creadas por ley	0	No ingresado	No ingresado	Comisiones/Comisiones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 33 - Establecimiento de formas de participación ciudadana y difusión sobre el tema**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
41 - Establecimiento de formas de participación ciudadana	Defensores o comisionados de Derechos Humanos institucionalizados.	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
	Número de organos de control creados/1	0	No ingresado	No ingresado	organos de control/Unidad	
42 - DDHH en el MEC y formas de abordar su profundización.	Número de comisiones de trabajos establecidas/1	0	No ingresado	No ingresado	comisiones de trabajo/Unidad	
43 - Difusión de los DD HH	Cantidad de proyectos publicitarios promovidos/1	0	No ingresado	No ingresado	proyectos publicitarios/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 36 - Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Metros cuadrados en buenas condiciones utilizado/Total Metros cuadrados utilizado		No ingresado	No ingresado	No ingresado	metrros cuadrados/metrros cuadrados	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
20 - Mejorar gradual y anualmente el estado de los edificios en uso por el Inciso	Monto total invertido en mejoras edilicias en el año	0	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos	

**Inciso**                    **11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U. Ejecutora**        **7 Archivo General de la Nación**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Custodia, organización y servicio de los fondos que confirman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de construcción y afirmación de la nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestasSatisfacción de los usuarios	0	9	No ingresado	Encuestas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - Se encuentra en proceso de finalización la recuperación de los edificios Patrimoniales de la calle Convención 1474. Se espera en el correr del año 2010 proseguir con el Archivo Judicial ubicado en San Martín 2388. En la Sala de Lectura del Archivo de Convención 1474 se llevo a cabo un nuevo sistema de iluminación con apoyo técnico y se instalo Wi - Fi gratuito para los lectores.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos y habilite el apoyo archivístico a las instituciones públicas mediante el dictado de políticas y directrices para la gesti	Relevamiento con formulario de medición de satisfacción de los usuarios	0	9	No ingresado	CANT. DE USUARIOS ENTREVISTADOS	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - Finalizado el Convenio Marco 2007-2008 celebrado por el AGN y el MTOP, se inicio un nuevo convenio 2009 entre el MEC y el MTOP, en el que también participo el AGN.- En el edificio Convención 1474 se procedio a la reinstalación del Sistema Eléctrico y Sanitario, se incorporaron dos nuevos Servicios Higiénicos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones requeridas en los estándares internacionales que permitan asegurar su duración y permanencia de la información que testimonien el objeto de su creación.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestas	0	9	No ingresado	Encuestas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - Se construyo una nueva Web en la cual se incorporaron todas las bases de datos que se han ido elaborando con los recursos documentales, lo cual ha sido un instrumento fundamental para la consulta on - line.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Proceder a la recuperación edilicia del Archivo Judicial a efectos de preservar en las condiciones establecidas en los estándares internacionales. Capacitación del personal no profesional en las prác	Relevamiento con formulario de medición de satisfacción de los usuarios	0	9	No ingresado	CANT. DE USUARIOS ENTREVISTADOS	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - Culminado el convenio marco 2008 - 2009, se realizo un nuevo convenio estas ves entre el MTOP y el MEC en el cual participo el AGN. Para el periodo 2010 se va a iniciar un nuevo Convenio para refaccionar el Archivo Judicial ubicado en San Martín 2388.-

**Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U. Ejecutora 8 Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Existencia de políticas explícitas documentadas		0	No ingresado	No ingresado	%	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.	Existencia de políticas explícitas documentadas	0	8	No ingresado	Documentos	Inversiones en Obras (MTOP), Día del Patrimonio, Inventario de Bienes Muebles, Inventario de Bienes Inmuebles, Registro de Obras de Artistas Plásticos, Relacionamento con Comisiones del Patrimonio del Interior y con Comités del Patrimonio Mundial, Museos Virtuales, Crespial

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.	Numero de acuerdos suscritos	0	No ingresado	No ingresado	Acuerdo de partes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reestructura elaborada e implementada		No ingresado	No ingresado	No ingresado	reestructura	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.	Reestructura elaborada e implementada	0	0	No ingresado	reestructura	no se realiza la reestructura ni se implementa

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo Documental y Bibliográficos de la Comisión del Patrimonio.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Centro de actividad creado; informes anuales de su actividad y resultado		0	No ingresado	No ingresado	Informes	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo Documental y Bibliográficos de la Comisión del Patrimonio.	Centro de actividad creado; informes anuales de su actividad y resultado	0	0	No ingresado	Informes	sin crear

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Fortalecer los Centros de Actividad en RRHH y RRMM.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
RRHH y RRMM disponibles		0	No ingresado	No ingresado	Recursos humanos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente.	Numero de RRHH y RRMM disponibles	0	46	No ingresado	Número	Cantidad de funcionarios 37, se producen bajas por jubilación, se incorporan gestores culturales que suman 6 y se contratan 3 pasantes de UTU por convenio. Los miembros de la Comisión del Patrimonio siguen siendo honorarios, resultando insuficiente los RRHH.

**Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura**

**U. Ejecutora 11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los campos agropecuario, medioambiental y biomédico**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de proyectos con financiación estatal o privada nacional.		No ingresado	30	No ingresado	Proyectos asignados	
Numero de proyectos con financiacion internacional		No ingresado	3	No ingresado	Proyectos asignados	
Numero de productos, metodos, diagnosticos, patentes,etc.		No ingresado	0	No ingresado	Productos	
Numero de publicaciones en revistas arbitradas		30	82	No ingresado	Publicaciones del año	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Desarrollar 20 proyectos de investigacion en el area de biociencias	Numero de proyectos en ejecucion.	10	No ingresado	No ingresado	Proyectos en ejecución	
	Publicaciones en revistas arbitradas	30	No ingresado	No ingresado	Publicaciones del año	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de convenios con otros centros nacionales y extranjeros		No ingresado	12	No ingresado	Convenios	
Numero de proyectos con financiacion estatal o privada nacional		No ingresado	85	No ingresado	Proyectos	
Numero de proyectos con financiacion internacional		No ingresado	5	No ingresado	Proyectos	
Numero de publicaciones en revistas arbitradas		No ingresado	82	No ingresado	Publicaciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Desarrollar 20 proyectos de investigacion en el area de neurociencias	Numero de proyectos en ejecucion	10	No ingresado	No ingresado	Proyectos en ejecución	
	Numero de publicaciones en revistas arbitradas	30	No ingresado	No ingresado	Publicaciones del año	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Incrementar la articulación con los otros niveles educativos, aportando a la formación de profesores de Enseñanza Media y maestros**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de docentes recibidos		No ingresado	2	No ingresado	Docentes recibidos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Formar 50 docentes por año	Numero de docentes recibidos	20	No ingresado	No ingresado	Docentes recibidos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Desarrollar una mayor articulación con el sistema educativo superior del país, aportando a la formación de jóvenes investigadores en las áreas de excelencia del Instituto**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de investigadores y tecnicos formados	30	60	No ingresado	Investigadores formados	
Numero de recursos humanos incorporados a programas de investigacion y desarrollo y otros centros publicos y privados del pais	30	20	No ingresado	investigadores incorporados a proyectos	
Numero de recursos humanos incorporados a los cuadros del IIBCE	10	20	No ingresado	reursos humanos incorporados a la UE	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Mantener una poblacion estable de 40 estudiantes por año	Numero de recursos humanos formados	30	No ingresado	No ingresado	Recursos humanos capacitados	



**Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura**

**U. Ejecutora 12 Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
insatisfactorio, satisfactorio, buena, muy buena, excelente		3	9	No ingresado	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Implementar las decisiones de la DICYT	Decisiones implementadas en plazo/Decisiones aprobadas por la DICYT	0	0,9	No ingresado	Decisiones/Decisiones	
	Decisiones de la DICYT implementadas en plazo/Total de decisiones aprobadas por la DICYT	0	0,8	No ingresado	Decisiones/Decisiones	
3 - Asesorar a la DICYT en el proceso de gestión de nuevos acuerdos interinstitucionales para una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles en función de las políticas de la DICYT	Nuevos acuerdos y convenios firmados/Nuevos acuerdos y convenios informados	0	0,9	No ingresado	Acuerdos y Convenios/Acuerdos y Convenios	



**Inciso**            **11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U. Ejecutora**    **15 Dirección General de la Biblioteca Nacional**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia posible**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de títulos adquiridos		380	15	500	Número	
Número de títulos ingresados por depósito legal		3200	2051	4000	Número	Los datos ingresados responden a la Memoria Anual de la División Técnica
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Adquisición de textos y funcionamiento en red con otras bibliotecas	Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado	0,9	0	No ingresado	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	Textos para la biblioteca de funcionarios
4 - Vigilancia del efectivo funcionamiento del régimen de Depósito Legal, proponiendo las reformas necesarias	Números entregados/Números recibidos	0,95	0,3565	1	Números/Números	Información obtenida de la Oficina de Depósito Legal
5 - Generar una imagen de confiabilidad que mejore la proclividad pública a la donación o legado de colecciones	Número de colecciones procesadas/Número de colecciones recibidas	0,8	0	1	Colecciones/Colecciones	Se recibieron 2248 colecciones (1.764 libros y folletos, 482 publicaciones periódicas y 2 Archivo literario) que están sin procesar.
6 - Coordinar el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, aumentando los servicios que brinda cada una de ellas y conectarlo con otras bibliotecas privadas o extranjeras.	100% de las monografías y publicaciones periódicas con I.S.B.N. e I.S.S.N.	100	No ingresado	100	%	Se adjudicaron 2.233 ISBN y 123 ISSN. Aún no se realiza la catalogación en la publicación.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de usuarios de los servicios de la Biblioteca		100000	26719	115000	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Instalación de sistemas de climatización, de seguridad contra incendios, de circuito cerrado de televisión y de mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias y en la infraestructura y su acceso	Porcentaje ejecutado/Porcentaje proyectado	0,9	1,2	1	%/%	Se realizaron mejoras en instalaciones eléctricas y sanitarias. El resultado del indicador no es representativo debido a que se utilizó crédito de otras asignaciones (indicador 1.1).

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Instalación de salas de lectura de materiales especiales e instalación de un depósito de los originales para evitar su indeseable coincidencia con sus copias en un mismo lugar.	Traslado de volúmenes ya microfilmados/Volúmenes a trasladar	0,2	No ingresado	1	Volúmenes/Volúmenes	Se recibió un local para compartir con la Dirección de Cultura que está para refaccionar.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Apoyar a las editoriales, particularmente a las nacionales en la producción y divulgación de libros de autores uruguayos**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de libros publicados de autores nacionales con apoyo de la BN numero total anual	0	24	100	Número	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Asumir por sí o en convenios de coedición la publicación de textos de la cultura nacional	Títulos editados/Títulos incorporados a la bibliografía nacional	0,8	23,4742	1	Títulos/Títulos	La cifra del numerador refiere a registros en internet. Se ingresaron 1.001 registros en la WEB de bases de datos de fotografías uruguayas. Se ingresó en la WEB el Directorio de Centros de Información, Bibliotecas etc. Se ingresaron 13.000 registros en la WEB de la base de autoridades.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Cooperar activamente en la alfabetización de la sociedad y con la expansión y profundización del hábito de lectura, objetivo del Plan Nacional de Lectura**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Asumir por sí o en convenios de coedición la publicación de textos clásicos de la cultura nacional	Trabajos de investigación editados/Trabajos de investigación realizados	0,6	No ingresado	1	Trabajos/Trabajos	Se editaron 11 trabajos de investigación (numerador). Los trabajos de investigación realizados (numerador) no se contabilizan. Se comenzaron 3 investigaciones que están en curso.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Colaborar con las autoridades educativas para promover la disponibilidad por todos los concurrentes al sistema de educación pública de los textos necesarios para cursar sus estudios.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero detriplicados donados	250	No ingresado	400	Número	Las donaciones realizadas por la Biblioteca Nacional fueron de obras recibidas por editores privados.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Generar en el proceso de colaboración para promover la disponibilidad por todos los concurrentes al sistema de educación pública de los textos necesarios para cursar sus estudios	Atender no menos de un 70 % de las solicitudes de materiales triplicados recibidas	0,7	No ingresado	1	%	Se distribuyeron más de 20.000 libros donados por Grupo Planeta y Mosca Hnos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Capacitar a los usuarios para la mejor disponibilidad de las innovaciones tecnológicas en la comunicación y en la preservación de los documentos originales.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numerode usuarios capacitados	450	209	600	Número	Refiere a usuarios capacitados en el uso de lectores de microfilms. No se contabilizan el adiestramiento en el uso de base de datos que se dispuso en noviembre 2009.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
13 - Brindar información a los usuarios	Número de material servido/Número de material solicitado	0,8	No ingresado	1	Materiales/Materiales	El número de material servido (numerador) fue 51.703. Se desconoce el número de material solicitado (denominador). Se contabilizarón 509 solicitudes que no fueron servidas.
	Horas trabajadas/Número de usuarios atendidos	0,5	1,5764	0,4	Horas hombre/Usuarios	El cálculo del numerador incluye a 23 funcionarios que trabajan 30 hrs. semanales. y a 6 funcionarios que trabajan 20 hrs. semanales.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales en peligro de deterioro y restauración del acervo**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Títulos digitalizados publicados en internet	0	100	10	Número	Son títulos impresos anteriores a 1830.
Rollos microfilmados	220	33	300	Número	
Títulos restaurados	2100	284	2200	Número	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
14 - Digitalizar y publicar en Internet piezas únicas que integran el acervo de la Institución	títulos digitalizados publicados en Intenet/títulos digitalizados	0	1	0,9	Títulos/Títulos	Publicaciones impresas en el Río de la Plata anteriores a 1830 (volumenes, folletos, proclamas).

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
15 - Microfilmear el acervo bibliográfico nacional	Horas hombre microfilmando /Rollos microfilmados	16	94,5455	12	Horas/Rollos	Para el cálculo del numerador se consideran 2 funcionarios trabajando 30 h/semanales.
16 - Automatización integral de los procesos técnicos	Horas hombre utilizado/Número de títulos procesados	2	4,5985	1	Horas/Títulos	El numerador se calcula considerando 16 funcionarios que trabajan 20 h/semanales y 6 funcionarios que trabajan 30 h/semanales.
17 - Restauración y encuadernación de documentos	Número de horas trabajadas/Número de documentos restaurados	24	20,1408	20	Horas/Documentos	El numerador se calcula considerando 3 funcionarios que trabajan 30 h/semanales y 1 funcionario que trabajan 20 h/semanales.

**Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U. Ejecutora 16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos prioritarios e inalienables.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
asistentes a los espectaculos		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Espectadores por año	
oyentes		No ingresado	No ingresado	No ingresado	oyentes	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - incrementar sustancial y exponencialmente el numero de espectáculos y de espectadores beneficiarios de los mismos	número de espectadores	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Espectadores	
	cantidad de oyentes	No ingresado	No ingresado	No ingresado	oyentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de irradiación cultura con proyección nacional e internacional**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
montaje de espectaculos		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Espectáculos	
número de espectadores		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Espectadores por año	
monto recaudado		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Recaudación	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - En el quinquenio culminación de las obras del Complejo de Salas	cantidad de espectáculos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Espectáculos	
	cantidad de Espectadores	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Espectadores	
	monto recaudado	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Recaudación	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Garantizar a todos los ciudadanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados relevantes a nivel nacional e internacional, a través de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de ser un servicio estatal.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de oyentes		No ingresado	No ingresado	No ingresado	oyentes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Instalación de una red nacional via satelite o fibra optica, audio on line de las cuatro emisoras en la pagina Web del SODRE	medición de audiencia	No ingresado	No ingresado	No ingresado	oyentes	
4 - Dotar de identidad especifica a cada una de las emisoras del SODRE, desarrollo en consecuencia de sus programaciones	medición de audiencia	No ingresado	No ingresado	No ingresado	oyentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Dotar a los medios de comunicación masiva de la infraestructura y personal profesional necesarios para cumplir sus objetivos a nivel nacional.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de oyentes	No ingresado	No ingresado	No ingresado	oyentes	
Cantidad de usuarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Usuarios	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Creación de informativos nacionales de lunes a domingo	medición de audiencia	No ingresado	No ingresado	No ingresado	oyentes	
	cobertura territorial	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Usuarios	
6 - Desarrollo de programas periodísticos, informativos y musicales	medición de audiencia	No ingresado	No ingresado	No ingresado	oyentes	
	cobertura territorial	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Usuarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Estimular la interacción con los organismos públicos y la sociedad civil dentro de una política cultural del estado integradora y democrática**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de espectáculos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Espectáculos	
Número de beneficiarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	beneficiarios	
Número de convenios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Convenios	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Concretar en el breve plazo convenios y acciones conjuntas con organismos del estado e instituciones privadas.	número de espectáculos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Espectáculos	
	números de beneficiarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	beneficiarios	
	cantidad de convenios de cooperación	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Convenios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Recuperación para lograr un funcionamiento permanente de la misma.**



Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de espectáculos		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Espectáculos	
Cantidad de espectadores		No ingresado	No ingresado	No ingresado	espectadores	
Monto recaudado		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Recaudación	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Acondicionar adecuadamente el Estudio auditorio evitando riesgo de incendio y afines.	cantidad de espectáculos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Espectáculos	
	cantidad de espectadores	No ingresado	No ingresado	No ingresado	espectadores	
	monto recaudado	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Recaudación	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Preservar con alcance nacional y difundir las producciones audiovisuales de interes artístico, histórico o documental a través del Archivo Nacional de la Imagen**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de proyecciones		No ingresado	No ingresado	No ingresado	proyecciones	
Cantidad de espectadores		No ingresado	No ingresado	No ingresado	espectadores	
Monto recaudado		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Recaudación	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Incremento de espectadores a las proyecciones	cantidad de proyecciones	No ingresado	No ingresado	No ingresado	proyecciones	
	cantidad de espectadores	No ingresado	No ingresado	No ingresado	espectadores	
	monto recaudado	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Recaudación	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Preservar y difundir fotografías de interés histórico o documental a nivel de todo el país .**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de solicitudes		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Solicitudes	
Monto recaudado		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Recaudación	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Digitalización de las fotografías y el sistema de archivo de las mismas.	número de solicitudes	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Solicitudes	
	monto recaudado	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Recaudación	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Incorporar a la Unidad Ejecutora la Escuela Nacional de Arte Lírico y la Escuela Nacional de Danza.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de ingresos		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Ingresos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
11 - Integración en el breve plazo de la formación de bailarines y cantantes líricos	ingresos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Ingresos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10** - Producir y difundir grabaciones de producciones artísticas de autores y artistas uruguayos en ámbito nacional y con proyección regional e internacional.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de oyentes		No ingresado	No ingresado	No ingresado	oyentes	
cantidad de discos		No ingresado	No ingresado	No ingresado	discos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Desarrollo de una política editorial del SODRE en todos los ámbitos y soportes.	medición de audiencia	No ingresado	No ingresado	No ingresado	oyentes	
	cantidad de discos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	discos	

**Inciso**                **11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U. Ejecutora**      **17 Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Contralor de la regularidad jurídica de la Administración mediante la aplicación eficiente y estricta del derecho**

<b>Indicador de Impacto</b>		<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
Emisión de dictámenes		No ingresado	1042	No ingresado	Dictámenes	De acuerdo a la demanda externa requerida, los objetivos y planes trazados se cumplieron en forma satisfactoria.
<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
1 - Asesoramiento, dictaminar en tiempo y forma, perfeccionarse cada vez más en el derecho, bregando porque sus dictámenes sean tenidos en cuenta por la Administración Central	Calidad y cantidad de dictámenes	0	85	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -



## DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS

### **Informe cualitativo de resultados obtenidos durante el año 2009**

En la planificación oportunamente propuesta para el presente período de gobierno, la Dirección General de Registros definió su visión de la siguiente manera: “Constituir una organización flexible, capaz de adaptarse a los cambios del entorno, para satisfacer integralmente las necesidades de los usuarios”.

#### **1. Objetivos de la Unidad Ejecutora para el ejercicio 2009.**

- *Registrar en forma correcta y devolver al usuario los documentos en todas las oficinas del país, dentro del plazo máximo de 3 días (buscando su disminución progresiva).*
- *Expedir los certificados de información en forma correcta en el día o dentro del plazo máximo de 24 horas en todas las oficinas del país.*

Respecto al grado de cumplimiento de los objetivos en sí, cabe destacar que en la evaluación de indicadores de gestión, en los Registros del interior del país, se ha constatado una demora en la devolución de documentos que promedialmente se establece en **2 días, con lo cual se observa un total cumplimiento del objetivo.** Y respecto a la demora en devolución de certificados de información, se establece en **1,5 días** respecto de los Registros Inmobiliarios y **1 día** respecto del Registro Nacional de Actos Personales y los Registros Mobiliarios, lo cual representa más del cincuenta por ciento del total de certificados expedidos por el organismo y significa un alto nivel de cumplimiento del objetivo.

*\* Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.*

En el año 2009 se tramitó un refuerzo de crédito para adecuar la infraestructura locativa del Registro de Colonia (emprendimiento conjunto con Registro Civil y DNIC), se culminó la adecuación del segundo y cuarto piso del Edificio del Notariado en Montevideo, oficinas

que consideramos un verdadero modelo de atención integral al usuario externo e interno.

Para los próximos meses se proyecta otorgar escrituras de Adjudicación en pago de los Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario ex Banco de Crédito con el Estado – Ministerio de Economía y Ministerio de Educación y Cultura, en los siguientes departamentos:

- 1) Padrón 4465 de Minas, Lavalleja.
- 2) Padrón 1458 de Florida.
- 3) Padrón 879 de Melo, Cerro Largo.
- 4) Padrón 1060 de Fray Bentos, Río Negro.
- 5) Padrón 11807 de Durazno.

*\* Rediseñar la estructura organizativa adecuándola a las necesidades del servicio.*

En este punto, cabe consignar que la Unidad Ejecutora presentó para su consideración propuestas de reestructura organizativa, las que no tuvieron andamio al integrarse este tema con el estudio que a nivel general se viene propiciando por el Ministerio de Educación y Cultura y la Oficina Nacional del Servicio Civil para la Administración Central. En este sentido, es de destacar que la Unidad de Recursos Humanos, instrumentada por esta Dirección General bajo el mismo modelo de la unidad del mismo nombre de esa Secretaría de Estado, viene trabajando con los lineamientos y cumpliendo las directivas del proyecto SIRO al respecto, procurando adecuar su estructura organizativa a los requerimientos actuales.

*\* Confeccionar un índice patronímico de los Registros de la Propiedad.*

Como ya se explicitó en anteriores oportunidades, se trata de un objetivo de suma importancia, del cual no solamente es interesada la propia Dirección General de Registros, sino además otros organismos públicos (como por ejemplo la Dirección General Impositiva, el Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos (CeCPLA, el Ministerio de Vivienda) que se benefician con las posibilidades informativas que como consecuencia se obtienen. Para la consecución de este objetivo, la Dirección General de Registros procura la suscripción de convenios de cooperación con entidades públicas y privadas, así como la compra de hardware y diseño de software. Pero además es necesario completar el

volcado de las inscripciones que conforman los llamados “archivos históricos”.

En el año 2009 se celebraron convenios con UTE, Int. Mun. de Canelones, Agencia Nal.de Vivienda, Convenio específico Fund. Ricaldoni, BHU, Int. Mun. de Montevideo. Es de destacar este último, ya que a partir del mismo en lo que refiere a Automotores, en virtud del Convenio, esta Unidad comunica a la IMM todas las altas definitivas de los títulos de propiedad y ésta, realiza de oficio la correspondiente transferencia municipal que es enviada por correo al usuario, cobrándosela con la patente siguiente, sin tener que moverse de su domicilio. Están en vías de concretarse próximamente, convenios con Caja Notarial, Insp.Gral. de Registros Notariales de la S.C.J. y con la Comisión Administradora del Poder Legislativo.

Para lograr el volcado masivo de la información a la base de datos, tarea de muy largo aliento, se requieren dos actividades: por un lado la **migración** de los sistemas anteriores al nuevo, tarea ésta que **se realizó completamente**. Por otro lado, comprende el volcado masivo de inscripciones – digitación que debe realizarse por funcionarios registrales una a una. Este trabajo continuará desarrollándose paulatinamente hasta ser completado y en paralelo el scaneo de los asientos registrales, para así completar la digitalización programada.

En el año 2009, se trabajó con el Registro de Canelones, en sus tres sedes, de Capital, Pando y Ciudad de la Costa. Canelones presenta la misma complejidad que Rocha por ser un departamento con innumerables fraccionamientos, repetición de padrones, que complejiza la tarea de digitalización. El resto del país en gran parte quedó completo y los registros aún pendientes ya completaron los treinta años.

*\* Implementar el S.U.R. (Sistema Único Registral) en todo el país.* Este era un objetivo de gran compromiso organizacional. Implicaba reorganizar los múltiples sistemas informáticos en torno a un sistema único, con características comunes a todos los Registros del país.

Al día de hoy podemos decir con orgullo que el Sistema Único Registral es una realidad en todo el país, ya que la información está totalmente migrada al nuevo sistema y aquel está incorporado definitivamente a los procesos del trabajo registral.

Ello significó el adiestramiento del cien por ciento de los funcionarios para el manejo del nuevo programa y el correlativo cambio en la gestión de inscripción de documentos y devolución de información. Dicho adiestramiento o capacitación se hizo en cada registro del país, sin perjuicio que muchos debieron viajar a Montevideo para completarla.

*\* Digitalizar (escanear) las minutas de ingreso actual y los archivos históricos.*

Se digitalizó en el año 2009 un total de 1: 434.192 inscripciones, lo que hace un total de 2:664.192 inscripciones para el período 2008/2009.

- *Otros logros obtenidos en el período.* Es de destacar los siguientes, muchos de los cuales no estaban incluidos en la planificación original, pero que a medida que se fueron implementando los sí previstos, se vio la necesidad de atender:
- *Implementación de un servicio de “call-center”* respondiendo preguntas frecuentes sobre el funcionamiento del servicio registral, para una mejor atención al usuario.
- *Cambio del sistema de tributación de la tasa registral*, con la instrumentación del llamado “e-timbre”, modalidad que implicó cambiar el sistema de estampillas por el de pago a través de sistemas de cuenta corriente y habilitación en línea. A vía experimental, el sistema se habilitó a través de la Asociación de Escribanos del Uruguay, previéndose su extensión para otros usuarios en el correr del próximo año. Es aspiración de la Dirección General de Registros que el sistema sea definitivamente consagrado como preceptivo, eliminándose en definitiva, la forma de tributación a través de estampillas. El sistema actualmente funciona de este modo: Nuestros usuarios realizan la solicitud vía web y ni bien realizan el pago de la información solicitada (con pago a través de timbre, talón de pago y por débito automático), tienen en pantalla el resultado de la búsqueda. Lamentablemente por ahora deben concurrir personalmente a retirar el certificado en papel con firma autógrafa, inconveniente que se subsanará cuando incorporemos la herramienta de la firma electrónica avanzada.
- *Sistema de información vía web.* El desarrollo del sistema ha culminado y es de gran utilidad a nuestros grandes usuarios a

través de convenios, fundamentalmente la administración central, entes e intendencias.

- *Otros avances informáticos:*

1. *Aplicación de Contadores:* el sistema controla el número de certificados y documentos con la recaudación. Al pasar a un sistema de cobro remoto, debimos adoptar este mecanismo que nos dota de mayor seguridad y transparencia.

Al respecto cabe señalar que esta Unidad fue objeto de una auditoría por parte de la AIN, procedimiento que resultó exitoso, ya que dicho organismo comprobó la seguridad del sistema que impide la fuga de recaudación.

2. *Congelado de la información:* garantiza la unicidad del resultado, impidiendo el ingreso y modificación del maestro. Este paso supone una segunda etapa que es la firma electrónica.

3. *Seguridad informática:* a partir del diagnóstico y recomendaciones de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, debimos dotarnos del software y hardware apropiados para el desarrollo de dicha seguridad. Se ha avanzado en la seguridad de la red, en la definición de procedimientos hasta ahora inexistentes, trabajo con Antel para conectar nuestro centro de cómputos a más de un sitio de contingencia, elaborándose una política de conexiones de red, con una nueva tipología de la misma.

4. *Rediseño del sitio web* haciéndolo más operativo y de fácil acceso al usuario final. Paralelamente se perfeccionó la intranet, dotándola de información útil a los funcionarios registrales, así como de herramientas de gestión interna.

5. *Modificación del sistema de Rubrica de Libros* del Registro Nacional de Comercio.

6. *Infraestructura y seguridad de los sistemas informáticos.* Debimos profundizar en la seguridad de las aplicaciones, seguridad de la red, plan de contingencias, sitios de contingencia, monitoreo de los sistemas.

## 2. Desafíos pendientes.

1. *Perfeccionamiento del servicio on line de información registral.*
2. *Perfeccionamiento y extensión del “e-timbre” referido precedentemente* para que todos los agentes autorizados a la venta de la tasa se puedan incorporar al sistema.

3. *Perfeccionamiento del sistema de web service*, coordinando con Suprema Corte de Justicia, Dirección General Impositiva, Banca Persona del BROU (requieren información en línea y tiempo real en ventanillas del Banco para acceder a solicitudes de crédito personales)..
4. *Implementación de la llamada “minuta electrónica”* a los efectos de sustituir este elemento en formato papel por el envío *on line* del formulario respectivo, que se completará directamente por el usuario. Este proyecto implica, por otra parte, un cambio de cultura en nuestros usuarios con quienes deberemos dialogar para facilitar la tarea de todos, tal como se hizo con la información remota (con charlas, manuales, instructivos). Es de destacar que este proyecto implica dotarnos de firma electrónica avanzada, ya que está en juego la seguridad de los negocios y derechos que se inscriben.
5. *Firma electrónica:* Es un paso muy importante que se haya sancionado la ley proyectada por AGESIC en la materia (en la cual se hemos tenido colaboración), lo que permitirá poder manejar esta herramienta, de suma importancia para un organismo como la Dirección General de Registros, principalmente cuando pensamos en el cumplimiento de las funciones fundamentales por vía remota.
6. *Implementación del SIR (sistema de información registral):* persigue el perfeccionamiento del sistema de búsqueda, eliminándose las inconsistencias que se presentan actualmente y que deben monitorearse y corregirse permanentemente.
7. *Implementación de un proyecto que se está encarando con la Dirección Nacional de Catastro* a partir de cruzar datos de ambos organismos para obtener un sistema de información geo-referencial para centralizar en el Portal del Estado toda la información existente en el país que refiere a los inmuebles.
8. *Profundización de los estudios interinstitucionales* para centralizar en un solo sitio web –también en el Portal del Estado– que unifique los requisitos exigidos por diferentes organismos al momento de crearse la empresa persona jurídica, (DGI, BPS, AIN, BSE, MTSS y DGR).

Entendemos que debería analizarse la organización de éste, como un típico servicio transversal, que debería desarrollarse y trabajar en conjunto con los organismos señalados para optimizar su Visión, Misión y Objetivos.

9. *Obtención de mayor número de Recursos Humanos* para llevar adelante todos estos importantes emprendimientos.

Con la incorporación de todos estos nuevos avances, la Dirección General de Registros estará en condiciones de diversificar sus servicios tradicionales de información e inscripción, acercando los Registros Públicos al ciudadano, con mayores facilidades y conveniencias y por otro lado teniendo acceso a datos que antes no estaba en condiciones de obtener.-



**Inciso**            **11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U. Ejecutora**    **18 Dirección General de Registros**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - 1.1 Registrar en forma correcta y devolver al usuario los documentos en todas las oficinas del país, dentro del plazo máximo de 3 días (buscando su disminución progresiva). Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orient**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Tiempo de demora devolución de documentos entrados.		3	2	No ingresado	días de demora	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - 1.1.1 Realizar reuniones con Directores de todas las oficinas registrales para formar conciencia y lograr compromisos.	Reuniones realizadas/Reuniones deseadas	29	1	No ingresado	Reuniones/Reuniones	
22 - Brindar cursos de capacitación a funcionarios.	Cantidad cursos dictados/Personal registral	15	0,0355	No ingresado	Cursos/Personal	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - 1.2 Expedir los certificados de información en forma correcta en el día o dentro del plazo máximo de 24 horas en todas las oficinas del país.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Tiempo de demora en devolución de Certificados		1	1,5	No ingresado	Días	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - 1.1.1 Realizar reuniones con Directores de todas las oficinas registrales para formar conciencia y lograr compromisos para lograr esta meta.	Reuniones realizadas/Reuniones deseadas	29	1	No ingresado	Reuniones/Reuniones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - 1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de locales adecuados./Número total de locales registrales.		29	0,8621	No ingresado	Locales/Locales	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - 1.3.1 Efectuar un relevamiento del estado de situación de los locales asiento de las oficinas registrales para detectar necesidades de mudanza. Plazo 3 meses.	Relevamientos realizados/Locales registrales	29	1	No ingresado	relevamientos/Locales	
5 - 1.3.2 Efectuar llamado a concurso de precios para arrendamiento de locales. Plazo: 3 meses a partir de terminada la meta anterior.	Cantidad llamados/Cantidad locales	2	0	No ingresado	Llamados/Locales	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - 2.1 Confeccionar un índice patronímico de los Registros de la Propiedad.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Convenios suscritos.	20	6	No ingresado	Convenios	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - 2.2.2 Lograr convenios con organismos del Estado y otras organizaciones interesados en acceder a la información u obtener mejora de las asignaciones financieras para compra de hardware y software.	Convenios suscritos /Convenios deseados	5	1	No ingresado	Convenios/Convenios	
10 - 2.2.3 Licitar compra de hardware y software. Plazo: 6 meses posteriores a la obtención de recursos financieros.	Licitaciones de hardware y software	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
11 - 2.2.2 Contratación de nuevos funcionarios / becarios para programación, soporte, operación y volcado. Plazo: 6 meses posteriores a la obtención de recursos financieros.	Personal nuevo incorporado/Personal año anterior	30	0,0217	No ingresado	Personal/Personal	
12 - 2.2.3 Adecuación a los sistemas informáticos a las necesidades. Plazo: 6 meses posteriores a instalación de los nuevos equipos y sistemas.	Sistemas informáticos adecuados a necesidades	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
13 - 2.2.4 Volcado de la información a la base de datos. Plazo: 3 años posteriores a la meta 12 Pueden estipularse plazos más cortos para brindar informaciones acotadas a períodos de historial más breves.	Inscripciones volcadas/Total de inscripciones	20000	0,7273	No ingresado	Inscripciones/Inscripciones	
14 - 2.2.5 Capacitación de los funcionarios y/o becarios. Plazo: 6 meses posteriores a la instalación de los nuevos equipos y sistemas.	Personal capacitado/Personal nuevo	30	1	No ingresado	Personal/Personal	
15 - 2.2.6 Implementar sistemas de compensación para los funcionarios, sobre la base de la productividad. Plazo: 1 mes a partir de la instalación de los nuevos equipos y sistemas.	Sistema compensaciones implementado	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
23 - Promover charlas de acercamiento con organismos y empresas interesados en acceder a las bases de datos patronímicas.	Reuniones realizadas/Reuniones deseadas	5	1	No ingresado	Reuniones/Reuniones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - 3.1 Implementar el Sistema Único Registral en todo el país.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Registros incorporados al SUR/Número total de Registros.	20	1	No ingresado	Registros/Registros		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
16 - Lograr un fortalecimiento de los rubros presupuestales o extra-presupuestales que permitan adquirir equipamiento y contratar nuevo personal.	Logro fortalecimiento rubros	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
17 - 3.1.2 Realizar un reequipamiento informático de todas las sedes del interior y algunas de Montevideo. Plazo: 1 año a partir de obtención de meta 16.	Logro reequipamiento informático	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
18 - 3.1.3 Adecuación de redes eléctricas en Montevideo e Interior. Plazo: 1 año a partir de obtención de la meta 16.	Logro adecuación redes eléctricas	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - 3.2 Digitalizar (escanear) las minutas de ingreso actual y los archivos históricos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inscripciones Escaneadas/Total de Inscripciones a Escanear		1000000	1,4342	No ingresado	Inscripciones/Inscripciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
19 - 3.2.1 Adquisición (o renovación en caso de Montevideo) de scanners para cada sede registral. Plazo: 1 año a partir de obtención de la meta 16.	Logro adquisicion de scanners	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
20 - 3.2.2 Contratación de nuevos funcionarios/becarios para volcado. Plazo: 6 meses posteriores a la meta 19	Personal nuevo/Personal año anterior	30	0,0217	No ingresado	Personal/Personal	
21 - 3.2.3 Capacitar a los funcionarios en base al SUR. Plazo: 2 años a partir de obtención de la meta 17	Personal capacitado/Personal a capacitar	30	1	No ingresado	Personal/Personal	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - 3.3 Desarrollar e implementar el uso de la firma digital en los sistemas registrales.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Incorporación de la firma digital a sistemas registrales		No aplica	31/12/2005	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
24 - Tener concretada la firma digital para los sistemas registrales.	Incorporación de la firma digital a sistemas informáticos	No aplica	31/12/2005	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Constituirse en entidad Certificadora o Registro de Entidades Prestadoras de Servicio de Certificación de Firma Digital.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Constitución en entidad certificadora o Registro de entidades certificadoras.		No aplica	31/12/2005	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
25 - Constituirse en entidad certificadora o Registro de entidades certificadoras	Consitución en entidad certificadora o Registro de entidades certificadoras	No aplica	31/12/2005	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**Inciso**                **11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U. Ejecutora**      **19 Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2019 - CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LA PRONTA Y RECTA ADMINISTRACION DE JUSTICIA**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NUMERO TOTAL DE DICTAMENES EMITIDOS		222396	No ingresado	No ingresado	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LOS EXPEDIENTES Y SOLICITUDES CURSADAS	NUMERO TOTAL DE DICTAMENES DE ESTE EJERCICIO/NUMERO TOTAL DE DICTAMENES EJERCICIO ANTERIOR	222396	No ingresado	No ingresado	Unidad/Unidad	
	NUMERO DE DICTAMENES EMITIDOS/NUMERO DE MAGISTRADOS PERSONAL TECNICO AFECTADOS	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1019 - OPTIMIZAR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS ASIGNADOS**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
TOTAL EN PESOS PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA/NUMERO TOTAL DE DICTAMENES		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - COMPLETAR Y RENOVAR EL PARQUE INFORMATICO	MONTO EN PESOS DE LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEL EJERCICIO/NUMERO DE EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIRDO O RENOVADO EN ESTE EJERCICIO	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos/Unidad	
	NUMERO DE EQUIPOS AL FINAL DE ESTE EJERCICIO/NUMERO DE EQUIPOS AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Unidades/Unidad	
2 - LOGRAR QUE TODAS LAS SEDES DEPARTAMENTALES CUENTEN CON UN CARGO DE ASESOR LETRADO	NUMERO DE SEDES FISCALIAS DEPARTAMENTALES/NUMERO ASESORES LDOS ASIGNADOS A FISC DEPTALES	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Número	



**Inciso**            **11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U. Ejecutora**    **20 Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Cumplir con el art. 315 de la Constitución**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
número de dictámenes producidos anualmente (que deben corresponder a todos los expedientes remitidos por el TCA)		0	90	No ingresado	Dictámenes	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - Se realizó la totalidad de los dictámenes en tiempo y forma
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Dictaminar en la totalidad de los expedientes remitidos por el TCA dentro del plazo legal establecido.	Dictámenes emitidos dentro del plazo legal/Total de dictámenes emitidos	100	1	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
2 - Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a la gestión encomendada	Porcentaje de utilización del crédito disponible	90	No ingresado	No ingresado	%	





**Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U. Ejecutora 21 Dirección General del Registro de Estado Civil**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Expedición del 100% de las solicitudes	Solicitudes incompletas y erróneas/Total de solicitudes	7	No ingresado	6	Solicitud de testimonio/Solicitud de testimonio	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Expandir el alcance de actividad a nivel nacional**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reducción de Inscripciones Tardías	0	No ingresado	0	ACTIVIDAD A NIVEL NACIONAL	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Inscribir el 100% de los hechos y actos que se solicitan	Inscripciones de oficio mas inscripciones tardías/Total inscripciones el año	2000	No ingresado	2000	Inscripciones/Inscripciones	
	Expedientes Decreto 64/Total de Inscripciones	1900	No ingresado	1700	Expedientes/Inscripciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Coordinar con organismos estatales que faciliten el pleno ejercicio del derecho a la identidad de toda la población**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de organismos con los que coordina el Registro Civil	0	No ingresado	No ingresado	Organismos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Evitar duplicación de servicios y trasiego de usuarios	cantidad de organismos organismos estatales	0	No ingresado	29	Organismos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Democratizar el acceso a la información**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de personas	0	No ingresado	No ingresado	CANT. DE PERSONAS	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Facilitar a la población información de los servicios de la U.E.	Cantidad de consultas recibidas por medio de la web	0	No ingresado	1000	Consultas	
	Cantidad de solicitudes	0	No ingresado	700	Solicitudes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil	Cantidad de libros restaurados	0	No ingresado	100	Libros	

## **JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA**

### **1.- Objetivos**

#### **1.1.- Objetivo general de la Junta**

**“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”**

#### **1.2.- Objetivos particulares para el período 2006 - 2010**

**A)** Fortalecer las capacidades institucionales para ampliar y mejorar el cumplimiento de los cometidos asignados

**B)** Lograr una más fluida articulación con los demás ámbitos públicos y privados que están involucrados en la temática de la transparencia y la corrupción

**C)** Mejorar la eficacia, en lo que guarda relación con calidad y cantidad, respecto a la gestión del Registro de Declaraciones Juradas y al Asesoramiento a prestar al Poder Judicial y a la Administración

**D)** Realizar actividades de capacitación y difusión que contribuyan a generar conciencia sobre los temas de la transparencia y la corrupción y permitan un mayor perfilamiento del trabajo de la Junta Asesora

**E)** Desarrollar un activo relacionamiento a nivel de los ámbitos internacionales para dar una mayor presencia del país en los mismos y fortalecer a su vez la labor de la Junta Asesora

#### **2.- Principales actividades desarrolladas durante 2009**

Cabe destacar entre las actividades cumplidas en el período, las siguientes

##### **a) Asesoramiento**

- Se continuó prestando asesoramiento en tiempo y forma a los órganos judiciales, según requerimiento expreso de las Sedes Penales y del Ministerio Público en numerosos casos de eventuales delitos contra la Administración y la Hacienda Pública
- La JUTEP evacuó, en el marco de lo dispuesto por el art.44 del Decreto 30/003, varias consultas promovidas por distintos organismos de la Administración Pública sobre la aplicación de las Normas de Conducta en sus respectivos ámbitos funcionales
- Asimismo se analizaron y evacuaron varios planteos formulados a nivel de los organismos alcanzados por la Ley 17060 sobre temas vinculados a la transparencia de la gestión pública

##### **b) Capacitación**

- Se dictaron varios  cursos de capacitación  sobre “Ética y Función Pública” en la Escuela de Administración Pública “Dr. Aquiles Lanza”, con la asistencia de funcionarios de distintos organismos del Estado
- Se distribuyó a nivel de toda la Administración el N° 1 de la  Serie Manuales de Capacitación  sobre “Ética y Función Pública” y se preparó el n° 2 sobre “Recopilación Actualizada de Normas de Conducta a nivel de la Administración Pública”
- Se realizaron 2 Talleres con una participación de 120 profesionales pertenecientes a los Gobiernos Departamentales y a las Empresas Públicas (estatales y no estatales) con el objetivo de formar una  red de funcionarios técnicos especializados en la normativa anticorrupción
- Con fecha 11 de mayo de 2009 se suscribió un  convenio de Cooperación Interinstitucional entre la JUTEP y el IMPO , cuyo objeto es editar conjuntamente publicaciones que contribuyan al cumplimiento de los fines que orientan a ambas partes

##### **c) Registro de Declaraciones Juradas**

- Se incorporaron al sistema informático las modificaciones introducidas por la ley 18362 de 25 de octubre de 2008 en el  Registro de Declaraciones Juradas , particularmente en lo referido a la ampliación de las nóminas de cargos o funciones

comprendidos en la obligación y se gestionó el cumplimiento de dichas modificaciones ante los organismos involucrados

- Se recibieron en el año 6487 declaraciones juradas, sobre los aproximadamente 12000 funcionarios que se encuentran obligados (las declaraciones tienen vigencia por dos años)
- Se desarrollaron 2 Talleres para funcionarios responsables de las declaraciones juradas en los distintos organismos públicos, con la participación de 200 de ellos, a fin de informarlos sobre las modificaciones introducidas al sistema y sobre los mecanismos para agilizar y simplificar los procedimientos respectivos
- Con el propósito de hacer más transparentes los controles que se han cometido legalmente a la JUTEP, se dispuso la apertura de un nuevo ítem en el menú principal de su sitio web denominado “Incumplimientos” donde se da cuenta de los funcionario e instituciones en situación de omisión con respecto a sus obligaciones derivadas de la Ley N°17060

#### c) Compras estatales

- Se recibió y controló la información suministrada por la Oficina de Compras Estatales de la AGESIC sobre la publicidad de los actos de adjudicación de las licitaciones públicas y abreviadas y las contrataciones en régimen de excepción, detectándose que varios organismos se mantienen en situación de incumplimiento.

#### d) Investigaciones

- Se celebró un acuerdo con el Instituto de Ciencias Políticas de la UDELAR y el BID a efectos de realizar un estudio sobre la corrupción en Uruguay, tomando como referencia el realizado en el 2003, y para establecer un observatorio que evalúe periódicamente los cambios que se registren.

#### e) Relacionamento internacional

- En el ámbito internacional, la JUTEP en representación del gobierno uruguayo, participó en distintos eventos sobre temas de su competencia. De destacarse en particular, la XV Reunión del

Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada del 14 al 18 de setiembre en Washington, en la cual se procedió a analizar la situación de Uruguay –y de otros 5 países- en relación al cumplimiento de varios capítulos de la Convención y la Tercera Sesión de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en Doha entre el 9 y 13 de noviembre del corriente.

#### f) Iniciativas normativas

- Se remitió al Ministerio de Educación y Cultura un anteproyecto reglamentario de los arts. 11 y 12 de la Ley 17060, en la redacción dada por los arts.299 y 300 de la Ley 18362 de 6 de octubre de 2008, vinculado a la facultad concedida en dicha norma a la JUTEP para auditar las nóminas de funcionarios obligados a presentar declaración jurada que remiten los organismos
- Se elaboró un anteproyecto de ley que contiene modificaciones al régimen vigente en materia de lucha contra la corrupción, establecido por las leyes 17060 de 23 de diciembre de 1998, 17296 de 21 de febrero de 2001, modificativas y complementarias.

### 3.- Dificultades prioritarias

Los problemas prioritarios que se debe afrontar son básicamente derivados del desajuste presupuestal que padece la JUTEP. El actual presupuesto no responde a sus necesidades. En particular, deberá contemplarse en el próximo:

- a) La incorporación de personal profesional y administrativo permanente que de sustento a la continuidad de la gestión de la Junta
- b) Partidas de inversión para atender el desarrollo informático que la Junta requiere

C) Financiamiento específico para tareas de capacitación (horas docentes, materiales didácticos, publicaciones)

#### **4.- Lineamientos estratégicos para el 2010**

A partir de los objetivos y metas fijados para el período y de lo realizado en los últimos años, se entiende fijar como líneas estratégicas las siguientes:

- Continuar el fortalecimiento institucional de la Junta, en lo que tiene que ver con la capacidad operativa y con la jerarquización de su trabajo en el ámbito de la Administración. A tales efectos se deberá tener especialmente en cuenta la presentación de un presupuesto de gastos e inversiones acorde a las necesidades del organismo, completar el equipo profesional y atender la necesidad de fortalecer sus sistema informático
  - Actualizar el marco normativo anticorrupción, impulsando el proyecto de ley modificativo y complementario de la Ley 17060 y decretos reglamentarios pertinentes que se encuentran en elaboración
  - Mejorar la calidad de gestión respecto al Registro de Declaraciones Juradas, incorporando avances tecnológicos que agilicen los procedimientos, realizando nuevos talleres de capacitación para los funcionarios responsables de la relación con la Junta y auditando la debida incorporación de todos las instituciones obligadas y la fidelidad de las nóminas de funcionarios alcanzados por la ley que remiten los organismos
  - Continuar y ampliar los proyectos de capacitación en curso, contribuyendo a sensibilizar la conciencia de funcionarios y ciudadanos respecto a los temas de la transparencia y la lucha contra la corrupción. A tales efectos se realizarán nuevos cursos y talleres, se impulsará la Red de Funcionarios Públicos Especializados y se editarán nuevas publicaciones, para lo cual deberá fortalecerse el plantel docente y obtener el financiamiento adecuado
- Respecto a los cometidos de difusión, se propone elaborar un boletín con contenidos formativos e informativos, realizar jornadas de estudio con participación de otros organismos públicos y culminar el proyecto de investigación sobre el fenómeno de la corrupción en Uruguay que se lleva adelante conjuntamente con el Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, montando un observatorio que permita difundir información periódica sobre el tema
  - En relación al control de publicidad en la página de Compras Estatales que deben realizar los organismos públicos sobre sus licitaciones y compras de excepción, se continuará analizando la información suministrada por AGESIC, alertando sobre su vigencia y se propiciará normativa que de efectividad al cumplimiento de dicha obligación
  - Mantener la destacada presencia que se ha logrado a partir del trabajo realizado en estos años en el ámbito de las Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas contra la Corrupción, participando activamente de las instancias principales de ambas



**Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U. Ejecutora 22 Junta de Transparencia y Ética Pública-JUTEP**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Emitir opinión técnica y asistir en la materia de su competencia cuando la Justicia Penal lo disponga, ya sea de oficio o a requerimiento del Ministerio Público o de la Defensa**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Número de asesoramientos	0	1	3	Asesoramientos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -	
Número de declaraciones juradas recibidas	0	328	441	Declaraciones	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -	
Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado	0	1	0	Controles	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -	
Intervenir en los mecanismos de seguimiento del cumplimiento por los países signatarios de la Convención Interamericana contra la Corrupción	0	0	2	Intervenciones	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Asesorar en tiempo y forma a los órganos judiciales penales en la materia de competencia de la Junta Asesora	Numeros de informes entregados en plazo en relacion a numero de informes solicitados	0	4	8	Informes técnicos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de declaraciones juradas recibidas		0	328	441	Declaraciones juradas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Recibir, custodiar y archivar declaraciones juradas de bienes e ingresos	Numero de declaraciones juradas recibidas en relacion a numero de obligados.	0	328	414	Declaraciones juradas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
3 - Control a los funcionarios comprendidos	Declaraciones Juradas recibidas en relacion a nomina del organismo	0	328	414	Declaraciones juradas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Evacuar consultas administrativas**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Total de consultas evacuadas en relación a total consultas recibidas		0	0	3	Consultas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Realizar el total de consultas recibidas	Total de consultas evacuadas en relacion al total de consultas recibidas	0	0	8	Asistencias Técnicas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Implementar sistema de verificación de las publicaciones de las compras del Estado**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Total de compras publicadas por los organismos en relación al total de compras controladas por el sistema del Tribunal de Cuentas		0	No ingresado	0	Compras	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Recibir y procesar información de los organismos de control	Total de compras publicadas por los organismos en relacion al total de compras controladas por el sistema del Tribunal de Cuentas	0	No ingresado	0	Compras Realizadas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -



**Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U. Ejecutora 24 Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Con respecto a la primer área, el macro género Información constituirá la marca identitaria y vertebrará la programación de la TV de servicio público.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de nuevos televidentes por programa y por año.		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número de Televidentes	
Pluralidad y Acceso		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Calidad del servicio	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Integrar en la parrilla televisiva contenidos informativos que garanticen el pluralismo e informen con veracidad y profesionalidad.	Número de televidentes por programa y por año./Cantidad de personas	0	No ingresado	No ingresado	televidentes /CANT. DE PERSONAS	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Con respecto al área de coproducción, donde también podrán integrarse contenidos informativos, la misma acapará aproximadamente una cuarta parte de la nueva grilla del canal, donde se recibirán las propuestas concursables que quieran integrar una coproducción, y que deberán cumplir con alguna de las funciones de la TV pública.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de televidentes por programa y por año.		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número de Televidentes	
Pluralidad, Acceso y Transnacionalidad		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Calidad del servicio	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Generar espacios donde los uruguayos se vean reflejados, con programas innovadores, de interés público, que atiendan la pluralidad y defiendan al televidente.	Número de televidentes por programa y por año./Cantidad de personas	0	No ingresado	No ingresado	televidentes /CANT. DE PERSONAS	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3** - Intercambio nacional, regional e internacional de contenidos.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de televidentes por programa y por año.		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número de Televidentes	
Pluralidad, Acceso y Transnacionalidad.		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Calidad del servicio	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Recopilar toda la producción Audiovisual del país, la región y del mundo. Integrar el proyecto regional Telsur, intercambiando contenidos culturales e informativos Latinoamericanos.	Número de televidentes por programa y por año./Cantidad de personas	0	No ingresado	No ingresado	televidentes /CANT. DE PERSONAS	

**Ministerio de  
Salud Pública**

---



**Inciso: 12 Ministerio de Salud Pública**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Construcción del Fondo Unico obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Cápitales financiadas por el Seguro/Cantidad habitantes	0	No ingresado	No ingresado	Personas/habitantes país	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Conformación de la red nacional de vigilancia georeferenciada	No aplica	No ingresado	30/06/2007	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Funcionamiento del Sistema de Farmaco Vigilancia	No aplica	30/06/2007	30/06/2007	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Generación de estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Hs contatadas de campañas publicitarias	No ingresado	2,26	No ingresado	Horas	
No de visitas al Sitio Web en el año n/No de visitas al Sitio Web en el año n - 1	0	2,5084	No ingresado	Visitas/visitas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
No de personas con cobertura por Asistencia Integral	46000	No ingresado	No ingresado	Personas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Funcionamiento del Sistema de Tecnovigilancia	No aplica	30/06/2007	30/06/2007	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 16 - Asegurar el acceso a los servicios integrales de salud a la población residente de país, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Cantidad de prestadores integrales que firmaron los Contratos de Gestión/Total de prestadores	0	1	100	prestadores/prestadores	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 12 - Asesorar en la formulación, supervisión, control y evaluación de las políticas, planes, programas y normas vinculadas al sector salud y proponer modificaciones al sector salud vigentes.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
No de leyes, decretos y ordenanzas	0	No ingresado	No ingresado	Leyes, decretos, ordenanzas	
No de leyes, decretos y ordenanzas modificadas	0	No ingresado	No ingresado	Leyes, decretos, ordenanzas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Habilitación, y control de calidad (auditar) de los servicios de salud públicos y privados del SINS orientados al cambio del modelo de atención.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
No de Servicios de Salud habilitados en el 1er nivel/No total de Servicios de Salud registrados	0	0,0306	No ingresado	Servicios de Salud/Servicios de Salud	

**Inciso**                    **12 Ministerio de Salud Pública**  
**U. Ejecutora**        **1 Dirección General de Secretaría**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Fortalecer el sistema de información integrado como base del Sistema Nacional Integrado de Salud y en los sistemas de apoyo a la gestión, con el cumplimiento de las funciones esenciales de Salud y en la integración en red de la Atención Primaria garantizando la integridad, privacidad y seguridad informática de los datos.**

<b>Indicador de Impacto</b>		<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
No de Instituciones		52	50	No ingresado	Instituciones	El cierre de Impasa modifica en la baja la cantidad de Instituciones

  

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
4 - Realización de la conexión en red privada de efectores de ASSE al sistema de Atención Primaria	Efectores conectados en el sistema/Total de efectores de salud	0	0	No ingresado	Efectores/Efectores	Meta cumplida año 2008, el universo de los efectores de ASSE (51) fueron conectados a la Red.
5 - Mantener la seguridad, integridad, privacidad, calidad y disponibilidad de los datos en el sistema integrado de información, disminuyendo el número de fallas.	Cantidad de fallas del sistema	0	1	No ingresado	Fallas detectadas en el servicio	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -





**Inciso 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U. Ejecutora 103 Dirección General de la Salud**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Tasa de mortalidad infantil del año/Tasa de mortalidad infantil del año anterior	No ingresado	0,8959	No ingresado	Tasa de mortalidad/Tasa de mortalidad	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Medir el aumento de las unidades notificadoras de E.N.T. , tomando como base el año inmediato anterior.	Notificaciones del año en curso/Notificaciones del año anterior	No ingresado	1,4468	No ingresado	Notificaciones de E.N.T./Notificaciones de E.N.T del año anterior	
2 - Mide el aumento de las notificaciones anuales de enfermedades transmisibles oportunas, (grupo A y B del Código de Notificación Obligatoria) tomando como base el año inmediato anterior.	Notificaciones del año en curso/Notificaciones del año anterior	No ingresado	1,2208	No ingresado	Notificaciones/Notificaciones E.T. del año anterior	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Numero de recetas en el año en curso/Numero de recetas en el año anterior	No ingresado	1,0677	No ingresado	Numero de recetas en el año/Numero de recetas en el año anterior	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Reducir en un 30 % el tiempo de registro	Tiempo de registro en el año/Tiempo de registro en el año anterior	No ingresado	1	No ingresado	Meses/Meses	
7 - Incrementar en un 50% el numero de inspecciones	Inspecciones realizadas en el año/Inspecciones realizadas en el año anterior	No ingresado	0,2596	No ingresado	Inspecciones/Inspecciones	Aparentemente el año 2008 estaba mal llenado, sobrevalorado. Esto explica el resultado del indicador en el año 2009

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) No de programas desarrollados en el año en curso/No de programas en el año anterior	No ingresado	1	No ingresado	programas desarrollados/programas desarrollados en el año anterior	

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Campañas efectuadas en el año en curso/Campañas efectuadas en año anterior	No ingresado	0,1429	No ingresado	campañas efectuadas/campañas efectuadas en el año anterior	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Desarrollo de campañas sobre temas priorizados para el año en curso: Sida, Tabaquismo, Dengue, Nutrición, Salud Bucal, Actividad Física, Accidentes de Tránsito, Violencia Doméstica, Gripe, Mujer-Niñez	Campañas efectuadas en el año en curso/Campañas efectuadas en año anterior	No ingresado	0,1429	No ingresado	campañas efectuadas/Campañas efectuadas en año anterior	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Asesorar en la formulación, supervisión, control y evaluación de las políticas, planes, programas y normas vinculadas al sector salud y proponer modificaciones al sector salud vigentes.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Alcanzar una cobertura del 95% de todos los biológicos en niños menores de 1 año (PAI), incluyendo las vacunas incorporadas al Programa Ampliado de Inmuniz. (PAI). (Antineumoc heptavalente y Hepat.A)	Niños vacunados en el año/Niños vacunados en el año anterior	No ingresado	0,9965	No ingresado	Niños vacunados en el año/Niños vacunados en el año	Lo unico que reporta Inmunizaciones es que la tasa de cobertura a Octubre de 2009 es del 96%

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Habilitar y controlar calidad (auditar) los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Servicios de Salud acreditados en el 1er nivel atención/Total de Servicios de Salud públicos y privados habilitados	No ingresado	0	No ingresado	Servicios de Salud/Servicios Salud Pco y Priv	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - No se acreditaron servicios en el periodo
(*) Total de Servicios de Salud públicos y privados habilitados/Total de Servicios de Salud públicos y privados registrados	No ingresado	0,3508	No ingresado	Servicios de Salud/Servicios de Salud	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
13 - Habilitar el 80% de los servicios de salud del Departamento de Canelones registrados.	Servicios habilitados/Servicios registrados	No ingresado	0,2699	No ingresado	Servicios/Servicios	
14 - Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 50% de los servicios privados de salud, comprendidos en la Ley 15.181	Servicios de Salud con oficinas de atención al usuario/Total de servicios de salud privados s/ Ley 15.181	No ingresado	1	0,5	Servicios/Servicios	
16 - Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 40% de los servicios públicos	Servicios de Salud con atención al usuario/Total de servicios de salud públicos	No ingresado	0,8065	No ingresado	Servicios/Servicios	

**Inciso 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U. Ejecutora 104 Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos, tejidos y células humanos de calidad para trasplante.Implementar y promover las acciones para aumentar el número de donantes altruistas.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
DONANTES REALES/POBLACION DEL PAIS EN MILLONES	19	19,697	22	Número/Número	
Número de donantes de tejidos/Millones de habitantes del país	30	34,2424	30	Número/Número	
Número de donantes de células/Población del país en millones	10	30,6061	10	Número/Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - IMPLEMENTACION AUMENTADA DE ACCIONES EDUCATIVO - INFORMATIVAS E INTERVENCIONES PUBLICAS COORDINADAS CON LOS PROPIOS TRASPLANTADOS QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCION Y CREACION DE UNA CULTURA DE DONACION	CANTIDAD DE APARICIONES	40	140	No ingresado	Número	
	CANTIDAD DE VISITAS	2000	12150	No ingresado	Número	
	CANTIDAD DE CONSULTAS	3000	7602	No ingresado	Número	
	CANTIDAD	3000	14950	No ingresado	Número	
2 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SIEMBRA ( FORMACION DE EDUCADORES DE LA ENSEÑANZA, FORMACION DEL PERSONAL DE SALUD Y VOLUNTARIADO )	CANTIDAD DE EDUCADORES PARTICIPANTES	1500	532	No ingresado	Número	
	CANTIDAD DE TALLERES	20	55	No ingresado	Número	
	CANTIDAD DE CURSILLOS	20	40	No ingresado	Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PARA LA ENTREGA DE UN NUMERO AUMENTADO DE TEJIDOS HUMANOS SEGUROS Y DE MAYOR CALIDAD**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
ANALISIS DE MORBIMORTALIDAD DISMINUIDA DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS CON TEJIDOS SEGUROS	No aplica	No ingresado	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
NUMERO DE PACIENTES IMPLANTADOS EN EL AÑO CORRESPONDIENTE/NUMERO DE PACIENTES IMPLANTADOS EN EL AÑO 2004	1	1,2475	1,5	Número/Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - AUMENTO DE DONANTES EN PARADA CARDIO RESPIRATORIA	NUMERO DE FALLECIDOS COMUNICADOS/NUMERO DE MUERTES EN EL PAIS	0,17	0,2181	No ingresado	Número/Número	
	CANTIDAD DE CONSULTAS/FALLECIDOS COMUNICADOS SIN EXPRESION	0,18	0,2263	No ingresado	Número/Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - AUMENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS TEJIDOS SEGUROS Y CONFIABLES	CANTIDAD DE TRASPLANTES	80	143	No ingresado	Número	
	CANTIDAD DE AMNIOS	219	446	No ingresado	Número	
	CANTIDAD DE HUESOS	84	49	No ingresado	Número	
	CANTIDAD DE INJERTOS	1700	682	No ingresado	Número	
	CANTIDAD	67	42	No ingresado	Número	6 válvulas y 32 segmentos arteriales.-

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - ESTUDIOS DE DONANTES DE ORGANOS SOLIDOS AUMENTADOS Y ASIGNACION DE LOS MISMOS A LOS PACIENTES QUE LO REQUIERAN.HISTOTIPIFICACION DE LOS RECEPTORES EN LISTA DE ESPERA. ESTUDIO DE DONANTES EN EMERGENCIA.ASIGNACION POR ALGORITMO DE FLUJO Y SOFTWARE CON VARIABLESCUANTIFICADAS.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
PACIENTES TRASPLANTADOS POR ORGANO/POBLACION POR MILLON DE HABITANTES	3500	40,9091	45	Número/Número	
Número de pacientes trasplantados /Población en millón de habitantes	36	39,3939	36	Número/Número	
Número de pacientes trasplantados/Habitantes del país en millonres	0,63	1,5152	0,63	Número/Número	
Número de pacientes trasplantados/Población por millón de habitantes	2,19	2,1212	2,19	Número/Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - REGISTRO DE LISTAS DE ESPERA Y PROCESOS DE ADJUDICACIÓN COMPUTARIZADOS	DATOS COMPUTARIZADOS/TOTAL DE DATOS	0,5	0,9	No ingresado	Número/Número	Se actualizó la base de datos en un software libre y de interfase amigable
9 - MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE TRASPLANTE CON LISTAS DE ESPERA UNICAS EN EL PAIS Y SISTEMA DE ADJUDICACION DE ORGANOS SEGUROS Y CONFIABLES	CANTIDAD DE PROGRAMAS	4	8	No ingresado	Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS ( CPH ).ASEGURAR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL LA DISPONIBILIDAD DE CELULAS MADRE DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD PARA USO TERAPEUTICO.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
REGISTRO NUMERO DE PACIENTES TRASPLANTADOS CON TERAPIA CELULAR	No aplica	No ingresado	31/12/2006	Fecha de cumplimiento	
Cantidad de receptores encontrados/Cantidad de solicitudes recibidas	0,4	0,3898	0,4	Número/Número	
Número de pacientes trasplantados/Población por millón de habitantes	5	5,7576	5	Número/Número	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
11 - DESARROLLO DEL PROGRAMA SINDOME - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO, TIPIFICACION Y BUSQUEDA DE DONANTES DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS DE MEDULA OSEA, SANGRE PERIFERICA Y CORDON UMBILICAL	Cantidad de familias entrevistadas/Cantidad de familias estudiadas para trasplante de CPH	0,9	1	0,9	Número/Número	
	Número de inscriptos/Total de inscripciones proyectadas	0,5	0,834	0,5	Número/Número	
	Número de búsquedas efectivizadas/Número de búsquedas solicitadas	0,95	1	0,95	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - PROTOCOLIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y REGISTROS DE TERAPIAS CELULARES Y TISULARES.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NORMATIVAS EN TERAPIAS E INVESTIGACIONES CELULARES EN EL PAIS	No aplica	No ingresado	31/12/2007	Fecha de cumplimiento	
Número de normas aprobadas	0	1	1	Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - FUNCIONAMIENTO DE COMITE DE EXPERTOS PARA LA NORMATIZACION DE TERAPIAS CELULARES	CANTIDAD DE REUNIONES	0	25	No ingresado	numero	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos para trasplante. Implementar y promover acciones para aumentar el número de donantes**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Cantidad de donantes reales en el año/Número de donantes potenciales en el año	0,25	0,6075	0,25	Número/Número	
(*) Número de negativas en las entrevistas familiares/Número total de entrevistas realizadas	0,3	0,25	0,25	Número/Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - INCREMENTO DE DONANTES DE ORGANOS	Donantes tácitos reales/Total de donantes reales	0,38	0,2655	0,38	Número/Número	
	Número de entrevistas positivas/Cantidad total de entrevistas	0,9	0,2183	0,9	Número/Número	
	Cantidad de coordinadores intrahospitalarios	3	5	6	Número	



**Ministerio de Trabajo  
y Seguridad Social**

---





**Inciso: 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Garantizar la participación de los empresarios y las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de trabajo y la fijación de salarios, a través de la instación de los Consejos de Salarios. Promover una Ley de Negociación Colectiva que establezca el marco institucional adecuado para el desarrollo de relaciones laborales

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3** - Intensificar la actividad inspectiva y mejorar la calidad de las mismas, poniendo énfasis en aquellos sectores donde es propensa la evasión de normas y en consecuencia la vulnerabilidad e inseguridad del trabajador es mayor.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4** - Garantizar a las personas desocupadas un sistema integra que facilite su inserción en el mercado de trabajo.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5** - Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6** - Mejorar la gestión de las oficinas de trabajo en el interior del país, fomentando el relacionamiento con las asociaciones profesionales de trabajadores, empleados y demás actores sociales.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7** - Promover, apoyar y desarrollar las actividades tendientes a la creación de microemprendimientos y PYMES, incluyendo las de economía social y otras figuras de trabajo asociado.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8** - Impulsar la descentralización de empleo a nivel departamental y/o local, coordinando la actuación con actores sociales, en especial con los Comités Locales asesores de empleo, en un marco de estrategia de desarrollo local.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Impulsar la descentralización de empleo a nivel departamental y/o local, coordinando la actuación con actores sociales, en especial con los Comités Locales asesores de empleo, en un marco de estrategia de desarrollo local.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Implementar, coordinar y supervisar el desarrollo de la Formación Profesional.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Reformar los actuales parámetros de la seguridad social y analizar, proyectar y desarrollar en coordinación con los Organismos que correspondan, las reformas de fondo que se entiendan pertinentes.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Fomentar acuerdos y compromisos a través del tripartismo que orienten a la búsqueda de objetivos comunes y responsabilidades conjuntas , que redundará en la mejor calidad de políticas públicas.**

**Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U. Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilizar y mejorar la calidad de los servicios.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Estudio, análisis y puesta en funcionamiento de una mejora de gestión, que permita racionalizar los procedimientos administrativos actuales.	prom tiempo entre lingreso de factura de proveedor en año actual/fecha de pago de factura al proveedor	0	0,9	0,2	Tiempo de tramitacion/Tiempo de tramitacion	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Lograr que todas las Unidades Ejecutoras cuenten con la información necesaria para implementar políticas acordes a los objetivos diseñados.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Mejorar el sistema informático que permita obtener información precisa, oportuna y eficiente entre las diferentes Unidades Ejecutoras, Jerarcas y funcionarios.	cantidad de oficinas de trabajo del interior del país conectadas informaticos existentes/cantidad de oficinas de trabajo totales	0,13	1	0,2	CANTIDAD/CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Desarrollar el área de capacitación para asegurar una adecuada asignación de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección General.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Realizar 23 cursos de informática y de actualización en derecho laboral para Inspectores y prof.abogados y 4 talleres de actualiz. y uniformatización de criterios para Jefes de Oficinas del interior.	cursos realizados/cursos planificados	0,5	0,9556	1	CANTIDAD/CANTIDAD	



**Inciso**                **13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U. Ejecutora**        **2 Dirección Nacional de Trabajo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE EMPRESARIOS Y ORGANIZACIONES SINDICALES EN LA DETERMINACION DELASCONDICIONES DE TRABAJO Y LA FIJACION DE SALARIOS A TRAVES DE LA INSTALACION DE LOS CONSEJOS DE SALARIOS**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - EN EL 2008 SE CONVOCO LA ULTIMA RONDA DEL PRESENTE QUINQUENIO CON VIGENCIA ALGUNOS GRUPOS HASTA JUNIO Y OTROS A DICIEMBRE2010.	cantidad de consejos de salarios instalados/cantidad de grupos de actividad	0	0	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	En la ronda de Consejos de salarios 2008, se intaló la totalidad de los consejos de Salarios, lograndose acuerdos a 24 y 30 meses, los cuales siguen vigentes por lo que no fue necesario convocarlos en el 2009. Los consejos se reinstalaran en julio de 2010.
	horas del personal afectado a los consejos de salarios/consejos de salarios instalados	0	62,5	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Durante el 2009 el personal de negociación colectiva se estima que trabajo 13000 horas de las cuales 1500 fueron para temas relativos a Consejos de Salarios, si bien los mismo no fueron convocados si hubieron instancias de negociaciones, interpretaciones, o descuelgues en el ambio de los Consejos de Salarios

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - DESARROLLAR ARMONICAMENTE LAS RELACIONES LABORALES DISMINUYENDO LA CONFLICTIVIDAD LABORAL COLECTIVA E INDIVIDUAL.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
<p>2 - DISMINUIR LOS CONFLICTOS LABORALES EN UN MINIMO DE UN 7% A PARTIR DEL 2006</p> <p>EN CONFLICTOS INDIVIDUALES SE ASPIRA DISMINUIR EL TIEMPO ENTRE LA SOLICITUD Y LA AUDIENCIA.</p>	cantidad de conflictos atendidos en 2008/cantidad de conflictos atendidos en 2007	0	1,085	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Compara la cantidad de conflictos colectivos en el 2008 y en el 2009. En el 2009 se atendieron 1264 en comparación con el 2008 que se atendieron 1165. Si bien aumento nuevamente la cantidad hay que analizar que es en el contexto de mayor negociación colectiva para todos los grupos de actividad, de acuerdo al decreto de los nuevos grupos desde de julio de 2008, y aún mayor confianza en el sistema. Si bien la cantidad de conflictos aumento igualmente el porcentaje acordado fue de un 96 %. En cuanto a los conflictos individuales atendidos en 2008 fueron 23769, y en 2009 fueron 21221, en menor cantidad, principalmente debido a que recién a mediados de año se regularizó la cantidad de personal asignado. ( datos de enero a diciembre ), incorporándose por contrato y nuevos pasantes. El porcentaje acordado fue de un 74 %.
	cantidad de conflictos acordados/cantidad de conflictos atendidos	0	0,9604	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Compara la cantidad de conflictos colectivos acordados sobre conflictos atendidos. El porcentaje de conflictos acordados fue de un 96 %. En cuanto a los conflictos individuales la cantidad de conflictos individuales acordados fue de 15338 sobre 21221. Tengase presente que en marzo de 2009 se elevó el mínimo para realizar acuerdos voluntarios a 50 UR y que a partir de octubre de 2009 los acuerdos voluntarios pasaron a la División Consultas, a realizarse una vez por semana lo que disminuyó la cantidad total de los mismos, a los efectos de acercar las fechas para conciliaciones.. El porcentaje total acordado fue de 73%.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
	cantidad de audiencias/cantidad de conflictos	0	2,8797	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Compara valores de audiencias y conflictos colectivos. En el 2009 se realizaron 3640, reuniones por conflictos con relación a 1264 conflictos colectivos. En cuanto a los conflictos individuales se realizaron un total de 26178 audiencias con relación a 21221 conflictos individuales atendidos. La cantidad de audiencias es menor en parte a que el personal asignado se regularizo a partir de mediados de año, y tambien debido a que desde el mes octubre se limito la cantidad de prorrogas de audiencia, a los efectos de acercar las fechas para conciliaciones.
	horas de personal afectado/cantidad de conflictos	0	9,0981	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Compara valores de personal afectado a conflictos colectivos. La cantidad de horas que se estiman en 13000, de las cuales 11500 fueron para negociacion colectiva y 1500 para temas planteados en el ambito de los Consejos de Salarios .En cuanto a conflictos individuales son unas 13680 horas.
	horas de personal afectado /cantidad de audiencias	0	3,1593	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Compara cantidad de horas de personal afectado en conflictos colectivos y la cantidad de audiencias colectivas . Se estiman en 11500 para 3640. en cuando a la cantidad de horas de personal afectado en conflictos individuales se estiman en 13680 para 21221 conflictos individuales.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - OBTENER INCREMENTOS SALARIALES GENERALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONEJOS DESALARIOS .**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - LA RONDA DE CONSEJOS DE SALARIOS DEL 2008 FUE LA ULTIMA DEL QUINQUENIO CON PLAZO DE VIGENCIA ALGUNOS A JUNIO Y OTROS DICIEMBRE DE 2010, POR LO CUAL LOS CONVENIOS TIENEN VIGENCIA HASTA ESAS FECHA .	cantidad de convenios salariales/cantidad de consejos	0	8,625	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	En el 2008 se instalaron la totalidad de los Consejos de Salarios , lograndose acuerdos a 24 y 30 meses , los cuales siguen vigentes . Los Consejos de Salarios se reinstalaran en julio de 2010.
	cantidad de grupos de actividad con convenios/cantidad de grupos de actividad	0	1	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Compara los convenios salariales con relacion a los consejos de salarios . En el 2008, dentro de los 24 grupos de actividad se instalaron 224 subgrupos , incluyendo uno domestico y tres rurales ( con cinco convenios), se arribaron a 207 convenios salariales que permanecen vigentes.
	horas de personal afectado/cantidad de convenios salariales	0	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	En el 2008 fueron obtenidos 207 convenios salariales con vigencia hasta 24 y 30 meses . Durante el 2009 solo hubieron ajustes en enero y julio.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOSCONSEJOS DESALARIOS**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - ELSECTOR RURAL QUEDO DESDE EL 2008 DENTRO DEL DECRETO DEL LOS GRUPOS DE ACTIVIDAD, Y LA RONDA 2008. FUE LA ULTIMA DEL QUINQUENIO. ESTA META QUEDO ABSORBIDA DENTRO DE LA META ANTERIOR.	cantidad de convenios obtenidos rurales/cantidad de consejos rurales	0	1,6667	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	A partir de la Ronda 2008, y el decreto de grupos de actividad, los grupos rurales pasaron a ser los grupos 22,23 y 24, junto con los demas grupos de actividad. De los 224 subgrupos, uno es domestico y tres rurales, con cinco sub sub grupos .
	cantidad de grupos de actividad rural con convenios/cantidad de grupos de actividad rural	0	1	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Los Grupos Rurales a partir del decerto de 2008 son tres , pero en la negociación (2008) se abrieron y se obtuvieron cinco convenios rurales. Igualmente los tres grupos rurales obtuvieron convenios.
	horas de personal afectado/cantidad de convenios salariales en el sector rural	0	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	La cantidad de horas del personal afectado estan comprendidas dentro de la cantidad de horas para todos los sectores de actividad.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - OBTENER A TRAVES DE LA NEGOCIACION CONVENIOS SALARIALES PARA EL SECTOR PUBLICO .**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------



META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - EL SECTOR PUBLICO TIENE UN ACUERDO MARCO ,Y EN EL 2008 FUE LA ULTIMA RONDA DEL QUINQUENIO . LOS ACUERDOS DEL SECTOR PUBLICO SON CON VIGENCIA A DICIEMBRE 2010.	cantidad de convenios obtenidos publicos/cantidad de consejos publicos	0	3,3333	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	La negociación colectiva en el Sector Público se desarrolla según el Acuerdo Marco del 2005 y la nueva ley de negociación colectiva 18508 de julio de 2009. El sector publico negocio en dos grandes areas : el Estado y las Empresas Publicas , y otra del el Estado y las de mas fuerte autonomia ( Poder Legislativo, Poder Judicial, TCA,Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Entes de Enseñanza y Gobiernos Deptales. Pueden identificarse tres sub areas de negociación habiendose obtenido diez convenios :dentro de la primer area se obtuvo un Convenio relativo al Sistema Nacional de Salud , y en la segunda area se obtuvieron nueve conenios (mesas) .
	cantidad de grupos de actividad publicos con convenio/cantidad de grupos de actividad publicos	0	3,3333	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	La negociación colectiva en el Sector Publico, se desarrollo segun el Acuerdo Marco del 2005, y la nueva ley de negociación colectiva 18508 de julio de 2009. La negociación en el sector publico se realizo en dos grandes areas: la empresas publicas y la de autonomias fuertes ( Poder Legisltativo, Poder Judicial, TCA, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Entes de enseñanza y Gobiernos Deptales. ) Son dos grandes areas, con tres sub areas en la cuales se obtuvieron 10 convenios :un area consultiva, un primer convenio de rama para integrar Empresas Publicas al Sistema Nacional de Salud, y en la tercer sub area: ASSE, Consejo de Educación Secundaria, Inau, IMCanelones, ANTEL, DNADuana, Direccion Nacional de Casinos, C.Electoral, Dirección De Loteria.
	horas de personal afectado/cantidad de convenios salariales en el sector publico	0	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	La cantidad de horas del personal afectado estan comprendidas dentro de la cantidad de horas para todos los sectores de actividad.



**Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U. Ejecutora 3 Dirección Nacional de Empleo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Instrumentar un Servicio Público de Empleo, de carácter nacional con base territorial, que brinde los apoyos necesarios (información, orientación, capacitación e intermediación laboral) a la población desocupada o con dificultades de inserción laboral, a efectos de promover su inserción laboral, en forma dependiente o independiente.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
23 - Instalación de un Servicio Público de Empleo (información, orientación e intermediación laboral) de carácter nacional con base en 19 Departamentos.	SPE departamentales instalados	No ingresado	17	19	SPE departamentales instalados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Promover, apoyar y desarrollar las actividades tendientes a la creación y fortalecimiento de microemprendimientos y PYMES, incluyendo las de economía social y otras figuras de trabajo asociado, así como a empresas recuperadas y en procesos de reconversión, a nivel nacional, departamental y/o regional, optimizando las inversiones y los recursos económicos y naturales en beneficio de los pobladores.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
21 - Continuar con el servicio de apoyo y asesoramiento a microemprendimientos, PYMES y emprendimientos de economía social.	Número de MIPYMES, emprendimientos productivos o emprendedores asesorados u apoyados	No ingresado	132	350	Número de MIPYMES, emprendimientos productivos o emprendedores asesorados u apoyados	
22 - Adm. Fondo de Proyectos de Inversión Productiva	Número de MIPYMES, emprendimientos productivos o emprendedores financiados por el fondo de inversión	No ingresado	38	30	Número de MIPYMES, emprendimientos productivos o emprendedores financiados por el fondo de inversión	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5** - Implementar, coordinar y supervisar el desarrollo de la formación profesional y contribuir a la elaboración de un Sistema Nacional de Formación Profesional e impulsar la Certificación Profesional.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
18 - Usuarios capacitados en programas centralizados	Usuarios capacitados en programas centralizados	No ingresado	5629	3666	Usuarios capacitados en prog centralizados	
19 - Cantidad de proyectos aprobados y ejecutados	Cantidad de proyectos aprobados y ejecutados	No ingresado	9	8	Cantidad de proyectos aprobados y ejecutados	
20 - Promover y articular acciones con los diferentes actores de la educación/formación a efectos de implementar un Sistema de FP	Número de Acciones para apoyar la implementación del Sistema de Formación profesional	No ingresado	54	6170	Número de Acciones para apoyar la implementación del Sistema de Formación profesional	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Programa de Incentivo a la contratación de desocupados de larga duración de hogares pobres en el sector privado**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
16 - El programa consiste en cubrir parte de los costos laborales de trabajadores contratados por empresas privadas en el marco del programa (hasta 60 u 80% de un SMN y medio)	trabajadores contratados	0	433	250	trabajadores contratados	
17 - Trabajadores a los que se brindó orientación laboral	trabajadores orientados	0	3187	500	trabajadores orientados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Implementar un Sistema de Evaluación y Seguimiento de los Programas y Proyectos de Empleo y Formación Profesional ejecutados por la DINAE/JUNAE.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
25 - Realizar las actividades de seguimiento y evaluación de los diferentes acciones y Programas.	Número de informes de evaluaciones y seg. de programas y acciones centralizados	No ingresado	22	25	Número de informes eval y seg	
	Número de informes de evaluación de programas descentralizados del FRL	No ingresado	0	4	Número de Informes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9 - Incorporar perspectiva de género en políticas de generación de empleo y formación profesional.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
24 - Incorporar perspectiva de género en políticas y programas de empleo y formación profesional	Nro. actividades capacitación	No ingresado	1	3	Nro. actividades capacitación	
	Nro.func.capacitados	No ingresado	30	60	Nro.func.capacitados	
	Nro.Cepes capacitados	No ingresado	0	10	Nro.Cepes capacitados	

## **DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN EN EL INTERIOR**

Durante el año 2009, se continuó en la línea de Mejora de Gestión como forma de atender las demandas del ciudadano en el interior del país.

En tal sentido se trabajó en la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en las Oficinas de Maldonado, Las Piedras y la oficina central de Montevideo.

Esto supuso un gran esfuerzo de los funcionarios que se capacitaron en calidad y que, sin dejar de realizar sus tareas habituales trabajaron en la implantación de estos sistemas, tarea que demanda horas y dedicación.

Estas oficinas participaron en el Premio Nacional de Calidad en Atención a la Ciudadanía, obteniendo importantes galardones: la oficina de Las Piedras obtuvo una mención especial y la oficina de Montevideo obtuvo el premio que consiste en una suma en efectivo así como becas para cursos de calidad en UNIT.

Asimismo la oficina de Montevideo obtuvo la Certificación en Accesibilidad de acuerdo a la norma ISO 200.

Como otra forma de acercamiento a la ciudadanía la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior, comienza a tener presencia en los Centros de Atención a la Ciudadanía de Colonia Lavalleja, Tambores, Cardal, Nico Pérez, con la presencia de un profesional para evacuar consultas laborales periódicamente. Estos profesionales son funcionarios de oficinas relativamente cercanas que concurren a los C.A.C. en forma mensual o quincenal, para facilitar el acceso a este servicio a los ciudadanos de las localidades mencionadas y alrededores.

En materia de gestión interna, se incorporó el sistema Venetus de renovación de planillas de trabajo a cinco oficinas del interior como prueba piloto, estimando que realizados los ajustes pertinentes, se pueda extender a la mayoría de las 42 oficinas.

Se puso en práctica el sistema BPM para el seguimiento electrónico de trámites de suma importancia como consultas laborales y audiencias, así como diversos registros tales como de Vendedores y viajantes, administradores de edificios, delegados sindicales, etc.

Todos estas incorporaciones y cambios fueron posibles gracias al avance tecnológico que se concretó en el interior del país al informatizar y dotar de equipos y capacitación a todas las oficinas del país.

Para dar cumplimiento a la ley Nro 18572, debieron adaptarse los mecanismos de conciliación, de tal forma de cumplir con los requisitos de la misma. Esto supuso un trabajo multidisciplinario y en coordinación con DINATRA, para aplicar iguales criterios en todo el territorio nacional.

A partir de la vigencia de la Ley 18.516 que regula la distribución del trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados en obras efectuadas por el Estado, los Gobierno Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, a efectos dar respuesta rápida a los interesados en particular a la parte trabajadora, y ante la falta de reglamentación de la referida Ley, se hizo una experiencia piloto en la Oficina de Trabajo de Mercedes, donde se conformó la comisión prevista en dicha ley y se convocó personal para dos obras públicas.- Asimismo con el mismo fin se han creado Comisiones en distintas Oficinas de Trabajo de Interior del país.-



## **INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN**

### **ANTECEDENTES:**

El Instituto Nacional de Alimentación, unidad ejecutora 6 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene como lineamiento estratégico el asegurar el acceso de la población a un nivel mínimo de alimentación nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta efectiva e inmediata a las personas social y biológicamente más vulnerables y difundir las políticas alimentarias a la población en general, en coordinación con otros Organismos involucrados.

### **QUINTO AÑO EJECUTADO: 2009**

En el ejercicio 2009, se continuó con la líneas de transformación del Instituto, como órgano regulador de las políticas alimentarias, con el objetivo de mirar hacia el beneficiario, apoyado en programas como medios logísticos de entrega de alimentos, consolidando la creación del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional con énfasis en lo regional, así como el desarrollo de transformación de merenderos en espacios recreativos y socializadores.

La transformación del apoyo en forma de canastas a tarjeta magnética de las familias en riesgo social, cambios en la conformación de determinadas canastas de enfermos crónicos y la incorporación de tickets alimentación fueron algunos de los destacados cambios.

Población atendida:

En cuanto a la población atendida en todas las modalidades, ascendieron a : 290.400 personas.

El costo designado a alimentación ascendió a \$ 513.599.318 sobre un presupuesto total de \$ 631.987.656 , representando el 81.27 % .

### **Tarjeta magnética**

La incorporación de familias en riesgo social al Plan de Equidad (mayo 2009), y el cruzamiento de datos con el Ministerio de Desarrollo Social fue de 42.000 familias con canastas a 26.533 ya que la diferencia tenían tarjeta Panes. Esto brindó un mayor aporte a las familias que pasaron de percibir una canasta básica de \$ 271, con incorporación de leche en polvo según el número de menores a cargo llegando hasta \$ 478, a recibir una tarjeta en función del número de hijos menores y

embarazadas que fueron desde \$ 435 hasta \$ 1.170 La trasposición de crédito del INDA al Plan de Equidad fue de \$ 67.522.192.-

### **Cambios de composición de canastas**

Las canastas de riesgo nutricional fueron aumentadas en el agregado de un ticket alimentación para la adquisición de frescos y carne por valor de \$ 150, siendo porcentualmente un aumento de 46 % sobre a la canasta básica. Este cambio se debió a efectos de mantener la equidad con las familias en riesgo social que pasaban a tener la tarjeta magnética.

Estas canastas, en Montevideo contaron con el aporte mensual de un libro de la colección "No sólo de Pan", a cargo de la Intendencia Municipal de Montevideo.

Las canastas de enfermos crónicos en las modalidades de diabéticos y diabéticos renales tuvieron modificaciones sustituyendo la pasta de arroz (producto no siempre accesible) en un ticket alimentación para la compra de frescos y carne por valor de \$ 200.-

Las canastas de pensionistas deberían haberse modificado, pero por no contar con los rubros presupuestales no tuvieron cambios. La asistencia a pensionistas no ha alcanzado un nivel de programa, debiéndose haber incorporado la leche en polvo fortificada con hierro.

### **Asistencia en casos de emergencia**

El Instituto Nacional de Alimentación como integrante del Sistema Nacional de Emergencia, ha asistido en ocasión de inundaciones, aportando en alimentos hacia los departamentos afectados, axial como contribuyendo con logística para la clasificación de alimentos donados y su distribución.

El monto de la contribución del Instituto a estos casos en el año 2009, ascendió a \$ 718.465, representando un 8.15% del presupuesto alimentario.

El tiempo de demora en la asistencia es inmediato, dado que se trabaja en coordinación con las Intendencias Municipales., Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, y ASSE. Se reforzó a las familias poseedoras de la tarjeta alimentaria de un plus para poder hacer frente a esta situación, y de esta manera se apoya el comercio local.

### **Educación y difusión**

Se trabajó en forma interinstitucional para la elaboración de un recetario sin costo de publicación para el Instituto.

Se realizó la investigación y difusión del impacto de la leche fortificada en menores de 2 años en poblaciones vulnerables y se estudiaron las evaluaciones antropométricas de los niños de los Centros de Atención a la Infancia y la Familia.(CAIF).

Se celebró el Día Mundial de la Alimentación con un comité organizador, cuya sede fue este Instituto y en esa jornada se expuso material educativo en materia alimentaria, tanto impreso como en exposiciones.

### **Otros programas impulsados**

El Instituto acompañó la propuesta a instancia de la Presidencia del Programa “Gol al Futuro” atendiendo una población juvenil de 6ª. Y 7ª-. División afiliadas a la AUF. Se asistieron a 1163 jóvenes diariamente con una merienda adecuada para adolescentes deportistas por el término de un mes y medio a un costo de \$ 3.256.804.

También se colaboró con el Proyecto PAOF en coordinación con UTU, exclusivamente para ese ejercicio asistiendo a unos 100 jóvenes de Montevideo y Artigas, por un periodo de tres meses.

Continuando con el apoyo brindado desde el año 2008, se colaboró con el Programa de K.O. a las drogas.

### **Espacio Inda**

La transformación de merenderos en centros recreativos, tuvo un relanzamiento en el año 2009 eligiendo como padrino del proyecto al Sr. Diego Aguirre que en forma honoraria acompañó la propuesta. El apoyo de la Intendencia de Montevideo, en apoyar tres centros durante dos meses, una empresa privada durante un mes apoyó a un merendero de contexto crítico y se contó además con el aporte de los funcionarios de Petróleos de Venezuela apoyando a un centro durante todo el año. La cooperación interinstitucional de la Dirección del Diario Oficial, y de emprendimientos privados (Accor Servides, y la Ciudad de los Chicos) dieron un encuadre sin costo alimentario para el Instituto y logrando los objetivos propuestos.

### **Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional**

Con la dirección técnica de FAO y el apoyo económico De UNAONU se desarrolló el observatorio con la contratación de técnicos regionales aportando la evaluación y el desarrollo de las situaciones alimentarias. Desde este Instituto se destacó personal presupuestado y contratado para el monitoreo y seguimiento de este proyecto.

### **DESAFIOS 2010**

La continuidad de mejoras en las modalidades de asistencia alimentaria serán siempre prioridades para este Instituto. La revisión de las políticas alimentarias y el monitoreo de las mismas llevan a redimensionar al apoyo que se brinda.

El observatorio en Seguridad Alimentaria aportará con enfoque regional la evaluación necesaria. La consolidación del Observatorio cuya financiación es de UNAONU con el apoyo del PNUD, será objeto de presupuestación.



**Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U. Ejecutora 7 Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes unidades ejecutoras del Inciso**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
29 - Aprobar el Decreto Reglamentario e instalar, para su funcionamiento, el registro de obras y su trazabilidad	Aprobar el Decreto Reglamentario e instalar, para su funcionamiento, el registro de obras y su trazabilidad. (Depende de agentes externos, sobre todo la creación del	No aplica	19/10/2009	01/09/2009	Fecha de cumplimiento	Decreto 481/09, creación del Registro Nacional de Obras de Construcción. Instalación del Registro en la División CAT. Incorporación de pasantes para su funcionamiento.
30 - Realizar, una vez aprobado, la difusión del nuevo decreto reglamentario del CIT 184, relativo a las condiciones de salud laboral de los trabajadores rurales.	Realizar, una vez aprobado, la difusión del nuevo decreto reglamentario del CIT 184, relativo a las condiciones de salud laboral de los trabajadores rurales. (Depende de mla aprobación del decreto)	No aplica	09/07/2009	01/09/2009	Fecha de cumplimiento	Se promulgó el Decreto 321/09 el 09/07/2009, reglamentario del CIT 184. se realizó un diagnóstico sobre condiciones y medio ambiente de trabajo en el ámbito rural. Se realizaron numerosos encuentros con productores rurales, pequeños tamberos y trabajadores rurales en los departamentos de: Salto, Treinta y Tres, Cerro Largo, Florida, San José, Canelones y Paysandú.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - coordinación a nivel nacional con las instituciones vinculadas al mundo del trabajo**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
32 - Instalar un mayor número de Comisiones Tripartitas de Salud Laboral en otros sectores de la actividad productiva, incluido el sector público (Administración Central y Entes)	Instalar un mayor número de Comisiones Tripartitas de Salud Laboral en otros sectores de la actividad productiva, incluido el sector público (Administración Central y Entes)	No aplica	31/07/2009	01/09/2009	Fecha de cumplimiento	Se instalaron las siguientes Comisiones Tripartitas en materia de seguridad y salud laboral: Tripartita Láctea en abril de 2009; Tripartita de la Industria Metalúrgica en julio de 2009; Tripartita Química en julio de 2008; Tripartita de Actividades deportivas y Entidades gremiales el 27/07/2009; Tripartita de las Telecomunicaciones el 28/05/2009; Tripartita Rural (Decreto 321/09); Tripartita para la creación del Registro de Obras en abril de 2009; Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en abril de 2008.

**Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U. Ejecutora 7 Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
33 - Abierto a lo que resulte de la profundidad y consensos logrados en los diferentes ámbitos tripartitos.	Ejec de logros en ámbitos trip. (Depende de los resultados obtenidos)	No aplica	19/10/2009	01/09/2009	Fecha de cumplimiento	Tripartita Química: Acordó y consensuó el Decreto 307/09 referido a la prevención de riesgos químicos. Tripartita Rural: Decreto 321/09. Tripartita de la Ind. de la Construcción: Decreto 481/09.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Implementar un sistema estadístico integral acorde a la Misión de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Creación del Sistema estadístico integral de la I.G.T.S.S.	No aplica	Sin cumplir	01/11/2006	Fecha de cumplimiento	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
31 - Informatizar las áreas de la Inspección para facilitar las tareas de los funcionarios dotando de mayor celeridad la sustanciación de exp.y mejorar las condiciones locativas actuales	Informatizar las áreas de la Inspección para facilitar las tareas de los funcionarios dotando de mayor celeridad la sustanciación de exp.y mejorar las condiciones locativas actuales	No aplica	Sin cumplir	01/09/2009	Fecha de cumplimiento	La implantación del sistema informático para relevamiento de datos relacionados con el quehacer de la IGTSS está en vías de implantación, dependiendo de aspectos que deben ser solucionados por la empresa contratada a través de los fondos concursables de AGESIC para elaboración del software. Dicho compromiso había establecido la fecha del 02 de enero de 2010 para iniciar con los nuevos procesos.

**Ministerio de Vivienda,  
Ordenamiento Territorial  
y Medio Ambiente**

---



**Inciso: 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Promover amplios espacios de participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat generando altos niveles de consenso en las políticas de forma tal de convertirlas en políticas de Estado

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3** - Desarrollar una permanente colaboración e interlocución con los gobiernos departamentales y otros organismos del estado para el desarrollo e implementación de las políticas de hábitat, ordenamiento del territorio y gestión ambiental a escala nacional, regional y local

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5** - Establecer las políticas y coordinar la gestión integrada de los recursos hídricos para lograr la conservación del ciclo hidrológico y adecuados niveles de calidad del recurso de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 de la Constitución de la República.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6** - Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7** - Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8** - Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9 - Ejercer la evaluación y el control de las actividades públicas y privadas respecto del cumplimiento de las normas de protección ambiental**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Cumplir las actividades de coordinación y supervisión de las actividades de los entes autónomos y servicios descentralizados en el área de su competencia.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 11 - Regulación y contralor de las actividades de las entidades que actuan en materia de vivienda**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 12 - Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Coordinar los procesos de colecta, registro y monitoreo de la información territorial, de hábitat y ambiental facilitando el acceso universal a la misma.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 14 - Propiciar la generación de la normativa técnica correspondiente a cada una las áreas de competencia y establecer los mecanismos de control cuando corresponda, apoyando la investigación aplicada.**

**Inciso 14 Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U. Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Establecer una política de comunicación del Inciso hacia los ciudadanos que permita su adecuada información acerca de las políticas, servicios y actividades.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
El Ministerio debe contar con un sitio web que brinde información cotidiana a los medios de prensa y los ciudadanos sobre las políticas, resoluciones y trámites que pueden realizarse en el organismo	No aplica	30/10/2007	31/12/2007	Fecha de cumplimiento		
Sistema de comunicación interna y externa operando para la divulgación de políticas, servicios y actividades del Inciso	No aplica	30/08/2007	31/12/2008	Fecha de cumplimiento		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
16 - Contar con una estructura única, material y técnicamente capacitada en materia de comunicación pública	Acciones realizadas por la unidad/Total acciones del Inciso	15	0,775	No ingresado	Acciones/Acciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Apoyo al diseño de las actividades para la mejora del gestión y dotación de nuevos recursos financieros para el cumplimiento de las funciones de las UE y PIAI**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Apoyo al diseño y ejecución de programas de fortalecimiento de la gestión con recursos propios o extrapresupuestales ( nacionales y/o internacionales)		No aplica	31/12/2007	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
21 - Apoyo a la implantación del 100 % de las nuevas operaciones del PIAI	Cantidad de actrvidades de apoyo ejetuadas/Cantidad de actividades de apoyo previstas	0,8	1	1	Actividades diversas/Actividades diversas	Se bindo apoyo al PIAI en tramitación de expedientes y gestión de pagos.
22 - Fortalecimiento del Sistema Ambiental Nacional (SAM) a ejecutarse por la DINAMA; DINOTy DINAVI	Actividades ejecutadas/Actividades previstas	0,8	0,5385	1	Actividades diversas/Actividades diversas	Existieron retrasos en los procesod de contratación de firmas consultoras
23 - Apoyo al Programa de Mejora de la Gestión del MVOTMA para la DGS y la DINAVI	Apoyo a la ejecución de la Fase 3	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Outsourcing UTE/CONEX operativo y con personal brindando apoyo a nuevos sistemas implantados.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Establecer una política de recursos humanos en concordancia con las directrices generales de la ONSC que asegure una gestión eficaz y eficiente al servicio de los ciudadanos**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inicio de llamados a concursos de cargos	No aplica	Sin cumplir	01/06/2006	Fecha de cumplimiento	
Política aprobada, sistemas de gestión y herramientas informáticas diseñadas e implantadas	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**Inciso 14 Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U. Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Asignar los recursos financieros suficientes destinados a la capacitación, en materias de interés del Inciso, estableciendo claramente las obligaciones y derechos de los participantes en los programas	Total de cupos y becas asignados en base a nuevos criterios/Total de funcionarios	0	0,0492	No ingresado	becas/Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8 - Asegurar que los servicios letrados de la Dirección actuen proactivamente en las tareas de regulación y contralor de las entidades que actuan en materia de vivienda**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Definición de responsables y procedimientos de contralor de las personas jurídicas actuantes en materia de vivienda.	No aplica	Sin cumplir	01/03/2006	Fecha de cumplimiento	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
13 - Contar con una unidad jurídico-notarial especializada en el contralor de las entidades que actuan en materia de vivienda	Entidades que actuan en materia de vivienda supervisadas/Total de entidades que actuan en materia de vivienda	0	0,0227	No ingresado	Entidades/Entidades	El indicador indica solo institutos de asistencia técnica que han sido multados sobre la totalidad de institutos inscriptos en el sistema. El registro de cooperativas de vivienda ha sido instrumentado en la Dirección Nacional de Vivienda, de acuerdo a lo dispuesto en nueva ley de cooperativas.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9 - Apoyar a la DINAMA en el cumplimiento de sus tareas de contralor y punición de las violaciones a las normas medioambientales.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Proceso para el seguimiento de recursos, medidas preventivas y cobro de multas vinculadas a las violaciones de normas ambientales	No aplica	31/12/2007	01/03/2006	Fecha de cumplimiento	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
14 - Establecimiento de procesos para el seguimiento de recursos, medidas preventivas y cobro de multas vinculadas a las violaciones de normas ambientales	Procedimientos realizados en forma exitosa/Total de procedimientos realizados	0	0,9286	No ingresado	Procedimientos/Procedimientos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Establecer modalidades de relacionamiento interinstitucional basadas en la contribución recíproca en el logro de los objetivos**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Convenios suscritos bajo nueva modalidad/Convenios suscritos	0,1	1	No ingresado	Convenios/Convenios	



**Inciso**            **14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**

**U. Ejecutora**    **1 Dirección General de Secretaría**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
15 - Diseñar un modelo de relacionamiento interinstitucional con otros organismos públicos que actúan en materia de vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente basado en la aplicación bilateral de	Convenios suscritos bajo nueva modalidad/Total de convenios suscritos	0	1	No ingresado	Convenios/Convenios	



**Inciso 14 Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U. Ejecutora 2 Dirección Nacional de Vivienda**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Ajustar la oferta de viviendas a las necesidades habitacionales reales, atendiendo tanto a la reorganización del estoc existente com a la generación de vivienda nueva.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Usuarios satisfechos/Usuarios encuestados	No ingresado	0	No ingresado	Usuarios satisfechos/usuarios caracterizados	Indicador sustituido en el año 2007
Cantidad de programas con postulaciones superiores a las ofertadas/Cantidad total de programas	No ingresado	1	No ingresado	cantidad de programas/Programas	En el año 2009 se homogeneizaron las denominaciones de programas y se consolidó la forma de designación de las distintas modalidades e instrumentos de soluciones habitacionales.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Mejorar la utilización de la inversión histórica de la comunidad potenciando el afincamiento y la permanencia Cantidad de programas habitacionales realizados en centralidades y en áreas intermedias	Cantidad de Hogares Asistidos en Centralidades/Cantidad Total de Hogares Asistidos por MVOTMA	No ingresado	0,6858	No ingresado	Hogares/Hogares	
4 - Disminuir el déficit cualitativo de la de la producción habitacional pública y privada existente mediante el mejoramiento, la ampliación el mantenimiento y la formalización dominial del sistema de pro	Cantidad de Operaciones Realizadas/Cantidad de Operaciones previstas	4000	2,018	No ingresado	Operaciones/Operaciones	
5 - Posibilitar la permanencia de las familias con créditos de vivienda otorgados y con disminución de ingresos mediante subsidios a la permanencia	Cantidad Anual de Lanzamientos ejecutados/Cantidad de Lanzamientos promedio de los últimos 5 años	800	0	No ingresado	Hogares/Hogares	Las situaciones atendidas fueron viviendas del BHU alquiladas para detener lanzamientos de hogares en situación de emergencia más alquiler de pensiones y hogares para familias en situación de calle. No se tiene información de lanzamientos para el año de referencia y la población objetivo para lo cual fue definida la asistencia.
6 - Generar nuevo estoc habitacional adecuado a las características culturales, sociales y de distribución territorial, reales de las familias propiciando la construcción de nuevas viviendas.	antidad de viviendas adjudicadas por caracterización socio económica de los postulantes/Total de viviendas postuladas	0,8	0,768	1	Viviendas/Viviendas	Se incluyeron en el numerador aquellas soluciones dirigidas al conjunto de población en esa situación y no procede un examen particular de su situación socio -económica.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Generar nuevo estoc habitacional adecuado a las características culturales, sociales y de distribución territorial, de las familias por medio de la producción de servicios habitacionales e infraestruc	Inversión ejecutada en obras servicios habitacionales y de infraestructura/Inversión prevista realizar en obras de servicios habitacionales y de infraestructura	44381000	1,1	No ingresado	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
	Cantidad de Hogares asistidos/Cantidad de Hogares previstos asistir	700	1,4273	No ingresado	Hogares/Hogares	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Generar una política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Prestamos y subsidios otorgados/Prestamos y subsidios solicitados	No ingresado	0,7769	No ingresado	Solicitudes atendidas y controladas/Solicitudes	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Reestructuración del estoc habitacional contribuyendo a mitigar los actuales procesos de segregación social y fragmentación territorial.	Cantidad de nuevos programas adjudicados con diferente escala de subsidio/Nuevos programas previstos realizar por DINAVI	0	1	No ingresado	Programas/Programas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Promover amplios espacios de participacion ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat, generando altos niveles de censo en las políticas de forma tal de convertirlas en políticas de estado.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
audiencias publicas	10	4	No ingresado	Audiencias	2 encuentros ANV-IAT; seminario análisis de la demanda en la IMM y 1 taller con IMs. para el Plan Lote (BID) y Decreto Vivienda Económica.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
13 - Funcionamiento del Consejo Asesor de Vivienda	Cantidad de convocatorias del Consejo Asesor realizadas/Cantidad de convocatorias del Consejo Asesor previstas realizar	4	0	No ingresado	Convocatorias/Convocatorias	No fue necesario realizar convocatorias

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9 - Colaboración permente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de vivienda.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
plan sectorial	2	0	No ingresado	Planes	Las IMs no realizaron planes sectoriales

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**Inciso**            **14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**

**U. Ejecutora**    **2 Dirección Nacional de Vivienda**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
27 - Programas de vivienda departamentales con aportes mixtos	cantidad de convenios realizados/cantidad de convenios previstos	6	1	No ingresado	Convenios/Convenios	Nuevos convenios que se agregaron en este año con las Intendencias de: Maldonado; Treinta y Tres; Paysandú.



## **DIRECCION NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

La ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible LOT en vigencia constituye el nuevo ámbito para el desarrollo de las actividades principales de la Unidad Ejecutora.

Dicho contexto establece importantes desafíos no sólo para los gobiernos departamentales, sino muy especialmente para el Gobierno Nacional y, en su seno, para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La DINOT debió implementar dos procesos simultáneos:

- Instrumentar, según dispone la Ley y en su marco, la planificación del territorio nacional, a través del liderazgo en la elaboración de las Directrices Nacionales, instrumento de ordenamiento territorial del nivel nacional que crea la Ley.
- Profundizar su rol de apoyo a los procesos de planificación territorial regionales y departamentales, generando estándares técnicos y cooperación efectiva con los gobiernos departamentales y el Congreso Nacional de Intendentes.

Las principales actuaciones y logros de la DINOT, se presentan en cuatro ítems:

### **1.1- Reglamentación de la Ley Nº 18.308.**

A tales efectos se trabajó en tres espacios de análisis, elaboración y coordinación:

- Se conformó y funcionó un grupo de trabajo, con los asesores legales, del Ministro, de las Direcciones Nacionales, DINAMA, DINASA, DINOT y Directores de DINOT.
- A nivel de Gobierno. Se trabajó con el Sub Grupo de Ordenación del Territorio creado en el ámbito de la Comisión Sectorial de Descentralización.
- A nivel social. Se trabajó en un grupo de la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial convocado a los efectos de avanzar en la discusión de la reglamentación.

Se aprueban los Decretos reglamentarios:

**Decreto 221/ 09** de 11 de mayo de 2009, referente a la incorporación de la dimensión ambiental en todo proceso de elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial, estableciendo los procedimientos para ello en especial el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica EAE, el Informe Ambiental Estratégico, mecanismos de participación de los mismos y aprobación de la EAE. Regula asimismo lo relativo al informe de viabilidad territorial a que refiere el artículo 27 y al informe de correspondencia del instrumento, previsto en el artículo 25 de la LOT.

**Decreto 400/09** de 26 de agosto de 2009, referente a los cometidos de la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial (COAOT), su funcionamiento, integración y competencias. Regula también el procedimiento de elaboración concertada a los efectos de coordinar en una fase temprana de su definición los instrumentos de ordenamiento territorial del ámbito nacional, crea comisiones de coordinación y seguimiento y mecanismos de participación.

Establece el funcionamiento del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial (CNOT) y normas relativas al Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial, registro de instrumentos, plazos, y forma de documentación.

Desde la aprobación del presente decreto se han realizado dos sesiones de la COAOT y dos de CNOT.

### **1.2- Directrices Nacionales y Regionales de Ordenamiento Territorial.**

#### **Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial.**

En concordancia con los cometidos que asigna la LOT al Poder Ejecutivo, se reorientó y profundizó el proceso de elaboración de las Directrices Nacionales, destinando funcionarios y un equipo de consultores contratados a esos efectos. La elaboración de tales Directrices Nacionales se incluyó en la Agenda de reuniones y de actuaciones del Gabinete del MVOTMA, se realizaron con similares de MGAP, MTOP, MIDES, entre otros.

Como resultados se avanzó en forma coordinada con las demás dependencias del MVOTMA en la revisión y reformulación de la Directriz Nacional para el Espacio Costero. En el espacio nacional se avanzó en la elaboración de una propuesta sobre contenidos y alcances y formas metodológicas de elaboración de las Directrices. En forma específica de

alcanzó un acuerdo con el MGAP con la designación de un grupo técnico con el fin de avanzar en propuestas más detalladas.

### **Estrategias Regionales**

A partir de la Convocatoria del Ministro a los tres Intendentes del Área Metropolitana, San José, Canelones y Montevideo, se inició un proceso de elaboración de Estrategias Regionales de OT para dicho ámbito geográfico, alcanzando al presente una identificación preliminar de los alcances y temas de las mismas al tiempo que a algunos acuerdos preliminares.

### **1.3- Apoyo y Asesoramiento a los Gobiernos Departamentales.**

Se promovió la realización de nuevos convenios con Gobiernos Departamentales en cumplimiento de lo establecido por la propia Ley. En algunos casos se avanzó en la readecuación de instrumentos ya aprobados o en trámite, previo a la Ley y en otros a la elaboración de nuevos instrumentos dentro del nuevo contexto legal.

Se consolida la cooperación con los gobiernos departamentales para el fortalecimiento y desarrollo de instrumentos de ordenamiento territorial IOT exigiendo una creciente aplicación de recursos y la generación de capacidades adicionales.

En vigencia de la LOT y atendiendo a las nuevas definiciones se promovieron convenios orientados a la definición de Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial, revisión de la Categorización del Suelo y la realización Planes Locales con los 19 Gobiernos Departamentales, ajustando los productos, procedimientos y la participación pública de acuerdo a la LOT.

### **Nuevos Convenios**

En vigencia de la LOT y atendiendo a las nuevas definiciones se promovieron convenios orientados a la definición de Directrices Departamentales de OT, revisión de la Categorización de Suelo y Planes Locales ajustando los productos, procedimientos y la participación pública de acuerdo a la LOT. Al finalizar el 2009 se han elaborado Convenios de Cooperación con las 19 Intendencias para realizar los

instrumentos de ordenamiento territorial en las diferentes escalas de actuación.

**Paysandú.** Se finaliza la revisión del Plan de la ciudad de Paysandú y su microregión, se pone de manifiesto, se realiza su Evaluación ambiental estratégica y es enviado a la Junta Departamental para su aprobación previa.

**Río Negro.** Se ha completado la revisión del Plan de Fray Bentos, se realizó el proceso de Consulta Pública y fue enviado a consideración de la Junta Departamental.

**Canelones.** Se completó la formulación del 'Plan de Ordenamiento Territorial' de la microrregión Ciudad de la Costa, fue puesto de manifiesto, se realizó audiencia pública. El Costa Plan se envió a la Junta Departamental para su aprobación y se tramitaron; el Informe ambiental resultado de la EAE para su aprobación por DINAMA y la solicitud de informe de correspondencia.

**Maldonado.** Se culminó la elaboración de las Directrices Departamentales de OT y la categorización del suelo, fueron realizadas las consultas públicas, se solicitó la aprobación del informe ambiental de la EAE a DINAMA y la solicitud de informe de correspondencia a DINOT.

**Treinta y Tres.** Se culmina la elaboración del plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Treinta y Tres y su microrregión. Audiencia pública envió a la Junta Departamental para su aprobación previa. En ese marco, se reorientaron los recursos de la cooperación a efectos de elaborar la matriz de inundaciones, con el apoyo de la DINASA. Se elaboraron medidas cautelares para su envío a la Junta Departamental.

**Rivera.** Solicitud de informes de incidencia plan de la ciudad de Rivera y su microregión.

**Colonia.** Culmina la revisión del Plan de la Ciudad de Colonia, solicitud de informe de incidencia.

**Cerro Largo.** Inicio del Plan local de Lago Merín y su microregión tomando en consideración nuevos emprendimientos de carácter binacional como lo son los puertos e hidrovías del Este para el transporte de la producción de granos.

### **Encuentros Regionales sobre ordenamiento territorial**

Se realizaron 4 encuentros regionales dentro del proyecto de fortalecimiento del congreso de intendentes y los GGDD para equipos de



intendencias y ediles departamentales. El objetivo primordial es cooperar con los GGDD en la aplicación de la LOT y potenciar las capacidades institucionales para planificar estratégicamente y gestionar sustentablemente sus territorios. En los Encuentros participaron los equipos de las Intendencias (Ordenamiento Territorial, Jurídica, Descentralización), los ediles de las Comisiones de las Juntas Departamentales que tratan los temas de OT, los presidentes de las JJDD y los secretarios de las mismas.

Los Objetivos específicos de los encuentros fueron:

Identificar las dificultades que están enfrentando los equipos de los gobiernos departamentales en la implementación de la LOT. Dar continuidad al espacio de encuentro de equipos departamentales de OT de las Intendencias. Compartir los procesos de elaboración de las Directrices Departamentales de OT. Definir las necesidades de fortalecimiento institucional de los gobiernos departamentales, en aspectos de planificación.

#### **1.4.- Actividades de Capacitación y Divulgación**

Convenio con la UDELAR-Farq., para la realización de la Maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Al tiempo que se continúa con el apoyo a la MOT 4ª edición y se apoyo la realización de la Maestría de Manejo Costero Integrado que llevan a cabo las facultades de Ciencias, Ciencias Sociales, Arquitectura, Derecho e Ingeniería de la Universidad de la República.

Convenio con UDELAR-Farq. - Intendencia de Treinta y Tres, con la participación de Intendencias de Rocha y Lavalleja para la elaboración de lineamientos de OT de la Cuenca del Río Cebollatí.

Se mantiene la estrategia de formación especializada de los funcionarios asignados a la DINOT, facilitando la concurrencia a cursos y otras actividades de capacitación; curso "Evaluación Ambiental Estratégica", entre otros.

#### **1.5. Otras actividades relacionadas con los procesos de Ordenamiento Territorial (OT)**

- Participación del Programa de Modernización de la Institucionalidad para la gestión y la planificación ambiental, en los diferentes comités y equipos técnicos para la asistencia a los productos de Evaluación Ambiental Estratégica.
- Participación en los trabajos conducidos por la DINAMA para la implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SNAP. Integra la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas – CNA y comisión de seguimiento del Proyecto.
- Participo regularmente en trabajos conjuntos, especialmente en la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente COTAMA

### **2. ACTUACIONES EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y ÁREAS URBANAS:**

#### **2.1. Actuaciones dentro del Programa PIAI.**

#### **2.2. Actuaciones en otros Asentamientos.**

#### **2.-3- Actuaciones en Áreas urbanas.**

### **3. ACTUACIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL**

- Participación en la Mesa de Coordinación del Programa URUGUAY INTEGRA. Evaluación y selección de proyectos en las dos convocatorias. Apoyo en rol de asociado y colaborador en varios proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales, particularmente en la Cuenca del Arroyo Carrasco.
- Apoyo a la implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; integración de la Comisión Nacional Asesora, del equipo ampliado del Proyecto SNAP y de los equipos de planificación de las diferentes áreas; Esteros de Farrapos e islas del Río Uruguay, Comisión de seguimiento y de zonificación de Cabo Polonio, Humedales de Santa Lucía, Quebrada de los Cuervos, Quebrada de Laureles y Cañas y Laguna de Rocha. y la planificación general del SNAP.



**Inciso**                **14 Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U. Ejecutora**        **3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Fortalecimiento institucional para asumir las tareas de ordenamiento territorial sustentable.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Los funcionarios se capacitan en temas de ordenamiento territorial		3	8	No ingresado	Funcionarios capacitados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Capacitación anual del 30% de los funcionarios y aumento anual de 8 recursos humanos expertos	Cantidad de funcionarios que recibieron formación/Cantidad de funcionarios de la DINOT	3	0,1778	No ingresado	Número/Número	
	Cantidad de expertos contratados/8	0	0,75	No ingresado	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - 2.1. Promover amplios espacios de participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat generando altos niveles de consenso en las políticas de forma tal de convertirlas en políticas de Estado.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Instituciones que participan activamente en los foros		5	69	No ingresado	Instituciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Realización de 2 foros y eventos de actualización y participación técnica anuales	N° de foros y eventos realizados/2	1	1	No ingresado	Número/Número	
6 - Instrumentación de una estrategia de 3 publicaciones anuales de ordenamiento territorial	N° de publicaciones/3	0	0,3333	No ingresado	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Estructuración del territorio nacional con incorporación de la dimensión regional, para el desarrollo sustentable**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Las Directrices son adoptadas por los gobiernos departamentales		0	0	No ingresado	Gobiernos departamentales	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Elaboración e instrumentación de las directrices nacionales de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable	CO convenio aprobado con el COngreso de Intendentes	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**Inciso 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U. Ejecutora 3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
11 - Elaboración e instrumentación de una política de ordenamiento y desarrollo territorial para el espacio costero	Acciones realizadas	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Apoyo a las estructuraciones territoriales sectoriales**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
La DNOT participa en estructuraciones sectoriales del territorio	0	2	No ingresado	Proyectos sectoriales	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
15 - Colaboración con la elaboración, coordinación e instrumentación de las políticas sectoriales con dimensión territorial en al menos 3 proyectos anuales	n° de asesoramientos realizados/3	0	1,3333	No ingresado	Número/Número	MIEM, IMM, SNAP, MIDES

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Formulación y ejecución de estrategias de inclusión territorial en zonas de pobreza urbana y asentamientos precarios e irregulares, para el mejoramiento e integración de áreas críticas**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Población beneficiaria de mejoras de habitat y de oferta de lotes	2000	3800	No ingresado	Personas	Nvo. Colón-Nva Esperanza-Subesperanza-Parque Ambientalista, 6 de Diciembre, Tres Palmas, Santa Ma. Piedras Blancas y La Esperanza

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
19 - Inversión en al menos acciones de mejoramiento del hábitat e inclusión barrial concertadas con los gobiernos departamentales.	% de la inversión realizada/% de la inversión programada	0	1	No ingresado	Pesos/Pesos	Obras Gestionadas en la orbita de la DINOT, con fondos PIAI. Barrios; Tres Palmas, Nvo. Colón-Nva Esperanza-Subesperanza-Parque Ambientalista
54 - Implementación de un sistema de acceso a lotes urbanizados con pago financiado	n° de programas construidos/2	0	0	No ingresado	programas de lotes/programas de lotes	
62 - Creación y gestión de un programa de cartera nacional de suelo urbano e inmuebles para vivienda	Inversión realizada/Inversión programada	0	0	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Apoyo a las estrategias de inclusión territorial en áreas centrales e intermedias de las ciudades, en asistencia y marco normativo para las acciones de rehabilitación y densificación residencial y de actividades.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Población beneficiaria de los proyectos de revitalización		0	0	No ingresado	Personas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
25 - Procesos de revitalización urbana en áreas intermedias	Inversión realizada/Inversión programada	0	0	No ingresado	Pesos/Pesos	
27 - Creación y gestión de un programa de densificación de barrios consolidados	N° de programas realizados/2 (N° de programas previstos)	0	0	No ingresado	programas de densificación/programas de densificación	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Apoyo al ordenamiento territorial para el desarrollo local sostenible**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Oficinas de desarrollo en las Intendencias		5	0	No ingresado	Oficinas creadas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
35 - Elaboración de un planes regional de ordenamiento y desarrollo territorial por año	N° de planes elaborados/N° de planes programados	0	0	No ingresado	Número/Número	Documento entregado de Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial, Área Metropolitana (EROT AM)
36 - Apoyo a 6 procesos por año de planificación y ordenamiento territorial en sus diversas escalas	N° de procesos en curso/6	0	3,1667	No ingresado	Número/Número	
37 - Apoyo a la elaboración de 6 instrumentos jurídicos y técnicos departamentales por año para el ordenamiento y desarrollo territorial	N° de proyectos realizados/6	0	1,3333	No ingresado	Número/Número	Colonia, Paysandú, Treinta y tres, Maldonado, Rivera, Costaplan, Fray bentos y La Paz-Las Piedras- Progreso
38 - Fortalecimiento local en materia de planificación, programación e ingeniería de proyectos de desarrollo y ordenamiento territorial mediante la realización de dos talleres por año	N° de talleres realizados/2	0	2,5	No ingresado	Número/Número	4 Encuentros Regionales LOT y Taller directrices (Flores)
39 - Colaboración para la mejor instrumentación de los proyectos y obras estratégicas para el ordenamiento territorial en sus diversas escalas	Efectiva realización de los asesoramientos	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	En ejecución Proyecto ECO (Las Piedras) y Salón Maracaná

**Inciso 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U. Ejecutora 3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
40 - Programa de inventario y apoyo a actores de desarrollo local y regional	Actualización anual de la información	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	En inicio del proyecto de desarrollo del inventario
58 - Apoyo a la creación y sostenimiento de agencias de desarrollo regional	Aportes realizados/Aportes programados	0	0	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9 - Impulso y coordinación del un sistema nacional de información geográfica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
La DNOT participa en el ámbito de coordinación		0	48	No ingresado	reuniones efectuadas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
31 - Ampliación de la Cartografía de Hábitat Social a 6 ciudades por año	N° de ciudades incorporadas/6	0	3,3333	No ingresado	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 14 - Apoyo a la investigación científico-técnica básica y aplicada y la capacitación relacionada con los fenómenos de uso y ocupación del territorio y del suelo**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Proyectos apoyados		0	2	No ingresado	Proyectos	Seminario Montevideo, Maestría en OT
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
44 - Apoyo a proyectos de investigación	Inversión realizada/Inversión programada	0	0	No ingresado	Pesos/Pesos	
45 - Apoyo a programas de enseñanza de especialización y posgrados	Inversión realizada/Inversión programada	0	1	No ingresado	Pesos/Pesos	Maestría en OT
46 - Apoyo a la formación especializada en ordenamiento territorial de los funcionarios públicos	Inversión realizada/Inversión programada	0	1	No ingresado	Pesos/Pesos	Seminario Montevideo y Curso Windows server

**Inciso**                **14 Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U. Ejecutora**        **4 Dirección Nacional de Medio Ambiente**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Fortalecimiento institucional de la DINAMA.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Funcionarios capacitados/Tareas a cumplir		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cantidad RRHH capacitados/Tareas	Indicador definido inadecuadamente. Se tomaron 39 cupos de cursos realizados para 37 funcionarios.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA	Encuesta de opinion	No aplica	31/07/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Datos publicados		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número	Indicador definido inadecuadamente. Se mantienen los indicadores incorporados y se sigue agregando información en pagina Web. Se emite el Primer Informe del Estado del Ambiente.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
20 - Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente	Numero de informes publicados	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Se emite Primer Informe del Estado del Ambiente.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Asegurar la conservación de la Biodiversidad**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Planes diseñados		No ingresado	7	No ingresado	Número	Indicador definido inadecuadamente. Se han considerado 14 Áreas Protegidas en la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas. Se incorporaron 4 Áreas Protegidas más al Sistema Nacional; siendo inminente la aprobación de los decretos de otras 3 Áreas Protegidas adicionales.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
27 - Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad	Numero de planes ejecutados/Numero de planes previstos	No ingresado	0,5833	No ingresado	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 16 - Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Empresas	No ingresado	26	No ingresado	Empresas	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas.	Cantidad de sitios gestionados/Cantidad de sitios	No ingresado	0,6	No ingresado	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8 - Aplicar una estrategia de prevención ambiental y minimización de riesgos**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Manuales	No ingresado	2	No ingresado	Manuales	1.- Guía para la solicitud de Autorizaciones Ambientales Previas 2.- Manual de Procedimiento de Autorizaciones para muestras ambientales.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
33 - Evaluaciones ambientales estratégicas y por emprendimiento	Numero de autorizaciones otorgadas/Numero de autorizaciones solicitadas	No ingresado	0,7524	No ingresado	Número/Número	



**Inciso 14 Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U. Ejecutora 5 Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Formular el Plan Nacional de Servicios de Aguas y Saneamiento, instrumento de la política nacional en la materia, que contemple la universalidad de estos servicios**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
16 - Diseño en Coordinación con OSE, OPP y el Congreso de Intendentes de los lineamientos para la elaboración del Plan Nacional de Acceso Universal al AP y S Básico a tratarse en la COASAS.	Lineamientos para el Plan Nacional de Acceso Universal al Agua Potable y Saneamiento Básico.	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Existieron avances en relación a la delimitación de competencias respecto a los sistemas de saneamiento, aprobándose el decreto correspondiente. Actualmente no se disponen de recursos humanos en el área.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Formular el Plan Nacional de Recursos Hídricos instrumento de la política nacional en la materia, que contemple el compromiso de Johannesburgo**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
19 - Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para el manejo del déficit hídrico a nivel agropecuario, del acceso al agua potable y de la hidroelectricidad.	Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para el manejo del déficit hídrico a nivel agropecuario, del acceso al agua potable y de la hidroelectricidad.	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Se estableció la hoja de ruta para el Plan Nacional de Recursos Hídricos y el Plan de Acción de Respuesta al Cambio Climático
20 - Proyección de la gestión del agua para usos productivos, a partir de la experiencia de las Juntas Regionales Asesoras de Riego y la Incorporación de Comisiones de Cuenca y Acuíferos.	Instalaciones de Comisión de Cuenca	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Se instalaron las Comisiones de Cuenca de la Laguna de Rocha y de la Laguna del Sauce

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Creación de políticas en materia de drenaje urbano e inundaciones**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
17 - Presentación del Manual y Directivas de Drenaje e Inundaciones Urbanas : OPP e Intendencias	Presentación del Manual y Directivas de Drenaje e Inundaciones Urbanas:	No aplica	10/11/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Publicación y presentación del Manual



**Ministerio de  
Desarrollo Social**

---



**Inciso: 15 Ministerio de Desarrollo Social**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Fomentar la implementación de proyectos de desarrollo local elaborados por agrupaciones vecinales y organizaciones de base territorial que contemple propuestas de promoción económica y de acción sociocultural.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
N° de proyectos presentados por organizaciones y agrupaciones vecinales para ser considerados por el MIDES	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Proyectos	
N° de organizaciones sociales y agrupaciones vecinales participantes del proyecto de Iniciativas Locales del MIDES	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Organizaciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Retardo en el crecimiento de la población atendida por CAIF	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Unidad	
Asistencia promedio en las escuelas del Programa	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Días	
Porcentaje de familias con acceso a servicios sociales definidos.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Promover la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, fortaleciendo la participación política y social de las mujeres, promoviendo la construcción de ciudadanía y liderazgo.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Número de participantes en los distintos programas del Instituto.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Personas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Planificar y coordinar en el territorio nacional las políticas sociales descentralizadas, articulando los actores públicos y sociales considerando la diversidad de cada departamento y localidad de nuestro país en relación estratégica con el resto de las políticas nacionales y municipales**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
N° de Programas del MIDES desarrollados en forma coordinada en el Territorio	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Programas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Generar sistemas de seguimiento y evaluación descentralizados de los Programas Sociales y con participación de los protagonistas, contando para ello con un registro único de beneficiarios**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
N° de Programas Evaluados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Programas	
N° de Programas que integran indicadores de evaluación y monitoreo en su diseño	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Programas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Propender a la configuración de un sistema de políticas sociales coherente con los propósitos y finalidades del desarrollo y la participación social de forma articulada con otros organismos públicos, así como recomendar nuevos procedimientos, normativas y mecanismos que contribuyan a mejorar las intervenciones sociales del Estado.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
N° de reuniones del Gabinete Social	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Reuniones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Promover el desarrollo de espacios de participación social que permitan el seguimiento y control social de las políticas públicas sociales, apoyen la ampliación de redes locales y faciliten la cogestión de proyectos y programas a nivel departamental.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
N° de organizaciones e instituciones privadas participantes activas de los Consejos Sociales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Organizaciones	
Tipo de temáticas presentadas por estos actores para ser incluidas en la agenda de los Consejos Sociales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cualitativo	
Tipo de propuestas y recomendaciones implementadas con iniciativa de los Consejos Sociales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cualitativo	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Planificar, diseñar, coordinar, articular y ejecutar políticas públicas de juventud, promoviendo el conocimiento y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes, potenciando su papel como sujetos sociales estratégicos.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Número de Políticas Públicas de juventud planificadas y ejecutadas.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Políticas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Promover igualdad de oportunidades y derechos, impulsar la lucha contra la violencia doméstica, reposicionamiento de su participación socio - política en la toma de decisiones**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Número de actividades ejecutadas por el Instituto	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 21 - Asegurar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de todas y todos los habitantes del territorio nacional, en especial de quienes se encunetran en una situación de vulnerabilidad social, a través de la nivelación de sus oportunidades de acceso en lo que refiere a servicios sociales universales, a ingresos a través de un trabajo digno y a prestaciones sociales básicas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Apoyar las actividades del Instituto en cuanto a las Políticas de Juventud implementadas.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
N° de participantes en las actividades y Programas del Instituto	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Personas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 11** - Apoyar en forma sustantiva el proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica. Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 12** - Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
N° de cursos de capacitación dictados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cursos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13** - Propender al desarrollo de la Cooperación Internacional de forma coordinada y eficaz, en apoyo a los objetivos del Inciso.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 15** - Evaluar y monitorear los planes, programas y proyectos de los diversos subsistemas de políticas sociales públicas, sistematizando y difundiendo los estudios e investigaciones resultantes.

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
N° de Estudios Realizados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Estudios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 16** - Apoyo y Desarrollo Actividades Programa Infamilia

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 17** - Desarrollar las distintas competencias de la Dirección

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 18** - Coordinar y articular la ejecución en el territorio de las políticas, planes y programas formuladas por las Direcciones del MIDES

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 19** - Contribuir al desarrollo de escenarios de participación social.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 20 - Apoyar la implementación de las actividades del Instituto**



**Inciso 15 Ministerio de Desarrollo Social**  
**U. Ejecutora 1 Direc. General de Secretaría.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Retardo en el crecimiento de la población atendida por CAIF	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Unidad		
Asistencia promedio en las escuelas del Programa	No ingresado	No ingresado	No ingresado	días	32% de aumento (asistencia insuficiente Dic. 2003) respecto al valor base (8.18% año 2004)	
Porcentaje de familias con acceso a Servicios Sociales definidos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
137 - Disminución del 15% respecto al valor base de la población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento	Población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento/Población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento base	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%/%	11.9% de disminución en el año 2006 en la Modalidad Semanal del CAIF (Relevamiento Plan CAIF/Infamilia) respecto a la línea de base. Valor base 40.2% en 2004
138 - Disminución del 30% en la asistencia promedio inferior a 150 días en las 201 escuelas del programa, respecto al valor base	Asistencia promedio en las 201 escuelas del Programa/Asistencia promedio en las 201 escuelas del Programa valor base	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Niños/Niños	32% de aumento (asistencia insuficiente Dic. 2003) respecto al valor base (8.18% año 2004)
139 - Aumento del 25% con respecto al valor base del porcentaje de familias con déficit de cobertura de Caif o educación inicial 4 v 5 años	Porcentaje de familias con acceso a los servicios sociales definidos/Porcentaje de familias con acceso a los servicios sociales definidos valor base	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%/%	72.1% de aumento respecto al valor base (44.2% año 2004)

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Promover la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, fortaleciendo la participación política y social de las mujeres, promoviendo la construcción de ciudadanía y liderazgo**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de participantes en los programas del Instituto		No ingresado	6190	No ingresado	Personas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
59 - Capacitación de 1000 funcionarios públicos que permita la incorporación de la perspectiva de Género en los Organismos Estatales	Número de funcionarios capacitados/ Número de funcionarios previsto	No ingresado	4,311	No ingresado	Funcionarios/Funcionarios	
61 - Realización de una Campaña Nacional de Difusión de Lucha contra la Violencia Doméstica al 25 de noviembre de 2009	Control de obtención de los efectos deseados	No ingresado	4	No ingresado	Controles	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
144 - Continuar con la implementación del Plan de Igualdad de Op.y monitorear sus objetivos elaborando informes sobre los avances	Control de la obtención de resultados	No ingresado	1	No ingresado	Controles	
	Número de Organismos comprometidos	No ingresado	43	No ingresado	Organismos	
198 - Constitución de 18 Referentes de Género Departamentales	Número de Referentes de Género constituidos/Número de Referentes planificados	No ingresado	0,6111	No ingresado	Referentes/Referentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Planificar y coordinar en el territorio nacional las políticas sociales descentralizadas, articulando los actores públicos y sociales considerando la diversidad de cada departamento y localidad de nuestro país en relación estratégica con el resto de las políticas nacionales y municipales**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Programas del MIDES desarrollados en forma coordinada en el Territorio	No ingresado	41	No ingresado	Programas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
172 - Consolidar las Mesas Interinstitucionales, capacitando a sus integrantes, formalizando procedimientos y estrategias de relacionamiento con otros ámbitos para implementar la Agenda Social.	Cantidad de espacios de reunión (reuniones, encuentros departamentales, capacitación) realizadas de MI /Cantidad de espacios de reunión planificadas	No ingresado	1	No ingresado	Reuniones/Reuniones	
	Cantidad de integrantes de las MI capacitados/ Cantidad de integrantes de las MI	No ingresado	0,737	No ingresado	Personas/Personas	
	Cantidad de instancias de articulación MI - Consejo Social/Cantidad de instancias de articulación MI - Consejo Social planificadas	No ingresado	1	No ingresado	instancias/instancias	
	Cantidad de encuentros regionales de MI/Cantidad de encuentros	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Encuentros/Encuentros	Ninguno
	Cantidad de encuentros nacionales de MI/Cantidad de encuentros nacionales MI planificación	No ingresado	1	No ingresado	Encuentros/Encuentros	
173 - Captación de las necesidades y oportunidades locales, a través de su concreción en programas e intervenciones facilitando los procesos de diseño, canalización y ejecución.	Cantidad de programas Mides difundidos y/o seguimiento y/o implementados en el territorio/Cantidad de programas planificados para difundir y/o implementar	No ingresado	1	No ingresado	Programas/Programas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
174 - Formular y desarrollar proyectos de base territorial que recojan los planteos de los diversos actores locales a la vez que incorpora sus necesidades y potencialidades.	Cantidad de proyectos formulados o diseñados	No ingresado	41	No ingresado	Proyectos	
	Cantidad de proyectos ejecutados/Cantidad de proyectos formulados o diseños	No ingresado	1	No ingresado	Proyectos/Proyectos	
	Monto ejecutado en proyectos/Monto presupuestado para ejecutar en proyectos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	\$/	
	Cantidad de programas, políticas y planes de base territorial desarrollados por la Dirección de Coordinación Territorial en el territorio	No ingresado	41	No ingresado	Programas	
	Cantidad de eventos realizados por programa desarrollados por la Dirección de Coordinación Territorial/Cantidad de eventos planificados	No ingresado	1	No ingresado	Eventos/Eventos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Generar sistemas de seguimiento y evaluación descentralizados de los Programas Sociales y con participación de los protagonistas, contando para ello con un registro único de beneficiarios**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Programas Evaluados	No ingresado	8	No ingresado	Programas	
N° de Programas que integran indicadores de evaluación y monitoreo en su diseño	No ingresado	8	No ingresado	Programas	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
73 - Diseñar un sistema de indicadores para la evaluación y monitoreo del bienestar social	N° de indicadores cargados y actualizados en el sistema/200	No ingresado	2,01	No ingresado	Indicadores/indicadores totales	
74 - Generar un sistema de información para la carga, organización, comunicación y consulta de datos de los programas del Mides	1 Sistema de Información activo	No ingresado	0	No ingresado	sistema de información	
	N de Programas Integrados al sistema/N Programas previstos	No ingresado	0	No ingresado	Programas/Programas	
	N indicadores incorporados en la matriz/50	No ingresado	3,44	No ingresado	Indicadores/Indicadores	
75 - Evaluación del Plan de Equidad	N° de informes preliminares de los resultados de la eval. de dichos programas/N° de informes previstos	No ingresado	1,25	No ingresado	Informes/Informes	
	N° de diseños de evaluación de programas/N° de diseños previstos	No ingresado	1,6	No ingresado	Diseños/Diseños	
76 - Monitorear el Plan Equidad	N° de indicadores de la Matriz para monitoreo del Plan de Equidad	No ingresado	25	No ingresado	Indicadores	
	N° de informes de monitoreo/N° de informes previstos	No ingresado	0	No ingresado	Informes/Informes	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
176 - Elaborar un mapeo de la oferta pública de programas y servicios sociales del gobierno central y departamental	Número de Programas Centrales actualizados en el sistema	No ingresado	350	No ingresado	Programas	
	Número de programas departamentales relevados	No ingresado	300	No ingresado	Programas	
179 - Conocer y analizar el esfuerzo económico que realiza el estado en acciones sociales	1 informe de gasto público social 2008	No ingresado	1	No ingresado	Informes	
	Número de indicadores de GPS cargados y actualizados en el Observatorio	No ingresado	20	No ingresado	Indicadores	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Propender a la configuración de un sistema de políticas sociales coherente con los propósitos y finalidades del desarrollo y la participación social de forma articulada con otros organismos públicos, así como recomendar nuevos procedimientos, normativas y mecanismos que contribuyan a mejorar las intervenciones sociales del Estado.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
número de propuestas aprobadas por el Gabinete Social/número de propuestas presentadas al Gabinete Social	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Propuestas concretadas/Propuesta	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
78 - Realización de 2 reuniones trimestrales del Gabinete Social y Reuniones mensuales del Consejo Nacional de Políticas Sociales	N° de reuniones realizadas por el Gabinete Social/N° reuniones planificadas por el Gabinete Social	No ingresado	0	No ingresado	Reuniones/Reuniones	
	N° de reuniones realizadas por el Gabinete Social/ N° reuniones planificadas por el Gabinete Social	No ingresado	0	No ingresado	Reuniones/Reuniones	
	Número de propuestas elevadas al Gabinete Social.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Resoluciones	
	N° de resoluciones del Gabinete Social instrumentadas.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Resoluciones	
84 - Realizar un informe sobre el dlo social y situación de pobreza en el Uruguay y realizar recomendaciones de política. Consultar actores sociales sobre el Plan de E. y elaborar sugerencias a próx adm.	N° de Informes realizados/N° de Informes planificados	No ingresado	1	No ingresado	Informes/Informes	
	Número de Coloquios realizados	No ingresado	5	No ingresado	Coloquios	
181 - Brindar apoyo a las personas con discapacidad mediante información y orientación a las mismas, campañas de sensibilización sobre el tema y desarrollo de programas	Banco de Datos creado	No ingresado	1	No ingresado	Banco de datos	
	num. de campañas realizadas/num. de campañas previstas (2)	No ingresado	1	No ingresado	Campañas/Campañas	
	Creación de redes de apoyo y formación de voluntarios	No ingresado	0	No ingresado	servicios creados	
	num. de personas asistidas/num. de personas previstas (360)	No ingresado	0,8333	No ingresado	Personas/Personas	
	num. traslados realizados/1000	No ingresado	1	No ingresado	Traslados/1000	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
195 - Proporcionar la integración social de personas en sit. de vulnerabilidad social a través de la ejecución de proyectos socioeducativos y promocionales, en convenio con organizaciones de la soc. civil	Número de proyectos ejecutados/Número de proyectos a ejecutar	No ingresado	1	No ingresado	Proyectos/Proyectos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
196 - Trabajar en investigación, análisis y asesoramiento para contribuir al diseño de las Políticas Soc referidas a la vejez y envejecimiento, consolidando al Mides como referente institucional en el tema	Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones planificadas	No ingresado	1	No ingresado	Publicaciones/Publicaciones	
	Número de instancias de capacitación realizadas/Número de instancias previstas	No ingresado	1	No ingresado	instancias/instancias	
	Número de Infomes y formularios de evaluación realizados/Número de Informes y formularios de evaluación planificados.	No ingresado	1	No ingresado	Informes/Informes	
	Número Mensuarios realizados/Número Mensuarios planificados	No ingresado	1	No ingresado	Mensuario/Mensuario	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Promover el desarrollo de espacios de participación social que permitan el seguimiento y control social de las políticas públicas sociales, apoyen la ampliación de redes locales y faciliten la cogestión de proyectos y programas a nivel departamental.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de organizaciones e instituciones privadas participantes activas de los Consejos Sociales	No ingresado	295	No ingresado	Organizaciones	
Tipo de temáticas presentadas por estos actores para ser incluidas en la agenda de los Consejos Sociales	No ingresado	4	No ingresado	Cualitativo	salud: programas y accesibilidad a servicios; educación; transporte y seguridad vial; deporte y recreación
Tipo de propuestas y recomendaciones implementadas con iniciativa de los Consejos Sociales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cualitativo	-adecuación de la política nacional a la realidad territorial -revisión y evaluación del cumplimiento de las normativas -articulación entre organismos públicos -accesibilidad a distintos servicios, garantizando cobertura de calidad. -habilitar a la comunidad el seguimiento de planes y programas.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
85 - Realización de 4 campañas departamentales por el derecho a la identidad, educación para la inclusión y entorno saludables.	N° de Campañas realizadas/N° de Campañas planificadas	No ingresado	1	No ingresado	Campañas/Campañas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
166 - 21 consejos sociales departamentales instalados y funcionando	N° de reuniones realizadas/N° de reuniones planificadas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Reuniones/Reuniones	Se refiere a reuniones ordinarias de Consejos Sociales, no incluye actividades especiales.
	Número de consejos funcionando/Número de consejos planificados	No ingresado	0,9524	No ingresado	Consejos/Consejos	
	Número de grupos, organizaciones o redes participantes de las reuniones del Consejo Social/Número organizaciones participantes en al menos una actividad.	No ingresado	0,7763	No ingresado	Grupos, organizaciones o redes/Grupos, organizaciones o redes	
	Número de grupos, organizaciones y redes participantes del Consejo según el territorio departamental: capital, ciudades, localidades.	No ingresado	295	No ingresado	Grupos, organizaciones o redes	
205 - 21 CS conocen sus agendas y experiencias, estableciendo una red de comunicación	Diseño de banco de datos de OSC integrantes de los CS	No ingresado	1	No ingresado	Banco de datos	Banco de datos de OSC de los CCSS de todo el país
	Número de Contactos establecidos entre Consejos Sociales	No ingresado	1	No ingresado	contactos	al menos 1
	Número de cartillas de difusión distribuidas entre Consejos Sociales	No ingresado	21	No ingresado	cartillas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Planificar, diseñar, coordinar, articular y ejecutar políticas públicas de juventud, promoviendo el conocimiento y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes, potenciando su papel como sujetos sociales estratégicos. Participación Juvenil: Contribuir a la construcción de escenarios que promuevan la participación juvenil. Desarrollo Integral: promover el desarrollo integral juvenil.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de Políticas Públicas de juventud planificadas y ejecutadas.		No ingresado	18	No ingresado	Políticas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
156 - Realizar cursos - talleres de promoción de la participación juvenil a través del eje comunicacional	Número de jóvenes vinculados a los cursos - talleres/Número planificado de jóvenes vinculados a los cursos - talleres	No ingresado	0,75	No ingresado	Jóvenes/Jóvenes	
	Número de proyectos comunicacionales vinculados a los cursos - talleres/Número de cursos - talleres realizados	No ingresado	1	No ingresado	Proyectos/Cursos - Talleres	
158 - Contribuir en la construcción de dispositivos para la promoción y fortalecimiento del asociacionismo y del voluntariado adolescente y juvenil	Número de grupalidades y organizaciones vinculadas a acciones de asociacionismo o voluntariado/ Número de acciones de promoción y fortalecimiento asociacionismo o voluntariado	No ingresado	8,0909	No ingresado	Grupalidades y Organizaciones/Acciones	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
159 - Promover el carácter nacional del Programa Arrimate - Espacio Joven, como estrategia de abordaje de la adolescencia y juventud desde un enclave territorial, descentralizado y local	Número de espacios jóvenes instalados/Número planificados de jóvenes vinculados a los espacios jóvenes	No ingresado	0,025	No ingresado	Jóvenes/Jóvenes	
	Número de acuerdos con municipios y organismos públicos y OSC /Números de espacios jóvenes	No ingresado	1	No ingresado	acuerdos/Espacios Jóvenes	
160 - Descentralizar la ejecución del Programa Primera Experiencia Laboral.	Número de talleres descentralizados realizados/Número de talleres realizados	No ingresado	0,4286	No ingresado	Talleres/Talleres	
	Número de jóvenes participantes en talleres descentralizados/Número de talleres descentralizados realizados	No ingresado	60	No ingresado	Jóvenes/Talleres	
	Número de jóvenes participantes en talleres descentralizados/Número de jóvenes participantes en el total de talleres realizados	No ingresado	0,7087	No ingresado	Jóvenes/Jóvenes	
161 - Descentralizar la ejecución del Programa Orientación Vocacional.	Número de talleres descentralizados realizados/ Número total de talleres realizados	No ingresado	0,7049	No ingresado	Talleres/Talleres	
	Número de jóvenes participantes en talleres descentralizados/Número total de talleres realizados	No ingresado	12,7049	No ingresado	Jóvenes/Talleres	
	Número de jóvenes participantes en talleres descentralizados /Número de jóvenes participantes en el total de talleres realizados	No ingresado	0,9199	No ingresado	Jóvenes/Jóvenes	
164 - Instrumentar programa de gestión cultural y recreativa en la casa de la Juventud	Número de jóvenes participantes /Número planificado de jóvenes participantes	No ingresado	1,12	No ingresado	Jóvenes/Jóvenes	
	Número jóvenes participando en talleres /Número de talleres realizados	No ingresado	43,3333	No ingresado	Jóvenes/Talleres	
	Número de grupos jóvenes utilizando las instalaciones de la Casa de la Juventud/Número planificado de grupos jóvenes utilizando las instalaciones de la Casa de la Juventud	No ingresado	1,6333	No ingresado	Grupos/Grupos	
193 - Realizar un proceso de construcción participativa hacia un Plan Nacional de Juventud	Número de actividades realizadas vinculadas al PNJ/Número planificado de actividades	No ingresado	1,1538	No ingresado	Actividades/Actividades	
	Número de acuerdos alcanzados con organismos públicos especializados e instituciones y organizaciones privadas/Número planificado de acuerdos	No ingresado	1,25	No ingresado	acuerdos/acuerdos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
194 - Descentralizar el programa expo educativa	Número de expos regionales realizadas/Número de expos realizadas	No ingresado	1	No ingresado	Expos/Expos	
	Número de jóvenes participantes/Número de expos realizadas	No ingresado	5000	No ingresado	Jóvenes/Expos	
	Número de jóvenes participantes/Número de jóvenes participantes en expos regionales	No ingresado	1	No ingresado	Jóvenes/Jóvenes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Promover igualdad de oportunidades y derechos, impulsar la lucha contra la violencia doméstica, reposicionamiento de su participación socio - política en la toma de decisines**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de acitividades ejecutadas por el Instituto	No ingresado	150	No ingresado	Actividades	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
120 - Monitoreo y seguimiento del impacto de la utilización de los Indicadores de Género. Evaluación.	Relatoría sobre los impactos en las Políticas públicas.	No ingresado	2	No ingresado	Políticas	
124 - 18 servicios departamentales especializados en violencia doméstica, en el marco del Plan Nacional de lucha contra la Violencia Doméstica	N° de Servicios creados/N° de Servicios planificados	No ingresado	0,6111	No ingresado	Servicios/Servicios	
149 - Coordinar la implementación de las soluciones habitacionales para las mujeres en situación de VD	Número de casos resueltos/Número de casos previstos	No ingresado	0,5	No ingresado	Casos/Casos	
150 - Ejecución de 8 talleres de capacitación en Derechos, autoafirmación étnica/género para mujeres afrodescendientes	Número de participantes/Número de convocados	No ingresado	0,85	No ingresado	Participantes/Participante s	
199 - Articular y apoyar el servicio hacia mujeres en situación de demanda de atención.	Número de demandas atendidas /Número de demandas de usuarias solicitadas	No ingresado	1	No ingresado	Demandas/Demandas	
	Control del logro de los estándares ofrecidos a las usuarias	No ingresado	132	No ingresado	Controles	
202 - Ejecución de cuatro talleres de capacitación en formalización de emprendimientos para mujeres afrodescendientes	Número de participantes/Número de convocados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Participantes/Participante s	0/0
203 - Jornadas sobre DD SS y RR y VGB y raza en Montevideo, Artigas y Cerro Largo	Número de participantes/Número de convocados	No ingresado	0,5333	No ingresado	Participantes/Participante s	



**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 21 - Asegurar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de todas y todos los habitantes del territorio nacional, en especial de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, a través de la nivelación de sus oportunidades de acceso en lo que refiere a servicios sociales universales, a ingresos a través de un trabajo digno y a prestaciones sociales básicas**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Pensiones pagadas/Pobres de 65 a 70 años	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pensiones/Personas	
Participantes del programa/3000	No ingresado	1,281	No ingresado	Personas/Personas	
Hogares que reciben tarjeta/Hogares con niños y adolesc. en situac. de pobreza	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Hogares/Hogares	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
182 - Prestación no contributiva dirigida a adultos mayores en extrema pobreza que no tienen acceso a la pensión a la vejez por tener entre 65 y 70 años.	Pensiones otorgadas/Pensiones previstas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pensiones/Pensiones	
183 - 3000 cupos de participación en el Programa Uruguay Trabaja a nivel Nacional por un periodo de hasta 8 meses.	Número de cupos ocupados/Número de cupos planificados	No ingresado	0,9238	No ingresado	cupos/cupos	
	Número de personas que trabajaron más de 2 meses/Número de cupos ocupados	No ingresado	1,0099	No ingresado	Personas/cupos	
	Número de mujeres particip programa/Número total participantes	No ingresado	0,7138	No ingresado	Personas/Personas	
184 - Implementación de la Tarjeta de equidad (conexión OSE, gas, insumos e higiene a través de contrapartidas	Número de tarjetas de equidad otorgadas/Número de tarjetas de equidad previstas	No ingresado	0,9668	No ingresado	tarjetas/tarjetas	
185 - Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad en especial aquellos que se encuentran en situación de pobreza y o exclusión social, más del 80 por ciento de discapacitados	Discapacit. que recibieron ayuda tec/360 personas previstas	No ingresado	0,8333	No ingresado	Personas/Personas	
	Traslados realizados/Traslados previstos	No ingresado	1	No ingresado	Traslados/Traslados	
186 - Promover la integración e inclusión social de los sectores pobres, creando posibilidades de desarrollo y fortaleciendo las potencialidades y capacidades a través de procesos socioeduc.	Adultos mayores asistidos a domicilio/300 adultos mayores	No ingresado	0	No ingresado	adultos/adultos	
	Personas asistidas en casas para post alta hospitalaria/4000 personas	No ingresado	0,8103	No ingresado	Personas/Personas	
	Personas atendidas en refugio nocturno Montevideo/2500	No ingresado	0,72	No ingresado	Personas/Personas	No se tiene en cuenta la atención en el Centro y Derivación
	Personas asistidas en refugio nocturno interior/1500	No ingresado	0,4667	No ingresado	Personas/Personas	
	Numero de acciones directas en calle/1300	No ingresado	2,6154	No ingresado	Acciones/Personas	Se discriminan así: 1000 a través de CENASC 900 en las recorridas en calle 1500 llamados telefónicos a los que se acude
	Cursos realizados/cursos previstos	No ingresado	0,9	No ingresado	Cursos/Cursos	
	Personas incluidas en el programa/Mantener 5800 y agregar 6000	No ingresado	0,4069	No ingresado	Personas/Personas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
197 - Mantener y fortalecer el funcionamiento del Consejo Consultivo integrado por 55 organizaciones de primer grado.	Número de reuniones del Consejo Consultivo realizadas/Número de reuniones del Consejo Consultivo prevista	No ingresado	2	No ingresado	Reuniones/Reuniones	
207 - 105 acuerdos de tareas que recogen las necesidades de los distintos organismos públicos elaborados y firmados.	Número de memorias descriptivas licitadas/105	No ingresado	1,2857	No ingresado	memorias/memorias	
208 - 105 Convenios firmados con las OSC seleccionadas para la implementación del programa en el período 2009.	Número de Convenios Firmadas con OSC	No ingresado	124	No ingresado	Convenios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 22 - En 2008 se reagrupan todos los emprendimientos productivos en un departamento**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de personas participando en emprendimientos productivos	No ingresado	876	No ingresado	Personas	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
187 - 500 emprendimientos económicos presentados	llamados realizados/llamados previstos	No ingresado	1	No ingresado	Llamados/Llamados	
	Emprendimientos presentados/500	No ingresado	1,246	No ingresado	Emprendimientos/Emprendimientos	
	Emprendimientos aprobados/250	No ingresado	1,212	No ingresado	Emprendimientos/Emprendimientos	
	Número de departamentos con emprendimientos aprobados	No ingresado	18	No ingresado	Departamentos	
	Número de emprendimientos por sector de actividad	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Emprendimientos	Llamado DL 3 de un total de 202 emp. Aprobados: 51 agric., ganadería, caza y silvicultura; 5 pesca, 2 minas y canteras, 14 alimentos y bebidas; 31 textil; 4 calzado; 4 metalmecánicas; 19 construcción; 32 comercio; 25 serv. comunitarios y personales; 15 artesanía. Llamado DL 4 se hizo en forma especial para afectados por la sequía y se aprobaron un total de 100 emp. del sector agropecuario
	Número de emprend.aprobados/Número de emprend.presentados	No ingresado	0,4864	No ingresado	Emprendimientos/Emprendimientos	
	Monto \$ Transferido a emprend./Monto \$ total asignado al programa	No ingresado	0,4742	No ingresado	\$/ \$	Los \$5.915.251 es una transferencia directa a emprendimientos, el resto es para talleres y capacitación
188 - Fortalecer cadenas de intercambio entre unidades de producción asociativas integradas por familias o grupos en situación de vulnerabilidad económica que tiendan a potenciar recursos propios y recuperar	Número de llamados a OSC realizados	No ingresado	0	No ingresado	Llamados	
	Número de proyectos del AIL iniciados/1	No ingresado	1	No ingresado	Proyecto/Proyecto	No se realizó llamado y se apoyo un emprendimiento de Alto Impacto Local en el cual se trabajó en forma conjunta con Cooperativas Sociales (Coop. de Junqueros)
	Número de personas que reciben impacto directo e indirecto del Proyecto AIL	No ingresado	7	No ingresado	Personas	
	Número de Organizaciones públicas y privadas que se involucran con el Proyecto AIL	No ingresado	5	No ingresado	Organizaciones	
189 - Orientar y apoyar económicamente a las organizaciones sociales de base que implementen emprendimientos de carácter sociocultural o de desarrollo comunitario, fortaleciendo procesos de sustentabilidad	Núm de llamados socioculturales realizados/1	No ingresado	1	No ingresado	Llamados/Llamados	
	Emprendimientos presentados/60	No ingresado	1,2333	No ingresado	Emprendimientos/Emprendimientos	
	Emprendimientos sociocult y amb. aprobados/30	No ingresado	1,3667	No ingresado	Emprendimientos/Emprendimientos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
190 - Construir aulas para educación inicial en todo el país	Aulas construidas/11	No ingresado	1,5455	No ingresado	aulas/aulas	
	Número de departamentos con aulas recicladas o ampliadas	No ingresado	5	No ingresado	Departamentos	
191 - Promover el establecimiento de redes locales de comercialización e intercambio de saberes mediante realización de 1 encuentro nacional	Número de encuentros departamentales organizados	No ingresado	5	No ingresado	Encuentros	Entre las metas 2009 se encuentra la realización de un encuentro de carácter nacional en setiembre 2009, en el que participaron 179 emprendedores de todo el país, 14 organizaciones de la sociedad, además de la presencia de otros actores gubernamentales
	Número de emprendimientos que participan en instancias de capacitación	No ingresado	143	No ingresado	Emprendimientos	
	Número de emprendimientos que participan de encuentros/Número de emprendimientos aprobados	No ingresado	0,5944	No ingresado	Emprendimientos/Empe ndimientos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Apoyar las actividades del Instituto en cuanto a las Políticas de Juventud implementadas.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de participantes en las actividades y Programas del Instituto.		No ingresado	147000	No ingresado	Personas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
102 - Coordinar y Ejecutar las actividades y distintos Programas del Instituto.	N° de Políticas Implmentadas/N° de Políticas Implmentadas en el año anterior	No ingresado	1,2857	No ingresado	Políticas/Políticas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 11 - Apoyar en forma sustantiva el proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica. Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de las demandas de asesoramiento efectivamente cubiertas		No ingresado	100	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
103 - Desarrollar y fortalecer las áreas técnicas de apoyo a la gestión del Ministerio (jurídico - notarial, financiero - contable, administración de personal, de servicios, etc.)	N° de áreas efectivamente instalas y funcionando	No ingresado	12	No ingresado	Areas	
109 - Mejora continua del sistema informático para apoyar las tareas del Inciso	Número de demandas efectivamente evacuadas a través de los servicios informáticos.	No ingresado	4780	No ingresado	Demandas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
111 - Gestión de las herramientas de interconexión con el resto de la Administración Pública (proyecto GEX-WEB, red con el interior).	Número de terminales interconectadas/número de terminales en funcionamiento	No ingresado	0,8206	No ingresado	Computadoras/Computadoras	La diferencia de 110 Equipos entre terminales interconectadas y en funcionamiento, es que están en oficinas del interior del País. Todo el equipamiento informático dentro del edificio central mides está interconectado

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 12 - Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de cursos de capacitación dictados	No ingresado	8	No ingresado	Cursos	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
106 - Realizar cursos de capacitación de los recursos humanos en todas las áreas de la Dirección y del Inciso en general.	número de funcionarios capacitados en el año actual/número de funcionarios capacitados en el año anterior	No ingresado	0,9358	No ingresado	Personas/Personas	
107 - Desarrollar una gestión eficiente de la documentación ingresada al Inciso y producida en el mismo.	Nro. de documentos ingresados en el año actual/Nro. de documentos ingresados en el año anterior	No ingresado	2,3094	No ingresado	Documentos e informes/Documentos e informes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Propender al desarrollo de la Cooperación Internacional de forma coordinada y eficaz, en apoyo a los objetivos del Inciso.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Convenios administrados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Convenios	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
108 - Canalizar los recursos presentes en los circuitos de cooperación internacional en las tareas de los diferentes Progs del Ministerio, y contactar nuevos ámbitos ampliando el espectro de la cooperación	número de convenios suscritos en el año actual/número de convenios suscritos en el año anterior	No ingresado	0,8095	No ingresado	Convenios/Convenios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 15 - Evaluar y monitorear los planes, programas y proyectos de los diversos subsistemas de políticas sociales públicas, sistematizando y difundiendo los estudios e investigaciones resultantes.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Estudios Realizados	No ingresado	6	No ingresado	Estudios	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
126 - Procesos de evaluación y monitoreo concebidos, desarrollados y aplicados como parte sustantiva de las Políticas Sociales Públicas.	N° de procesos realizados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Procesos	5 directamente y 3 de manera indirecta
127 - Adecuada producción y difusión de los resultados de los procesos de evaluación y monitoreo	N° de actividades de difusión realizadas	No ingresado	2	No ingresado	Actividades	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 16 - Apoyo y Desarrollo Actividades Programa Infamilia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de niños y adolescentes atendidos por el programa		No ingresado	416732	No ingresado	Personas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
128 - Apoyo y desarrollo de las actividades del Programa	N° de actividades desarrolladas por el Programa	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	Programas co-ejecutados: PMC, PAC, SIPIAV, Acreditación por experiencia Puente, Inter-In, Formación Profesional Básica Comunitaria, Modelo integral de prevención de embarazo precoz, Modelo integral para niños y adolescentes en situación de calle, Promoción del trabajo en red, Sistema Nacional de Información. Además ha llevado a cabo la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia, El Fondo Concursable Carlos Filgueira edición 2009 y la realización de la Encuesta Nacional de la Juventud. La ejecución de estos programas implicó la realización de múltiples actividades.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 17 - Repertorio desagregado del Gasto Público Social. Diagnóstico sobre el comportamiento del Gasto. Propuesta de ajuste del Gasto Público Social.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Políticas Sociales estudiadas		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Políticas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
200 - Análisis de la información relevada por la Unidad Repertorio en el año 2008 sobre programas sociales a nivel nacional y municipal.	Existencia de informe realizado	No ingresado	1	No ingresado	Informes	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
201 - Trabajo en mejoras y mantenimiento del sistema informático Observatorio Social de programas e indicadores. Específicamente en su componente de programas sociales.	Número de programas sociales incluidos en el portal	No ingresado	707	No ingresado	Portal	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 18 - Coordinar y articular la ejecución en el territorio de las políticas, planes y programas formuladas por las Direcciones del MIDES**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Políticas Sociales ejecutadas y/o coordinadas por las Oficinas Territoriales/N° de Oficinas Territoriales funcionando	No ingresado	1,3226	No ingresado	Políticas/Oficinas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
175 - Funcionamiento de las Oficinas Territoriales para garantizar presencia del Mides en el territorio a través de sus Programas y los ámbitos de articulación.	Cantidad de equipos territoriales conformados según mínimo de intergrantes establecido/Cantidad de equipos territoriales planificados según mínimo de integrantes establecido.	No ingresado	1	No ingresado	Equipos/Equipos	
	Cantidad de equipos territoriales reforzados/Cantidad de equipos territoriales en funcionamiento	No ingresado	0,4839	No ingresado	Equipos/Equipos	
	Cantidad de coordinadores territoriales capacitados /Cantidad de coordinadores territoriales	No ingresado	1	No ingresado	Coordinadores/Coordina dores	
	Cantidad de instancias de apoyo a los equipos territoriales/Cantidad de instancias de apoyo sugeridas	No ingresado	1	No ingresado	instancias/instancias	
	Cantidad de oficinas territoriales instaladas según standar establecido/Cantidad planificada de oficinas territoriales instaladas según standar	No ingresado	1	No ingresado	Oficinas/Oficinas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 19 - Contribuir al desarrollo de escenarios de participación social.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas propuestas		No ingresado	320	No ingresado	Organizaciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
206 - Grupos y orgs de 7 departamentos fortalecidas en sus cap de part e incidencia	Número de ciclos de talleres de capacitación realizados/Número de ciclos de talleres de capacitación planificados.	No ingresado	3	No ingresado	Ciclos de talleres/Ciclos de talleres	
	Número de organizaciones sociales participantes de ciclo de talleres/Número de organizaciones sociales invitadas.	No ingresado	0,3069	No ingresado	Organizaciones/Organizaciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 20 - Apoyar la implementación de las actividades del Instituto**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de usuarias/os del Servicio año actual/N° de usuarias/os del Servicio año anterior	No ingresado	2,847	No ingresado	Personas/Personas	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
154 - Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel internacional por el Estado uruguayo en materia de equidad de Género	Número de informes realizados	No ingresado	1	No ingresado	Informes	
155 - Apoyar los Encuentros (Reunión Especializada de la Mujer (REM), como espacio de relacionamiento y profundización de vínculos con los países de la región	Número de Encuentros y Actividades realizas/Número de Encuentros y Actividades previstas	No ingresado	1	No ingresado	Encuentros y actividades/Encuentros y actividades	



**Poder Judicial**

---



**Inciso: 16 Poder Judicial**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizando la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales**

<b>Indicador de Impacto</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
Nuevas sedes y/o cargos creados en el quinquenio	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Racionalización de la Gestión**

<b>Indicador de Impacto</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
Nuevo Sistema de Gestión de tribunales (informático implantado y adecuación de Recursos Humanos y sus remuneraciones)	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional**

<b>Indicador de Impacto</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
Prestar el Servicio de Administración de Justicia en las mejores condiciones posibles de acuerdo al presupuesto asignado	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	



## **PODER JUDICIAL**

### **Metas más relevantes alcanzadas en el Año 2009.**

Respecto al objetivo previsto para el Quinquenio 2005-2009 **“Fortalecimiento del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales”** se detalla a continuación algunas de las metas alcanzadas.

**En materia de creaciones de nuevos Juzgados Letrados de 1era. Instancia** se detallan las ciudades en las que se realizaron:

- Montevideo – 1er. y 2do. turno en materia Penal - Especializados en Crimen Organizado- Constituidos el 1.01.2009.
- Rivera - 6to. Turno . Constituido el 4.09.2009 por Acordada 7657, con competencia en todas las materias del C.G.P, Familia especializada en Violencia Doméstica y Art. 66 del C.N.A. (competencia de urgencia en materia de familia con excepción de las infracciones de adolescentes a la ley penal)

Por transformaciones, y supresiones se crearon los siguientes juzgados letrados por ciudad:

- Montevideo – 4to. turno de Contencioso Administrativo por supresión del 15º Turno Letrado Trabajo de 1ª Instancia. Constituido el 10.08.2009 con igual jurisdicción que sus similares de 1er. , 2do. y 3er. Turno.
- Pando – 6to. Turno. Constituido el 7 .10.2009 por supresión del Jdo. Paz Departamental de Pando de 1er turno, y unificando Paz Departamental de 1er y 2do Turno en un único juzgado. El 6to. Turno, al igual que 3ero y 4to Turnos , tiene competencia exclusiva en materia de Familia, Violencia Doméstica y y Art. 66 del C.N.A. (competencia de urgencia en materia de familia con excepción de las infracciones de adolescentes a la ley penal).

### **En referencia a los proyectos edificios se destaca:**

**Proyecto Palacio de Tribunales,** se encuentran en funcionamiento todas las oficinas instaladas, terminándose durante el ejercicio obras que habían quedado pendientes.

**Proyecto “Reorganización de la Justicia de Familia en Montevideo”.** Las obras están en un grado de avance muy importante estimándose el traslado de las oficinas para mediados del ejercicio 2010, ya se realizó la compra del equipamiento mobiliario y máquinas de oficina para el nuevo edificio.

**Proyecto Reorganización de la Justicia Penal en Montevideo,** cuenta con un grado de avance importante estimándose la finalización de obras en el último trimestre del ejercicio 2010.

### **En referencia a proyectos informáticos se destaca:**

**PROFOSJU.- Proyecto Implantación del nuevo SGT** a ser desarrollado por el Consorcio Internacional Orden-Sonda, en el año 2009 se estuvo trabajando con el desarrollo del Programa.

En el marco del Proyecto 3 “Mejora del Servicio en Tribunales y Juzgados” del PROFOSJU se puso en marcha la UANE con la implantación del sistema de notificaciones electrónicas. La acordada N° 7644 de 20.02.09 define el concepto de Domicilio Electrónico Judicial. Comenzó operar en marzo de 2009 en las sedes con competencia laboral y posteriormente comienza en forma progresiva la implantación del Sistema de Notificaciones Electrónicas y el de Intimaciones Electrónicas, lo que fue comunicado a través de la circular de Dirección General de los Servicios Administrativos N° 36/2009.

A partir del 11 de mayo de 2009 ingresaron al sistema mencionado los Tribunales de Apelaciones en lo Civil , los Juzgados Letrados de Primera Instancia Civil y Juzgados de Paz Departamentales de la Capital.

A partir del 25 de mayo de 2009 se instaló en los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Concursos y Aduana.

Por la Circular 95/2009 la Dirección General de los Servicios Administrativos se comunica el 3er. Plan de implantación y a partir del 17 de agosto de 2009 ingresaron al mismo los Juzgados Letrados de Familia, Juzgados Letrados de Primera Instancia de Familia Especializada de Montevideo y los Tribunales de Apelaciones de Familia.

En 2010 se proyecta la extensión del sistema a los Penales y a las sedes del interior del país.

**Proyecto Jurisdiccional** - con fecha 7 de octubre de 2009 la División Tecnología Informática dependiente de la Dirección General de los Servicios Administrativos dio por finalizado en forma exitosa el proyecto cuyo objetivo fue la renovación de equipamiento y conexión a la Red Nacional Judicial (Intranet), que permite entre otras cosas, el uso en red del Programa Sistema de Gestión de Juzgados (antes en versión para DOS, que se ejecutaba en una pequeña red local en cada oficina interconectando no más de 6

equipos), y telefonía IP a nivel nacional en la Red con la economía resultante.

Actualmente están incorporados a la RENAJU todos los tribunales del país hasta la categoría de Juzgados Letrados y Paz Departamental de Montevideo, y con la nueva tecnología informática diseñada en el Proyecto, además las Defensorías Públicas y Juzgados Penales de Montevideo y de Paz Departamentales del Interior que no poseían ninguna herramienta de ofimática para su trabajo.- Estos últimos no poseen sistema de gestión aunque lo tendrán en el curso de este año. Dicho proyecto en el marco de una política informática pudo capacitar a más de 3500 funcionarios en el nuevo puesto de trabajo y se instalaron más de 1.300 puestos y 350 impresoras láser.

Asimismo, se destaca que este proyecto de informatización, permitió crear la Plataforma para la conectividad que requiere el nuevo Sistema de Gestión de Tribunales que se encuentra desarrollando el Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo (PROFOSJU), orientado a llegar al expediente electrónico.

En líneas generales, este proyecto hizo posible para el Poder Judicial y ya están en funcionamiento:

- Centralización de sistemas y recursos a través del Portal Corporativo administrados en una única infraestructura central, con Mesa de Ayuda para todos los juzgados del país conectados a la RENAJU.
- Almacenamiento en un Centro de Procesamiento de Datos con adecuados niveles de seguridad física y lógica.
- Consulta de expedientes judiciales en Internet por parte de cualquier usuario desde cualquier pc, desde cualquier parte, evitando la concurrencia de los interesados a la oficina judicial, a averiguar el estado de un expediente de los juzgados que poseen sistema de gestión. Se realiza consultas con un promedio diario de 30.000 expedientes, lo que redujo entre un 35 % y 50 % el público en la baranda de las sedes judiciales.
- Acceso a nuevos servicios, como correo electrónico, Telefonía IP e Internet.
- Soporte a usuarios remoto al 100 % de las sedes en tanto Montevideo como Interior.
- Instalación del Sistema de Notificaciones e Intimaciones Electrónicas que permite reducir tiempos en los procesos;
- Acceso por Internet a partir del mes de setiembre de 2009 de la Base de Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y Tribunales de Apelaciones

#### **Otras metas alcanzadas en el ejercicio :**

- **Archivo de expedientes provenientes de la Justicia Militar. :** Consiste en la creación de un Archivo con la digitalización de todos los expedientes provenientes de la Justicia Militar referentes a civiles que fueron sometidos a esa jurisdicción durante el período de la dictadura militar (1973-1985) en Uruguay, para poder aplicar la Ley Nº 18.033, y servir de prueba en las acciones penales que se están tramitando por denuncias de violaciones a los derechos humanos. En marzo de 2009 se presentó una solicitud de subvención ante la Comunidad Europea para financiar parte de este proyecto, el mismo fue aprobado en diciembre de 2009; se está en la etapa de ejecución del mismo que comenzará a instrumentarse en el ejercicio 2010.
- **Adquisición del edificio sede de la Morgue Judicial.** Se adquirió en diciembre de 2009 con financiación propia, el edificio que será destino para la Morgue Judicial y el Laboratorio de Toxicología en la ciudad de Montevideo. Se destinó para la compra del mismo U\$S 880.000.

#### **Se destaca como mejora de gestión de oficinas para el ejercicio 2009:**

- Manual de Funcionamiento de los Centros de Mediación.
- Firma de convenio entre la Suprema Corte de Justicia y la Asociación de Escribanos del Uruguay para el volcado de información de testamento al sistema informático, que comenzó a realizarse al último trimestre del ejercicio.
- Devolución de inmuebles arrendados por los traslados de oficinas a sedes propias en Montevideo (ex edificio donde funcionaban los Tribunales de Apelaciones e inmueble donde funcionaban los Juzgados Letrados de Trabajo de 5to a 8vo Turnos)
- Reorganización del “Sistema de Archivos de Legajos de Funcionarios” en la División Recursos Humanos.
- Unificación de las normas reglamentarias relacionadas con las comunicaciones en general (notificaciones) de las oficinas judiciales y comunes a todas las competencias, aprobada por Acordada 7668 de fecha 25 de noviembre de 2009. Unificación de las normas reglamentarias relacionadas con las comunicaciones en general (oficios), aprobada por Acordada 7667 de fecha 25 de noviembre de 2009.
- Finalización del Proyecto “Obtención del dato Real de Expedientes en Trámite desde el Sistema de Gestión de

Juzgados", que comenzó con la instalación de la Tabla Unica de Giros en Abril de 2008 y finalizó con la visita constatación de expedientes en trámite por parte de las sedes jurisdiccionales que poseen dicho sistema informático y están conectados a la Red Nacional Judicial (RENAJU) en el mes de enero de 2009.





**Inciso 16 Poder Judicial**  
**U. Ejecutora 101 Poder Judicial**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Centros de Justicia Penal y Familia (Montevideo) funcionando.		No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - 3 Turnos Letrados Interior	Nuevas sedes y/o cargos creados en el quinquenio	No aplica	04/09/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Se crearon juzgados letrados 1a instancia en; Montevideo 1er y 2do turno Penal -Crimen Organizado, Rivera 6to turno Flia Esp. En Violencia Domestica. Por Transformaciones, Montevideo 4to Contencioso, Pando 6 to turno Familia Violencia Dom, y art 66 CNA.
2 - Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio	obras culminadas/obras proyectadas	25	0	No ingresado	Obras/Obras	Se destaca que para este proyecto luego de la asignación de las partidas anuales del quinquenio 2005-2009 no se presupuestó crédito en los ejercicio 2007-2009 por lo que el indicador definido no es válido
3 - Realizar el 34 por ciento de la inversión edilicia en acondicionamiento del edificio sito en Juan Carlos Gómez 1240 (tercera etapa)	obras culminadas/obras proyectadas	No ingresado	1	No ingresado	Obras/Obras	1)Obra para el Edificio para Sedes penales tuvo un avance del 24 % de obra en el ejercicio 2009 que suma un total a dicha fecha de 63 %. 2) Archivo Penal tiene un avance del 85 % de la obra se culmina en julio 2010

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
sedes informatizados/sedes totales a informatizar		No ingresado	0	No ingresado	Sedes Informatizadas/Sedes Informatizadas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Lograr un salto cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista informático que contemple el desarrollo de un nuevo software para el Sistema De Gestión de Tribunales a través del PROFOSJU	Cantidad de tribunales implantados con SGT pilotos/Cantidad de tribunales pilotos	No ingresado	0	No ingresado	Sedes Informatizadas/Sedes Informatizadas	Este proyecto ha tenido un ritmo de ejecución lento por dificultades como: la complejidad del sistema a desarrollar que debe contemplar la gestión de diversas competencias( civiles, laborales, contencioso administrativo, concursales, aduana, familia, penales, adolescentes, familia especializada paz y conciliación y todas las instancias del proceso o causa. La empresa seleccionada ha tenido problemas para desarrollar los productos por la alta complejidad del sistema a desarrollar. El plazo de ejecución del programa es octubre 2011
10 - Adquisición en etapas del equipamiento básico para el recambio del cien por ciento de equipos en las sedes jurisdiccionales de todo el país y Red Nacional Judicial	Cantidad de equipos obsoletos recambiados/Cantidad de equipos adquiridos	No ingresado	1	No ingresado	Computadoras/Computadoras	Se compraron 28 escaner multifunción, 550 computadoras, 2 netbooks lenobooks,200 impresoras Laser, 60 computadoras personales, 5 netbooks MSI 10 monitores LCD 19,Se instalaron puestos de red en distintos departamentos del interior. En el mes de octubre el plan de trabajo de este proyecto de informatización en todo el país con herramientas básicas de ofimática, fue cumplido

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Adecuación de los Recursos Humanos y sus remuneraciones**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Servicio eficaz y eficiente		No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
17 - Reestructurar escalafones II a VI y R	Reestructura escalafonaria	No aplica	01/01/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Se cumplió con la última fase de la reestructura alcanzando el 100 % de la misma. Está contemplada en las resoluciones de Suprema Corte No 265/2006, No324/2006, No 491/2006 y las resoluciones de la Dirección General de los Servicios Administrativos No 436/2006 y No 645/2006

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
18 - Racionalizar y adecuar la escala salarial manteniendo el nivel de beneficios sociales	Nueva escala salarial aprobada	No aplica	01/01/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Se cumplió con la última fase de la reestructura que origino la última escala de sueldos asociada a la misma. Está contemplada en las mismas resoluciones que rigen para la reestructura. Corresponde agregar la reolución No 938/08 donde se ajusta la nueva escala de sueldos en los 3 grados inferiores con vigencia al 01.01.2009 según art 412 de la ley 18.362 de la rendición de cuentas 2007

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Medición del cumplimiento de la demanda anual através de los expediente en trámite al 31 de diciembre de cada año.	No aplica	31/12/2009	31/12/2005	Fecha de cumplimiento		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
28 - Mantener todas las sedes del país en las mejoras condiciones posibles de acuerdo al mínimo presupuesto actual, que permita de dicha manera el cumplimiento el mandato constitucional	Posibilitar el cumplimiento del servicio sin recorte de cupo financiero	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	



**Tribunal de  
Cuentas**

---



**Inciso: 17 Tribunal de Cuentas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento permanente de los recursos humanos.....**

<b>Indicador de Impacto</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
montos fiscalizados/cantidad de resoluciones dictadas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos/Resoluciones dictadas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.**

<b>Indicador de Impacto</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
Resoluciones oportunas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%	





**Inciso 17 Tribunal de Cuentas**  
**U. Ejecutora 1 Tribunal de Cuentas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número total de observaciones/Observaciones implementadas en los Organismos.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
Monto de recursos publicos fiscalizados./Monto de Presupuesto Ejecutado.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos/Pesos	
Costo promedio de capacitación./Número de funcionarios capacitados.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos/CANT. DE PERSONAS	
Horas de capacitación./Universo de Servidores Públicos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Horas/CANT. DE PERSONAS	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados deacuerdo a normas internacionales de Auditoría.	Número de informes ejecutados/Número de informes programados	6292	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interisntitucional.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Fecha de Entrada de Expedientes-Fecha de Resolución	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Días	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Renovación de hardware y actualización de software.	Ejecutado/Presupuestado	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cantidad de hardware y software/Cantidad de hardware y software	
3 - Adquirir nuevo edificio sede para mejora de las conidiciones de funcionamiento.	Ejecutado/Presupuestado	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Edificio/Edificio	



**Corte Electoral**

---



**Inciso: 18 Corte Electoral**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.**

<b>Indicador de Impacto</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
cantidad de inscriptos que participaron en el año en elecciones	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Personas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Informatizar los diferentes dependencias electorales.**

<b>Indicador de Impacto</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
cantidad de días que en promedio demora un trámite	120	No ingresado	No ingresado	Días	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -



**Inciso**                **18 Corte Electoral**  
**U. Ejecutora**        **1 Corte Electoral**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Asegurar que los procesos electorales y de democracia directa - plebiscitos y referendum - reflejen la voluntad popular, por la participacion democratica de los electores.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de dias que se demora en proclamar	20	No ingresado	No ingresado	días de demora	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Organizar las Elecciones Internas y Nacional en un periodo de 11 meses, sin afectar el normal funcionamiento del organismo.	Tiempo de preparacion de la eleccion/Tiempo de preparacion de la eleccion anterior	180	No ingresado	No ingresado	días de demora/días de demora	
11 - Organizar las Elecciones Universitarias 2009 en un periodo de 90 dias, sin afectar el normal funcionamiento del organismo.	Tiempo de preparacion de la eleccion/Tiempo de preparacion de la eleccion anterior	150	No ingresado	No ingresado	días de demora/días de demora	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Informatizar los diferentes dependencias electorales.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
avance de implementación según etapas previstas	0	No ingresado	No ingresado	%	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
15 - Renovacion parcial de hardware y software y capacitacion de funcionarios del Centro de Computos..	Equipos Nuevos/Total de Equipos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	





**Tribunal de lo  
Contencioso  
Administrativo**

---



**Inciso: 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo**

---

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Analizar el proceso de la sentencia según la legalidad del de los actos administrativos.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Informatizar tramites jurídicos internos mejorando la interacción informática con los usuarios**



**Administración  
Nacional de  
Educación Pública**

---



**Inciso: 25 Administración Nacional de Educación Pública**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - La Nueva Ley es una herramienta indispensable para poder actualizar, racionalizar, reorganizar y mejorar el sistema educativo nacional promoviendo la coherencia entre la marcha de la sociedad y la marcha de la educación.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Se propone pasar de un modelo educativo escasamente integrado a otro que presuponga que todas las unidades operativas estén inspiradas por políticas educativas generales y por normas de gestión, también generales, que les son comunes. Deberá ser dinámico, caracterizado por su cohesión y a la vez por la variedad de sus respuestas, con unidad conceptual y con amplias cuotas de libertad

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3** - Dignificar las condiciones laborales del personal de la enseñanza a través de la recuperación real de los salarios y una adecuada política de incentivos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4** - Aumentar los niveles de titulación del cuerpo docente de la enseñanza media

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5** - Mejorar la formación de grado de profesores y maestros

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6** - Impulsar la formación superior de titulados

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7** - Poner en marcha un centro de estudios de posgrado

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8** - Alcanzar y consolidar la universalización de la cobertura del sistema educativo en los niveles de 4 y 5 años

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Ajustar, consolidar y extender el modelo de escuelas de tiempo completo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Desarrollar un modelo pedagógico alternativo que atienda a la población con necesidades educativas especiales y aquella en contexto crítico.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Reforzar los vínculos Escuela - Familia - Comunidad en las escuelas de contextos desfavorables a través de la figura del Maestro Comunitario**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Universalizar el acceso y el egreso en el Ciclo Básico de la enseñanza media, garantizando la democratización del conocimiento**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 13 - Mejorar la relación docente-alumnos en centros de atención prioritaria de educación media**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Atender el rezago y exclusión en jóvenes y adultos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 15 - Incrementar significativamente las tasas de acceso y egreso de la Educación Media Superior (BT,BD,BP)**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 16 - Desarrollar currículos flexibles, contextualizados, aumentando el tiempo pedagógico**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 17 - Promover la implantación de nuevos espacios educativos**



**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 18 - Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 19 - Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 20 - Impulsar líneas de innovación, mejora educativa y proyectos productivos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 22 - Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 23 - Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios administrativos de la ANEP**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 25 - Generar información y difundirla**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 26 - Apoyar a la Educación Media y Formación Docente en infraestructura edilicia, tecnologías de la información y comunicación, y en gestión educativa y administrativa.**



**Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U. Ejecutora 1 Consejo Directivo Central**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Impulsar acciones que permitan el logro de acuerdos concertados para la efectiva conformación y sustentabilidad del Sistema Nacional de Educación.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Puesta en funcionamiento de nuevas trayectorias.	Número de trayectorias educativas acordadas en relación a las planificadas.	No aplica	No ingresado	30/11/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de ANEP**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
33 - Ampliación de cobertura de los planes y ejecución de propuesta con el CETP.	Ampliación de la cobertura de los planes y ejecución.	No aplica	No ingresado	30/12/2009	Fecha de cumplimiento	
34 - Desarrollar el Programa de Lenguas Extranjeras en 278 Centros de Lenguas de Educación Primaria y Media.	estudiantes cubiertos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Estudiantes	
35 - Alcanzar a la población escolar primaria y media con usos educativos de tecnologías de información y comunicación. Desarrollar la página WEB de la ANEP.	estudiantes cubiertos con usos tecnológicos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Estudiantes	
	Desarrollar y actualizar en forma continua la página Web de la ANEP.	No aplica	No ingresado	30/11/2009	Fecha de cumplimiento	
67 - Ampliar acervo bibliográfico del centro de documentación de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa	Cantidad de libros adquiridos	No ingresado	No ingresado	350	Libros	
68 - Ampliar el acceso a revistas especializadas y recursos web por parte del centro de documentación de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa	Suscripción Revistas y Sitios web	No ingresado	No ingresado	6	CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Lograr una política de incentivos para docentes y funcionarios técnico administrativos que permita revalorizar al funcionario de ANEP fortaleciendo su compromiso con la institución.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
65 - Mejora de masa salarial .	Masa Salarial Real	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Establecer políticas para la mejora de los centros educativos en coordinación con los distintos actores involucrados y propender a su puesta en práctica.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
39 - Implantación del Plan de Mejora.	Implantación del Plan de Mejora - Etapa 2009 -	No aplica	No ingresado	30/11/2009	Fecha de cumplimiento	
	% de rotación	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%	
	número de inasistencias	No ingresado	No ingresado	No ingresado	inasistencia	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Impulsar líneas de acción dirigidas al fortalecimiento de infraestructura en términos de aulas y espacios educativos de la ANEP.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
43 - Brindar la infraestructura edilicia acorde a las innovaciones planteadas y el incremento previsto de la matrícula.	Espacios Educativos Construidos/Espacios Educativos Planificados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	aulas/aulas	
	Espacios Educativos Refaccionados/Espacios Educativos Planificados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	aulas/aulas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Gestionar la realización de convenios que permitan lograr la conectividad educativa.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
64 - Desarrollo del plan conectividad para dotar a los centros de la misma.	Centros Conectados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Impulsar la mejora de gestión administrativa, especialmente a través de los Proyectos Mecaep y Memfod.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
48 - Plan de mejora y aplicación de un proceso por año. Unificación y actualización de la gestión administrativa con apoyo informático de toda la DFyPD.	Nueva gestión administrativa	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Institutos	
69 - Adquisición de Equipos informáticos priorizando el correspondiente al sistema de liquidación de sueldos	Equipos adquiridos	No ingresado	No ingresado	53	Equipos	
70 - Mejorar los procesos y procedimientos en las áreas de liquidación de sueldos, administración y administración de recursos propios	Talleres y cursos dictados	No ingresado	No ingresado	3	Cursos - Talleres	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Apoyar políticas de mejora de la formación de grado de maestros y profesores.**

**Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U. Ejecutora 1 Consejo Directivo Central**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
17 - Actualización, formación de formadores, inclusión en educación, formación especializada para la integración del diferente y actualización disciplinar por año.	Formados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Docentes	
23 - Departamentalización de las especialidades concursadas.	Departamentalización	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 13 - Realizar instancias de formación superior de Directores e Inspectores**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
24 - Atención de directores, coordinadores y equipos de dirección.	Directores, Coordinadores, Equipos de Dirección con Formación Superior/Total Directores, Coordinadores, Equipos de Dirección	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Número	
25 - Cuerpos Inspectivos nacionales, regionales, departamentales y zonales.	Inspectores Formados/Total de Inspectores	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Impulsar la creación y puesta en funcionamiento de un centro de estudios de posgrado**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
27 - Puesta en funcionamiento.	Egresos del Posgrado/Total de Estudiantes del Centro	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 16 - Desarrollar actividades que alimenten un núcleo básico de conocimientos para la toma de decisiones, generación y difusión de información vinculada a la enseñanza primaria, media.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
62 - Participación en la prueba PISA, difusión y devolución de investigaciones.	Prueba PISA realizada.	No aplica	No ingresado	30/11/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 18 - Promover la formación en áreas y temáticas de alta trascendencia social: Derechos Humanos, Educación Sexual e Historia reciente (creado en año 2006 por Rendición de Cuentas)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
71 - Desarrollar dos cursos anuales de especialización en Educación y Derechos Humanos	Cantidad de matriculados	No ingresado	No ingresado	100	Docentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 19 - Mantener y fortalecer la política de Investigación y Evaluación. (Creado en el año 2006 por Rendición de Cuentas)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
72 - Acceso e Integración Social de los niños que ingresan al sistema	Cantidad de alumnos	No ingresado	No ingresado	16763	Alumnos	
73 - Apoyo a la Gestión de los Centros Educativos	Cantidad centros educativos	No ingresado	No ingresado	1166	Centros	
74 - Seguimiento Programas Educativos Especiales	Cantidad de Campamentos Educativos	No ingresado	No ingresado	180	CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 20 - Mejorar la infraestructura edilicia en acuerdo con los distintos Consejos Desconcentrados y la DFPD. (Creado en el año 2006 por Rendición de cuentas)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
75 - Elaboración de un Plan de Obras para el periodo 2007-2009, en coordinación con las unidades ejecutoras a cargo de este tipo de inversiones (MECAEP, MEMFOD y dirección Sectorial de Infraestructura)	Cantidad de obras realizadas en el año 2009 (MECAEP)	No ingresado	No ingresado	35	Obras	

**Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U. Ejecutora 2 Consejo de Educación Primaria**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Consolidar la universalización de 5 años e incorporar 6000 niños de 4 años**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Tasa de cobertura 4 y 5 años		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Atender en Educación Inicial el 100% de la demanda de niños con 5 años e ingresar 2100 niños de 4 años en el año 2009	Cantidad de alumnos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Aumentar la cobertura de Escuelas de Tiempo Completo, creando nuevas escuelas y recategorizando las escuelas de Educación Común ubicadas en contexto desfavorable y muy desfavorable.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Matrícula Tiempo Completo/Matrícula Total de Educación Común		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos/Alumnos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
9 - Mantener la cobertura actual y ampliar en 12.000 niños la matrícula de alumnos atendidos en la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo. Año 2009: 4250 niños.	Cantidad de alumnos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Asignar a las Escuelas de Tiempo Completo los recursos adicionales necesarios para gestión educativa eficiente**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Grado de cumplimiento de los equipamientos, material didáctico y libros de lectura previsto en el período en Escuelas de Tiempo Completo		No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
53 - Equipar 440 aulas con mobiliario, material didáctico y libros de lectura en el período Año 2009: 160 equipamientos, material y libros de lectura	Cantidad de aulas equipadas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	aulas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Ampliar la cobertura de atención de las Escuelas de CSCC así como redimensionar y actualizar la propuesta pedagógica ajustándola a las necesidades educativas específicas de la población objetivo**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de alumnos repetidores en Esc. CSCC/Número total de alumnos en Escuelas CSCC		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos/Alumnos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Mantener e incrementar la cobertura de alumnos atendidos en Escuelas de CSCC alcanzando a 3600 niños escolarizados en esta modalidad, en el período.	Cantidad de alumnos atendidos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos	
14 - Seguimiento y Evaluación del modelo pedagógico alternativo	Seguimiento y Evaluación de modelo pedagógico en Esc. CSCC	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Favorecer la inclusión social y educativa de los niños de escuelas de contextos desfavorable y muy desfavorable a través de la acción del Maestro comunitario y del Programa de Fortalecimiento del Vínculo Escuela- Familia - Comunidad**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Matrícula final de Esc. CSCC/Matrícula inicial de Esc. CSCC		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos/Alumnos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
54 - Extender la acción educativa a 12500 niños de CSCC a través de la asistencia de Maestros Comunitarios y Equipos multidiciplinarios en el período	Alumnos atendidos por maestros comunitarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Ampliar la oferta educativa, de acuerdo a las transformaciones de una sociedad del conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías al aula.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Aulas con computadoras		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Computadoras	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
19 - Incorporar 100 computadoras a la labor educativa en las escuelas	Cantidad de computadoras	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Computadoras	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia de la gestión administrativa**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Tiempo de tramitación		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Días	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario



**Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U. Ejecutora 2 Consejo de Educación Primaria**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
20 - Dotar de personal idóneo a las áreas de relevancia sustantiva dentro de la organización, capacitándolo para nuevas formas de organización del trabajo, manejo de información y jerarquizando su función	Número de funcionarios del CEP	No ingresado	No ingresado	No ingresado	CANT. DE PERSONAS	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 -** Propiciar la jerarquización y promoción del personal docente y no docente, a través de una política sostenida de desarrollo de las capacidades y competencias, de la formación en servicios y del concurso como forma de acceso al cargo.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Capacitación y concursos en el período		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Personas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
25 - Año 2009 30 jornadas y 3 llamados a concursos y 1 curso de actualización	Número de jornadas, cursos y concursos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	cantidad de jornadas,cursos y	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 17 -** Contribuir en la formulación y consolidación de la Nueva Ley de Educación .

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Marco regulatorio de Educación Primaria		No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
55 - Actualizar el funcionamiento y la organización del Desconcentrado a través del nuevo marco jurídico	Grado de cumplimiento de las acciones previstas para el cumplimiento de la nueva ley	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9 -** Mantener y ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, analizando un modelo alternativo para su gestión

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Alumnos en Comedores Escolares		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
	29 - Atender la matrícula actual y ampliar en 16 000 niños la cobertura de atención de los comedores escolares en el período. Año 2009: 270 539	Alumnos atendidos Comedores Escolares	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 -** Fortalecer la calidad de la Educación Común priorizando la gestión administrativa y docente, con énfasis en el mejoramiento de las

prácticas y resultados educativos del primer ciclo escolar

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de alumnos repetidores en 1er. y 2do año		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
30 - Atender en Educación Común un universo de 225 000 alumnos en edad escolar en Escuelas Urbanas Comunes, de Práctica y Habilidades de Práctica	Alumnos 1er. y 2do. año	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 11 - Promover un proceso permanente de actualización y modernización de la gestión educativa del Organismo**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Programa de Educación Primaria		No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
31 - Institucionalizar el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria y de sus diferentes componentes	Número de componentes que se irán incorporando cada año	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cantidad de componentes	
35 - Formular y aplicar un nuevo programa para Educación Primaria. Año 2009 Monitoreo y Evaluación	Grado de cumplimiento de las fases establecidas para el nuevo programa de Educación Primaria	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 12 - Diversificar la oferta educativa, a través de propuestas y proyectos innovadores que respondan a las necesidades educativas de distintas poblaciones**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Alumnos en Educación Bilingue		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
39 - Instalar la enseñanza del Portugués en 36 Escuelas de Educación Común de departamentos limítrofes con Brasil ( Artigas, Rivera y Cerro Largo) Año 2009: 12 Escuelas por departamento	Escuelas integradas al proyecto	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Escuelas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Consolidar y dar estabilidad al área de Escuelas de Práctica a través del fortalecimiento de los docentes**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cargos creados y transformados		No ingresado	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD DE CARGOS	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
43 - Regularizar 102 situaciones de maestros y directores de escuelas de Práctica y Habilidades de Práctica Año 2009: 1 docente	Docentes con compensación	No ingresado	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD DE CARGOS	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 14 - Mejorar la Escuela Rural reinstalando locales escolares, fortaleciendo programas existentes y fomentando el liderazgo comunitario de la misma, extendiendo sus servicios a los pobladores de la zona**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Egresados de 9° Gdo. Educación Rural		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
44 - Atender 19 500 alumnos en Educ. Rural a través de Escuelas Rurales rehabilitadas y recategorizadas.Reorganización y extensión del 9° grado de la experiencia de 7°, 8° y 9° rural donde no lo poseen	Alumnos de Escuelas Rurales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 15 - Ampliar la cobertura educativa del área de Educación Especial a través de la atención de alumnos en escuelas especiales y de la inclusión de alumnos en escuelas de contextos desfavorables y muy desfavorables así como implementando nuevos servicios dirigidos a la incorporación de competencias laborales.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Alumnos atendidos por Maestros del área		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
45 - Incrementar en un 10% la cobertura de alumnos de Educación Especial a través de maestros de apoyo, itinerantes y creación de centros docentes	Alumnos de Educación Especial	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 16 - Ampliar la oferta educativa de las Escuelas de Música extendiendo sus servicios a Escuelas Públicas de diferente categoría**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cargos de Profesores de Música		No ingresado	No ingresado	No ingresado	CANT. DE PERSONAS	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

**Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U. Ejecutora 2 Consejo de Educación Primaria**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
49 - Extender la formación en Educación Musical a 3000 escolares de contextos desfavorable y muy desfavorable en el período. Año 2009: 900 escolares	Alumnos de zonas desfavorable atendidos en Educ.Musical	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 18 - Implementar un Programa Escolar de protección del medio ambiente en locales escolares, en todas sus áreas**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Escuelas atendidas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Escuelas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
56 - Fortalecer la higiene ambiental de los locales educativos, ampliando las partidas de limpieza	Monto partida de limpieza año actual/Monto partida de limpieza año anterior	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Monto ejecutado /Monto ejecutado	
57 - Fortalecer los sistemas sanitarios Escolares (Evaluación de aguas residuales, mantenimiento de cámaras sépticas, análisis de Aguas de tanque, limpieza y desinfección de atankes de agua)	Monto Ejectuado año actual/Monto ejecutado año anterior	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Monto ejecutado /Monto ejecutado	
58 - Fortalecer la seguridad física edilicia (confort térmico, mant. y repos. de vidrios, mant. y seguridad de instalaciones eléctricas, mant. e impermeabilización de techos, sist. seguridad)	Escuelas atendidas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Escuelas	

**Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U. Ejecutora 3 Consejo de Educación Secundaria**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Fomar ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Distribución matrícula por ciclo y plan por año	2005	No ingresado	No ingresado	%		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Impartir educación a 251.866 estudiantes distribuidos en 265 liceos de todo el país (más creaciones) en dos ciclos: Ciclo Básico Obligatorio 130.487 alumnos y Educación Media Superior 121.379 alumnos	Inscripciones por año y por ciclo	2005	No ingresado	No ingresado	Matrículas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Universalizar el ingreso y el egreso del Ciclo Básico a través de una modalidad de Ciclo Básico Extendido en dos turnos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Adolescentes que cursan el ciclo básico/total de adolescentes que estan en condiciones de cursar el ciclo básico		2005	No ingresado	No ingresado	Alumnos/Jóvenes	
Cantidad de alumnos que ingresan al Ciclo Básico/Cantidad de alumnos egresados de Educación Primaria		2005	No ingresado	No ingresado	Alumnos/Alumnos	
Cinco liceos funcionando a tres turnos pasan a dos turnos		2005	No ingresado	No ingresado	Instituciones	
alumnos que repiten por curso/total de alumno que ingresan por curso		2005	No ingresado	No ingresado	Alumnos/Alumnos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Aumentar en un 9 % en el quinquenio la cobertura neta del Ciclo Básico mediante un crecimiento acumulativo anual del 2%. Incrementan 2600 alumnos nuevos.	Incorporar 2400 alumnos nuevos	2007	No ingresado	No ingresado	Alumnos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Asegurar la igualdad de oportunidades tanto de ingreso como de egreso, con especial énfasis en los centros educativos que atienden a poblaciones con Necesidades Básicas Insatisfechas.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de alumnos de los 40 liceos definidos como prioritarios/Cantidad de docentes asignados a los 40 liceos definidos como prioritarios	2005	No ingresado	No ingresado	Alumnos/Docentes	
Textos y canastas entregados/Cantidad de alumnos del CB y cantidad de liceos	2006	No ingresado	No ingresado	Libros/Institutos	
cantidad de servicios de alimentación brindados/Matricula de liceos prioritarios	2006	No ingresado	No ingresado	/	

**Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U. Ejecutora 3 Consejo de Educación Secundaria**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
16 - Redistribución de 1000 alumnos en grupo de 25 alumnos promedio (creación de 40 grupos nuevos)	Creación de 40 grupos nuevos en liceos definidos como prioritarios	2005	No ingresado	No ingresado	Grupos	
31 - Brindar servicios de alimentación y transporte a 6.400 alumnos de liceos de atención prioritaria	Brindar servicio de alimentación y transporte a 6400 alumno de liceos definidos como prioritarios	2005	No ingresado	No ingresado	Alumnos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Elevar los índices de ingreos y egreso de la Educación Media Superior.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Adolescentes que cursan Bachillerato Diversificado/Total de jóvenes aptos para cursar el Bachillerato Diversificado		2005	No ingresado	No ingresado	/Jóvenes		
Cantidad de alumnos que ingresan al Bachillerato DIVERSIFICADO/Cantidad de egresados del Ciclo Básico		2005	No ingresado	No ingresado	Alumnos/Alumnos		
Alumnos que repiten el curso/Alumnos que ingresan al curso		2005	No ingresado	No ingresado	/		
Número de alumnos que cursan el Ciclo Básico de 16 a 19 años/Número total de alumnos del Ciclo Básico		2005	No ingresado	No ingresado	Alumnos/		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
26 - Alcanzar al 50% de ingreso de los egresados del Ciclo Básico a Enseñanza Media Superior reduciendo el promedio de tiempo real de egreso. Incorporar 5200 alumnos nuevos		Incorporar 5200 alumnos nuevos	2005	No ingresado	No ingresado	Alumnos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Reformular planes de estudio de transición, flexibles y contextualizados. Evaluar las experiencias en curso, estudiar y diseñar nuevos planes.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Revisión de los programas vigentes y presentación de propuestas para su aprobación.		No aplica	No ingresado	31/10/2007	Fecha de cumplimiento	
cantidad de liceos que aplican el nuevo plan/cantidad de liceos		2005	No ingresado	No ingresado	/	
cantidad de días que sesionan las ATD/cantidad de días que sesionaban año base		2005	No ingresado	No ingresado	/	
cantidad de liceos con las distintas innovaciones funcionando/cantidad de liceos totales		2007	No ingresado	No ingresado	/	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
32 - Aplicación del nuevo plan en liceos seleccionados en forma experimental.	Se continúa con la implementación y se comienza con la primera revisión de la experiencia	No aplica	No ingresado	30/03/2009	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
33 - Incrementar 4 días de funcionamiento más de Asambleas Técnico Docente con el objetivo de analizar y realizar propuestas sobre los nuevos planes de estudio.	Se incrementarán 4 días de funcionamiento	2005	No ingresado	No ingresado	Días	
34 - Fortalecimiento y Evaluación de las experiencias.	Documento con las priemras evaluaciones y planes de fortalecimiento de las innovaciones puestas en funcionamiento en el quinquenio	No aplica	No ingresado	15/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Ofrecer y desarrollar programas destinados a poblaciones con necesidades educativas especiales**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
poblaciones objetivos atendidas/población objetivo total definidas por déficit según censo CES	2005	No ingresado	No ingresado	/	
Alumnos inscriptos por modalidad de atención educativa especial	2005	No ingresado	No ingresado	Matrículas	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
35 - Inclusión de 20 alumnos con discapacidad auditiva en el Segundo Ciclo de Educación Media.	Inclusión de 20 alumnos con discapacidad auditiva en el Segundo ciclo del CES	2006	No ingresado	No ingresado	Alumnos	
36 - Inclusión de 100 alumnos con capacidades diferentes.	Incorporar 100 alumnos nuevos con necesidades educativas especiales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Alumnos	
37 - Incorporación de 400 adultos al plan de atención educativa en situación carcelaria.	Incorporar 400 adultos nuevos en situación de cárcel al programa	No ingresado	No ingresado	No ingresado	adultos	
39 - Continuar con la experiencia para los adolescentes que lo necesiten y sean debidamente identificados.	Revisión de las metas para proponer nuevos cupos de apoyo pedagógico a los adolescentes seleccionados	No aplica	No ingresado	30/03/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Dignificar la función y la formación permanente de docentes y funcionarios e instrumentar concursos para ingreso y ascenso a los cargos.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad del docentes efectivos/Cantidad de centros educativos	2005	No ingresado	No ingresado	Docentes/Instituciones	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
42 - Actualización de 850 docentes a través de la ejecución 10 cursos.	Cantidad de docentes actualizados/Cantidad de docentes en servicio	2005	No ingresado	No ingresado	Docentes/Docentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Fortecer la autonomía y la gestión institucional desde una perspectiva territorial.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de Inspectores por material o especialidad/Número de docentes por materia o especialidad		2005	No ingresado	No ingresado	Inspecciones/Docentes	
número de inspectores totales/total centros educativos		2005	No ingresado	No ingresado	Inspectores/Centros	
Número de inspectores regionales/cantidad regiones establecidas		2005	No ingresado	No ingresado	Inspectores/	
Número de docentes evaluados/Número de docentes totales		2005	No ingresado	No ingresado	Docentes/Docentes	
Cantidad de recursos presentados/Cantidad de Evaluaciones realizadas		2005	No ingresado	No ingresado	recursos/Evaluaciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
48 - Conformación de 25 Juntas calificadoras para evaluar y estructura del escalafón	Cantidad de recursos presentados/Cantidad de evaluaciones realizadas	2005	No ingresado	No ingresado	recursos/Evaluaciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 15 - Reestructura administrativa y de la gestión del Consejo de Educación Secundaria**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Presentación de una nueva organización		No aplica	No ingresado	12/12/2008	Fecha de cumplimiento	
número de cargo ocupados/número de cargos creados		No ingresado	No ingresado	No ingresado	cargos/cargos	
número de funcionarios capacitados/número de funcionarios totales		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Funcionarios/Funcionario s a capacitar	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
49 - Presentación, aprobación y ejecución del proyecto.	Número de funcionarios capacitados/Número total de funcionarios	2005	No ingresado	No ingresado	recursos/Funcionarios	



**Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U. Ejecutora 4 Consejo de Educación Técnico-Profesional**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia Nacional de desarrollo productivo y social.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de cursos nuevos + número de cursos reformulados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Generar proyectos de reformulación de planes y programas con continuidad educativa incluyentes y sostenibles para la formación profesional de base. En el 2006 diseño, en el 2007 implementación.	Número de orientaciones implementadas en Formación Profesional de Base.	No aplica	No ingresado	01/03/2009	Fecha de cumplimiento	
2 - Generar nuevas propuestas educativas que atiendan a la formación de Operarios y Técnicos, potenciando las vinculadas a innovaciones productivas.	Número de orientaciones implementadas/Recursos materiales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/recursos	
3 - Implementar carrera de tecnólogos: 11 grupos en el 2006, 19 grupos en el 2007, 24 grupos en el 2008 y 29 grupos en el 2009	Número de cursos por año/Recursos materiales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Pesos	
4 - Incorporar e instrumentar diferentes modalidades educativas para la enseñanza de la artes y oficios.	Número de modalidades	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Establecer la formación tecnológica a temprana edad como facilitadora de acrecentar el conocimiento del mundo.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Generar un proyecto de reformulación del C.B.T. que tenga en cuenta la importancia de la formación tecnológica a edad temprana. Diseño en el 2006 implementación en el 2007.	Número de nuevos cursos de CBT implementados.	No aplica	No ingresado	01/03/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Fortalecer la educación técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U. Ejecutora 4 Consejo de Educación Técnico-Profesional**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Aumentar los niveles de retención estudiantil en un 75 % en el 2007, 80% en el 2008 y 85% en el 2009, respecto a los estudiantes que efectivamente inician los cursos.	Número de alumnos que terminan el curso/Número de alumnos inscriptos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Número	
7 - Incrementar un 20 % de las clases efectivamente dictadas en el quinquenio.	Número de clases dictadas/Número total de clases a dictar	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Número	
8 - Llamado a aspiraciones para interinatos en cargos de Inspección al menos en 16 especialidades y cuatro regionales y dos Directores Escolares	Número de cargos ocupados/Número de cargos previstos para el año	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Impulsar una nueva cultura de evaluación que apunte a aportar insumos para tomar decisiones mejor informadas.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
12 - Definir una estrategia de evaluación institucional: en 2005 intalación de la comisión permanente de evaluación y equipo técnico, sensibilización . Implementación de 2006 al 2009. Evaluación externa	Desarrollo de la evaluación institucional en el tiempo previsto	No aplica	No ingresado	30/12/2009	Fecha de cumplimiento	
14 - Realización de un seguimiento de los egresados del CETP	Número de egresados ocupados/Número de egresados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Número	
	Número de egresados que trabajan en su especialidad/Número de egresados que trabajan	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Número	
15 - Generar al menos un actividad semestral de divulgación para garantizar la adecuada publicidad de los documentos generados durante el proceso de evaluación	Número de publicaciones realizadas por año	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Fortalecer la infraestructura edilicia, equipamiento mobiliario y didáctico, cuantitativamente y cualitativamente.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
16 - Reparación y ampliación de al menos 91 Centros Educativos: 20% de los recursos asignados en el 2006, 30% en el 2007, 30% en el 2008 y 20% en el 2009	Monto gastado en reparación edilicia/Número de locales escolares a reparar	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos/Número	
	Monto gastado en reparación/Valor total del Centro	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos/Pesos	
17 - Construcción de 15 nuevos Centros Educativos	Cantidad de Centros Educativos construidos por año	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Centros por año	

**Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U. Ejecutora 4 Consejo de Educación Técnico-Profesional**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
18 - Eq. Did. y su mantenimiento para todos los Cent.Ed. en por lo menos el 20% del Eq. previsto en el 2006, 30% en el 2007, 40 % en el 2008, 10% en 2009.	Monto gastado por Centro en Equipamiento Didáctico/Monto gastado por Centro	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Impulsar mecanismos de profesionalización y supervisión que permitan mejorar el desempeño académico del personal docente.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
22 - Implementar formas de radicación de los docentes en los Centros de Estudio	Número de clases dictadas/Número total de clases a dictar	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Número	
23 - Realizar concursos para proveer los cargos de Directores e Inspectores.	Número de cargos ocupados en efectividad	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número	
24 - Conformar la Unidad de Educación Permanente: Diseñar su estruc en 2005. implementación de su funcionam. en el 2006. Generación de cursos: por lo menos 4 en 2006, 8 en 2007, 12 en 2008, y 12 en 2009.	Cantidad de cursos generados por la Unidad de Educación permanente	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Incluir en el sistema educativo formal a jóvenes y adultos que no encuentran en la propuesta educativa actual una opción pedagógica que atienda sus intereses y necesidades.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
25 - Establecer modalidades de Educación Media Básica Tecnológica Extraedad.	Número de estudiantes que finalizan/Número de estudiantes inscriptos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Número	
26 - Incl. y ret en s.formal al menos 600 jóv.(franja etarea que le corresp.cursar Ed.M.Bás.Tec), que estan fuera del S. Educ,a través de una prop. Ed. que contemple las caract.de esa Pob.al menos 150c/año	Número de alumnos que finalizan/Número de alumnos inscriptos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Potenciar una reingeniería de la gestión técnico-pedagógico-administrativa de la Institución, dirigida a lograr una atención más eficaz y eficiente en la prestación de los servicios desde y hacia los centros educativos.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
28 - Implementar cambios en el Modelo de Gestión, Organigramas, Equipamiento y Conectividad	Número de Centros conectados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número	

**Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U. Ejecutora 4 Consejo de Educación Técnico-Profesional**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
30 - Regularización de cargos de la División Informática y del Programa de Gestión Financiero Contable	Número de cargos regularizados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número	
31 - Llamado a aspiraciones para cubrir: 6 cargos de Dir. de Div., y 9 cargos de Dir. Depto., 180 cargos adm., 170 cargos Manten. y Limp. , 9 Analistas Prog. y 10 becarios técnicos	Número de cargos cubiertos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número	
32 - Racionalizar gradualmente los diferentes tipos de trámites a un sistema unificado de expediente electrónico	Días insumidos por trámite/Días insumidos actualmente	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Días/Días	
33 - Publicar las Bases de Datos existentes , permitiendo consulta para toma de decisiones	Número de consultas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Incorporar actividades de innovación y desarrollo tecnológico al trabajo institucional.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
35 - Implementar cursos de preparación para la Investigación.	Matrícula de los cursos desarrollados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número	
36 - Fortalecer los Núcleos de Inv. y Des. Tecnol. en los Centros de ETS, oficinas técnicas y los Deptos académicos vinculándolos con las actividades productivas de cada rama. Desrrollo de activ. 2007-2009	Monto asignado a las actividades de investigación/Presupuesto anual	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos/Pesos	
37 - Poner en funcionamiento fondos concursables para los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.	Cantidad de proyectos presentados y financiados por año	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Proyectos	
38 - Difundir las actividades vinculadas a la innovación, investigación y desarrollo tecnológico	Número de actividades de difusión según categoría	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Lograr que las actividades de extensión se conviertan en una herramienta genuina de transferencia de nuestro trabajo educativo y de innovación**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
39 - Creación de por lo menos 12 Consejos Consultivos Sectoriales, 2 en 2006, 3 en 2007, 3 en 2008 y 4 en 2009.	Cantidad de Consejos Consultivos Sectoriales en funcionamiento por año	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número	
40 - Participar en la certificación de Aptitudes Técnicas	Número de certificaciones de aptitud técnica otorgadas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Certificaciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la necesaria práctica en las diversas estructuras productivas y de gestión.**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
41 - Diseño de una nueva Estrategia Productiva en los espacios institucionales de producción en el 2006. Implementación de esa estrategia productiva 2007-2009	Producción por espacio productivo/Cantidad de alumnos que pasan por espacio productivo	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Número	
42 - Poner en funcionamiento Proyectos Productivos. Al menos 2 en el 2007, al menos 2 en el 2008 y al menos 2 en el 2009	Cantidad de proyectos productivos realizados por año	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Proyectos	



**Universidad  
de la República**

---





**Inciso: 26 Universidad de la República**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3** - Promover en el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, la construcción de aportes y soluciones que contribuyan a la superación de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4** - Impulsar procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Universidad de la República.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5** - Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6** - Mejorar la atención de la salud de la población mediante acciones interrelacionadas del Área Salud de la UR y con ello la calidad de la formación de RRHH en Salud y la generación y aplicación de nuevos conocimientos para los diferentes niveles de atención. Desarrollar activ. de referencia nacional dentro del sist. de salud, enfatizando el perfil del HC como hospital de alta complejidad y ref. nac.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7** - Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.



**Inciso**            **26 Universidad de la República**  
**U. Ejecutora**    **50 Unidad Central**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Ingresos de estudiantes (año de referencia)/Ingresos de estudiantes (año anterior)		No ingresado	1,0795	No ingresado	Estudiantes/Estudiantes	
Número de egresos (año de referencia)		No ingresado	4503	No ingresado	Egresados	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mejora de la enseñanza de grado, atendiendo a la demanda docente del crecimiento del alumnado	Promedio de horas docentes por cargo (año de referencia)/Promedio de horas docentes por cargo (año anterior)	No ingresado	1,0065	No ingresado	Horas docentes/Horas docentes	
	Monto financiado por CSE (año de referencia)	No ingresado	114455684	No ingresado	Pesos uruguayos	
	Número de carreras universitarias de grado (año de referencia)	No ingresado	108	No ingresado	Número	
	Número de especializaciones y cursos de actualización profesional.	No ingresado	505	No ingresado	Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto financiado por CSIC (año de referencia)		No ingresado	149832211	No ingresado	Pesos uruguayos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Fortalecimiento de los programas de Investigación y Desarrollo, del Sector Productivo y de los programas de Recursos Humanos.	Número de proyectos financiados (año de referencia)	No ingresado	179	No ingresado	proyecto de investigación financiados	
	Número de proyectos financiados (año de referencia)	No ingresado	31	No ingresado	proyecto de investigación financiados	
	Número de Docentes con DT (año de referencia)	No ingresado	651	No ingresado	Docentes	
	Publicaciones (año de referencia)/Publicaciones (año anterior)	No ingresado	1,08	No ingresado	Publicaciones/Publicaciones	
	número de maestrías y doctorados	No ingresado	183	No ingresado	numero	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Promover en el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, la construcción de aportes y soluciones que contribuyan a la superación de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de las acciones llevadas a cabo (año de referencia)		No ingresado	45666152	No ingresado	Pesos uruguayos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Desarrollo de la Extensión Universitaria fortaleciendo programas integrales y promoviendo la descentralización territorial.	Cantidad acciones llevadas a cabo (año de referencia)/Cantidad acciones llevadas a cabo (año anterior)	No ingresado	1,72	No ingresado	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Impulsar procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Universidad de la República.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje del presupuesto universitario destinado a Gestión		No ingresado	17	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Fortalecimiento de la gestión institucional y modernización de las estructuras formales de gestión, atendiendo a su informatización y a la especialización y profesionalización del personal no docente.	Funcionarios no docentes capacitados (año de referencia)/Funcionarios no docentes (año de referencia)	No ingresado	0,4918	No ingresado	Funcionarios capacitados/Funcionarios	
	Número de convenios	No ingresado	242	No ingresado	Convenios	
	número de conexiones	No ingresado	81	No ingresado	numero	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto invertido en el interior (año de referencia)		No ingresado	133596711	No ingresado	Pesos uruguayos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Fortalecer la descentralización de la Universidad de la República en todo el territorio nacional.	Número de carreras dictadas en el interior (año de referenci)	No ingresado	40	No ingresado	Número	
	Número de ingresos de estudiantes de carreras dictadas en el interior del país (año de referencia).	No ingresado	1034	No ingresado	Estudiantes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Mejorar la atención de la salud de la población mediante acciones interrelacionadas del Area Salud de la UR y con ello la calidad de la formación de RRHH en Salud y la generación y aplicación de nuevos conocimientos para los diferentes niveles de atención. Desarrollar activ. de referencia nacional dentro del sist. de salud, enfatizando el perfil del HC como hospital de alta complejidad y ref. nac.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Unidades Básicas de Atención del año		No ingresado	318442	No ingresado	UBA	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Mejora de la eficiencia de los recursos hospitalarios, así como en la productividad asistencial vinculada a los aspectos cuali-cuantitativos.	Días - Cama ocupados/Número de egresos	No ingresado	14,0071	No ingresado	días cama ocupados/Egresos	
	Días - Cama ocupados/Días - Cama disponibles	No ingresado	0,8676	No ingresado	días cama ocupados/Días de camas disponibles	
	Fallecidos con más de 48 horas de internación/Total de egresos	No ingresado	0,0479	No ingresado	Fallecidos/Egresos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la Universidad de la República.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
monto intervenido	No ingresado	150617290	No ingresado	Pesos uruguayos	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Estimular la profesionalización de la carrera docente y no docente, promover el desarrollo del Bienestar Univ. e impulsar un plan de obras de mantenimiento crecimiento y desarrollo de infra. edilicia.	número de docentes con 30 o más horas /número total de docentes	No ingresado	0,2812	No ingresado	Docentes/Docentes	
	Salario nominal mensual de un cargo de ingreso no docente/valor de la canasta familiar	No ingresado	0,492	No ingresado	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
	Número de m2 incorporados a al Universidad	No ingresado	5442	No ingresado	metros cuadrados	
	Estudiantes beneficiarios de los programas de Bienestar (año de referencia) /Estudiantes beneficiarios de los programas de Bienestar (año anterior)	No ingresado	0,8793	No ingresado	Estudiantes/Estudiantes	



**Instituto del  
Niño y del Adolescente  
del Uruguay**

---





**Inciso: 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Transformación institucional para el rol de liderazgo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Adecuación de procedimientos y propuestas al nuevo Código del niño y adolescente del Uruguay**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Atención a niños y niñas de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad social**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Fortalecimiento de los RRHH**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Adecuación de la estructura administrativa a los nuevos requerimientos.**



**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 105 - Mejorar la calidad de atención brindada por el INAU conforme a Doctrina Protección Integral en el departamento**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
284 - Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación de necesidades de la población/oferta del INAU	1 sistema de monitoreo y evaluación de necesidades de población y oferta brindada/1	0	0	1	sistema de evaluación/sistema de evaluación	
285 - Incorporar la perspectiva de género en las prácticas socio educativas de los servicios	Número de centros que incluyen la perspectiva de género en sus proyectos/Número total de centros	0	0,4167	1	Centros/Centros	
	Número de talleres de capacitación en género para funcionarios realizados/número de talleres sobre género previstos	0	0	1	Talleres/Talleres	
286 - Apertura de un CEPRODE en Bella Unión	Un CEPRODE funcionando/1	0	1	1	CEPRODE Artigas/CEPRODE Artigas	
287 - Elaboración de un Estudio sobre el estado de situación de los niños, niñas y adolescentes discapacitados en el departamento de Artigas	un estudio sobre situación de niños, niñas y adolescentes /1	0	0	1	Estudios/Estudios	Si bien el estudio no se ha concluido, el mismo se encuentra en procesamiento de sus datos
288 - Creación de dos Grupos de niños y adolescentes como agentes multiplicadores de la promoción del Derecho a la no Discriminación	2 Grupos de niños y adolescentes Derecho a la No Discriminación/2	0	1	1	Grupos/Grupos	
289 - Diseñar y aplicar estrategias de promoción de la Participación de los niños, niñas y adolescentes en todos los centros en Artigas	número de servicios que aplicó estrategias de participación con los niños y adolescentes/número total de servicios	0	0,6667	1	Servicios/Servicios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 106 - Contribuir con la articulación de actores estatales y privados para mejorar las respuestas a la Infancia y Adolescencia**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
290 - Elaboración de un Plan de Trabajo sobre la articulación de los actores locales	1 plan Interinstitucional diseñado/1 Plan interinstitucional	0	1	1	Plan/Plan	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 107 - Mejorar la gestión administrativa como área de apoyo programática**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
291 - Informatizar los procesos administrativos	número de procesos administrativos informatizados/número de procesos administrativos previstos informatizar	0	1	1	Procesos/Procesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 108 - Fortalecer las respuestas diversas a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, ampliando y mejorando la cantidad de servicios.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
292 - Adquisición de dos inmuebles para hogares de tiempo completo en El Pinar y Atlántida	dos inmuebles tiempo completo con nueva propuesta/2	0	1	1	inmuebles/inmuebles	
293 - apertura de un centro hogar infantil en ciudad Canelones	un hogar infantil abierto/1	0	0	1	Hogares/Hogares	
294 - apertura de Clínica de medio camino (INAU, MSP, ASSE, IMC)	una clínica de medio camino abierta/1	0	0	1	clínicas/clínicas	
295 - apertura de 15 hogares de alternativa familiar	15 hogares de alternativa abiertos/15	0	0,4667	1	Hogares/Hogares	
296 - Extender las intervenciones del Equipo de Referencia Educativo Social (ERES) a Barros Blancos	número de intervenciones de ERES en BBlancos realizadas/número de intervenciones ERES BBlancos previstas	0	2,26	1	Intervenciones/Intervenciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 109 - Mejorar la calidad educativa de los niños, niñas y adolescentes residentes en los diferentes proyectos**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
297 - Disponer semanalmente de 40 horas de talleres recreativos por proyecto - centros	horas de talleristas por semana/numero de proyectos	0	0	1	horas talleres/cantidad de centros TC	Este indicador no se relevó resultado por encontrarse mal formulado (horas sobre proyectos)
	numero de centros con cuarenta horas o mas de talleres cotiano/numero de centros	0	0,5313	1	horas talleres/cantidad de centros TC	Cabe aclarar que finalmente se evaluó consistente con el resto de la planificación programática, que fueran de 20hs semanales en vez de 40hs. Por tanto, los 17 logrados corresponden a una carga horaria de 20hs
298 - Coordinar con CENFORES talleres de capacitación	número de funcionarios que asisten a talleres/número de funcionarios por programa	0	0,1842	1	Funcionarios capacitados/Funcionarios	En el denominador, se consideró al total de funcionarios (543) de la División y no solo por programa ya que así, se relevó el dato
299 - Diseño de un dispositivo de intervención técnico - educativo para la atención de situaciones complejas de NNA con referentes significativos en coordinación con otras divisiones	un dispositivo de intervención diseñado	No aplica	30/06/2009	30/03/2009	Fecha de cumplimiento	
	número de NNA diagnosticados/número total de NNA atendidos	0	1	1	NNA diagnosticados/cantidad de NNA	Del total de diagnosticados se identificó: 66 NNA presentaban algún tipo de patología médica; 62, trastornos de conducta y 76, presentaban trastornos psiquiátricos

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
300 - Mantener 10 reuniones en el año con los adolescentes delegados de cada centro y la directora de la división	numero de centros con delegados activos/numero de centros con adolescentes	0	0,9286	1	Centros/Centros	
	cantidad de reuniones realizadas con delegados adolescentes/cantidad de reuniones previstas 10	0	0,5	1	Reuniones/Reuniones	
301 - Mantener 10 reuniones en el año con los educadores delegados de cada centro y la directora de la división	cantidad de reuniones realizadas con los educadores delegados de cada centro/cantidad de reuniones previstas 10	0	0,3	1	Reuniones/Reuniones	
302 - Mantener 10 reuniones en el año con los directores delegados de los centros con la directora de la división y los directores de programas	cantidad de reuniones realizadas con los directores delegados de los centros/cantidad de reuniones previstas 10	0	0,4	1	Reuniones/Reuniones	
303 - Mantener 10 reuniones en el año con los técnicos delegados de los centros con la Directora de la División y directores de Programas	cantidad de reuniones realizadas con los técnicos delegados de los centros/cantidad de reuniones previstas 10	0	0,6	1	Reuniones/Reuniones	
304 - Realizar en el año dos encuentros con los delegados de adolescentes, educadores, técnicos, directores de centros, con los directores de programa y de división	numero de encuentro de delegados/2	0	0	1	Encuentros/Encuentros	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 110 - Fortalecer las protecciones de los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
305 - Apertura de una unidad familiar	una unidad familiar creada y funcionando	No aplica	Sin cumplir	30/06/2009	Fecha de cumplimiento	El matrimonio que se haría cargo se encuentra seleccionado , pero no obstante, el local a la fecha no estaba aun totalmente acondicionado

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 111 - Continuar fortaleciendo las coordinaciones interinstitucionales y profundizar el proceso de consolidación de los Comites Departamentales**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
306 - 80% de los centros implementan activamente el convenio Plan CAIF- INAU-MSP	número de centros que ejecutan a nivel local el convenio/número total de centros con convenios INAU-CAIF-MSP	0	1	1	Centros/Centros	
307 - Firma de un convenio entre Plan CAIF-INAU , ANEP-CEP, MIDES	un convenio firmado entre el Plan CAIF- INAU, ANEP-CEP, MIDES	No aplica	30/04/2009	30/04/2009	Fecha de cumplimiento	

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
308 - Firma de convenios entre CAIF-INAU y las Intendencias Departamentales	número de Intendencias que firmaron convenio con CAIF-INAU/número total de intendencias 19	0	0	1	convenios intendencias/intendencia	
	cantidad de centros con convenios CAIF-Intendencias/total de centros CAIF	0	0	1	Centros/Centros	
309 - Crear un documento de políticas en primera infancia con una propuesta que incluya la perspectiva de género	Crear un documento con una propuesta de calidad que incluya la perspectiva de género con niños, niñas y adultos	No aplica	31/07/2009	31/07/2009	Fecha de cumplimiento	
310 - Lograr que el 80% de las OSC asistan a los Comités Departamentales	Número de OSC que participan en reuniones de Comités Departamentales/número total de OSC	0	0,8	1	OSC/OSC	
311 - Lograr que el 90% de los comites nacionales avancen en los acuerdos que favorecen la participación entre lo local y lo nacional	número de reuniones de comité nacional realizados en el año/número de reuniones de comite planificadas	0	1	1	Reuniones/Reuniones	
312 - Promover la organización de jornadas académicas departamentales en un 80% de los Comités Departamentales.	número de departamentos donde se organizan jornadas académicas a instancias del Comité Departamental/número de departamentos con Comité Departamental	0	0,4737	1	Departamentos/Departamentos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 112 - Avanzar en el proceso de mejora de calidad de la atención en el plan CAIF**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
313 - Brindar capacitación a la totalidad de los maestros referentes, de apoyo pedagógico y educadores que ingresaron recientemente en el Plan CAIF	cantidad de maestros referentes, de apoyo pedagógico y educadores nuevos capacitados/cantidad de maestros referentes, de apoyo pedagógico y educadores nuevos	0	1	1	personal capacitado/Personal afectado	
314 - Lograr que el 90% de los integrantes de los equipo de los centros CAIF nuevos, completen una formación básica sobre marco conceptual y metodológico del Plan CAIF	cantidad de centros CAIF nuevos con equipos de trabajo capacitados/cantidad de centros CAIF nuevos	0	1	1	Centros/Centros	
315 - Lograr que el 80 % de los centros CAIF de los Deptos de Montevideo, Canelones, San José y Treinta y Tres cuenten con orientación técnica disciplinaria en el área pedagógica y psicomotriz	cantidad de centros CAIF de los Deptos de Montevideo, Canelones, San José y Treinta y Tres fortalecidos en las áreas pedagógicas y psicomotriz/cantidad de centros CAIF de los Deptos de Montevideo, Canelones, San José y Treinta y Tres	0	0,8014	1	Centros/Centros	
316 - Brindar al 90% de Psicólogos que ingresan al Plan CAIF orientación disciplinar	número de psicólogos nuevos que reciben orientación disciplinar/número de psicólogos nuevos	0	0,8235	1	psicólogos/psicólogos	

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
317 - Brindar al 90% de los Trabajadores Sociales nuevos que ingresan al Plan CAIF capacitación para el desempeño de su rol	número de trabajadores sociales nuevos que reciben orientación disciplinar/número de trabajadores sociales nuevos	0	0,8571	1	trabajadores sociales/trabajadores sociales	
318 - Brindar al 90% de los Psicomotricistas nuevos que ingresan al Plan CAIF capacitación para el desempeño de su rol	número de psicomotricistas nuevos que reciben orientación disciplinar/número de psicomotricistas nuevos	0	0,9286	1	psicomotricistas/psicomotricistas	
319 - elaborar dos documentos uno con lineamientos metodológicos uno para los psicólogos y otro para los trabajadores sociales, de los centros CAIF a través de un proceso participativo	número de psicólogos que participan en el análisis y discusión del documento/número de psicólogos del plan caif	0	0	1	psicólogos/psicólogos	No se relevó el dato
	número de trabajadores sociales que participan en el análisis y discusión del documento/número de trabajadores sociales del plan	0	0,9344	1	trabajadores sociales/trabajadores sociales	
	elaborar un documento con lineamientos metodológicos para los psicólogos del plan CAIF	No aplica	30/05/2009	30/05/2009	Fecha de cumplimiento	
	elaborar un documento con lineamientos metodológicos para los trabajadores sociales del plan CAIF	No aplica	30/07/2009	30/05/2009	Fecha de cumplimiento	
320 - Realizar un relevamiento de las condiciones edilicias del 80 % de los centros CAIF	número de centros CAIF con diagnóstico de situación edilicia/número de centros CAIF	0	0,8006	1	Centros/Centros	Del diagnóstico surge que 125 centros requieren mejoras
	número de centros CAIF con diagnóstico de situación edilicia que requieren mejoras/número de centros CAIF relevados	0	0,4717	1	Centros/Centros	
321 - Finalizar y adjudicar el 70% de los locales nuevos construidos con fondos de INAU en convenio MTOP e Intendencias a las OSC que correspondan	numero de centros que funcionan en locales construidos por el MTOP/numero de centros construidos por el MTOP	0	0	1	Centros/Centros	Por formato del sistema, se ingresó 1 como denominador. No obstante, esto correspondió a 0, ya que en el período no hubo ningún centro por el MTOP
	numero de centros que funcionan en locales construidos por Intendencias/numero de centros construidos por Intendencias	0	0	1	Centros/Centros	Cabe recordar que esta información corresponde a los nuevos centros.
322 - Disponer de un software para la sistematización de los datos de las revisiones limitadas presentadas por las OSC	número de centros con diagnóstico financiero contable/número de centros caif	0	0,6828	1	Centros/Centros	
323 - Contar con una página web actualizada como soporte informativo y como medio para la difusión de aspectos académicos	Contar con una página web actualizada como soporte informativo	No aplica	30/05/2009	30/05/2009	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
324 - Elaborar un manual de procedimientos para la apertura y gestión de los centros PIOD	Elaborar un manual de procedimientos para la apertura y gestión de los centros PIOD	No aplica	28/02/2009	28/02/2009	Fecha de cumplimiento	
325 - Fortalecer dos de los equipos de trabajos del Plan CAIF	numero de reuniones del equipo de trabajo del programa PIOD/numero de reuniones planificadas	0	0,8333	1	Reuniones/Reuniones	
	numero de reuniones del equipo de trabajo del programa evaluacion y monitoreo del plan caif/numero de reuniones planificadas	0	1	1	Reuniones/Reuniones	
326 - crear una guía metodológica para la intervención en el hogar	creación de una guía metodológica para la intervención de los técnicos en el hogar	No aplica	Sin cumplir	30/04/2009	Fecha de cumplimiento	
327 - Lograr que el proceso de supervisión sea realizado sobre la totalidad de los centros CAIF de forma eficaz	numero de centros por tecnico supervisor/numero de centros caif	0	1	1	Centros/Centros	
	numero de supuervisiones realizadas/numero de supervisiones planificadas	0	0,9892	1	supervisiones/supervisiones	
	elaboración de un documento con aspectos inherentes al rol y metodología de la intervención	No aplica	31/10/2009	31/10/2009	Fecha de cumplimiento	
330 - contar con una evaluación externa sobre el impacto de la atencion brindada por el Plan CAIF	obtener un documento con la evaluación del impacto del plan caif	No aplica	Sin cumplir	30/12/2009	Fecha de cumplimiento	Si bien no se concretó, se ha finalizado el proceso de licitación pública respecto al actor que lo haría

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 113 - Ampliar la cobertura de atención**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
328 - Apertura de 20 nuevos centros CAIF	numero de centros caif abiertos/numero de centros caif previstos 20	0	0,6	1	Centros/Centros	
	cantidad de niños que se incorporan al plan con la apertura de los nuevos centros	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	No debió ser planteado como específico; no obstante, la cantidad de niños que se incorporaron al CAIF en el 2009 correspondió a 910 niños y niñas, de los cuales 413 fueron de 0 a 1 año
329 - Incrementar la atención de los niños, niñas de 0 a 1 años que se encuentran bajo la linea de pobreza	numero de niños, niñas de 0 a 1 años atendidos en 2009/numero de niños, niñas de 0 a 1 años atendidos en 2008	0	1,0269	1	Niños/as de 0 a 1 años/Niños/as de 0 a 1 años	El indicador no refleja el aumento. Se constata un incremento del 3% para ese grupo etáreo

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 114 - Implementar los procedimientos y lineamientos solicitados por el Directorio**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------



**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
331 - Dar cumplimiento al 85% de los llamados a concursos (externos-internos), promociones y selección de encargaturas a nivel nacional dispuestos por el Directorio	cantidad de procedimientos cumplidos/cantidad de procedimientos dispuestos	0	0,4615	1	Procedimientos/Procedimientos	Debe señalarse que además que se encuentran 20 llamados sin inscripción, 9 en suspenso y 1 sin efecto.
332 - Culminar el 100% de los procedimientos de promoción y selección de encargaturas dispuestos en años anteriores	cantidad de procedimientos culminados/cantidad de procedimientos dispuestos en años anteriores	0	0,4706	1	Procedimientos/Procedimientos	Se debe agregar que se culminaron 9 promociones de años anteriores y hay 8 en trámite de años anteriores.
333 - Recepción y procesamiento del 80% de las calificaciones correspondientes al ejercicio 2007-2008	cantidad de calificaciones procesadas/cantidad de calificaciones solicitadas	0	0	1	Calificaciones/Calificaciones	Las calificaciones correspondientes a los ejercicios 2007-2008 no han sido procesadas porque los Tribunales de Calificaciones no han sido designados.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 115 - Mejorar la Gestión de la División Recursos Humanos**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
334 - Proponer la revisión de la totalidad de los reglamentos (calificaciones, ascensos, funcionarios, certificaciones médicas y concursos	cantidad de reglamentos rediseñados/cantidad de reglamentos existentes 4	0	0,75	1	Reglamentos/Reglamentos	
335 - Realizar reuniones mensuales de coordinación entre funcionarios, Directores de Departamento y Director de División	cantidad de reuniones de coordinación realizadas en el año/12	0	0,8333	1	Reuniones/Reuniones	
336 - Acceder a los recursos informáticos necesarios para un adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a la División y desempeño de los funcionarios	cantidad de recursos obtenidos/cantidad de recursos solicitados	0	1	1	recursos/recursos	
337 - Desarrollo, implementación y puesta en marcha del software de gestión de Recursos Humanos adquiridos en el marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional en el 2009	Cantidad de funcionarios participantes de cursos y/o instancias de capacitación/Cantidad de funcionarios de la División	0	0	1	Funcionarios a capacitar/Funcionarios	
	tiempo promedio de los trámites con la ejecución del nuevo programa/tiempo promedio de los trámites antes del nuevo programa	0	0	1	Días/Días	
	cantidad de procedimientos que efectivamente se sistematizan/cantidad de procedimientos que deben sistematizarse	0	0	1	Procedimientos/Procedimientos	
338 - Desarrollar un programa con el propósito de registrar las calificaciones y resultados de las promociones	Desarrollar un programa para el registro de resultado de calificaciones y promociones	No aplica	30/12/2009	30/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
339 - Actualizar los datos de la totalidad de los funcionarios contenidos en los registros físicos e informáticos	Cantidad de legajos de funcionarios actualizados/Cantidad de funcionarios del Organismo	0	0,2717	1	legajos/Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 116 - Promover el desarrollo del personal del Instituto**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
340 - Gestionar cursos de capacitación para los funcionarios del Organismo	cantidad de funcionarios que asisten a cursos/cantidad de funcionarios habilitados a asistir a cursos	0	0	1	Funcionarios/Funcionarios	
	cursos de capacitación realizados/cursos de capacitación solicitados	0	0	1	Cursos/Cursos	
341 - Gestionar convenios con Instituciones Públicas y/o Privadas con el fin de incrementar el desarrollo y motivación de los funcionarios	cantidad de cursos, talleres u otros realizados para la motivación de los funcionarios/cantidad de cursos, talleres u otros gestionados	0	0	1	Cursos - Talleres/Cursos - Talleres	Se gestionó un convenio de Cooperación con la escuela de Capacitación de la ONCS que ya fue suscripto por Directorio y se encuentra en Servicio Civil para la firma.
	cantidad de funcionarios que participaron en talleres o cursos de motivación/cantidad de funcionarios del Organismo	0	No ingresado	1	Funcionarios/Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 117 - Promover la organización de los Centros en torno al proyecto de cada niños, niñas o adolescentes desde la perspectiva de derechos.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
342 - Lograr que el 50% de las carpetas de los NNA atendidos en los Centros y proyectos contengan registros que contemplen: diagnóstico de derechos vulnerados y programa de reestablecimiento de derechos.	numero de carpetas con registros sobre necesidades y derechos vulnerados de NNA atendidos en 2009/numero de NNA atendidos en 2009	0	0,7999	1	carpetas/NNA atendidos	
	numero de carpetas con registros de programas de efectivización de derechos relevados por dirección/niños con carpeta atendidos en el 2009 por centro	0	0,2119	1	carpetas/Niños	
343 - Incorporar en todos los registros los requerimientos del sistema nacional integral de salud (SNIS) y del Plan de Equidad.	numero de niños con documentación y carne de control médico del SNIS/numero de niños atendidos	0	0,6566	1	Niños/Niños	El perfil de la población atendida en el Programa Calle accede a los servicios de salud fundamentalmente a través de los servicios de urgencia.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 118 - Mejorar la calidad de los centros y proyectos**

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
345 - Todos los centros incluyen proyectos con diversidad de propuestas	numero de centros que cuentan con diversidad de propuestas/numero de centros	0	1	1	Centros/Centros	
350 - Obtención de la infraestructura y equipamiento necesario y adecuado para la calificación de 18 centros y 3 proyectos	numero de centros con materiales adecuados para el desarrollo de su propuesta educativa/numero de centros	0	1	1	Centros/Centros	
351 - Asignación y/o remodelación de 7 locales para el funcionamiento adecuado de los proyectos	numero de centros trasladados a locales adecuados/numero de centros que demandan traslados	0	0	1	Centros/Centros	
357 - Que todos los centros cuenten con la cantidad de personal adecuado de acuerdo a los documentos programáticos aprobados	cantidad de centros con la relación funcionarios-niños definida en el documento/cantidad de centros	0	0,2727	1	Funcionarios/Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 119 - Ampliación de la cobertura de los Centros y proyectos potenciando los locales existentes**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
358 - Apertura de cuatro nuevos centros club de niños, centro de referencia familiar, centro de calle extrema y unidad móvil	cantidad de centros abiertos/cantidad de centros previstos 4	0	0,75	1	Centros/Centros	
359 - Ampliar en un 50% la cobertura de atención en los centros infantiles y clubes de niños	Cantidad de niños atendidos en el 2009 - los niños atendidos en el 2008/cantidad de niños atendidos en el 2008*0,5	0	0,1766	1	Niños/Niños	El incremento de un período a otro correspondió al 17%. Cabe aclarar que el Programa Casa Amiga fue trasladado a las Direcciones Regionales en 2009.
360 - Ampliar en un 50% la población atendida en los centros de referencia familiar	cantidad de niños atendidos en referencia familiar en el 2009- los atendidos en el 2008/cantidad de niños atendidos en referencia familiar en el 2008*05	0	0,8071	1	Niños/Niños	El incremento de población atendida en referencia familiar fue de un 80%.
361 - Ampliación en un 50% en la población atendida en calle extrema	cantidad de niños atendidos en calle extrema en el 2009- los atendidos en el 2008/cantidad de niños atendidos en el 2008*05	0	1	1	Niños/Niños	El volumen de atención en calle extrema se incrementó en un 100%.
362 - ampliar en un 40% la cobertura en calle a través de la intervención de la unidad móvil	cantidad de niños atendidos por la unidad móvil en el 2009- en el 2008/cantidad de niños atendidos por la unidad móvil en el 2008*04	0	1	1	Niños/Niños	No existe registro de niños atendidos por esta Unidad en 2008, el valor expresado corresponde al 2009.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
363 - Lograr incorporar a centros infantiles y clubes de niños y adolescentes a todos los niños ingresados por el programa calle en el 2009	número de niños ingresados a clubes y centros de niños y adolescentes en el 2009/niños ingresados por el programa calle en el 2009	0	No ingresado	1	Niños/Niños	Ingresaron 14 niños a clubes y centros de niños y adolescentes sobre un total de 520 niños atendidos en el Programa calle lo cual representó menos de un 1%, que si bien no es estadísticamente significativo si lo es desde el punto vista de los procesos de los niños.
364 - creación y funcionamiento de cuatro espacios adolescentes en los clubes de niños	número de espacios adolescentes creados/número de espacios adolescentes planificados 4	0	0	1	Espacios/Espacios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 120 - Profundizar y promover el derecho a la participación desde la propuesta de los centros**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
365 - Generar espacios de participación de niños, niñas y adolescentes en todos los centros	número de centros contemplan la participación de los NNA/numero total de centros de tiempo parcial	0	0,5	1	Centro/Centros	
	número de microproyectos de los centros que contemplan la participación de los NNA/número total de microproyectos por centros	0	0,9	1	Proyectos/Proyectos	
	cantidad de niños y adolescentes que participan del PROPIA/cantidad de niños y adolescentes en condiciones de participar del PROPIA	0	0,4451	1	Niños/adolescentes/Niños/adolescentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 121 - Aportar a la evaluación de la gestión de la División desde la perspectiva de derechos**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
367 - Elaborar un sistema de monitoreo y evaluación de los procesos y resultados de la división a partir de la matriz de derechos de niños, niñas y adolescentes e indicadores de gestión	sistema de monitoreo y evaluación de la división creado	No aplica	31/10/2009	31/10/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 122 - Jerarquizar la profesionalización y calificación de los equipos de trabajo**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
368 - El 50% del personal de la División participa en espacios de formación y/o capacitación	número de funcionarios participantes en cursos y talleres/número de funcionarios de la división	0	0,7229	1	Funcionarios/Funcionarios	
	número de cursos y talleres donde participan funcionarios de la división/número de cursos realizados a funcionarios de tiempo parcial	0	No ingresado	1	Cursos/Cursos	
369 - el 70% de todos los centros de tiempo parcial cuente con proyecto de trabajo anual	cantidad de centros con proyecto anual presentado/cantidad de centros de tiempo parcial	0	0,9545	1	Centros/Centros	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 123 - Fortalecer la comunicación y el sentido de pertenencia de los equipos de trabajo de la división**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
370 - Mejorar los canales de comunicación dentro de la división	número de centro con uso de internet y correo electrónico activo/número de centros de la división	0	0,3182	1	Centros/Centros	
371 - el 90% de los funcionarios de la División participaran en jornadas o instancias convocadas	número de funcionarios participantes en jornadas de la división/número de funcionarios de la división	0	0,8494	1	Funcionarios/Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 124 - Estimular el trabajo en equipo y reducir el desgaste profesional y personal de sus integrantes.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
372 - creación de espacios de protección y cuidados de equipos	número de actividades dirigidas al cuidado de los equipos realizadas/número de actividades dirigidas al cuidado de los equipos planificadas	0	1,6667	1	Actividades/Actividades	
	número de funcionarios participantes de las actividades de protección y cuidado de equipos/número de funcionarios de la división tiempo parcial	0	0,9006	1	Funcionarios/Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 125 - Apertura del centro a la comunidad, integrando a la familia y otros actores comunitarios**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
373 - que el 100% de los centros de tiempo parcial cuenten con componentes comunitarios	número de centros con equipos y componentes comunitarios en sus proyectos/número de centros de tiempo parcial	0	0,5909	1	Centros/Centros	

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
374 - Que el 100% de los centros realice tareas y/o actividades comunitarias	número de centros con actividades abiertas a la comunidad/número de centros de tiempo parcial	0	1	1	Centros/Centros	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 126 - Fortalecer a nivel territorial la promoción y protección integral para los niños y adolescentes con derechos vulnerados.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
375 - Lograr el funcionamiento de las 4 mesas zonales -REDES - de las que participa la División (Cerro, Cerrito, Unión, y Centro-CV-Cordón para la promoción y protección de los derechos de los NNA	número de mesas zonales en funcionamiento/número de mesas zonales 4	0	1	1	Mesas/Mesas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 127 - Fortalecer el trabajo y la participación de la familia en los centros**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
366 - Planificar en todos los centros actividades de participación con la Familia	numero de centros con actividades con participación de la familia/número de centros de tiempo parcial	0	0,9091	1	Centros/Centros	
	número de comisiones de apoyo funcionando en los centros/numero de comisiones de apoyo en centros de tiempo parcial	0	0,75	1	Comisiones de apoyo/Comisiones de apoyo	
	Cantidad de centros con evluación de gestión/Cantidad de centros de tiempo parcial	0	0,7727	1	Centros/Centros	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 128 - Encaminar el proceso de redifinición de la División para lograr unificar los perfiles de atención a nivel nacional**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
376 - Redefinir los 4 programas de atención de Tiempo Parcial (clubes de niños y adolescentes, centro de atención a la primera infancia, centro de referencia familiar comunitarios y proyectos calle)	número de programas redefinidos/número de programas de la división tiempo parcial 4	0	0	1	Programas/Programas	
377 - Elaborar el perfil del club de jóvenes	elaborar el perfil del club de jóvenes	No aplica	Sin cumplir	30/10/2009	Fecha de cumplimiento	

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
378 - Elaborar una herramienta para la supervisión a nivel nacional para centros de tiempo parcial	elaborar un documento de supervisión	No aplica	Sin cumplir	31/07/2009	Fecha de cumplimiento	
379 - cubrir el 100% de las demandas provenientes del interior	número de demandas del interior atendidas/número de demandas del interior recibidas	0	0,6	1	Demandas/Demandas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 129 - Mejorar la capacidad de respuesta institucional a través de una adecuación de los RRHH en el Sistema**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
344 - El 100% de los Centros con Direcciones concursadas y con un Proyecto formulado	número de centros con direcciones concursadas/número total de centros	0	0,0625	1	Centros/Centros	Correspondió al centro Sarandí
	numero de centros ejecutados desde un proyecto/numero total de centros	0	0	1	Centros/Centros	
346 - El 100% de los centros funcionando con los RRHH en terminos de perfil y cantidad	número de centros funcionando con la relación definida Adulto-Adolescente/número total de centros	0	0	1	Centros/Centros	
	número de centros funcionando con los perfiles requeridos/número total de centros	0	0	1	Centros/Centros	
347 - El 90% de los funcionarios de SEMEJI recibe capacitación anual	número total de funcionarios que se capacitaron/número de funcionarios total	0	0,3086	1	Funcionarios/Funcionario s	
348 - El 100 % de los centros funcionando con los RRHH adecuados, en términos de perfil y cantidad que demuestren formación y aptitud pertinente para la promoción y resolución de conflictos	número de funcionarios activos en resolución de conflictos/número total de funcionarios	0	0	1	Funcionarios/Funcionario s	Si bien, el total de funcionarios a la fecha, corresponde a 810, son 550 los designados para la atención directa y sobre ellos se calcula este indicador
	número de funcionarios idóneos para la tarea/número total de funcionarios	0	0	1	Funcionarios/Funcionario s	
349 - El 100% de los RRHH de atención directa se capacitan en seguridad interna y diseño de planes de contingencia	número de funcionarios capacitados en seguridad/número total de funcionarios	0	0	1	Funcionarios/Funcionario s	
	número de funcionarios que participan activamente en el diseño de planes de contingencia/número total de funcionarios	0	0	1	Funcionarios/Funcionario s	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 130 - Concretar las obras edilicias que permitan brindar la debidas garantías de intervención a los jóvenes**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
352 - Culminar con las obras edilicias previstas para la atención en SEMEJI	cantidad de obras culminadas/cantidad obras previstas	0	1	1	Obras realizadas/Obras previstas	Se colocó como denominador el valor 1, pero por defecto ya que no se precisó la proyección de obras. No obstante, si se hizo una: la del Centro Sarandí

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
353 - Implementar un Centro de Ingreso para adolescentes entre 13 y 15 años para el cumplimiento de Medidas Curativas	Crear un Centro de Ingreso	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
354 - Aumentar en un 20% la cobertura de población atendida por Promesec	población atendida en 2009- población atendida en 2008/población atendida en 2008.02	0	1,6047	1	Adolescentes/Adolescentes	En el 2008 se atendieron 217 adolescentes y en el 2009: 286. Ambos períodos se trata de población derivada por el poder judicial
355 - Definir la relación adulto-adolescente en Promesec para el adecuado desarrollo de la propuesta educativa.	Definir la relación funcionario-adolescentes necesaria para garantizar una adecuada atención	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 131 - Lograr una coordinación con el Poder Judicial a efectos de acordar objetivos, estrategias y resultados esperados**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
356 - Lograr un espacio de coordinación e intercambio sistemático con el Poder Judicial	cantidad de encuentros de trabajo con el PJudicial para el monitoreo situación realizados/cantidad de encuentros planificados 10	0	0	1	Reuniones realizadas/Reuniones realizadas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 132 - Fortalecer la gestión de los centros desde la capacitación de los funcionarios y estrategias planificadas**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
380 - el 80% de los funcionarios se capacitan al menos en una instancia	número de funcionarios capacitados/número total de funcionarios	0	0,7692	1	Funcionarios/Funcionarios	
381 - el 100 % de los centros con proyectos elaborados participativamente	numero de centros con proyecto formualdo partipativametente/numero total de centros	0	1	1	Centros/Centros	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 133 - Mejorar la calidad de las propuestas socio educativas desde la adecuación edilicia y equipamiento de los centros**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
382 - Adecuar la estructura edilicia del 100% de los locales segun las necesidades de los NNA	número de centros adecuados/número de centros	0	0,8333	1	Centros/Centros	
383 - que el 100% de los centros cuentan con el equipamiento necesario para una adecuada atención	número de centros con equipamiento adecuado/número total de centros	0	1	1	Centros/Centros	



**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 134 - Ampliar el alcance de las estrategias en el departamento crando servicios**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
384 - Crear servicio CED Itinerante en Ismael Cortinas, La casilla Y Andresito	dispositivos itinerantes ced en localidades/3	0	1	1	Servicios/Servicios	
385 - crear dos clubes de niños en convenio con el organismo	clubes de niños abiertos/2	0	1	1	clubes de niños/clubes de niños	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 135 - Promover, garantizar y restituir derechos en el marco de una articulación intrainstitucional y comunitaria**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
386 - Una unidad familiar en capital	unidad familiar creada	No aplica	Sin cumplir	30/06/2009	Fecha de cumplimiento	
387 - el 30% mas de hogares de alternativa familiar	número de HAF en el 2009 - HAF 2008/número de HAF en el 2008*0.3	0	No ingresado	1	Hogares de Alternativa/Hogares de Alternativa	Actualmente en proceso de creación.
388 - el 80% de los adolescentes en conflicto con la ley atendidos en el centro juvenil integral	numero total de adolescentes en conflicto con la ley atendidos en CJI/Número total de adolescentes en conflicto con la ley del departamento	0	0,7	1	Adolescentes/Adolescentes	
389 - Reconvertir del ex hogar de varones en un centro recreativo, educativo y comunitario	reconversión del ex local de varones en un centro recreativo, educativo y comunitario	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
390 - EL 100% de los niños de 0 a 3 años de los centros oficiales realizan actividades de estimulación oportuna	número de NN de 0 a3 de centros oficiales reciben de estimulación oportuna/número de NN de 0 a 3 de centros oficiales de INAU	0	1	1	Niños/Niños	
391 - mejoras edilicias de centros juvenil, hogar de varones, jefatura, centro diurno y club de niños sarandí	edificios con obras de mejoras concretadas/5	0	1	1	Edificios/Edificios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 136 - Lograr un proceso de participación de los NNA y sus familias**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
392 - el 60% total de las familias de los NNA atendidos en el centro participa en la planificación y evaluación de los proyectos de los centros	número de familias de centros participando de proyectos y evaluacion de centros/número total de familias de la población atendida	0	0,6503	1	Familias/Familias	
393 - 3 Actividades anuales dirigidas a promover focalizadamente la participación de los NNA	número de actividades promotoras de participación a los NNA/3	0	1	1	Actividades/Actividades	

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
394 - el 100% de los centros oficiales realizan sistemáticamente actividades de recreación con los NNA	número de centros que practican sistemáticamente actividades de recreación con los NNA/número de centros 20	0	1	1	Centros/Centros	El número de centros , denominador, es 5 y en los 5 se realizaron las actividades formuladas.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 137 - Estimular la participación y capacitación de los equipos en los centros oficiales**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
395 - El 80% de los funcionarios de los centros de INAU participan de la elaboración de los proyectos	número de funcionarios que participan en la elaboración de los proyectos/numero de funcionarios de los centros 60	0	0,8861	1	Funcionarios/Funcionarios	Participaron 70 funcionarios sobre un total de 79.
396 - el 80% de los funcionarios participa en al menos una instancia de capacitación	número de funcionarios capacitados/numero de funcionarios 60	0	0,8861	1	Funcionarios/Funcionarios	El número total de funcionarios es 70, de los cuales 79 participaron de alguna capacitación vinculada a la tarea que realizan.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 138 - Contribuir con el fortalecimiento de la RED de DPI promoviendo actividades interinstitucionales**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
397 - Al menos coejecutar 3 proyectos con actores comunitarios (SIPIAV- Trabajo infantil, Nodo educativo, Plan Dental,Derechos sexuales de los adolescentes, Espacio adolescente)	número de proyectos coejecutados con la comunidad/3	0	1,3333	1	Proyectos/Proyectos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 139 - Continuar el proceso del INAU, posicionado en el departamento como rector de infancia y adolescencia**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
398 - Acordar protocolos de intervención con la mesa interinstitucional	número de protocolos de intervención creados/número de protocolos de intervención previstos	0	0	1	Protocolos/Protocolos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 140 - Promover cambios de modelos de atención no asilares**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
399 - Contar con mas técnicos en el CED para mejorar las acciones del mismo	cantidad de técnicos ingresados al ced/5	0	0	1	Técnicos/Técnicos	

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
400 - Aumentar la capacidad del programa de alternativa familiar	hogares de aleternativa familiar creados/3	0	0	1	Hogares de Alternativa/Hogares de Alternativa	
401 - Reconvertir los centros de tiempo completo en centros combinados tiempo completo -tiempo parcial	centros de TC reconvertidos/2	0	0	1	Centros/Centros	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 141 - mejorar la gestión fortaleciendo los recursos humano**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
402 - Ingreso de 20 educadores para los diferentes servicios oficiales	educadores ingresados en 2009/20	0	1	1	Funcionarios/Funcionario s	
403 - ingreso de 4 tecnicos para Departamento	técnicos ingresados al departamento/4	0	0	1	Funcionarios técnicos/Funcionarios técnicos	
404 - el 50% y mas de los funcionarios de los centros oficiales y en convenios participen de alguna capacitación vinculado rol	número de funcionarios capacitados/número de funcionarios	0	0,5414	1	Funcionarios a capacitar/Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 142 - Continuar la instrumentación de cambios del modelo de atención en servicios oficiales y por convenio de acuerdo a la misión y visión del INAU**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
405 - facilitar cursos al 50% de los funcionarios de atención directa	número de funcionarios de atención directa capacitados/número de funcionarios de atención directa	0	0,5366	1	Funcionarios a capacitar/Funcionarios	Además de lo indicado 12 funcionarios reciben formación en Bellas Artes a través de un convenio con UDELAR.
406 - Lograr el traslado del hogar rural de varones a la ciudad para la integración de los jóvenes	traslado del hoga de varones para una mayor integración de los adolescentes	No aplica	30/08/2009	30/08/2009	Fecha de cumplimiento	
407 - Brindar apoyo educativo al 100% de los jóvenes atendidos en modalidad de TC buscando su reintegro al sistema educativo formal	número de jovenes de TC con apoyo educativo/número de jóvenes en TC	0	1	1	Jóvenes/Jóvenes	Dado que la población es variable el dato corresponde al último mes del año.
408 - Incremenar a 10 los hogares de alternativa familiar en capital e interior del Depto	hogares de alternativa creados/10	0	0	1	Hogares de Alternativa/Hogares de Alternativa	
409 - Realizar reuniones mensuales en los centros para el fortalecimiento de los equipos de trabajo	cantidad de reuniones por servicio realizadas/12 por numero de servicio	0	0,8	1	Reuniones/Reuniones	
410 - Lograr que el 100% de los servicios presenten proyecto de centro elaborado con el personal	numero de proyectos de centros presentados/numero de centros	0	0,8	1	Centros/Centros	Falta un proyecto que corresponde a un servicio de reciente creación.

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
411 - Apertura y puesta en marcha de un CEPRODE en Chuy	Apertua y puesta en marcha de Ceprode en Chuy	No aplica	30/06/2009	30/06/2009	Fecha de cumplimiento	El CEPRODE presenta problemas de local y falta la intgración de una Lic. en Trabajo Social.
412 - Fortalecer el CED con integración de nuevos técnicos para el adecuado cumplimiento de sus programas.	numero de tecnicos integrados a programas del Ced/numeros de tecnicos solicitados para los programas del Ced.	0	0,25	1	Técnicos/Técnicos	
413 - Realizar dos jornadas de integración que favorezcan un clima laboral positivo	cantidad de jornadas de integración realizadas/cantidad de jornadas planificadas	0	0,5	1	Jornadas/Jornadas	Complementariamente se realizaron 3 jornadas más con CAIF, UTU y Liceo No 3.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 143 - Continuar la instrumentación de espacios de participación donde los NNA puedan expresar y analizar sus intereses e inquietudes**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
414 - Concretar la firma de dos convenios para Centro Juvenil y un Club de Niños	cantidad de convenios de centros juveniles concretados/cantidad de convenios de centros juveniles planificados 2	0	0	1	Convenios/Convenios	
	apertura de un convenio de Club de Niños en Chuy	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
415 - Organizar dos talleres con adolescentes mayores de 14 años vinculados a Inau junto con otras instituciones del medio.	cantidad de talleres realizados/cantidad de talleres planificados	0	1	1	Talleres/Talleres	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 144 - Continuar difundiendo en el Departamento los derechos de los NNA**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
416 - Realizar actividades bimensuales de difusión de los Derechos de NNy A en los medios de comunicación	cantidad de actividades de difusion realizadas en medios de comunicación/cantidad de actividades de difusión planificadas en medios de comunicacion 6	0	0,1667	1	Actividades/Actividades	
417 - Realizar dos actividades de integración con los niños, niñas y adolescentes de diferentes servicios	cantidad de actividades de integración realizadas entre servicios/cantidad de reuniones de integración planificadas	0	1	1	Actividades/Actividades	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 145 - Aumentar y mejorar la cobertura de los niños de 0-4 años**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
418 - Implementar salas de psicomotricidad en todos los centros oficiales de educación inicial de 0-4 años	número de centros de educación inicial (0-4 años) con salas de psicomotricidad/número total de centros de educación inicial	0	1	1	Centros/Centros	
419 - Capacitar al total de los funcionarios que se desempeñan en las salas de psicomotricidad	número de funcionarios que trabajan en salas de psicomotricidad capacitados/número de funcionarios que trabajan en salas de psicomotricidad	0	1	1	Funcionarios a capacitar/Funcionarios	
420 - Apertura de 3 centros CAIF	3 centros CAIF abiertos funcionando/3	0	0,3333	1	Centros/Centros	Se abrió el CAIF Pasito feliz; el de Aznares (se abre pasada la temporada estival) y Cerro Pelado, que es con un local de la IMM se encuentra avanzada la obra para en breve, concretar su apertura (como fuera previsto)

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 146 - Fortalecer las estrategias de TC así como los procesos de des-internación**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
421 - Aumentar la proporción de egresos de los NNA atendidos en TC respecto a los ingresos conforme a DPI	número total de NNA egresados/número total de NNA aptos para el egreso	0	0,8727	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	
	número total de NNA concretan otras alternativas a la internación en TC/número total de NNA pasibles de ser internados en TC	0	0	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	Este dato no fue relevado
422 - Apertura de un hogar pequeño para atender 8 cupos	Hogar pequeño abierto y funcionando/1	0	1	1	centro creado/Centro	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 147 - Mejorar conforme a DPI, la aplicación de medidas privativas de libertad**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
423 - coordinar y articular acciones sistemáticamente entre el CED Y EL Centro La Estación	20 reuniones de trabajo CED- La Estación/20	0	0,15	1	Reuniones/Reuniones	
424 - Al menos 2 encuentros en el año entre equipos que trabajan con adolescentes en conflicto con la ley y PJ	número de encuentros del equipo de trabajo con adolescentes y PJ/2	0	3,5	1	Encuentros/Encuentros	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 148 - Fortalecer los impactos de las propuestas socio educativa, mejorando las condiciones edilicias de la Jefatura**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
425 - readecuación edilicia del edificio Jefatura habilitando espacios con los NNA en áreas pedagógicas, periodismo, locución y plastica	salones multiuso creados/salones multiuso planificados 6	0	0	1	Salas/Salas	
	número de baños reparados/número total de baños	0	0	1	baños/baños	
	NNA que participaron al menos de un curso/número de NNA convocados para los cursos	0	1	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 149 - Continuar el proceso de mejorar los desempeños de los funcionarios**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
426 - al menos el 50% de los funcionarios realizan algún tipo de capacitación vinculada a su rol	número de funcionarios que se capacitaron/número total de funcionarios	0	0,7426	1	Funcionarios a capacitar/Funcionarios	
427 - Al menos el 60% de los centro cuenta con el equipo de trabajo necesario y constituido por las diferentes disciplinas requeridas	número de centros con equipos de trabajos adecuados/número de centros	0	0,1429	1	Centros/Centros	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 150 - Adecuar las prácticas institucionales a la concepción de la protecció integral y garante de los niños, niñas y adolescentes**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
428 - Capacitar al 50% de los funcionarios en el uso de herramientas teóricas y metodológicas para la transformación de las prácticas institucionales	cantidad de funcionarios participantes en talleres de capacitación/cantidad de funcionarios de jefatura deptal	0	0,4571	1	Funcionarios a capacitar/Funcionarios	
429 - Reformular el 100% de los proyectos de los servicios oficiales de INAU del Departamento	cantidad de proyectos reformulados/cantidad de proyectos en el depto	0	1	1	Proyectos/Proyectos	
430 - reformular el 50 % de los proyectos de los servicios por convenios del departamento	cantidad de proyectos de convenios reformuados/cantidad de convenios en el departamento	0	0,5714	1	Convenios/Convenios	
431 - Posicionar a la Jefatura Departamental de INAU de Colonia como actor convocante y participante del trabajo institucional en RED	cantidad de proyectos en RED con iniciativa del INAU/cantidad de proyectos RED con origen en otras instituciones	0	1	1	Proyectos/Proyectos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 151 - Promover la articulación y fortalecimiento del subsistema interinstitucional y comunitario departamental para garantizar la promoción y protección de los derechos de NNA**

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
432 - Capacitar 20 actores locales e iniciar tareas para la detección, prevención, atención y seguimiento de las situaciones de explotación sexual comercial de niños y adolescentes de nueva palmira	cantidad de casos de ESC de NNA detectados en NP en el marco del P 34/cantidad de casos de ESC de NNA detectados en NP en 2008	0	0	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	
	cantidad de actores capacitados/20 actores capacitados	0	0,5	1	Funcionarios a capacitar/Funcionarios	
	cantidad de casos de ESC de NNA atendidos en NP en el marco del p34/cantidad de casos de ESC de NNA detectados	0	0	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	
	cantidad de seguimientos realizados/cantidad de casos atendidos	0	1	1	seguimientos/Casos	
433 - Lograr el ingreso de un 10% del total de pasantías de trabajo otorgadas por la IMC para jóvenes en situación de pre-egreso, egreso atendidos en servicios de inau y en convenios	cantidad de jóvenes en situación de preegreso del sistema inau integrados al sistema pasantías/cantidad de pasantías otorgadas por la IMC	0	1	1	Adolescentes/Adolescentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 152 - Ampliar la cobertura de INAU en el ámbito departamental**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
435 - Ampliar un 50% los hogares de alternativa familiar	número de hogares de alternativa familiar 2009-2008/número de hogares de alternativa familiar 2008*0,5	0	0	1	Hogares de Alternativa/Hogares de Alternativa	En 2008 existían 10 y en 2009 se redujeron a 9.
437 - Ampliar un 15% los hogares diurnos	número de niños en centros diurnos en el 2009-2008/número de niños en centros diurnos en el 2008*0.15	0	0,125	1	Niños/Niños	Se incrementó la atención en un 12,5%.
440 - Ampliar el 30% la cobertura de atención en centros CAIF	número de niños atendidos en centros CAIF en el 2009- en el 2008/número de niños atendidos en centros caif en el 2008*03	0	0,0784	1	Niños/Niños	Se incrementó la cobertura en los centros CAIF en un 7,8%.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 153 - Incrementar las supervisiones y evaluaciones realizadas a los centros en convenio con el inau dependiente de la jefatura**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
445 - incrementar en una frecuencia quincenal la supervisión de los centros en convenio	número de superviciones realizadas/número de centros en convenio por*24	0	0	1	supervisiones/Centros	
447 - generar instancias colectivas de evaluación de centros en convenios	instancias colectivas de evaluación/2	0	0,5	1	Evaluaciones/Evaluaciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 154 - Incrementar las estrategias orientadas a la promoción y protección integral de NNA a través de nuevos programas y acciones que estimulen un mayor compromiso formal interinstitucional con servicios estatales y comunitarios potenciando los recursos sociales ya existentes**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
442 - Crear tres CAIF en el departamento	Numero de nuevos centros Caif creados/3	0	0	1	centro creado/centro creado	
443 - Creación de 4 Centros Juveniles	numero de nuevos Centros Juveniles creados/4	0	0	1	Centros/Centros	
444 - Creación de dos Clubes de Niños	número de clubes de niños creados/2	0	1	1	clubes de niños/clubes de niños	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 155 - Promover, mantener y mejorar la salud integral de los NNA atendidos**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
446 - Control pediátrico del 100% de los NNA atendidos en modalidad de Tiempo Completo	numero de NNA controlados por pediatra/numero total de NNA atendidos en modalidad Tiempo Completo	0	0,902	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	
448 - lograr la participación del 60% de los NNA atendidos por el sistema Inau, en al menos un taller relacionado a la salud	numero de NNA que participan en un taller de salud/numero de NNA atnedidos *0.60	0	1	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	Si bien la meta era, al menos el 60% se llegó al 100%

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 156 - Promover la efectivización del derecho a a recreación de los NNA atendidos**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
449 - Lograr la participación en por lo menos dos actividades recreativas, del 60% de los NNA atendidos	numero de niños que participan en dos o mas actividades recreativas/numero total de NNA*0.6	0	1	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 157 - Mejorar la calidad de las supervisiones de los Hogares de Alternativa Familiar, Convenios, CAIF, y Servicios Oficiales.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
451 - Realizar, por lo menos tres supervisiones por servicio al año en Hogares de alternativa, Convenios y Caif	numero de supervisiones a servicios realizadas/numero de supervisiones planificadas	0	0,8524	1	supervisiones/supervisiones	Dichas supervisiones corresponden: 95 realizadas al Régimen denominado Alternativa Familiar de las 114 previstas; 57 realizadas de las 60 previstas en CAIF y 27, de 36 previstas a Convenios



**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
453 - Realizar al menos dos visitas de orientación y contralor a los servicios oficiales por parte de la Jefatura Departamental	numero de visitas de contralor realizadas/numero de visitas de contralor previstas	0	0,75	1	Visitas/Visitas	
455 - Aplicar una ficha de supervisión que permita una visión integral de los servicios	cantidad de servicios donde se aplica la ficha de supervisión/cantidad total de sevicios	0	1	1	Servicios/Servicios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 158 - Promover la efectivización del derecho a la participación de los NNA atendidos.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
456 - Promover la participación de los NNA en la planificación de los centros	numero de NNA que participan en planificación de centros/numero de NNA de los centros	0	0,3196	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 159 - Mejorar el gerenciamiento de las políticas institucionales y la administración de los servicios.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
458 - Ampliar la Jefatura mediante la construcción en planta alta de Sala de reuniones, área para convenios y oficina del Jefe Departamental	obras previstas realizadas/1	0	0	1	Obras realizadas/Obras previstas	
460 - Contar con un sistema informático de apoyo administrativo y un sistema de información para la evaluación permanente de NNA y familias atendidos por la Jefatura	sistema informático instalado y operativo en Jefatura Dptal/1	0	1	1	sistema informático/sistema informático	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 160 - Optimizar el nivel de capacitación de los funcionarios**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
461 - Lograr que el 50% de los funcionarios de atención directa participe por lo menos de una instancia de capacitación	número de funcionarios que participan en instancias de capacitación/número de funcionarios de atención directa *0.5	0	2	1	capacitación funcionarios/capacitación funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 161 - Asistir y proteger a NNA en situación de vulnerabilidad y exclusión social, discapacitados, trabajadores, en conflicto con la ley penal siendo la internación el último recurso, contribuyendo a la aplicabilidad del CNA y CDN.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
434 - Crear dos proyectos de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad para la atención de hasta 30 adolescentes en conflicto con la ley Penal en Melo y Río Branco	proyecto de Medidas alternativas creado y funcionando en Melo	No aplica	30/06/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
	proyecto de medidas alternativas creado y funcionando en Río Branco	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
436 - Mejorar los centros oficiales mediante la recuperación del 100% de sus locales físicos y con presencia de equipo técnico.	numero de locales de centros oficiales recuperados/numero de centros existentes	0	0,6667	1	centros readecuados/centros readecuados	
	numero de centros con equipo tecnico/numero de centros	0	0,2	1	Centros/Centros	
438 - Crear cinco Hogares de Alternativa Familiar incluyendo zonas alejadas de la capital del departamento.	numero de nuevos hogares de alternativa/5	0	0,4	1	Hogares de Alternativa/Hogares de Alternativa	
439 - Participar como socio en el Proyecto de Cohesión Social de Ruta 7 de IMCL	Ceprode de Ruta 7 funcionando	No aplica	30/06/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
441 - Crear un servicio de Atención Diurna y ambulatoria de Adicciones en Convenio	Proyecto de atención a las adicciones creado y funcionando en Melo/1	0	0	1	Proyectos en ejecución/Proyecto	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 162 - Continuar la reformulación de objetivos y de los servicios de acuerdo a los perfil de atención**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
450 - Al menos el 70% de los servicios se fortalecen con la gestión en base a un proyecto y operando en equipo	número de proyectos presentados/8 proyectos previstos con estrategias de atención prioritarias	0	1	1	Proyectos/Proyectos	Actualmente el departamento cuenta con 7 proyectos.
	número de servicios con equipos conformados/8 cantidad de servicios	0	1	1	Servicios/Servicios	Actualmente el departamento cuenta con 7 servicios.
452 - aumentar en un 50% la participación de los funcionarios en los talleres implementados para ellos. trabajo en familia, comunitario y grupal	número de funcionarios participantes/número de funcionarios que se prevé que participen 30	0	0,7931	1	Funcionarios/Funcionarios	Al relevarse la información el total de funcionarios previstos fue de 29.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 163 - Priorizar la intervención familiar ya iniciada (niños/niñas) y el abordaje adolescente**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
454 - ampliar a la totalidad de los servicios la intervención familiar	número de espacios de orientación familiar creados/4 espacios de orientación previstos	0	1,75	1	Espacios/Espacios	
	número de familias con registros de intervenciones familiares realizadas/90	0	4	1	Intervenciones/Intervenciones	
	número de talleres realizados/número de talleres previstos	0	1	1	Talleres/Talleres	
457 - ampliar la estrategia con los adolescentes participando en el 100% de las RED de adolescentes	número de servicios de atención parcial para adolescente/1 servicio concretado	0	1	1	Servicios/Servicios	
	número de jornadas de promoción y prevención realizadas por la RED de adolescentes/3 jornadas planificadas	0	1,3333	1	Jornadas/Jornadas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 164 - Potencializar la inserción de INAU en todas las REDES de Organizaciones Civiles que trabajan con niños, niñas y adolescentes**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
459 - participar al menos en el 50% de los espacios interinstitucionales (infamilia, centros caif, convenios, ONG y jefatura departamental)	número de reuniones realizadas/3 reuniones planificadas	0	1	1	Reuniones/Reuniones	
	número de reuniones en las que participa el INAU/número de reuniones interinstitucionales	0	No ingresado	1	Reuniones/Reuniones	Remitirse a Meta 459 Ind Gestión 3.
	número de instancias de infancia y adolescencia que participó/número de instancias de infancia y adolescencia que el INAU fue convocado	0	0,6623	1	instancias/instancias	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 165 - Contribuir a mejorar la calidad de atención de los niños/as atendidos en Tiempo Completo y Tiempo Parcial**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
462 - Adecuación constructiva de los cuatro servicios existentes	edificios remodelados/4	0	0,5	1	edificios remodelados/Edificios	Existe una licitación abreviada en curso para la remodelación de otro edificio.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 166 - Fomentar el ejercicio pleno de Derechos de los adolescentes del departamento**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
463 - Apertura de un Centro Juvenil en Solís de Mataojo	Firma de convenio y puesta en marcha de un Centro Juvenil	No aplica	Sin cumplir	30/06/2009	Fecha de cumplimiento	
479 - Puesta en marcha de Proyecto Espacios Adolescentes (Mesa Interinstitucional)	Proyecto de espacios adolescentes armado y funcionando	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
480 - Refaccionar el local del hogar de adolescentes generando dos servicios Hogar adolescentes y H. Transitorio	numero de servicios readecuados/numero de servicios que se planificó readecuar	0	0	1	Servicios/Servicios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 167 - Contribuir a la formación permanente de los funcionarios y participación activa en las popuestas de atención**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
481 - Involucrar a todo el equipo de trabajo en la elaboración del proyecto de centro	numero de centros con proyectos formulados por el equipo/número de centros	0	1	1	centros con proyecto/Centros	
482 - Realizar 10 talleres formativos en tema droga, y violencia dirigido a educadores y técnicos	número de talleres realizados/numero de talleres planificados	0	0,5	1	Talleres realizados/Talleres programados	
	numero de participantes en talleres realizados/numero total de posibles participantes	0	0	1	Participantes/Participantes	No se aportaron datos para el indicador.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 168 - Brindar una mejor atención integral de NNA del departamento acorde a sus necesidades**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
483 - Aumentar en un 30% el número de NNA atendidos en los diferentes servicios de Tiempo Parcial	numero de NNA atendidos en servicios de TP 2009- NNAatendidos por TP 2008/número de NNA atendidos por TP en 2008 * 0.30	0	0,1627	1	NNA atendidos/NNA atendidos	No se alcanzó el incremento, el aumento observado fue de 55 Niños, niñas y adolescentes.
484 - Ceprode itinerante funcionando en el departamento	Ceprode itinerante funcionando en el departamento de Lavalleja	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 169 - Favorecer el fortalecimiento de la gestión institucional en el departamento**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
485 - Lograr que el 100% de los servicios cuenten con su proyecto de trabajo anual.	numero de servicios con proyectos de centro/numero total de centros 6	0	1	1	centros con proyecto/Centros	
489 - Implementar un 50% mas de inspecciones de Espectáculos públicos en el departamento	numero de inspecciones EEPP en el año 2009- inspecciones 2008/numero de inspecciones del año 2008*0.5	0	0	1	Inspecciones/Inspecciones realizadas	No se registraron datos para el indicador, de todos modos el mismo debería se aportado por el Departamento de Espectáculos Públicos y no por Jefatura Departamental.

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
491 - Participación activa en tres comisiones, Mesa Interinstitucional, Sipiav, violencia doméstica	numero de comisiones locales en las que participa Inau/numero de comisiones locales	0	1	1	Comisiones/Comisiones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 170 - Mejorar la cantidad y calidad de respuestas a la problemática de NNA y sus familias desde un enfoque garante de DD**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
464 - Apertura de un Centro de Protección de Derechos (CEPRODE) en Young	CEPRODE funcionando /1	0	1	1	centro creado/Centro	
465 - Crear un dispositivo de medidas no privativas de libertad en el Hogar de Varones de Fray Bentos	Dispositivo creado y funcionando/1	0	1	1	Proyecto/Proyecto	
466 - Crear una propuesta de atención a NNA en situación de calle	Propuesta de atención a NNA en calle funcionando/1	0	0	1	Propuesta/Propuesta	
467 - Extender el Programa de Participación Infantil y Adolescentes (PROPIA) al total de centros oficiales	número de centros oficiales en donde sistemáticamente se realizan actividades PROPIA/número total de centros oficiales	0	0,6667	1	Centros/Centros	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 171 - Fortalecer las capacidades de los RRHH**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
468 - Al menos el 50% de los funcionarios se capacitan en alguna temática vinculada a su rol	número de funcionarios que se capacitan/número total de funcionarios	0	0,6146	1	Funcionarios a capacitar/Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 172 - Fortalecer las propuestas con los NNA, mejorando el trabajo con sus familias**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
469 - El 100% de los centros incluyen trabajo con las familias	número de centros que incluyen trabajo con la familia/número total de centros	0	1	1	Centros/Centros	
470 - Promoveer al máximo los egresos de los NNA de Tiempo Completo	número de NNA egresados/número total de NNA pasibles de egresar	0	0	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	Durante 2009 egresaron 36 NNA, no registrándose el dato de cuantos NNA fueron pasibles de egresar.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 173 - Contribuir en la respuesta al problema de violencia y abuso contra NNA**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
471 - Estrategia de difusión y sensibilización en la comunidad sobre la temática violencia y abuso contra NNA	Estrategia tema violencia y abuso realizada/1	0	1	1	Estrategia/Estrategia	
472 - Apertura de un centro de atención especializada para NNA vulnerados por situaciones de maltrato y abuso	centro abierto y funcionando de atención a víctimas de maltrato y abuso de NNA/1	0	0	1	Centro/Centro	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 174 - Profundizar la Protección Integral de los NNA, focalizando en las áreas de la Salud y Educación Formal**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
473 - 100% de los NNA con los controles sanitarios de rutina realizados	número de NNA con controles sanitarios de rutina realizados/número total de NNA atendidos	0	1	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	El valor corresponde a la población atendida en los centros oficiales excepto CED y CEPRODE.
474 - El 100% de los NNA con el certificado de esquema de vacunación vigente	número de NNA con certificados de vacunación vigente/número total de NNA atendidos	0	1	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	
475 - El 100% de los NNA que requieran ser atendidos odontológicamente, reciben la asistencia adecuada	número de NNA que requieren atención odontológica atendidos/número total de niños que requieren atención odontológica	0	0,5	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	
476 - Al menos el 80% de los NNA en edades de estar escolarizados concurren a alguna propuesta educativa formal	número de NNA en edad de estar escolarizados participa de alguna propuesta educativa formal/número total de NNA en edad de contribuir al sistema educativo formal	0	0,8542	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 175 - Continuar fortaleciendo la imagen del INAU como rector de Infancia en el medio**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
477 - Asistir al menos en el 80% de las convocatorias de los actores locales comunitarios en tema de infancia y adolescencia	número de veces que el INAU asiste a reuniones -espacios sobre infancia y adolescencia/número de convocatorias que recibe el INAU para participar en espacios comunitarios	0	0,9744	1	Convocatorias/Convocatorias	
478 - Editar y difundir 5 boletines Aquí y Ahora	número de boletines creados y difundidos Aquí y Ahora/5	0	1	1	Boletines publicados/Boletines publicados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 176 - Fortalecer y recomponer los vínculos con la familia y la comunidad**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
486 - Lograr la permanencia del 20% de niños/as entre 8 y 12 años en su contexto, así como el 10% de los adolescentes atendidos.	número de niños/as entre 8-12 años y adolescentes que permanecen en su contexto/número de niños/as y adolescentes atendidos	0	1	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	
488 - Preparar el 50% de los adolescentes internados para el egreso a través de talleres y cursos de capacitación que permitan la formación pre-egreso	número de adolescentes capacitados/número de adolescentes en condiciones de egreso	0	0,5833	1	Adolescentes/Adolescentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 177 - Diseñar propuestas de intervención en conflictos intrafamiliares.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
487 - Lograr la participación activa del 80% de cuarenta familias de un contexto geográfico predeterminado atendidos por el CED	número de familias de los NNA atendidos por el CED participantes activamente/número de familias de NNA atendidos por el CED	0	0,4673	1	Familias/Familias	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 178 - Posicionar a la Institución en la comunidad**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
490 - Participación activa y efectiva del Inau en la mesa interinstitucional con al menos 3 integrantes.	Numero de participaciones del Inau en mesas interinstitucionales/numero de convocatorias de mesa interinstitucional recibidas	0	0,8	1	Mesas interinstitucionales/Mesas interinstitucionales	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 179 - Instituir acciones que garanticen, promuevan, protejan y/o restituyan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el departamento.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
493 - Crear una agenda anual e institucional de acciones y actividades dirigidas a la infancia y adolescencia en el departamento.	agenda anual de acciones dirigidas a la infancia y adolescencia creada.	No aplica	Sin cumplir	30/06/2009	Fecha de cumplimiento	
494 - Al menos 70% de los NNA de servicios del INAU, participarán de las actividades recreativas-deportivas en el departamento e interdepartamentales.	cantidad de NNA de servicios del Inau que participaron en todas las actividades recreativas-deportivas /cantidad total de NNA de los servicios del INAU	0	0,5225	1	actividades recreativas/actividades recreativas	

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
495 - Lograr que al menos el 50% de los NNA de Tiempo Completo pasibles de desinternación, pasen a convivir en Hogares de Alternativa Familiar o con su familia de referencia	NNA de TC incorporados al contexto familiar o comunitario en el 2009/NNA de TC pasibles de desinternación	0	0,4595	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 180 - Profundizar el análisis y ejecución de las prácticas a través del fortalecimiento y/o reorganización de los servicios existentes en el ámbito oficial y privado.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
496 - Al menos el 60% de las situaciones pasibles de adopción se resuelven de acuerdo a la normativa vigente	número de situaciones de adopción resueltas/número total de situaciones de adopción	0	0	1	adopciones/adopciones	
497 - Concretar en un 80% los proyectos de cada servicio en función de la planificación de la Jefatura	total de servicios que presentaron proyectos/total de servicios oficiales 7	0	0,8571	1	centros con proyectos /Centros	
498 - Incluir la metodología utilizada por Propia en los servicios oficiales de Tiempo Completo en un 80%	cantidad de NNA de 8 a 18 años que participaron en las actividades del Propia/total de NNA de Tiempo Completo de 8 a 18 años	0	0,2436	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	
499 - Realizar un relevamiento y diagnóstico por parte del Dpto. de Espectáculos Públicos de las tres localidades de mayor población del Dpto.	cantidad de localidades relevadas y diagnosticadas/total de localidades 3	0	0	1	Localidades/Localidades	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 181 - Continuar con acciones que promuevan al Inau departamental como rector de la políticas de infancia y adolescencia**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
500 - Mantener en un 80% la participación en las reuniones mensuales de la Mesa Interinstitucional del Ministerio de Desarrollo Social	cantidad de reuniones en las que Inau participó/número de reuniones convocadas por MIDES	0	0,75	1	Reuniones/Reuniones	
501 - Realizar por lo menos cuatro reuniones en el año con el SIPIAV	cantidad de reuniones con el Sipiaiv/4	0	0	1	Reuniones/Reuniones	
502 - Lograr la participación del 70% de los servicios oficiales y en convenio en el Plan Regional de los SOCATs (INFAMILIA) en Rivera	cantidad de servicios oficiales y en convenio participantes/total de servicios oficiales y en convenio	0	0,9375	1	Servicios/Servicios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 182 - Impulsar y apoyar en el ámbito binacional iniciativas relacionadas con infancia y adolescencia en el marco del Protocolo de Intenciones entre Uruguay y Brasil en esta materia.**



**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
503 - Instalar el Comité Local Binacional previsto en el Art. VIII.4 del protocolo de Intenciones entre Uruguay y Brasil	Comité Local Binacional instalado/1	0	0	1	comite binacional/comite binacional	Cabe aclarar que la instalación de dicho Comité, no depende estrictamente de la Jefatura departamental. Supone el involucramiento de otros actores, además

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 183 - Promover y desarrollar líneas de acción para la construcción de un sistema de pretección que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
504 - Planificar e implementar al menos cuatro actividades que promuevan la participación y hábitos de vida saludables	número de actividades sobre la tematica/cuatro actividades	0	80,25	1	Actividades/Actividades	Más allá de la buena receptividad por parte de los NNA, es evidente que la proyección subestimó significativamente esta línea de trabajo
	total de NNA participantes en cada actividad /total de niños atendidos	0	0,3758	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	
506 - Crear al menos un programa de intervención y seguimiento de niños/as y adolescentes en situación de vulnerabilidad	total de situaciones atendidas/total de niños atendidos	0	0	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	El Programa no se creó
	total de situaciones resueltas/total de situaciones atendidas	0	0	1	situaciones/situaciones	
507 - Apertura de un Centro de Protección de Derechos (CEPRODE) en Dolores	total de situaciones atendidas/total de demandas de atención	0	0,9948	1	situaciones/Demandas	El CEPRODE previsto fue creado y se encuentra en funcionamiento; desde el mismo, se atendieron el 99% de las demandas
508 - Impulsar la apertura de una Unidad Familiar	total de niños atendidos por la Unidad Familiar/total de niños posibles de atender por la Unidad Familiar	0	0	1	Niños/Niños	No se relevan datos de atención, ya que la Unidad Familiar no fue implementada en el período previsto
509 - Participara de todos los espacios interinstitucionales favoreciendo el trabajo en REDES	Total de espacios donde participa el INAU/Total de espacios Interinstitucionales convocados en el Departamento	0	1	1	Espacios/Espacios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 184 - Promover el egreso orientado hacia la inclusión, sistema educativo, al mercado de trabajo y la vida autónoma**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
511 - Promover la inclusión en el sistema educativo fomal de acuerdo a las potencialidades	total de NNA incluidos en el Sistema Educativo/Cantidad de NNA atendidos	0	0,685	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	Del total de niños, en edad escolar, casi el 70% concreta su participación al sistema educativo formal
	total de cursos realizados/5	0	0,4	1	Cursos/Cursos	

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
515 - Impulsar la formación a través del convenio Unidad Cooperaria-UTU-INAU	número de adolescentes que participan de los cursos/número de adolescentes atendidos	0	0,3137	1	Adolescentes/Adolescentes	
516 - Favorecer la inclusión adolescentes a través de becas laborales, convenios INAU-IMS	total de cupos otorgados/total de adolescentes	0	0,9091	1	cupos/Adolescentes	
518 - Promover la inclusión de adolescentes en el proyecto agroecológico Dos Margaritas (Foro Juvenil)	total de cupos otorgados/total de adolescentes	0	0	1	cupos/Adolescentes	
520 - Propiciar el trabajo de egreso con los vínculos ya sea familiar o referentes adultos	total de NNA egresados con la familia o contexto familiar 2009/total de NNA atendidos en el 2009	0	0,6593	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	El denominador corresponde a número total de atendidos en el 2009, en condiciones de egresar

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 185 - Fortalecer la calidad de atención en los servicios del sistema INAU**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
521 - Desarrollar un proyecto de atención parcial para adolescentes en situación de vulnerabilidad	total de adolescentes atendidos/total de adolescentes que demandan atención	0	0	1	Adolescentes/Adolescentes	Del total de 37 adolescentes atendidos en TC, no se relevaron los datos que pretendía levantar el indicador
522 - Desarrollar en coordinación con el CENFORES al menos tres cursos de capacitación para operadores en 1a infancia, adolescencia y edad escolar	total de funcionarios capacitados/total de funcionarios	0	0,3441	1	Funcionarios/Funcionarios	
	cursos de capacitación realizados/cursos de capacitación previstos 3	0	1,3333	1	Cursos/Cursos	
523 - Mejorar las condiciones edilicias del hogar N 5 y Jefatura Departamental	total de obras edilicias culminadas/total de obras edilicias a realizar con licitación	0	1	1	Obras/Obras	
524 - Apoyar y sostener la implementación de los proyectos de centros de todos los servicios	total de proyectos ejecutados/total de centros	0	0,875	1	Proyectos/Centros	El indicador está mal formulado. Debió ser el numerador, centros con proyectos ejecutados. No obstante, la fuente informa que el 87% de los centros oficiales ejecutó su gestión sobre la base de un proyecto

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 186 - Fortalecer a las familias en el desarrollo y protección integral de los niños, niñas y adolescentes.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
505 - Realizar cuatro talleres de orientación para padres.	número de talleres de orientación para padres realizados/4	0	0,875	1	Talleres realizados/Talleres programados	
510 - Implementar en todos los servicios espacios de consulta semanal para las familias	número de servicios con espacios de consulta para familias/total de familias atendidas	0	0	1	Servicios/familias atendidas	

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
512 - Lograr la participación del 25 % de las familias atendidas al menos en una actividad	número de familias que participan en una actividad/número total de familias	0	0,2267	1	Familias/Familias	
513 - Formar una comisión de padres de niños atendidos	Comisión de padres creada y funcionando	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 187 - Promover el derecho a la salud en los diferentes servicios**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
514 - Realizar ocho talleres de educación para la salud en los diferentes servicios	número de talleres de educación para la salud realizados/8	0	1,375	1	Talleres realizados/Talleres programados	
517 - Relevar el estado de salud de los niños, niñas y adolescentes atendidos	Relevamiento del estado de salud realizado	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
519 - Brindar cobertura odontológica al 100% de los NNA atendidos en el Club de Niños y Centro Juvenil	número de NNA del Club niños y del C.Juvenil con cobertura/número total de NNA atendidos en C.Niños y Cjuvenil	0	0,8571	1	Niños, niñas y adolescentes/NNA atendidos	
525 - Promover la creación de programas de atención al uso problemático de drogas a través de convenios con OSC	Promoción de convenios con OSC referidos a problemas de adicciones realizada	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 188 - Organizar y colaborar con acciones de apoyo curricular o extracurricular a niños, niñas y adolescentes**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
526 - Lograr la inserción en el sistema educativo formal del 100% de los NN Yy del 50% del los adolescentes atendidos en el sistema Inau.	número de niños atendidos que participan del sistema educativo formal/número total de niños atendidos	0	1	1	niños en sistema educativo/niños atendidos	
	número de adolescentes atendidos por Inau integrados al sistema educativo/número de adolescentes atendidos por Inau	0	0,2273	1	adolescentes en sistema educativo/Adolescentes atendidos	
528 - Brindar apoyo educativo al 100% de los NNA atendidos en sistema Inau	numero de NNA atendidos con apoyo educativo/numero total de NNA atendidos en sistema Inau	0	1	1	niños atendidos/niños atendidos	
530 - Mantener contacto mensual desde el centro con las instituciones educativas a las que concurren NNA	número de instituciones educativas con las que se tiene contacto mensual/numero de centros a los que asisten NNA atendidos	0	0,5333	1	numero de centros/Centros	
533 - Lograr la participación del 50% de los adolescentes mayores de 14 años en talleres de orientación para la inserción laboral dentro de la comunidad	número de adolescentes que participan de talleres de orientación laboral/numero de adolescentes atendidos	0	1	1	numero adolescentes/Adolescentes	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 189 - Promover el derecho a la recreación de los niños, niñas y adolescentes.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
536 - Organizar tres campamentos y dos campeonatos deportivos con los NNA	numero de campamentos realizados/3	0	1	1	campamentos/campamentos	
	numero de campeonatos de actividades deportivas/2	0	0,5	1	campeonatos/campeonatos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 190 - Promover el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
537 - Garantizar la participación de por lo menos de 50 % de NNA de cada centro en reuniones y actividades para la promoción de este derecho	número de NNA que participan en talleres de participación/número de niños atendidos*0.5	0	1	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	
538 - Implementar en los servicios por lo menos 2 propuestas elaboradas por los NNA	Número de propuestas de los NNA implementadas/2	0	1	1	Propuestas/Propuestas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 191 - Mejorar la calidad de la atención a los niños, niñas y adolescentes brindada en el sistema Inau, del departamento.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
539 - reconvertir el hogar de varones en centro de atención de 24 horas y tiempo parcial con jóvenes del Departamento	Reconvertir el hogar de varones en un centro de atención de 24 horas y de tiempo parcial	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
540 - Desarrollar el trabajo en equipo con reuniones de delegados de cada turno quincenales en cada uno de los servicios	número de reuniones de delegados por turno por servicio /24	0	3,9167	1	Reuniones/Reuniones	
541 - Promover la creación de Programa de atención de NNA en situación de calle mediante convenios con ONGS	numero de proyectos de atención de programas calle creados	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
542 - aumentar la cobertura de alternativa familiar	número de familias seleccionadas/3	0	0	1	Familias/Familias	
543 - ampliar la cobertura de centros CAIF	números de centros caif creados/números de centros caif previstos	0	1	1	Centros/Centros	

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
544 - Conformar y fortalecer el equipo de trabajo del personal que atiende Adolescentes con medidas alternativas de privación de libertad	equipo de atención a adolescentes con medidas alternativas a la privación de libertad conformado y fortalecido	No aplica	31/12/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
545 - Ampliar la cobertura de centros de atención de tiempo parcial (club de niños, centros juveniles)	cantidad de centros parciales creados/cantidad de centros parciales previstos	0	1	1	Centros/Centros	
546 - Fortalecer los RRHH del departamento a través de capacitación	funcionarios capacitados /cantidad de funcionarios	0	0,4348	1	Funcionarios/Funcionario s	
547 - Fortalecer Redes locales de infancia y adolescencia del departamento	Elaborar un proyecto departamental de infancia y adolescencia	No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
	número de iniciativas locales apoyadas por inau/número de iniciativas locales convocadas	0	1	1	Iniciativas/Iniciativas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 192 - Mejorar la capacitación de los recursos humanos del departamento**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
552 - Gestionar ante la oficina de ONSC y el CENFORES capacitación para los funcionarios referentes a la atención directa y gestión administrativa	cantidad de cursos realizados/cantidad de cursos gestionados	0	0,5	1	Cursos/Cursos	
	funcionarios que recibieron cursos de capacitación en el 2009/funcionarios del departamento	0	0,4348	1	Funcionarios/Funcionario s	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 193 - Fortalecer las Redes locales de infancia y adolescencia del departamento**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
553 - Elaborar un proyecto departamental sobre infancia y adolescencia con participación de las instituciones y las OSC	Proyecto de participación interinstitucional elaborado con las REDES locales	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 194 - Revisión y reformulación de los perfiles de atención y de los reglamentos específicos de cada modalidad y perfil**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
527 - Finalizar el proceso de reformulación de los perfiles de atención de modalidad de atención tiempo completo y parcial	cantidad de perfiles de atención reformulados y avalados por el directorio/cantidad de perfiles de atención	0	0,4	1	perfiles de atención/perfiles de atención	
	Reglamentos específicos reformulados y aprobados por el directorio/Cantidad de reglamentos específicos -perfiles de atención	0	0	1	Reglamentos/Reglamentos	Los Reglamentos Específicos están en proceso de reformulación.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 195 - Reorganización funcional de la División con el objetivo de ampliar su cobertura a nivel nacional e inclusión de los proyectos que se encuentran en la órbita de SEMEJI**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
529 - Ampliar la cobertura de supervisión técnica de la división a todo el país	cantidad de centros en convenio con perfil de atención en la órbita de convenios supervisados/cantidad de centros en convenio con perfil de atención en la órbita de convenios supervisados	0	0,7319	1	centros en convenio/Centros	No incluye los centros de Colonia, Florida, ni Cerro Largo por no contar aún con supervisores.
	Incorporar a la órbita de la supervisión técnica y contable de la división convenios los centros en convenios a adolescentes de SEMEJI	No aplica	30/12/2009	30/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 196 - Fortalecer los procesos de supervisión técnica y administrativo-contable de los centros en convenio con el Organismo. Realizándolas de forma mas eficientes a fin de garantizar la calidad de los servicios y el logro de los resultados esperados de la población atendida**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
531 - Capacitar a los supervisores y administrativos encargados de los controles	Cantidad de personal afectado a los controles y supervisiones capacitados/Cantidad de personal afectado a los controles y supervisiones	0	0,9	1	Funcionarios/Funcionarios	
	cantidad de jornadas de capacitación/3	0	0,3333	1	Jornadas/Jornadas	
532 - Redistribuir de la totalidad de centros entre los supervisores	número centros en convenio/número de supervisores de la división	0	0	1	Centro/supervisores	Fue mal formulado el indicador, no obstante existen 317 convenios y la División Convenios cuenta con 27 supervisores.
534 - El 100% de los centros en convenios con proyectos actualizados a la modalidad y perfil de atención aprobados	cantidad de centros con proyectos revisados y aprobados/cantidad de centros bajo la órbita de la división convenios	0	0,6025	1	Centros/Centros	

**Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U. Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
535 - 100% de rendiciones de cuentas de los proyectos revisadas y ajustadas a la normativa vigente	rendiciones de cuentas de los centros en convenios revisadas y ajustadas/centros en convenio controlados por la división convenios	0	0,511	1	Rendiciones de cuentas/Centros	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 197 - Implementar acciones que favorezcan el ejercicio de los derechos de los NNA del departametro**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
548 - que todos los NNA atendidos en centros de Inau se encuentren insertos en el sistema educativo formal	numero de niños con inserción en sistema educativo formal /numero de niños atendidos	0	0,9043	1	niños en sistema educativo/niños atendidos	
549 - Lograr la inserción de los adolescentes atendidos en actividades de capacitación no formales	numero de adolescentes con inserción en talleres capacitación/numero de adolescentes atendidos	0	0,1463	1	Adolescentes/Adolescentes atendidos	
550 - Incluir en todos los centros actividades recreativas y deportivas para NNA	numero de centros que incluyen actividades recreativas/numero total de centros	0	0,4	1	Centros/Centros	
	numero de NNA que participan de actividades recreativas desde los centros /numero total de niños atendidos	0	1	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 198 - Fortalecer los RRHH a través de la capacitación de los funcionarios del departamento**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
551 - Realizar al menos dos cursos de capacitación para funcionarios del departamento (Maltrato infantil, estimulación temprana)	numero de curso realizados /numero de cursos planificados 2	0	0	1	cursos dictados/Cursos previstos	
	numero de funcionarios capacitados /numero total de funcionarios	0	0,2824	1	Funcionarios/Funcionarios capacitados	





# **Administración de los Servicios de Salud del Estado**

---



**Inciso: 29 Administración de Servicios de Salud del Estado**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
No de consultas en poclinicas centralizadas y descentralizadas/No de beneficiarios	3	No ingresado	No ingresado	Consultas/Personas identificadas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Fortalecer la integración de los equipos de salud multidisciplinarios en el primer nivel de atención**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
No de hs de enfermería 1er nivel/No de hs de personal asignado al 1er nivel	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Horas hombre/Horas hombre	
No de hs de Asistente Social 1er Nivel/No de hs totales de personal asignado al 1er Nivel	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Horas hombre/Horas hombre	
No de Promotores de Salud	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Personal técnico afectado	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de atención y a estándares de calidad en los hospitales públicos.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Hs de cuidados de enfermería/día/Hs de cama ocupada/día	1,5	No ingresado	No ingresado	Horas/Horas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 15 - Regionalización de efectores, prestaciones y acciones de salud por área geográfica, que permita una atención con equidad de los beneficiarios.**

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2009</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Tiempo de espera	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Días	
Tiempo de espera para consulta especialidades	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Días	
No de usuarios satisfechos/No total de usuarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Personas/Personas	



**Inciso**                    **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**        **2 Red de Atenc.1er.nivel ASSE**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Ampliar la cobertura formal y mejorar la calidad de la atención a todos los beneficiarios del MSP en Montevideo.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NUMERO DE USUARIOS REGISTRADOS		309200	325061	417420	usuarios caracterizados	Valores agosto 2009. Ver comentarios en METAS.
PROPORCION DE RECIEN NACIDOS CAPTADOS, SOBRE RENCEN NACIDOS REFERIDOS AL PRIMER NIVEL.		87,6	94,8	96,4	%	Se ha constatado carencias en el flujo de la información de niños controlados en el BPS, hacia los registros de ASSE, que se tienden a subsanar en el proximo período, a efectos de que niños que efectivamente son captados y controlados no ingresan en el numerador, por falta de coordinación entre las instituciones.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumento de beneficiarios registrados en un 35% para el año 2009 respecto a la línea de base	Variación de beneficiarios 2009 respecto a 2004/Beneficiarios valor base - año 2004 (309200)	0	0,0513	0,35	beneficiarios/beneficiarios	Los datos disponibles suministrados por el Dpto. de Gestion de la Información de ASSE, refieren a agosto de 2009, que es la última fecha en que esa repartición pudo emitir reportes. Debe señalarse asimismo que el no cumplimiento de la meta de aumento de usuarios respecto a la línea de base de 2004, está vinculado al efecto de la reforma que habilitó a que usuarios de ASSE en uso de sus derechos de FONASA, eligieran otra institución de cobertura integral. De este modo el objetivo inicial del indicador que era asegurar un avance de la cobertura sobre las personas sin cobertura formal en el 2004, se vió desvirtuado como consecuencia de los cambios en la organización sanitaria generados por la reforma, que en 2005 eran difíciles de prever. Aún así se observa un aumento de los beneficiarios registrados respecto a 2004.

**Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora 2 Red de Atenc.1er.nivel ASSE**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Aumento de recién nacidos en un 10% para el año 2009, con respecto a la línea de base (año 2004)	proporción de recién nacidos captados en el año 2009 sobre recién nacidos referidos del año 2009/proporción de recién nacidos captados del año 2004 sobre recién nacidos referidos del año 2004	1	1,0671	1,1	%/%	* El indicador tiene frecuencia cuatrimestral (se muestra último registro). - Si bien se observan altibajos en el valor esperado del indicador en los diferentes cuatrimestres, el promedio anual logra el valor previsto por la meta.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la resolutiveidad del Primer Nivel de Atención**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NUMERO DE COMPRIMIDOS	55360	90833	19929	COMPRIMIDOS	Si bien no se alcanzó el valor proyectado, la demanda insatisfecha descendió en el período un 73%. Asimismo el monitoreo de los valores permitió detectar una falla en el software de registro de demanda insatisfecha, que incluye como tal aquellas situaciones en que los pacientes con recetas electrónicas (carne de crónico) no concurren a levantar la medicación, configurando una situación que es resorte del usuario y no de la institución. Esta dificultad del sistema de registro sera objeto de medidas correctivas en el futuro inmediato, ya que su modificacion permitira valores más fieles de demanda insatisfecha atribuible a la dinámica institucional.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NÚMERO DE DOSIS	392750	173744	141390	Dosis	Se pudo abatir en un 46% la demanda insatisfecha registrada el año anterior. Por otra parte el monitoreo de los valores permitió detectar una falla en el software de registro de demanda insatisfecha, que incluye como tal aquellas situaciones en que los pacientes con recetas electrónicas (carne de crónico) no concurren a levantar la medicación, configurando una situación que es resorte del usuario y no de la institución. Esta dificultad del sistema de registro sera objeto de medidas correctivas en el futuro inmediato, ya que su modificación permitira valores más fieles de demanda insatisfecha atribuible a la dinámica institucional.
numero de sesiones de extracción de muestras de laboratorio	54	85	77	sesiones	Se mantuvo el dispositivo que permitió aumentar resolutiveidad de áreas de salud.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Disminución en un 64% del número de dosis de salbutamol inhalador registrados como demanda insatisfecha en el 2009.	dosis no disponibles 2009/dosis no disponibles 2004 (392750)	1	0,0429	0,36	Dosis/Dosis	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
7 - Aumento en un 42% del número de sesiones de extracción de muestras de laboratorio en áreas de salud de Montevideo.	Sesiones de extraccion disponibles año 2009/Sesiones de extraccion disponibles año 2004	1	1,5741	1,42	sesiones/sesiones	
8 - Monitorear la Demanda Insatisfecha de enalapril 20 mg. para que no supere el 5% del total de comprimidos despachados en el año.	Comprimidos de enalapril 20 mg no disponibles/Comprimidos de enalapril 20 mg despachados	No ingresado	0,0133	No ingresado	Unidades/Unidades	La demanda insatisfecha solo ascendió a poco más del 1% del total de comprimidos despachados

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Fortalecer la Red de Atención de Primer Nivel de ASSE, en el plano de la infraestructura edilicia y equipamiento, para asegurar una cobertura adecuada de las distintas areas y zonas de salud, con énfasis en las areas priorizadas por el PES.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NUMERO DE OBRAS		0	10	No ingresado	Cantidad de obras	TOTAL 35 OBRAS (2005-2009)
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario

**Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora 2 Red de Atenc.1er.nivel ASSE**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Número de proyectos arquitectónicos ejecutados en policlínicas barriales de áreas de salud aumentado	Número de proyectos arquitectónicos ejecutados	No ingresado	10	No ingresado	Proyectos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Potenciar los espacios de participación comunitaria vinculados a la salud**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NUMERO DE ASAMBLEAS	0	16	10	ASAMBLEA	Las asambleas representativas de usuarios como indicador de participacion social en salud, dieron lugar en el último año a la consolidación de Comisiones de participación que se concretaron en los 12 centros de salud de la RAP.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Numero de zonas con asambleas representativas de usuarios organizadas en un 100%	Número de zonas con asambleas representativas de usuarios organizadas/Número total de zonas	No ingresado	0,8889	No ingresado	Zonas/Zonas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -



**Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora 4 Centro Hospitalario Pereira Rossell**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Asegurar la asistencia en los servicios de alta complejidad, con un enfoque de atención progresiva. Jerarquizar la especialización de la consulta ambulatoria. Avanzar en el Sistema de Referencia y Contrarreferencia como instrumento que asegure la continuidad asistencial de los usuarios en la Red de Servicios.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de pacientes ambulatorios contrareferidos segun pauta/Numero total de consultas ambulatorias en el CHPR		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Validar e implementar con el primer nivel de atencion el 70% de las pautas de Referencia y Contrarreferencia realizadas.	Numero de pautas de referencia contrarreferencia validadas e implementadas con el primer nivel de atencion./Numero de pautas realizadas.	0	No ingresado	No ingresado	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de atención en el CHPR y a la demanda de la red de servicios**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Horas de auxiliar de enfermería en cuidados moderados de pediatría por día/Numero de camas		2	No ingresado	No ingresado	Horas/Camas	
Horas de cuidado de auxiliar de enfermería por día en maternidad /Numero de camas en maternidad		2,6	No ingresado	No ingresado	Horas/Camas	
Horas diarias de cuidado de auxiliar de enfermería en Cuidados Moderados de Ginecología./Numero de Camas de Cuidados Moderados de Ginecología		2,5	No ingresado	No ingresado	Horas/Camas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Mantener la dotación de personal de auxiliar de enfermería en los servicios de internación de cuidados moderados de pediatría en 4 hs por cama por día.	Numero de Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Cuidados Moderados de Pediatría	2	No ingresado	No ingresado	Horas	
4 - Mantener la dotación de Licenciadas en Enfermería en los servicios de internación de cuidados moderados de pediatría en 2 hs por cama por día.	Horas diarias de Enfermeras Universitarias en Cuidados Moderados de Pediatría/Numero de camas de cuidado moderado en Pediatría	0,18	No ingresado	No ingresado	Horas/Camas	
5 - Adecuar la dotación de médicos de las especialidades pediátricas al volumen de la demanda tanto intrahospitalaria como referida del resto de la red	Establecer un mecanismo sistematizado para la medición de la demanda insatisfecha en Pediatría	No aplica	No ingresado	31/12/2007	Fecha de cumplimiento	
16 - Mantener la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en maternidad en 4.63 hs por cama por día de cuidados de enfermería	Numero de Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Maternidad	2,6	No ingresado	No ingresado	Horas	

**Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora 4 Centro Hospitalario Pereira Rossell**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
17 - Incrementar paulatinamente la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en ginecología cuidados moderados hasta llegar a 5,4 hs por cama por día de cuidados de enfermería	Numero de Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Ginecología Cuidados Moderados	2,5	No ingresado	No ingresado	Horas	
18 - Incrementar paulatinamente la dotación de Licenciadas en Enfermería Operativas en Maternidad hasta llegar a 0.76 hs por cama por día.	Numero de horas de enfermeras universitarias operativas en maternidad/Numero camas en maternidad	0,05	No ingresado	No ingresado	Horas/Camas	
19 - Incrementar paulatinamente la dotación de Licenciadas en Enfermería Operativas en Cuidados Moderados de Ginecología hasta llegar a 0.9 hs por cama por día.	Numero de horas de enfermeras universitarias operativas en cuidados moderados de Ginecología/Numero Camas en Cuidados Moderados de Ginecología	0,06	No ingresado	No ingresado	Horas/Camas	
20 - Adecuar la dotación de médicos de la especialidad gineco-obstétrica al volumen de la demanda tanto intrahospitalaria como referida del resto de la red	Establecer un mecanismo sistematizado para la medición de la demanda insatisfecha en Maternidad y Ginecología	No aplica	No ingresado	31/12/2007	Fecha de cumplimiento	
51 - Adecuar la dotación de administrativos, auxiliares de servicio, personal de cocina, oficiales, técnicos, químicos y otros profesionales a las necesidades del centro.	Numero de funcionarios incorporados.	211	No ingresado	No ingresado	Número	
64 - Recuperación salarial del 8,057969 %	Porcentaje de recuperación salarial otorgado	0	No ingresado	No ingresado	%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Contribuir a la regionalización de los efectores del sistema, mediante la implementación de proyectos de transferencia tecnológica y programas de descentralización adecuados a la demanda por tipo de servicios.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de proyectos de Transferencia Tecnologica Transferidos/Numero de Proyectos de Transferencia Tecnologica identificados como Pasibles de ser transferidos.		0	No ingresado	No ingresado	Unidades/Unidades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Mantener los tres proyectos transferidos funcionando en la orbita del primer nivel de atencion.	Numero de proyectos de transferencia tecnologica transferidos y en funcionamiento en primer nivel	0	No ingresado	No ingresado	Número	
63 - Realizar seis actividades de evaluacion de resultados del impacto de la estrategia.	Numero de actividades de evaluacion de resultados del impacto de la estrategia	0	No ingresado	No ingresado	Número	

**Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora 5 Hospital Maciel**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Ajustar la dotacion de recursos humanos necesarios por tipo de actividad y acorde a la demanda asistencial y perfil de servicios del Hospital segun Programa de de Salud**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de horas auxiliares de enfermería/Número de camas del hospital		0	14,2045	No ingresado	Horas/Camas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Incorporar el 6 % de los Recursos Humanos necesarios por año	Número de funcionarios incorporados/Número de funcionarios necesarios	0	0,95	No ingresado	Funcionarios/Funcionarios	Incorporados en el 2009 60 funcionarios.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la accesibilidad a la consulta de especialidades hospitalarias desde el primer nivel.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de días promedio en otorgar cita a especialidades trazadoras.		60	30	No ingresado	Días	La citas para especialidades se otorgan una vez al mes.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Mantener un tiempo de espera en otorgar cita a especialista adecuado a las necesidades de atención del primer nivel	Promedio días de espera actual/Promedio días de espera año base	30	0,75	No ingresado	Días/Días	Luego de otorgada la cita el tiempo de espera promedio es 15 días.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Potenciar el Hospital Maciel como centro regional y nacional para determinadas especialidades quirúrgicas: neurocirugía, cirugía vascular, cirugía de tórax.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Egresos(SET) año actual - Egresos(SET) año 2005/Egresos(SET) del 2005		No ingresado	1,3777	No ingresado	Egresos de Servicios Especializados/Egresos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Incrementar en un 10% los egresos de Servicios especializados trazadores	No de egresos de servicios especializados en el año/No de egresos de servicios especializados en el año anterior	No ingresado	0,9509	No ingresado	Egresos/Egresos	



**Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora 6 Hospital Pasteur**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecer la Asistencia Sanitaria de la Region Este de Montevideo y el Pais dentro del Sistema Integrado Nacional de Salud mediante el desarrollo de una Atencion Medica Integral acorde al 2do y 3er Nivel de complejidad,**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Paciente que deja el establecimiento hospitalario, ya sea por alta, defunción o traslado	400	6084	No ingresado	CANT. DE PERSONAS	
Numero de Intervenciones Quirurgicas por Especialidad	1700	1897	No ingresado	Intervenciones	
Consultas 1a vez	15000	No ingresado	No ingresado	Consultas	
Pacientes egresados/Camas disponibles	24	22,7865	No ingresado	Unidades/Unidades	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Renovar el área edilicia en un quinto de la planta física es factor crítico para cumplir con la Misión que el Hospital Pasteur aspira.	m2 renovados/2000 m2 a renovar	No ingresado	1,8715	No ingresado	metros cuadrados/metros cuadrados	
2 - El equipamiento que el Hospital Pasteur posee debe ser renovado en su totalidad si pretende cumplir con la Misión que tiene planteada	Equipos renovados/Equipos totales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Equipos/Equipos	
3 - El cumplimiento de la Misión del Hospital requiere de un RRHH adecuado tanto en calidad como en cantidad, incorporando aproximadamente 100 por año	Número de RRHH incorporados/Número de RRHH incorporados	0	No ingresado	No ingresado	Personal/Personal	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la capacidad para establecer diagnósticos en nuestros usuarios, siendo un factor crítico los tiempos de espera de los estudios de Diagnóstico y Tratamiento. La disminución de estos tiempos mejoraría/aumentaría la eficacia de los servicios prestados a nuestros usuarios.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Disponer de la tecnología necesaria en cantidad y calidad para cumplir con el Objetivo previsto	12000	60296	No ingresado	Servicios prestados	RX 45420 + Ecografías 14876
El fortalecimiento de la Asistencia Sanitaria del Sistema Integrado Nacional de Salud requiere una adecuada coordinación entre los niveles, generando un aumento de Consultas de Especialidades	68000	61077	No ingresado	Consultas	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
10 - Ser Hospital Referencia para 2° y 3° nivel de la Región Este de Montevideo y el País mejora la Referencia y Contrarreferencia con las Policlinicas de Especialidades.	Consultas en especialidades/total de consultas	No ingresado	0,9077	No ingresado	Consultas/Consultas	consultas especialidades: 61077 total consultas policlínico: 67289

**Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora 6 Hospital Pasteur**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - El desarrollo de Servicios de Referencia Nacional resulta prioritario para la mejora de la Calidad de Atención que se presta en el Hospital, promoviendo la excelencia en los restantes servicios clínicos.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Los avances tecnológicos en el área quirúrgica han permitido que los procedimientos actuales sean más eficientes y eficaces	1	No ingresado	No ingresado	Egresos de Servicios Especializados	
Numero de Intervenciones Quirúrgicas.	1700	775	No ingresado	Intervenciones	
Consultas por Especialidad	68000	61077	No ingresado	Consultas	consultas especialidades referencia: 13328

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Aumentar la producción del Servicio de Urología transformándolo en Referencia Nacional.	Egresos de urología/Egresos del hospital	No ingresado	0,0904	No ingresado	Egresos/Egresos	
7 - La tecnología quirúrgica permite crear Servicios de Cirugía de Corta Estancia, lo que disminuye los tiempos de internación de los usuarios y los gastos ocasionados de una Internación Convencional	Egresos por cirugía corta estancia/Total de egresos quirúrgicos	No ingresado	0,1958	No ingresado	Egresos/Egresos	
8 - Aumentar la producción del servicio de endocrinología para ser centro de referencia nacional	Consultas endocrinológicas/Total consultas ambulatorias	No ingresado	0,1043	No ingresado	Consultas/Consultas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Desarrollar y protocolizar los procesos asistenciales y administrativos para que se adapten a las necesidades de los usuarios siendo un factor que mejora la eficacia y eficiencia de los Servicios.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas en especialidades		60000	61077	No ingresado	Consultas	
Consultas Totales/Consultas 1a vez		0	No ingresado	No ingresado	Consultas/Pacientes	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
11 - La protocolizacion de Procesos asistenciales mejoran la calidad de la Atencion Medica siendo los Servicios Intermedios un factor critico	Manual de procedimientos realizado	No aplica	No ingresado	30/03/2009	Fecha de cumplimiento	

**Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora 7 Hospital Vilardebó**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Ejecutar las acciones del programa de salud mental que requieran tratamiento del segundo nivel de atención para usuarios de ASSE, como referencia del primer nivel de atención y en coordinación con otras unidades ejecutoras asistenciales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
número de ingresos de un mismo paciente al año		0	No ingresado	No ingresado	Ingresos en internación	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
Porcentaje de Re-ingreso de pacientes tratados con neurolepticos de deposito		No ingresado	No ingresado	No ingresado	%	
Porcentaje de pacientes no judiciales cronicos derivados a la Colonia Etchepare.		No ingresado	No ingresado	No ingresado	%	
Lograr la habilitacion del laboratorio por parte del MSP		No aplica	No ingresado	30/06/2007	Fecha de cumplimiento	
Cantidad de obras.		1	No ingresado	3	Obras	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mejorar la gestión de pacientes durante la internación apoyando la capacidad resolutive del primer nivel de atención.	Promedio de estadia de pacientes no judiciales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Días	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
	Promedio de días de estadia de pacientes judiciales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Días	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
	Peso/Talla	No ingresado	No ingresado	No ingresado	kg/metros	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
	Masa Corporal	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Unidad	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
	Cantidad de salas con dosis unitaria/Cantidad de salas	0	No ingresado	0,36	Dosis/Salas	
	Lograr la Informatizacion de los registros de historias clinicas de la emergencia.	No aplica	No ingresado	31/12/2007	Fecha de cumplimiento	
2 - Realización de convenios con la Facultad de Sicología y Enfermería por pasantías, coordinando actividades con la Universidad de la República	Numero de convenios realizados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Número	
	Cantidad de cursos	0	No ingresado	2	numero	
	Cantidad de Cursos	0	No ingresado	1	numero	





## **INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER**

Dentro de los objetivos propuestos para el presupuesto 2006 –2010, fue priorizado a nivel de inciso, para esta Unidad Ejecutora la tarea de coordinar actividades con la Universidad de la Republica, la Comisión Honoraria de la Lucha Contra el Cáncer, entre otros.

A nivel de la Universidad de la República se consolido la implementación de los ateneos médicos, con participación de médicos del INCA y profesores médicos de esa casa de estudios, y se firmo un convenio entre UDELAR y ASSE para la integración de la cátedra de ontología al Instituto en beneficio de los usuarios.

Con referencia a tareas de coordinación con la Comisión Honoraria de la Lucha Contra el Cáncer, la Dirección del Instituto es parte integrante de la mencionada Comisión y ha logrado interactuar en la coordinación de políticas de prevención y detección precoz del cáncer.

Se ha comenzado a implementar un software de gestión hospitalaria, que mejorará la calidad de información, permitirá un análisis más detallado de la gestión y se adaptará a los requerimientos de la RON (Red Oncológica Nacional) en concordancia con lo solicitado por el Programa Nacional del Cáncer.

En la actualidad nos encontramos en la etapa de implementación.

Como objetivo prioritario de la Dirección del INCA, es el comenzar a utilizar la nueva planta física, con el equipamiento adecuado y los recursos humanos necesarios, como prioridad de mejora para nuestros usuarios de ASSE.



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **8 Instituto Nacional del Cáncer**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Optimizar la atención ambulatoria en policlínica; Radioterapia; Hospital Día**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
2 - Optimizar la atención ambulatoria en sus tres modalidades : policlínica, radioterapia y hospital de día.	Número de prestaciones.	0	38844	No ingresado	prestaciones	Cantidad de consulta POLICLINICA: 33.614 Cantidad de consulta RADIOTERAPIA: 1.765 tratamientos Cantidad de Hospital de día: 3.465 policlinicas



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **10 Instituto Nal.de Reumatología Prof.Dr. Moisés Mizraji**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecer las actividades de promoción, prevención y rehabilitación a nivel comunitario.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Médicos generalistas capacitados en la especialidad		0	126	No ingresado	Medicos espec Reumat	se entrenaron medicos familiares y comunitarios mas medicos del preimer nivel de atencione regiones de montevideo en modalidad seminario , incluyendo 80 hs presenciales de asistencia. se destaca que los cursos para el R.A.P 2009 FUEROON CANCELADOS POR GRIPE N1.H1 ( 250 medicos que quedaron sin capacitar.
Consultas anuales de urgencia en INRU derivados del 1er nivel de Atencion/Consultas anuales del INRU		0	0,1001	No ingresado	Consultas/Consultas	NUMERADOR.el valor corresponde a primeras consultas anuales de montevideo e interior. DENOMINADOR. SE OBSERVA UNA DISMINUCION EN LOS PACIENTES REUMTOLOGICOS ATENDIDOS conse cuencia de la atencion en policlinicas de perisferia por nuestros reumatologos que atienden alli.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mejorar el desempeño del médico general del primer nivel de atención en la especialidad de reumatología.	Médicos generalistas capacitados en reumatología/Total de Médicos Generalistas	0	No ingresado	No ingresado	Médicos capacitados/Médicos generalistas	



**Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora 12 Hospital Dr. Gustavo Saint Bois**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - MEJORAR LA EFICACIA EN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS:**  
Aumentar en un 35% las camas operativas; reducir en un 15% el día cama internación y mejorar el desempeño dela sala penitenciaria

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de camas disponibles		96	No ingresado	140	Camas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Habilitar 20 camas de cuidados moderados	Numero de camas habilitadas	96	No ingresado	No ingresado	Camas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la gestión hospitalaria en referencia a la gestión del recurso cama**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de días cama ocupados/No de egresos		16	No ingresado	No ingresado	dias cama ocupados/Egresos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Reducir un 15% el promedio de días de internación	No de días cama ocupados/No de egresos	16	No ingresado	No ingresado	dias cama ocupados/Egresos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mejorar la resolutividad de los pacientes**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Disminuir la cantidad de derivaciones a centros de mayor complejidad	Cantidad pacientes derivados	90	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
6 - Habilitar un Block Quirúrgico de cirugía general	Nro intervenciones cirugía gral	0	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Desarrollar un centro de atención pediátrica para la zona Norte**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Aumentar el número de horas de consulta pediátrica	Nro consultas pediátricas	6586	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
5 - Habilitar un servicio de emergencia pediátrica de 24 horas	Nro consultas emergencia pediátrica	0	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Mejorar la calidad de atención en el Centro Oftalmológico**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
7 - Habilitar un Servicio de Emergencia Oftalmológica de 24 hs	Nro consultas emerg Oftalmológica	0	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
8 - Aumentar un 20% las intervenciones quirúrgicas en el Centro Oftalmológico	Nro Intervenciones Quirúrgicas	40	No ingresado	48	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -



## **COLONIAS DE ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA DR. BERNARDO ETCHEPARE Y DR.SANTÍN CARLOS ROSSI**

### Gestión en Rehabilitación.

#### *-Consolidación de equipos.*

Durante este periodo, se consolidan los equipos y proyectos asistenciales puestos en funcionamiento en los años anteriores, centrados en los proyectos de gestión pabellonario y en el establecimiento de estrategias asistenciales integrales y personalizadas. En este sentido es de destacar el funcionamiento y los resultados asistenciales obtenidos en el trabajo llevado a cabo en los pabellones 17, 18 y 25 de Colonia Etchepare; los dos primeros dedicados al trabajo de rehabilitación y resocialización del paciente, visando su egreso y reinserción social, y el último dedicado al establecimiento y aplicación de estrategias personalizadas de tratamiento para la rehabilitación psíquica y física de pacientes con discapacidad física comorbida. En estos pabellones se logró un abordaje integral, interdisciplinario y personalizado, centrado en el usuario, en sus expectativas y posibilidades, sostenido en proyectos de gestión pabellonarios integradores y participativos, que mejoran las relaciones laborales y estimulan el sentido de pertenencia de los trabajadores; convirtiéndose en un continuo generador de estrategias de afrontamiento de la problemática planteada.

#### *- Generación de Resultados y Conocimientos.*

Destacamos que la experiencia en rehabilitación psicosocial llevada a cabo en los Pabellones 17 y 18 de Colonia Etchepare recibió el Reconocimiento 2009 a las Prácticas Orientadas a la Mejora de las Prestaciones en Salud Mental otorgado por el Ministerio de Salud Pública y por el Programa Nacional de Salud Mental. Reconocimiento que también fue otorgado a los Equipos de Egreso de las Colonias (Asistencia Familiar y Hogar Sustituto) y al Proyecto de Rehabilitación Basado en la Comunidad establecido en Villa Ituzaingó, Departamento de San José.

#### *- Profundización y ampliación del espacio comunitario.*

El desarrollo de los Centros Comunitarios para el trabajo con los pacientes y la comunidad ha sido sostenido. Los mismos se han convertido en centros de referencia, llevando a cabo distintas actividades direccionadas a los pacientes y a la comunidad en general. Actualmente se encuentran funcionando el proyecto citado establecido en Villa Ituzaingó, el Club de Pacientes de Santa Lucía y la Casa Abierta a la Comunidad “Casa Cabrerita” ubicada en esta misma ciudad del departamento de Canelones, los cuales durante el año 2009 incorporaron distintas actividades como: proyecto educativo y de informática, taller de autonomía doméstica, taller de integración a la comunidad, taller de música, taller de murga, taller de manualidades, taller de reciclado, taller de plástica, taller de peluquería, gimnasia y huerta. En la Escuela Especial ubicada en las colonias se suma a todos los proyectos en funcionamiento, el Proyecto Educativo Plan Ceibal.

#### *- Continuidad del Proyecto Asistencial y Arquitectónico.*

Finalmente, en el año 2009, se inaugura y habilita el Pabellón 28 de Colonia Etchepare, actualmente en funcionamiento, con capacidad para 80 pacientes. En el mismo se aplica el Modelo de Gestión Pabellonario, con especial énfasis en el trabajo de manutención y recuperación de hábitos básicos y de capacidades y estrategias de interacción interpersonal y social. De esta forma el conocimiento epidemiológico de la población, permitió el abordaje de las patologías por grupo y por nivel de complejidad, desarrollándose estrategias diferenciadas para los diferentes servicios (pabellones de pre-egreso, pabellón de rehabilitación psico-física, pabellones de estadía y rehabilitación centrada en la comunidad).

Consideramos que los Planes de Gestión Pabellonarios, con énfasis en el desarrollo de estrategias de tratamiento integral y personalizado, constituyen el modelo a ser aplicado en los distintos pabellones de las colonias, sumado a acciones comunitarias que sostengan la digna reinserción del paciente en el medio social y que, a su vez, introduzcan en las colonias elementos de cotidianidad, protección y cuidados presentes en nuestra sociedad. Frente a esto persisten muchas de las dificultades ya señaladas en anteriores informes, como la falta de personal en cantidad y calidad para estos fines, la falta de recursos humanos ubicados en la

comunidad, las resistencias a los nuevos modelos trabajo y la falta de condiciones mínimas de infraestructura de muchos pabellones.

#### Gestión en Infraestructura y Productiva.

De acuerdo a lo establecido por el Plan Director Médico Arquitectónico elaborado junto a la Comisión de Obras, se culminan las obras de refacción del pabellón 28 de la Colonia Etchepare, en el cual se garantizan las condiciones de estructura y dignidad propicias para el desarrollo los objetivos asistenciales planteados anteriormente. En este año de 2010, ya han comenzado las obras de reciclaje del pabellón 27 y, una vez culminadas estas, se iniciaran los trabajos el pabellón 26 (pabellones de estadía idénticos al pabellón 28 con capacidad total de 160 pacientes), lográndose al final del presente año que un 70% de la población interna y un 78% de la población total (sumado los pacientes en equipos de egreso) de la colonia Etchepare tengan condiciones dignas de vida y estén incorporados a un proyecto personalizado de tratamiento.

En la Colonia Santín Carlos Rossi, en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social (Trabajo por Uruguay), se realizan trabajos de limpieza, reparaciones, albañilería, pintura, instalaciones eléctricas y sanitarias de la planta alta del pabellón 1 y del pabellón 2 completo. Esta previsto que en este año se continúe con los trabajos, planteándose el objetivo de trabajar en 6 de los 9 pabellones de esta colonia.

A su vez, se encuentran culminados los proyectos de refacción de la Unidad Médico Quirúrgica de la Colonia Etchepare, del nuevo Servicio de Alimentación y Lavadero de ambas colonias y del proyecto de distribución de alimentos.

A nivel de infraestructura, se ejecutan obras de mejoras en la caminería con el apoyo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y de privados (Empresa Ramón Álvarez), se ejecuta el proyecto de nueva red y central telefónica con el apoyo de Antel, estando prevista la ejecución del proyecto de red informática para este año con el apoyo del mismo ente. También esta previsto para este año la ejecución del Proyecto de Eficiencia Energética por parte de UTE. Esto se suma a los proyectos ejecutados, en años anteriores de esta gestión, de saneamiento de Colonia Etchepare, red lumínica y de reparación de alambrados.

En gestión productiva se mantienen los trabajos de limpieza y mantenimiento del área no asistencial y de explotación racional de los montes en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Defensa Nacional. Se incorpora la fabricación de pan para el consumo interno por parte de la panadería de la Colonia Santín Carlos Rossi y se culminan las obras del Lavadero de la misma colonia.

Persisten las dificultades derivadas del viejo, insuficiente e inadecuado parque automotor de las colonias, de la inexistencia de un Servicio de Vigilancia, de las carencias a nivel informático y del estado ruinoso de muchos pabellones, en especial en la Colonia Santín Carlos Rossi.

#### Gestión en Derechos Humanos.

En un grupo aproximado de 30 pacientes se ha logrado su efectiva incorporación al quehacer social y cultural del país, jerarquizando sus logros, sus obras y sus figuras, a través de exposiciones artísticas, publicaciones literarias, rescate de historias de vida, trabajo social remunerado, etc.

Con el apoyo de la Inspección General del Psicópata, de la Dirección General del Registro Civil y de la Dirección Nacional de Identificación Civil, se completan los trabajos de identificación de los 180 pacientes no identificados relevados en Enero del año de 2006, persistiendo apenas los casos de los 12 extranjeros, para los cuales se esta trabajando en una solución legal.

Se incrementa sensiblemente el número de pensiones otorgadas, así como el inicio de trámites, existiendo compromiso por parte de Banco de Previsión Social y del Poder Judicial (Juzgado de San José) de agilizar los trámites de declaración de incapacidad y el otorgamiento de pensiones a los 362 pacientes que no gozan de este derecho.

Detección y denuncia de irregularidades en el uso de los beneficios sociales de los pacientes por parte de empresas prestamistas y de particulares, con corrección de estas situaciones.

Trabajo coordinado con Comisión de Zoonosis, Poder Judicial y Asociación de Bienestar Animal, en el control de las zoonosis y de los riesgos de seguridad a pacientes derivados de la población canina y de gatos que habitan el predio de las Colonias.



**Inciso**                **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**      **13 Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Cubrir el 50% de la población internada en forma sostenida y sistemática en tareas de recreación y rehabilitación .**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No pacientes rehabilitados	0	No ingresado	No ingresado	Pacientes	
Numero de pacientes cubiertos/Numero total de pacientes	0	0,4352	0	Pacientes/Pacientes	Disminuye el numero de pacientes cubiertos dado que los equipos de rehabilitación en vez de realizar actividades generales se Han incorporado al trabajo de rehabilitación y resolización en los nuevos espacios creados ( trabajos en hogar asistido 24 Horas)

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Crear grupos de trabajo en recreación y rehabilitación	Grupos de trabajo	15	No ingresado	20	Unidad	a los grupos de trabajo ya existente se agragaron: proyecto educativo plan ceibal, huerta escolar y pabellón de Fisiatria. Club de pacientes Santa Lucia (proyecto educativo e informatica) Club de pacientes Itzaingo (autonomia domestica, taller de murga, integración a la comunidad, taller de musica, Expresión plastica, gimnasia, peluqueria, maualidades y reciclado) Casa Cabrerita ( musica, manualidades, artesanias, tejido, cocina y huerta)
5 - Implementación de actividades en recreación y rehabilitación.	Numero de actividades realizadas por año	300	468	400	Unidad	se mantiene el criterio de considerar a las actividades de realización diaria como una actividad mensual en base a su mantenimiento en al año.
6 - Creación de espacios y acciones de recreación y rehabilitación en la comunidad	Numero de acciones y espacios de rehabilitación nuevos	18	1	25	Unidad	las acciones y espacios nuevos son: pabellón 28

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Transformación productiva del área con incremento de la auto-gestión económica y protección del patrimonio humano y material del área.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **13 Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Realizar convenios con otros sectores del estado para la explotacion del area potencialmente productiva.	Numero de convenios	0	1	No ingresado	Unidad	nuevo convenio entre MSP y Mides para refaccion de pabellones a traves de trabajos para Uruguay

**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **15 Centro Departamental de Artigas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atencion**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		Sin definir	No ingresado	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		Sin definir	No ingresado	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención x 100/Total gasto en medicamentos	0,4	No ingresado	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		Sin definir	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
No intervenciones quirúrgicas coordinadas/No intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	28	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	





## **CENTRO DEPARTAMENTAL DE CANELONES**

Partiendo del plan estratégico del año 2005 al 2009 formulado en el presupuesto y en base a la rendición de cuentas de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, y a los objetivos trazados en el año 2009 se lograron los resultados siguientes:

### **Resumen Resultados Rendición 2009 para el Objetivo 1- Demanda Quirúrgica.**

En cuanto al análisis de este indicador, debemos aclarar que aumentó sensiblemente el número de usuarios (de 44947 pasó a 46400), por lo que, a pesar de que se mantuvo el número total de intervenciones quirúrgicas, el índice disminuyó de 14,86 a 14,40.

Luego de subsanados los errores cometidos en el establecimiento de este índice en el 2005, se redefinió en el año 2006 el valor base de 19. Sabido es que nuestro Centro NO contó con Anestesiistas de Guardia Interna durante todo el año 2009 por lo que las cirugías de Urgencia se coordinaron con Centros de Referencia Públicos o en su defecto en Centros Privados.

### **Resultado rendición año 2009 e informe cualitativo, para el Objetivo 1-Demanda Quirúrgica**

#### **1.1 Nro de Intervenciones Quirúrgicas\*1000 = 14,40** **Población Usuaría Área de Influencia**

El número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios bajo, no alcanzando la meta propuesta, se debe a la falta de anestesiistas desde agosto de 2007. Debemos destacar que la definición de nuestra Población Usuaría de Influencia es igual a la suma de nuestros usuarios y aquellos que, no correspondiendo a nuestra UE son derivados para ser resueltos o atendidos en nuestro Hospital.

#### **1.2 Nro de Intervenciones Quirúrgicas coordinadas = 0,90** **Total de Intervenciones**

Debido al problema generado con los Anestesiistas a partir de agosto del año 2007, el número total de intervenciones ha ido en descenso desde ese año: de 1173 en el 2007 a 668 en el 2009.

Si bien tanto las Cirugías Coordinadas como las Urgentes disminuyeron, esta disminución fue mayor para las Urgentes, por lo que el indicador aumentó constituyendo las Cirugías de Coordinación el 90%.

### **Resultado rendición año 2009 e informe cualitativo, para el Objetivo2-Capacidad Resolutiva del Primer Nivel.**

#### **2.1 Derivación a Segundo Nivel**

Para el indicador: Consultas de Urgencia derivadas a la Internación y a otro efector

Total de Consultas de Urgencia

El resultado obtenido fue de **12,7%**, dicho resultado está sensiblemente por debajo del valor del año anterior, debiendo considerar que este indicador se ve afectado directamente por la pérdida de resolutivez que sufrió el Centro por la carencia de anestesiistas de guardia. Al referirnos a la pérdida de resolutivez incluimos pacientes quirúrgicos de urgencia, así como a todas las urgencias que involucren especialidades quirúrgicas: ginecología, obstetricia, traumatología y urología entre otras.

#### **2.2 Actividades de Promoción**

Al referirnos a este Indicador, vale aclarar que se mantuvieron las actividades del 2008, y se aumentaron otras actividades en el 2009:

1. Participación en la Semana de la Salud Cardiovascular tanto a nivel central como en las Policlinicas Rurales (Correcaminata coordinada con Escuela de Enfermería privada, Stand de Información a nivel del Centro Público de Educación Secundaria coordinado con los Profesores de materias afines y con los alumnos).
2. Día de Prevención de la Diabetes.
3. Semana de la Prevención de las lesiones Dermatológicas.
4. Prevención de Accidentes domiciliarios en la Infancia.
5. Participación en la campaña educativa a la población sobre la Gripe AH1N1.
6. Charlas para Prevención del Cáncer de Mama por el grupo PPAMA.
7. Charlas semanales sobre "Merienda Saludable" para escolares en Policlinica de Sauce.

8. Semana de la Lactancia Materna (múltiples actividades tanto a nivel central como en las Policlínicas Rurales).

Laboratorio de Análisis Clínicos, la de la Policlínica Centralizada y la de las Policlínicas Rurales.

### **2.3 Pacientes atendidos en el Primer Nivel**

Este indicador es nuevo y se refiere al número de pacientes atendidos en el Primer Nivel de Atención (Medicina General, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Odontología y Policlínicas Rurales), en relación con el total de pacientes atendidos. Este valor para el 2009 es de **0,62**. Esto implica que el 62 % de las consultas en las Policlínicas dependientes de nuestra Unidad Ejecutora corresponden al Primer Nivel.

### **Conclusiones sobre los principales desafíos proyectados en el año 2010**

#### **Logros durante el 2009.**

1. Se continuó con el proceso de descentralización de los servicios, fortaleciendo la atención en el Primer Nivel, sobretodo en las Policlínicas Rurales. En el marco de esta descentralización, se instrumentó el funcionamiento por ejemplo del Programa Aduana.
2. Se renovó el Convenio de Puerta de Emergencia Unica de Sauce (ASSE-CRAMI-MUCAM-SAMC).
3. Se estableció Convenio de Complementación de Servicios con el Ministerio del Interior.
4. Continuó el proceso de instauración de nuevas técnicas en el Laboratorio de Análisis Clínicos, aumentando de esta forma la resolutividad local, además de la optimización de Recursos Económicos.
5. Se iniciaron las conversaciones para la Complementación con la IAMC local en el Área de la Hemoterapia.
6. Comenzó el sistema de Guardias Internas de Pediatría en el Servicio de Emergencia.
7. Se mejoró ostensiblemente la calidad de la información solicitada por el SINADI.
8. Se instrumentó el Certificado de Nacido Vivo electrónico.
9. Se logró la Habilitación del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios, y se continuó trabajando para lograr la del

### **Desafíos planteados para el próximo quinquenio.**

- 1 Continuar con los procesos de descentralización de los servicios.
- 2 Seguir apuntando al fortalecimiento del Primer Nivel de Atención.
- 3 Lograr partida presupuestal en esta Rendición de Cuentas para el funcionamiento de un centro de Cuidados Intensivos para el Departamento de Canelones con base en esta UE.
- 4 Continuar con los procesos de complementación de servicios con otros efectores de salud tanto públicos como privados, como por ejemplo la Atención Domiciliaria.
- 5 Continuar los trámites para la Habilitación de los distintos Servicios.
- 6 Continuar con la organización del Área Administrativa, Financiera y Contable del Hospital con vistas a la futura autonomía de cada UE de ASSE.

**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **16 Centro Departamental de Canelones**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la capacidad resolutive del primer nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,1273	No ingresado	Consultas/Consultas	comentario en informe cualitativo
No actividades de promoción y prevención		No ingresado	22	No ingresado	Actividades	Las actividades son: Salud Reproductiva, Tabaquismo, Adolescentes, Pap, Clases de Parto, Odontoprevención y Odonatología de la Embarazada, ETS, Violencia Domestica, Drogodependencia, Espacio Salud Mujer, Asistente Social, Mamografía, Colpo, Carnet de Salud, Semana de la lactancia, Cáncer de Mama (PPAMA), nutricionista (merienda saludable), semana del corazón (correcaminata), Día de prevención de Diabetes, Semana de la dermatología, Plan de Contingencia (información a la
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Que el 80% de los pacientes accedan a la consulta en Policlínica	Nro de pacientes atendidos en el 1er nivel de atención/Nro total de pacientes atendidos	0,7	0,6189	0,8	CANTIDAD/CANTIDAD	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **17 Centro Departamental de Cerro Largo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er. nivel de atencion**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia	No ingresado	0,1141	No ingresado	Consultas/Consultas		
No actividades de promoción y prevención	No ingresado	28	No ingresado	Actividades		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel atención x 100/Total gasto en medicamentos	0,4	0,6107	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,4845	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
No intervenciones quirúrgicas coordinadas/No intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	0,94	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervecciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	36	24,0638	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **18 Centro Departamental de Salud Pública de Colonia**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia	No ingresado	0,0688	No ingresado	Consultas/Consultas	
No actividades de promoción y prevención	No ingresado	247	No ingresado	Actividades	Promocion en Maternidad:referente a Educación para la salud : en forma personalizada a la madre en el recinto con su hijo-Total=177 Promoción en salas de espera:De acuerdo a las necesidades en forma semanal en apoyo de material educativo aportado por ASSE, CHSC, CHLC etc.Referente Educación para la Salud . Promoción en el hogar : por medio de visita domiciliaria (Programa Aduana). Temas materno infantil (higiene en el hogar, actividad control de la madre y los niños , familiares , derechos y deberes , educación normativa .Total:70 Referentes: Educación para la salud, Enfermera, Lic. en enfermería y Trabajo

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención x 100/Total gasto en medicamentos	0,4	77	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,8648	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
No intervenciones quirúrgicas coordinadas/No intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	6,3951	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 46 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	44	33,2778	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	





**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **19 Centro Departamental de Durazno**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		0,11	0,2039	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		0	4	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención x 100/Total gasto en medicamentos	0,4	0,6614	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,5774	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	1,3664	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervecciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	36	31,8281	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **20 Centro Departamental de Flores**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Consultas/Consultas	
No actividades de promoción y prevención		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención/Total gasto en medicamentos	0,4	No ingresado	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos del área quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas	Intervenciones quirúrgicas x1000/Población usuaria	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **21 Centro Departamental de Florida**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Descentralizar los recursos que optimicen la atención primaria, elevando la calidad de los servicios prestados en el primer nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de actividades de promoción y prevención		0	No ingresado	No ingresado	Actividades educativas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Realizar al menos 5 actividades educativas de promoción y prevención en la comunidad en el año	Numero de actividades educativas	0	No ingresado	No ingresado	Actividades educativas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la accesibilidad a la medicación por parte de los usuarios segun vademecum adecuado para el primer nivel**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de recetas rechazadas/No de recetas totales recibidas		0	No ingresado	No ingresado	Recetas/Recetas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Reducir la demanda insatisfecha de medicamentos en un 50 %	No recetas rechazadas/No de recetas dispensadas	0	No ingresado	No ingresado	Recetas/Recetas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Lograr acondicionar la planta fisica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
m2 de planta fisica acondicionada/m2 del hospital		0	No ingresado	No ingresado	Metros cuadrados a construir/Metros cuadrados a construir	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Acondicionar la planta fisica en un 50 %	m2 refaccionados/m2 a refaccionar segun plan de obras	0	No ingresado	No ingresado	metros cuadrados/Metros cuadrados a construir	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **22 Centro Departamental de Lavalleja**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. intervenciones quirurgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,6903	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	2,2287	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	28	26,8882	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0631	No ingresado	Consultas/Consultas	
No actividades de promoción y prevención		No ingresado	5	No ingresado	Actividades	Se agrega la actividad nefro prevención

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención x 100/Total gasto en medicamentos	0,4	0,8446	No ingresado	Pesos/Pesos	





**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **23 Centro Departamental de Maldonado**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención/Total gasto en medicamentos	0,4	No ingresado	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Total de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	36	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **24 Centro Departamental de Paysandú**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Implementar programas de capacitación a nivel local en temas vinculados a atención primaria en salud**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de equipos de salud capacitados		0	20	No ingresado	Equipos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Lograr la capacitación del equipo de salud de 1er nivel de atención en la estrategia de APS a través de al menos 1 curso - taller por año	No de cursos taller	0	5	No ingresado	Cursos impartidos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,6307	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Número de usuarios del área de influencia	No ingresado	49,7759	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **25 Centro Departamental de Rivera**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0737	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	145	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención /Total gasto en medicamentos	0,4	0,5472	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Total de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,4917	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	0,9672	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 46 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	43	69,5725	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **26 Centro Departamental de Río Negro**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención/Total gasto en medicamentos	0,4	No ingresado	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Total de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	28	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	





**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **27 Centro Departamental de Rocha**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0226	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,6955	No ingresado	Pesos/Pesos	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **28 Centro Departamental de Salto**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de actividades		0	No ingresado	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Realizar al menos 5 actividades de promoción y prevención a nivel comunitario en el área de referencia	No de actividades de promoción y prevención	0	No ingresado	No ingresado	Actividades	
2 - Realizar al menos 1 actividad semanal en las escuelas de contexto crítico	No actividades	0	No ingresado	No ingresado	Actividades	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **29 Centro Departamental de San José**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0387	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	236	No ingresado	Actividades	Corresponde a la cantidad de reuniones en el año de grupos de Cesación Tabáquica en la Dirección Dptal., Policlínica Barrio Industrial, AMSJ. Aumento de número de policlínicas de cesación en la ciudad de San José

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,2168	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		0,36	0,753	0,4	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	3,048	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	36	44,3795	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	La población usuaria surge de los últimos datos disponibles que corresponden a agosto/2009



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **30 Centro Departamental de Soriano**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efecto/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,1012	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	24	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,6501	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		Sin definir	0,7434	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	No ingresado	61,355	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	





**Inciso**                **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**      **31 Centro Departamental de Tacuarembó**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Incrementar las horas de cuidados de enfermería y la relación entre enfermería universitaria y auxiliares de acuerdo con los estándares de calidad en los sectores de 3er nivel de atención ( Neurocirugía, Cirugía Vascular)**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
horas de enfermería/horas cama disponibles	3,4	5,4663	No ingresado	Horas/Horas	EL VALOR DETERMINADO INCLUYE CTI Y AVP ADEMÁS DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS A PACIENTES INTERNADOS.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar una dotación de recursos humanos en enfermería que permita mantener un estándar de 4 hs de enfermería por paciente día en los sectores de 3er nivel (Neurocirugía, Cirugía Vascular)	horas de cuidado de enfermería/horas de paciente día	3,4	No ingresado	No ingresado	Horas/Horas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la resolutiveidad de los pacientes quirúrgicos**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de intervenciones quirúrgicas coordinadas/No de intervenciones quirúrgicas totales	0,58	0,3558	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	EI VALOR QUE SURGE DEL INDICADOR DISMINUYE DEBIDO A QUE EL BLOCK QUIRURGICO SE ENCUENTRA CERRADO POR REFORMAS POR LO QUE EL NUMERO DE COORDINADAS ES CONSIDERABLEMENTE MENOR A LAS HABITUALES.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Alcanzar un 65 % de intervenciones quirúrgicas coordinadas	No de intervenciones quirúrgicas coordinadas/No de intervenciones quirúrgicas totales	0,58	0,3558	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	EL VALOR QUE SURGE DEL INDICADOR DISMINUYE DEBIDO A QUE EL BLOCK QUIRURGICO SE ENCUENTRA CERRADO POR REFORMAS POR LO QUE EL NUMERO DE COORDINADAS ES CONSIDERABLEMENTE MENOR AL HABITUAL.
3 - Incrementar el número de pacientes con intervenciones neuroquirúrgicas a 27 por mes en el 2009	No de intervenciones de NC/Meses de año	16	17,1667	No ingresado	Intervenciones/Meses	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Desarrollo del Centro Oncológico segun proyecto ya presentado a nivel de la Dirección de ASSE**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de pacientes en tratamiento		0	1211	No ingresado	Pacientes	EL PERIODO CONSIDERADO DEL CUAL SURGE LA INFORMACION ABARCA LOS MESES DE ABRIL 2009 HASTA DICIEMBRE 2009.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Alcanzar a 100 pacientes atendidos en el Centro Oncológico en el año 2009	No pacientes en tratamiento	0	1211	No ingresado	Pacientes	EL PERIODO CONSIDERADO DEL CUAL SURGE LA INFORMACION ABARCA LOS MESES DE ABRIL 2009 HASTA DICIEMBRE 2009

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Auditar las muertes maternas y de menores de 5 años**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No muertes maternas auditadas/No de muertes maternas		100	0	No ingresado	muertes/muertes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Auditar el 100 % de las muertes maternas y de los niños menores de 5 años	No de auditorías/No de muertes maternas y de menores de 5 años	0,85	1	No ingresado	Auditorías/muertes	

**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **32 Centro Departamental de Treinta y Tres**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,1375	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	295	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,7145	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,6242	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	1,6608	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervecciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	33	27,4135	40	Intervenciones/Usuarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **33 Centro Auxiliar de Aiguá**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		0	0,046	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	0	0,0099	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	5	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	0	0,8571	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **34 Centro Auxiliar de Bella Unión**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

<b>Indicador de Impacto</b>		<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número usuarios del área de influencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	23	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	





**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **35 Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlinicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0571	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	162	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,9414	No ingresado	Pesos/Pesos	



**Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora 36 Centro Auxiliar de Carmelo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efecto/Total consultas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Consultas/Consultas		
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	0,4	No ingresado	No ingresado	Pesos/Pesos		

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		0,1	No ingresado	0,3	Intervenciones/Intervenciones		
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número usuarios del área de influencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	10	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Usuarios		



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **37 Centro Auxiliar de Castillos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,1163	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	32	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,7	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		0,35	1	0,4	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	No se realizan intervenciones de urgencia.-
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	35	0,0157	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **38 Centro Auxiliar de Cerro Chato**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0481	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	0	0,0234	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio		No ingresado	9	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	No ingresado	0,9091	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	





**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **39 Centro Auxiliar de Dolores**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0657	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,4408	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		0,24	No ingresado	0,3	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	0,7514	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	24	No ingresado	30	Intervenciones/Usuarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **40 Centro Auxiliar de Young**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	0,4	No ingresado	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		0,31	No ingresado	0,4	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	31	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **41 Centro Auxiliar de Guichón**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	0	No ingresado	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **42 Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de consultas con pase a otros efectores de salud para consulta/Número total de consultas (policlínicas y urgencia)		No ingresado	0,0252	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	No ingresado	0,0142	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio		No ingresado	10	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	No ingresado	0,8333	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	





**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **43 Centro Auxiliar de Juan Lacaze**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia	No ingresado	0,0539	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención	No ingresado	126	No ingresado	Actividades	Talleres: Salud e Higiene bucal, tabaquismo, Alimentación, Cuidados de Diabetes, Obesidad. Campaña: Dengue, Descacharrización, HA, Gripe A H1N1, Mamografías, Violencia Doméstica, Accidentes Viales, Drogadicción. Semana de: Lactancia, Diabetes, Del Corazón, Adulto Mayor y Salud Mental. Programa Apoyo Radial Semanal: Campaña de Prevención y Promoción y APS.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,876	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		No ingresado	1	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	No ingresado	19,3548	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **44 Centro Auxiliar de Lascano**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0458	No ingresado	Consultas/Consultas	EL NUMERO DE CONSULTAS (NUMERADOR) SE VIÓ DISMINUIDO DADO QUE AUMENTAMOS EL NÚMERO DE POLICLÍNICAS
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	2	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,8461	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	No se realizaron intervenciones.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	No se estan realizando intervenciones quirúrgicas. La población atendida es de aproximadamente 7000 usuarios.



**Inciso**                **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**      **45 Centro Auxiliar de Libertad**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efecto/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,03	No ingresado	Consultas/Consultas	no se descarta algun subregistro en las derivaciones de pacientes aunque la documentación fue chequeada
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	No ingresado	0,0156	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio		No ingresado	9	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	0	2,3333	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	Lactancia, nefro prevención, salud cardiovascular, salud bucal, alimentación saludable y trabajo de campo coordinado con la facultad de ciencias sociales, diabétes e hipertension (charlas, ejercicios y camintas)



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **46 Centro Auxiliar de Minas Corrales**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	





**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **47 Centro Auxiliar de Nueva Helvecia**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,1926	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	No ingresado	0,19	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio		No ingresado	4,5	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	No ingresado	1	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	No se cuenta con información para este indicador. El dato expuesto fue un estimativo de la cantidad de actividades de promoción y prevención que realiza este Centro Auxiliar



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **48 Centro Auxiliar de Nueva Palmira**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0564	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	5	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,8192	No ingresado	Pesos/Pesos	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **49 Centro Auxiliar de Pan De Azúcar**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,1095	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	Lactancia Materna Cesación Tabaquismo Apoyo a Pacientes adictos



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **50 Centro Auxiliar de Pando**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Se continuará con el objetivo estratégico de ganar poder resolutivo en base a adecuación de presupuesto a las nuevas realidades de la unidad ejecutora cambios organizacionales, recuperación de servicios debilitados (ginecoobstétricos y pediátricos), creación y fortalecimiento de servicios de laboratorio, farmacia y admisión. Comenzar primera etapa de obras del nuevo hospital.  
Complementaciones.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		1843	0,0618	1843	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	195	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,8495	No ingresado	Pesos/Pesos	





**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **51 Centro Auxiliar de Paso de los Toros**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,068	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	6960	No ingresado	Actividades	Comprende actividades de: Promocion y prevencion del Centro de Salud y Policlinicas Internas asi como Jornadas Comunitarias y actividades de Accion Educativa
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,6154	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones	0,3	0,7013	0,4	Intervenciones/Intervenciones		
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia	No ingresado	2,3478	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	30	0,0414	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **52 Centro Auxiliar de Río Branco**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,02	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	5	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,9267	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		0,15	0,553	0,3	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	3,4286	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	15	0,0184	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **53 Centro Auxiliar de Rosario**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0395	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	57	No ingresado	Actividades	Tabaquismo, CAIF Pastoreo, Semana del Corazón, Violencia Doméstica, Nutrición, Odontología, Charlas en Escuelas
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Pirmer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,7572	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		Sin definir	0,6714	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	Sin definir	35,0409	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **54 Centro Auxiliar de San Carlos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0854	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	4	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,8208	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica, optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		Sin definir	0,9033	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	Sin definir	41,3684	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	





**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **55 Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efecto/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0613	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	No ingresado	0,0601	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio		No ingresado	6	No ingresado	Controles	total de controles de embarazadas 401 nro de embarazadas en control 65 401/65=6
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención segun programas prioritarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	se desarrollan todos los programas estipulados por el MSP=100%



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **56 Centro Auxiliar de San Ramón**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **57 Centro Auxiliar de Santa Lucía**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0762	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	7,7	No ingresado	Controles	Descripción: control de embarazos: 554 Número: de controles promedio: 7.7
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	Programa de Salud Bucal Programa de salud Mental Programa de salud del Adolescente Programa Mujer y Género: control de la embarazada, (Programa 9 lunas), Violencia Doméstica, Salud sexual y reproductiva. Realización de PAP Programa de Cesación de tabaquismo Programa Nacional de atención a la niñez Programa del Adulto Mayor Programa de Salud Renal Programa Nacional de Diabetes



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **58 Centro Auxiliar de Sarandí Grande**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	





**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **59 Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **60 Centro Auxiliar de Tala**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,08	No ingresado	Consultas/Consultas	Se logró disminuir las consultas de urgencia, mejorando el funcionamiento de las policlínicas a partir del 2005. se redujo 50%
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	No ingresado	0,05	No ingresado	Pacientes/Pacientes	Capacidad resolutive 90%, en el 1er Nivel de atención

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	7	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **61 Centro Auxiliar de Vergara**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **62 Centro Auxiliar de las Piedras**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0522	No ingresado	Consultas/Consultas	
No actividades de promoción y prevención		No ingresado	26	No ingresado	Actividades	Se realizaron jornadas educativas y de prevencion hacia la poblacion y el personal de salud
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	0,4	0,7135	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Intervenciones coordinadas/No intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	0,3379	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		0,11	0,2526	0,3	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	11	0,0211	30	Intervenciones/Usuarios	





**Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora 63 Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejora continua de la calidad de los procesos de atención de salud de los usuarios**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Creación de comités de mejora de la calidad	Numero de comités creados	3	8	No ingresado	Número	
2 - Desarrollar programas de intervención sobre situaciones frecuentes (ingreso y adaptación al ingreso, altas, recreación, relación con la comunidad)	Numero de programas desarrollados	2	2	No ingresado	Número	
3 - Continuar y desarrollar Protocolos de atención	Numero de protocolos de atención desarrollados	10	18	No ingresado	Número	
4 - Mantener la adecuada ubicación de residentes acorde a su perfil de problemas en las unidades de atención	Total de residentes que corresponden a la Unidad de Atención/Total de residentes internados en la institución	No ingresado	0,95	No ingresado	Personas/Personas	
5 - Mantener sistematizada la actualización de Historias Clínicas	Total de Historias clínicas actualizadas./Total de Historias clínicas de la institución.	No ingresado	1	No ingresado	Número/Número	
6 - Realizar evaluaciones geriátricas integrales ( médica, social, mental y enfermería) según establece la pauta institucional y estándares.	Total de usuarios evaluados/Total de usuarios de la institución	No ingresado	1	No ingresado	Usuarios/Usuarios	
7 - Desarrollar protocolos de problemas frecuentes en los ancianos de la comunidad.	Numero de protocolos de problemas desarrollados	3	5	No ingresado	Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Fortalecer los instrumentos actuales, crear nuevos instrumentos de participación de los usuarios y fortalecer el ejercicio de su autonomía**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
8 - Realizar encuestas semestrales de satisfacción de usuarios	Numero de encuestas satisfactorias/Numero de encuestas realizadas	No ingresado	0,9124	No ingresado	Número/Número	
9 - Capacitación al personal y a los usuarios sobre autonomía, derechos y obligaciones.	Numero de actividades de Capacitación o talleres	No ingresado	7	No ingresado	Número	
10 - Incrementar la asistencia a las actividades de Terapia Ocupacional	Total de residentes que participan de Terapia Ocupacional/Total de residentes aptos de la Institución.	No ingresado	0,4	No ingresado	Pacientes/Pacientes	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **64 Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Optimizar la producción de medicamentos asegurando la eficacia y calidad de los mismos.**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2009</b>	<b>Proy. 2009</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
1 - Fabricar medicamentos de acuerdo a las necesidades de los centros asistenciales de ASSE siguiendo criterios de costo beneficio para el Ministerio de Salud	Unidades de soluciones producidas en el año.	7464252	757749	900000	Unidad	Total de producción de comprimidos en unidades físicas: 69.344.492.-
2 - Garantizar las condiciones instrumentales de equipamiento y ambiente laboral, para asegurar y optimizar la calidad de la producción.	Total equipos adquiridos/Total de equipos necesarios	No ingresado	2	No ingresado	Equipos/Equipos	



**Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora 66 Servicio Nacional de Sangre**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Evaluación del estado sanitario de las personas que se presentan a donar sangre**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Donantes		10000	12149	11000	Unidad	El 26/10 se inaugura Hemocentro Regional Maldonado, dependiendo de esta Unidad Ejecutora, provocando un incremento de donantes que repercutirá en el próximo ejercicio.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Cheque médico básico: hábitos saludables, presión arterial, desarrollo ponderal, anemia, etc	Cantidad de personas con cheque médico básico/Cantidad de personas atendidas	0,6	0,8	0,8	Número/Número	
7 - Aumento Consejería de donantes con serología reactiva	Cantidad de personas con consejería/Cantidad de personas con serología reactiva	0,6	0,7	0,6	Número/Número	
8 - Control Inmunoematológico de la embarazada	Cantidad de controles realizados/Cantidad de embarazadas atendidas	0,8	0,87	0,85	Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Producción de Hemocomponentes para satisfacer las necesidades de los Servicios de transfusiones de A.S.S.E. elevando los niveles de seguridad y calidad**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Unidades de sangre desplasmatizada transfundidas		8000	9993	8500	Unidad	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Satisfacer la demanda de Hemocomponentes de los Servicios de transfusiones de ASSE Montevideo	Unidades extraídas en Colectas Externas	1600	1790	1700	Número	No se pudo incrementar por falta de RRHH y RREEFF. En vías de solución si es aprobado el nuevo presupuesto elevado para el ejercicio 2010.
	Unidades procesadas	700	1544	1400	Número	El Objetivo del SNS es incrementar este valor, pero no se definieron los aranceles elevados al Directorio. Por lo tanto pese a la demanda de servicios no su pudieron suscribir nuevos convenios.
	Procedimientos de Aferesis	131	56	200	Número	Se realizaron exclusivamente frente a pedidos puntuales de los Servicios de A.S.S.E.

**Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora 66 Servicio Nacional de Sangre**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Funcionamiento Bancos de Sangre del Interior del país y creación Banco de Sangre Regionales de Tacuarembó y Paysandú	Unidades extraídas a donantes voluntarios	3000	11479	4500	Número	El SNS recibió 11479 promitentes donantes de sangre que pertenecen a Clubes de Donantes (logrando asegurarse en caso de necesidad para los interesados y sus beneficiarios) y donantes permanentes que realizan una previsión propia y para sus familiares directos ante posibles necesidades futuras.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Autosuficiencia de Hemoderivados**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Kilos de plasma	8000	9463	8700	Unidades	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Incrementar la cantidad y calidad de Plasma para su industrialización	Unidades de Plasma excedentario centralizado/Unidades de Plasma Totales	0,3	0,3	0,3	Número/Número	La inauguración del primer Centro Regional del Interior el 26/10/2009 en Maldonado repercutirá en el ejercicio 2010, incrementándose este valor
5 - Procurar la autosuficiencia de Hemoderivados	Servicios que cumplen con la reglamentación/Total de Servicios	0,3	0,6	0,3	Número/Número	La adecuación se logra en forma progresiva y es multifactorial, siendo las principales condicionantes: 1) Software adecuado, 2) Indicaciones de Plasma Fresco y 3) Centralización de la producción en centro bien equipados.

**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **67 SUPRESION Escuela de Sanidad Dr.José Scosería**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Potenciar la calidad del servicio de la Institución realizando un diagnóstico de situación que permita adaptarse al cambio de modelo asistencial para asegurar a las Instituciones Prestadoras de Salud, personal capacitado en la mayor cantidad de áreas básicas y específicas posible.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Alumnos aprobados/Alumnos inscriptos		0	No ingresado	No ingresado	Alumnos/Alumnos	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Actualizar los programas de estudio formadores de recursos humanos de nivel medio en salud.	Programas de estudio actualizados/Total de programas de estudio	0	No ingresado	No ingresado	Programas estudio actualizados/Programas	
2 - Redefinir los perfiles de los educandos con la participación de las escuelas habilitadas por el Ministerio de Salud.	Perfiles redefinidos y difundidos/Total de perfiles	0	No ingresado	No ingresado	perfiles redefinidos/perfiles educandos	





**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **69 Colonia Dr.Santín Carlos Rossi**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Cubrir el 50% de la población internada en forma sostenida y sistemática en tareas de recreación y rehabilitación**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de pacientes rehabilitados		0	No ingresado	No ingresado	Pacientes	
No de pacientes cubiertos		0	No ingresado	No ingresado	Pacientes	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Crear grupos de trabajo en recreación y rehabilitación	Grupos de trabajo	0	No ingresado	No ingresado	Grupos	
2 - Implementación de actividades en recreación y rehabilitación	Número de actividades realizadas	20	No ingresado	No ingresado	Actividades	
3 - Creación de espacios y acciones de recreación y rehabilitación en la comunidad	Número de acciones y espacios de rehabilitación nuevos	0	No ingresado	No ingresado	Acciones	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **73 Centro Auxiliar Chuy**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Consultas/Consultas	
No actividades de promoción y prevención		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	0,4	No ingresado	No ingresado	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No intervenciones quirúrgicas coordinadas/No intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		0,23	No ingresado	0,3	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervecciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	23	No ingresado	30	Intervenciones/Usuarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **74 Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0698	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	0	0,0577	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	7	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	0	0,7273	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	



**Inciso**            **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora**    **75 Centro Auxiliar Ciudad de la Costa**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	0	No ingresado	No ingresado	Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar y ejecutar planes de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención según programas prioritarios	0	No ingresado	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	





**Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado**  
**U. Ejecutora 76 Hospital Español**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Potenciar el Hospital Español como centro regional para determinadas especialidades, implicando el desarrollo de nuevas modalidades asistenciales. Haciendo énfasis en la educación y promoción, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, recuperación y rehabilitación.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2009	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Promedio días espera actual		10	10	No ingresado	Días	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
1 - Implementar consulta cardiológica en 48 horas , para usuarios referidos por cardiólogos y médicos de familia del área, según pautas.	Número consultas totales de Cardiología	80	85	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
	Consultas con técnicas diagnósticas	4700	7943	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Aumento de camas convencionales para internación médico-quirúrgica**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumento de un 25 % de las camas de internación de cuidados convencionales médico quirúrgicas.	Número de camas actuales	37	49	50	Camas	
	Nro.Camas internación UTI	8	20	16	Camas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Poner en funcionamiento el Block Quirúrgico, en esta primera etapa con dos salas . En una segunda etapa, incorporar dos salas más que están en obra .**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
3 - Poner en funcionamiento el Block Quirúrgico con dos salas en esta primera etapa y llegar a 4 salas en el período.	Nro. de salas de B.Q.	0	1	4	CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Poner en funcionamiento el Servicio de Urgencia**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
4 - Dotar al Servicio de Urgencia de los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento adecuado	Servicio de Urgencia en funcionamiento	No aplica	15/07/2009	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Incorporar Técnicas de Diagnóstico y Tratamiento ( FGC y FCC ) y fortalecer Imagenología**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
5 - Incorporar Técnicas de Diagnóstico y Tratamiento ( FGC y FCC ) y fortalecer Imagenología	Nro. de técnicas realizadas	0	7	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Propiciar la integración docente asistencial prioritariamente en las especialidades que requieran ser fortalecidas para el SNIS.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
6 - Aumentar el nro. de Unidades Docente Asistenciales para formar recursos necesarios en el área de la salud según necesidades determinadas por el SNIS.	Nro.de UDAs	2	3	No ingresado	CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Incentivar la integración y participación de organizaciones sociales con firma de convenios que beneficien al Hospital y a la comunidad. Participación activa de los funcionarios de la UE.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2009	Proy. 2009	Unidad de Medida	Comentario
7 - Incentivar la integración y participación de org.sociales e instituciones para la firma de convenios que beneficien al Hospital y a la comunidad. Participación activa de los funcionarios de la UE.	Nro. de convenios	2	3	No ingresado	CANTIDAD	