



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

**Proyecto de
RENDICIÓN DE CUENTAS 2008
Período de Gobierno: 2005 - 2009**

ANEXO :

Tomo VI - 1 “Estados Demostrativos de Resultados. Año 2008”

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

Estados Demostrativos Resultados 2008

Contenido

Presentación

Planificación Estratégica y Presupuesto por Resultados

Notas Metodológicas

Anexo VI-1: Estados Demostrativos de Resultados 2008 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 2008 contiene la información relativa a los Estados Demostrativos de los Resultados del año 2008. 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 2008.

Notas Metodológicas

■ Estados Demostrativos de Resultados 2008

Los Estados Demostrativos de Resultados correspondientes al año 2008 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 2008**, los cuales fueron ajustados el año anterior en oportunidad de la Rendición de Cuentas 2007.

A su vez, tal como se realizó en los dos años anteriores, se incorporan al inicio de cada Inciso, un **informe cualitativo** tanto a nivel global de Inciso, como a nivel de Unidad Ejecutora donde se describen los logros obtenidos en el año 2008. 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 2008 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 2008;
- 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.

▪ **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 2008 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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Seguridad Perimetral Brindada	No aplica	No ingresado	31/12/2005	Fecha de cumplimiento	

SERVICIOS DE APOYO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OBJETIVO 1: APOYO A LA GESTIÓN POLÍTICA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Meta 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”.

Meta 11 “Desarrollar una estrategia de comunicación social y política”.

A través de un proceso de trabajo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional de Servicio Civil, se estableció a través de la Ley de Rendición de Cuentas 2007, la estructura organizativa y funcional de la Secretaría de Comunicación Institucional.

De acuerdo con la estrategia de comunicación diseñada, se realizó la producción, realización y televisación, de 34 programas originales del ciclo Informe Semanal, a través del sitio web de Presidencia de la República y de Adinet TV.

Se realizó la transmisión multimedia de los Consejos de Ministros abiertos, así como de otras actividades de distintas áreas de Gobierno.

Se firmó un acuerdo con Anteldata, por el cual se presenta diariamente la información nacional para el sitio de Información de Adinet.

Los equipos periodísticos de la Secretaría, cubrieron a lo largo del año 1.138 actividades, organizadas por las instituciones de gobierno. También se profundizó el desarrollo de la convergencia multimedia lo que permitirá estar preparados para participar en la implementación del Plan Cardal.

El sitio web de Presidencia publicó 3213 contenidos informativos multimedia, los que fueron utilizados por un promedio mensual de usuarios de 140.216 a lo largo del año.

Se incorporó de un equipo de transmisión vía satélite “up link” que permitirá televisar y transmitir en vivo cualquier actividad gubernamental, en cualquier punto del país o de la región.

Meta 10 “Fortalecer el Asesoramiento Político al Presidente de la República”

Se realizó la designación de los cargos de alta prioridad, creados en la Ley N° 18172 de Rendición de Cuentas 2006, de 31 de agosto de 2007 (artículo 113), con destino a la Unidad de Asesoramiento y Monitoreo de Políticas, creada por el artículo 58 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Se avanzó en la constitución de la UNASEV, encargada de la formulación de políticas públicas en materia de seguridad vial.

OBJETIVO 3: MODERNIZAR EL APARATO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL

Meta 13: Modernizar el Aparato de la Seguridad Presidencial.

Se compró equipo de comunicación y seguridad en el ejercicio 2008, a los efectos de contar con herramientas adecuadas que faciliten una mayor coordinación y velocidad de respuesta ejecutiva.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de avance		No ingresado	78	No ingresado	%	Implementación de reestructura de la Secretaría de Comunicación Institucional
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 de reestructura de la Secretaría de Comunicación Institucional
10 - Fortalecer el Asesoramiento Político al Presidente de la República.	Asesoramiento Político brindado al Presidente	No aplica	31/12/2008	31/12/2006	Fecha de cumplimiento	
11 - Desarrollar una estrategia de comunicación social y política	Estrategias Desarrolladas/Estrategias Planteadas	No ingresado	0,8	No ingresado	%/%	Se avanzó en el desarrollo de la estrategia de comunicación a través de la nueva Secretaría de Comunicación Institucional

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Coordinar la Inteligencia del Estado

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

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Modernizar el Aparato de Seguridad Presidencial

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

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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
13 - Lograr el 29 % de cambio de la flota pertenecientes a la U.E. 001 y U.E 003 equivalente a 13 vehículos	cambio propuesto/cambio efectuado	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Vehículos/Vehículos	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
obras solicitadas/obras cumplidas		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Obras/Obras	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
producción esperada/producción obtenida		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Producción agropecuaria/Producción agropecuaria	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
reuniones	0	53	No ingresado	reuniones efectuadas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	31/12/2008	31/12/2008	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	31/12/2008	31/12/2008	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.	Estudios de monitoreo e impacto de las reformas realizadas en este periodo de gobierno	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de reuniones realizadas/cantidad de reuniones convocadas	0	0,9231	No ingresado	Reuniones realizadas/Reuniones convocadas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	21723823	No ingresado	Pesos	
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	31/12/2008	31/12/2008	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

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de planes evaluados		150	181	175	Planes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
16 - Evaluación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2007 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 2007	No aplica	30/04/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Contribuir a la mejora, modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública a efectos de satisfacer la exigencia de una administración pública moderna, eficiente y orientada al servicio de los ciudadanos

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
sistemas de información		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Calidad del servicio	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
17 - Integrar al Portal las actividades que desarrolla el Estado, con el fin de aumentarla eficiencia de la gestión pública y poner a disposición de los usuarios la infor. disponible y realizar trámites	Porcentaje de avance acumulado/Unidad	0	No ingresado	No ingresado	%/Unidad	Esta meta pasó a estar incluida dentro de las metas de la nueva Unidad Ejecutora AGESIC.
18 - Extender el SAE a través de la ampliación de la cobertura de los sistemas de compras desarrollados y de la mejora de los procesos de compras aplicados	Cantidad de UUEE que publican compras en sitio Web/Total de UUEE	0,63	0,8424	0,8	CANTIDAD/CANTIDAD	Información brindada por Agesic. A partir del 2009 esta meta estará incluida dentro de la planificación estratégica de Agesic.

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 2008	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 2008	Proy. 2008	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	31/12/2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
avance físico de los proyectos de inversión	0	100	No ingresado	%	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,9908	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Unidades Regulatoras funcionando	0	2	No ingresado	CANTIDAD	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
11 - Fortalecer el funcionamiento de las Unidades Regulatoras	Número de consultorías contratadas	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO **(DIPRODE)**

El Plan Estratégico definido por DIPRODE para el quinquenio 2005-2009 atiende a los Lineamientos Estratégicos que ha trazado el Gobierno para ese mismo período.

Los objetivos estratégicos y generales definidos en el 2005 por esta UE, continúan siendo los mismos y, tanto la planificación anual como los logros alcanzados se encuentran alineados con estos.

PRINCIPALES AVANCES EN EL AÑO 2008

1. Planificación anual

A fines del 2007 se determinó la necesidad de visitar durante los primeros meses del 2008 todas las intendencias para definir con los intendentes y sus equipos, los proyectos a ejecutar durante ese año para los programas FDI y Microfinanzas

El objetivo era acortar los plazos de ejecución de los proyectos para lograr una mejor ejecución de los recursos.

Entre enero y abril se cumplió ese objetivo y las reuniones permitieron evaluar las dificultades para la ejecución de los proyectos detectándose oportunidades de mejora.

2. Evaluación de DIPRODE

Se preparó un formulario para ser respondido por todos los intendentes acerca de su percepción sobre el funcionamiento de DIPRODE. A partir de esa información se construyó una matriz FODA cuyos resultados fueron presentados a todas las intendencias en un taller realizado en Punta del Este en el mes de mayo. Al respecto, se empezaron a implementar las acciones de mejora detectadas a través del análisis de esas encuestas.

3. Convenios

Atendiendo a la política de facilitar las actuaciones público-público y público privado, se instrumentaron y firmaron varios convenios. Algunos no sólo han dado una gran visibilidad a los programas sino que permitieron avanzar en el logro de los objetivos.

Con miras a lograr el uso más racional de los recursos se firmó con el SNAP un convenio por el que los encargados de ese proyecto en Tacuarembó y Rivera comparten el uso de las sedes de esta dirección.

4. Reuniones mensuales con los técnicos.

Instrumentadas desde el inicio de esta administración, se continuó con la realización de reuniones mensuales con todos los técnicos de la UE lo que permite

un ámbito de socialización, información, coordinación y optimización de los recursos disponibles.

5. Capacitación en gestión de proyectos

Dada la importancia que tiene una buena gestión en cuanto a resultados alcanzados por los proyectos y debido a solicitudes de las intendencias para reforzar esa área, se comenzó a elaborar un curso sobre "Evaluación y gestión de proyectos". Para ello se prepararon los correspondientes términos de referencia y llamado mediante, finalmente el curso se desarrolló entre los meses de marzo y abril del 2008.

6. Mesa de coordinación

Las reuniones continuaron realizándose de forma continua y las instituciones siguieron con la presentación de los programas a su cargo pudiéndose avanzar en el proyecto del Banco de Datos. En coordinación con las instituciones y el informe del consultor se elaboraron los términos de referencia para el llamado a la empresa que será la encargada de su implementación. La empresa seleccionada es SONDA y cuenta con un plazo de 5 meses a partir de noviembre para la implementación del banco.

7. Complementación de recursos

Este año los distintos programas de DIPRODE han comenzado a trabajar en complementación tanto con recursos propios como con recursos externos ya sea de forma directa o por la cooperación con otros organismos con proyectos localizados en los departamentos del interior. El indicador arroja que del total ejecutado de esta UE el 10.7% es ejecutado en complementación ya sea entre los programas que ésta administra como con recursos externos.

8. Información

Se ha entregado a la dirección de OPP y a todas las intendencias la información correspondiente a todos los proyectos financiados por DIPRODE en el presente año.

9. Comisión de deudas

Se formó una comisión para el cobro de deudas para negociar deudas anteriores al 2004. Se ha logrado cobrar un porcentaje importante de deudas, realizado convenios con varios de los deudores e iniciado trámite judicial para los que no dieron respuesta.

10. Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)

- Se presentaron a la fecha desde el inicio del FDI al 30/11/08, 507 proyectos, perfiles o ideas de inversión de las 18 intendencias del interior del país. Del total presentado 425 se aprobaron por la CSD.
- Se coordinó con otras unidades ejecutoras las solicitudes de inversión de acuerdo al área de competencia de la misma.
- Se aportó información y horas técnico sobre la realidad presupuestal de cada

intendencia, así como información al Parlamento.

- Se concurrió a las reuniones de la Comisión Sectorial de Descentralización realizando tareas de apoyo técnico en lo referente al FDI.

11. Programa de Apoyo al Sector Productivo (PASP)

Productivo: diseño, ejecución y seguimiento de proyectos Lecheros, Ganaderos, Apícolas y de Agua para la producción, entre los que se encuentran: Proyecto Lechero del Litoral, Proyecto de las Micro Cuencas Lecheras, Proyecto de Carne Ovina, Proyecto Apícola de APIDUR y Programa Agua de Calidad Para la Producción Familiar en el Medio Rural que no ha comenzado a nivel de campo su ejecución.

Caminería: Proyecto Caminería en el Dpto. de Río Negro con una ejecución del 100%.

Electrificación: Programa de energía eléctrica Norte. Se están ejecutando obras de infraestructura eléctrica que permiten la conexión de 67 productores arroceros distribuidos en el departamento de Artigas y 33 Mineros de la zona de Catalán, así como otros interesados en conectarse a la red eléctrica para uso social de la energía

Programa de electrificación de centros poblados de Medir realizado conjuntamente con UTE y MEVIR_PRODENOR, DIPRODE participa de la electrificación de las líneas madres de centros poblados MEVIR oportunamente evaluados.-

12. Programa de Microfinanzas para el Desarrollo Productivo (Programa de Microfinanzas)

Avances del programa:

Componente 1: está en desarrollo el estudio sobre distorsiones derivadas de políticas públicas así como también el análisis de condiciones para la implementación del Observatorio de Microfinanzas.

Componente 2: se concluyó la consultoría de desarrollo e implantación de instrumentos de garantía solidaria. Se está desarrollando el análisis de condiciones para la implementación de una central de riesgo para las Microfinanzas en cooperación con el Banco Mundial. Se encuentra en etapa final la consultoría para la implementación de la tarjeta multipropósito así como ha comenzado la consultoría para el diseño de modelo adaptado de Microleasing.

Componente 3: se concretó una primera etapa de actividades de proveedores de servicios complementarios a la vez que se han apoyado los primeros programas de capacitación para procesos productivos, gestión empresarial, formulación de proyectos y gestión asociativa.

Componente 4: se ha apoyado el diseño de planes estratégicos de siete instituciones financieras de primer piso y para la CND como institución de segundo piso. A su vez, se concluyó la consultoría de diseño de un plan institucional del BROU para el desarrollo de República Microfinanzas S.A.. Se brindó apoyo a las

intendencias para la elaboración de 17 planes estratégicos así como también se realizó la consultoría de fortalecimiento de la AIN.

13. Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC)

Durante este ejercicio se completó la elaboración de los PRCs de todos los COPs de la primera y segunda etapa de selección por el programa y se comenzó la ejecución de proyectos en el marco de los componentes II y III.

En setiembre se realizó el tercer llamado a la presentación de propuestas de conglomerados. De las 20 presentadas, representantes del Comité Estratégico recomendaron para la selección a los cluster de Turismo en Montevideo, Diseño y Alimentos.

Con estas incorporaciones se completan los 12 conglomerados previstos en la ejecución del Programa.

DESAFÍOS PARA EL PRÓXIMO AÑO

Principales metas asociadas a los programas:

FDI

- Establecer criterios de evaluación de proyectos homogéneos, con inclusión de aspectos de sustentabilidad y valoración del riesgo en coordinación con DINASA, UDM, otros)
- Elaborar un manual de procedimiento de presentación de proyectos, difundido a IM's y sometido a aprobación a la CSD.
- Definir criterios de ponderación de proyectos para su priorización y co-financiación, difundidos a todas las IM's.
- Incluir aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales a la evaluación de Proyectos.
- Continuar con la fase piloto de Implementación de un Sistema de Gestión de Proyectos.

Programa de Microfinanzas

- Avanzar, hacia el desarrollo de las Microfinanzas en el país, apoyando en forma integral los elementos que posibilitarán la construcción de un mercado de microfinanzas en beneficio de microempresarios y emprendedores.
- Focalizar los esfuerzos hacia la mejora de las condiciones de los empresarios titulares de micro, pequeños y medianos emprendimientos productivos para el acceso a productos financieros adecuados, a través de su capacidad de gestión económica y comercial.

- Continuar con los apoyos al sector de las instituciones financieras, tanto en el desarrollo de su operativa, como en la posibilidad de utilizar nuevos productos financieros que permitan ampliar su oferta.
- Brindar además apoyo a este sector con la ejecución de los recursos de crédito del Programa, a través de la CND como entidad financiera de segundo piso.
- Implementar algunos mecanismos que harán a la transparencia del mercado de las microfinanzas, como ser el Observatorio.

PACC

- Aprobar los Planes Estratégicos de los nuevos conglomerados y firmar el convenio que habilita la presentación de proyectos a ser cofinanciados.
- Continuar cofinanciando proyectos de redes y estructurantes presentados por las empresas beneficiarias de todos los conglomerados.

PASP

Para el año 2009, la coordinación del PASP se ha propuesto como objetivo la construcción de futuros proyectos y participación en varios programas, entre los que se destacan:

- Programa de Desarrollo Territorial Eje Norte entre Rutas 4 y 5 con las intendencias de Tacuarembó, Rivera, Salto y Paysandú.
- Proyecto de fortalecimiento productivo a colonias del litoral pertenecientes Instituto Nacional de Colonización.
- Proyecto hortifrutícola en Fray Bentos coordinado con la Intendencia Municipal de Río Negro.
- Programa Lechero del Litoral.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inversión proyectos por área y sector de actividad/Inversión total		No ingresado	0,8234	No ingresado	Pesos/Pesos	SE TOMAN LOS SECTORES CAMINERIA, ELECTRIFICACION, PRODUCTIVO Y FORTALECIMIENTO

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,6309	No ingresado	\$\$	
	monto en inversion para camineria/montos de recursos asignados	No ingresado	0,1203	No ingresado	\$\$	
	montos de inversion en proyectos productivos/monto de recursos asignados	No ingresado	0,0711	No ingresado	\$\$	
	monto de inversión en fortalecimiento/monto en recursos asignados	No ingresado	0,0011	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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.	LOS REQUISITOS YA HAN SIDO APROBADOS EN SU TOTALIDAD A PARTIR DEL AÑO 2007
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	100	No ingresado	% cumplimiento normativas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - EN LA ACTUALIDAD SE HA LOGRADO QUE TODOS LOS PROYECTOS PRESENTADOS CUMPLAN CON EL 100% DE LAS NORMATIVAS APROBADAS Y VIGENTES.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto ejecutado en complementación/Monto total ejecutado		No ingresado	0,1075	No ingresado	Monto ejecutado en complementación/monto total habilitado	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
17 - Creación de una Mesa de Coordinación	Cantidad de asistentes a reuniones realizadas/Cantidad de instituciones representadas	No ingresado	0,2245	No ingresado	Cantidad de asistentes/Cantidad de instituciones representadas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO NO SE REALIZAN REUNIONES DE LA MESA POR LICENCIAS. EN CUANTO A LOS MESES QUE NO APARECEN NO SE HAN REALIZADO LAS REUNIONES POR TEMAS DE AGENDA.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de personas capacitadas		No ingresado	23	No ingresado	Cantidad RRHH capacitados	Se toma en cuenta los cursos tanto pagos como sin costo y de formación interna y externa. Las personas se toman una sola vez aunque tengan realizado más de un curso
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	10423	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Acciones de Mejora y Preventivas/Total Acciones realizadas en el año		No ingresado	0,5385	No ingresado	Cantidad de acciones de mejora y preventivas/Cantidad de acciones en el año	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,2	No ingresado	Cantidad de recomendaciones por Auditoría Interna	
	Observaciones A.E. año actual/Observaciones A.E. año anterior	No ingresado	1	No ingresado	Cantidad de observaciones Auditorías Externas/Cantidad de observaciones Auditorías Externas	POR CUESTIONES DE QUE EL DENOMINADOR NO PUEDE SER O SE PUSO A TALES EFECTOS EL 1. LA REALIDAD QUE COMO NO ES UN COCIENTE ES 1 EN RELACION A 0 DEL AÑO ANTERIOR.

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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
24 - PDRS acordado con IMMS / MVOTMA y aprobado por el BID con ejecución del 35%	Porcentaje de avance de obra	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Porcentaje de avance	ESTE PROGRAMA NO PERTENECE MAS A DIPRODE DESDE EL AÑO 2007 POR LO QUE NO ES PERTINENTE SU MEDICION.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de convenios firmados		No ingresado	23	No ingresado	Convenios agroindustriales firmados	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
26 - Alcanzar el 100% de la inversión en el Sector Productivo del presupuesto asignado	Monto ejecutado/Presupuesto asignado	100	0,7092	100	Monto ejecutado/Presupuesto asignado	

UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGÍA Y AGUA (URSEA)

1.- DESCRIPCIÓN DE AVANCES RELACIONADOS CON LOS PLANES ESTRATÉGICOS

En el año 2008 la URSEA ha logrado en general un cumplimiento superior al 80 % de los Objetivos Generales definidos en el Plan Estratégico de la Unidad que se registran en el Sistema PEG-SEV.

Cumpliendo con su cometido de regulación en el ámbito de su competencia, la URSEA ha trabajado intensamente en el dictado de nuevos marcos regulatorios, en la adecuación de la normativa existente, así como en el análisis de aplicación de la reglamentación y en el seguimiento de la evolución de los mercados; metas que han sido 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. En particular, se destaca el significativo progreso que ha habido en la redacción del marco regulatorio del sector de combustibles líquidos, habiéndose aprobado el Reglamento de Especificaciones Técnicas de Calidad de Combustibles Líquidos y el Reglamento de Control de Calidad de Combustibles Líquidos (Meta 3.52).

Dentro del Objetivo 2 de Tarifas Eficientes se logró un considerable avance en la implementación de una contabilidad regulatoria en los sectores regulados, habiéndose aprobado e implementado el Reglamento de Suministro de Información Contable con Fines Regulatorios del Sector Eléctrico (Meta 2.6). Adicionalmente y de acuerdo a lo que estaba previsto, se sometieron al proceso de consulta pública las normas de Suministro de Información Contable con Fines Regulatorios para el sector de distribución de agua potable (Meta 2.43), y para el sector de gas por cañerías (Meta 2.44).

También dentro del Objetivo de Tarifas Eficientes se ha realizado una revisión de la metodología utilizada para el cálculo de los Precios de Paridad de Importación de productos derivados del petróleo PPI, lográndose un resultado más preciso en los valores calculados y publicados por la Unidad, los cuales se han elaborado y publicado mensualmente durante todo el año (Meta 2.40).

Dentro de las actividades de fiscalización contempladas en el Objetivo General 3 de Seguridad y Calidad, se destaca el control de la calidad del servicio de distribución de energía eléctrica en el país, en aplicación del cual se han otorgado bonificaciones a más de 68.000 usuarios por haberse constatado un nivel de

calidad del servicio por debajo de lo establecido en la reglamentación dictada por la URSEA. También dentro del sector eléctrico se ha hecho el control del cumplimiento del Reglamento de Seguridad del Equipamiento Eléctrico de Baja Tensión por los distintos agentes que integran este mercado (Meta 3.14).

En el sector de agua potable se ha continuado con la tarea de control de la calidad del agua suministrada a todas las poblaciones del país con más de 1500 habitantes (Meta 3.12).

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, en la cual durante el año 2008 se sustituyeron más de 130 km de cañería antigua.

En el dictado de normas dentro del Objetivo 3 de Seguridad y Calidad, se cumplió con la meta de elaboración de un proyecto de reglamento de seguridad de artefactos que usan gas como combustible, consistente con la normativa acordada en el MERCOSUR y con las normas desarrolladas por UNIT (Meta 3.51).

También dentro del dictado de normas incluidas en el objetivo de Seguridad y Calidad, se trabajó en la redacción de un proyecto de reglamento de calidad del servicio de agua potable (Meta 3.48).

2.- LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS EN EL AÑO, NO PREVISTOS INICIALMENTE EN EL PLAN ESTRATÉGICO Y EL ANUAL 2008

Dentro de los logros obtenidos por la Unidad, que no se encuentran detallados como metas dentro del plan estratégico para el año 2008, se pueden destacar los relacionados con otros avances en la regulación y control del sector de los combustibles líquidos. A su vez, se ha elaborado el Reglamento de Control de Calidad de Biodiesel y Alcohol Carburante, el que en enero de 2009 fue puesto en consulta pública y comenzará a aplicarse en el presente año.

Previéndose para el año 2009 el inicio de las actividades de control por parte de la Unidad en este sector, se realizó un concurso de precios para la realización de las tareas de toma de muestras de combustibles y de los análisis fisicoquímicos de las mismas en todo el territorio nacional. El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), resultó seleccionado para realizar estas tareas en el marco de un convenio con la URSEA, el que comenzará a ejecutarse en el primer semestre de 2009.

En el registro y habilitación de instalaciones, se ha dedicado una especial atención por parte de los técnicos de la Unidad, a la aprobación de proyectos y habilitación

de las obras de gas correspondientes a la Central de Generación de Punta del Tigre y a la tarea de seguimiento de la importante obra de renovación de la red de distribución de gas de la ciudad de Montevideo.

Resulta también relevante para los cometidos de la Unidad, el convenio que se ha suscripto con el LATU para la realización de aspectos materiales de la tarea de control de cumplimiento de la normativa de las instalaciones de GLP en todo el país, con el fin de dar una adecuada tramitación a las solicitudes de habilitación de las mismas. Se prevé el inicio de actividades en el primer trimestre del 2009.

En el análisis del funcionamiento del mercado de gas por redes que realiza la Unidad, se ha llevado a cabo un trabajo conjunto con técnicos de la DNETN. Dicho análisis considera las características de los diversos escenarios posibles, tanto desde el punto de vista económico como desde el contractual y jurídico. También dentro del sector de gas natural se concluyó el Estudio de Revisión del Valor Agregado de Distribución Estándar de Gas (VADEG) de las dos empresas que tienen la concesión para distribuir gas natural en el país. La aplicación de este estudio mejora la información al Regulador para el análisis tarifario y el conocimiento de la situación económico-financiera de las empresas distribuidoras del sector.

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.

3.- ASPECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO PENDIENTES

Dentro de las metas que no se completaron en el año 2008, se encuentra la de someter a consulta pública el reglamento para el sector comercial de combustibles líquidos (Meta 1.1). Para concretar esta meta se contrató a dos ingenieros con notoria experiencia en el tema, a los efectos de realizar el análisis en profundidad de la organización del sector distribución de combustibles, creándose un ámbito de intercambio técnico con los agentes del sector (ANCAP, distribuidores mayoristas, gremiales de distribuidores minoristas y de transportistas). La complejidad del tema y la sensibilidad demostrada por todos los participantes en este mercado a la aplicación de una normativa que regule el sector comercial de combustibles líquidos en el país, llevó a que la propuesta debiera ser profundamente analizada para evitar impactos regulatorios indeseables. En base al trabajo realizado a lo largo del año, el equipo técnico de la URSEA elaboró propuestas de esta reglamentación las que están en proceso de evaluación dentro de la Unidad.

En lo referente al compromiso de aprobar el reglamento de regulación de despacho de gas en situaciones de crisis (Meta 1.5), se observa que durante el año se ha trabajado en coordinación con los distintos agentes que intervienen en el despacho diario del gas natural en país, con los cuales se han suscrito acuerdos de funcionamiento y de información entre los mismos, los que han estado operativos a partir de mayo de 2008. Con la base de estos acuerdos se ha trabajado en la elaboración de la reglamentación referida, la cual se prevé aprobar en el correr del año 2009.

Como se ha observado precedentemente, durante el 2008 se trabajó intensamente en la elaboración de la reglamentación correspondiente al sector de combustibles líquidos. Debido a esta especial carga de trabajo para los técnicos de la Unidad especializados en la temática, resultó necesario priorizar la reglamentación a aprobarse, habiendo quedado relegada la tarea de aprobar el reglamento de instalaciones de combustibles líquidos (Meta 3.32). Para este trabajo se estudió la normativa de seguridad internacional y de los países de la región y se mantuvieron reuniones con las tres empresas distribuidoras instaladas en Uruguay, a efectos de conocer a fondo la situación de las instalaciones existentes en el país, en lo relativo al cumplimiento de condiciones de seguridad. Finalmente se elaboró un proyecto de reglamento de seguridad para estaciones de servicio el cual se encuentra en proceso dentro de la Unidad.

Dentro del objetivo Seguridad y Calidad, se trabajó en la concreción de la Meta 3.46 de Elaborar un proyecto de reglamento de generación distribuida y realizar la consulta pública correspondiente. Durante el año 2008 se avanzó en realizar un análisis de la normativa internacional referente a esta temática y en el de fijar criterios sólidos que sirvan de base para el dictado de la reglamentación. Se realizaron reuniones con técnicos de UTE y de la Facultad de Ingeniería especializados en la temática y se comenzó con la redacción de la estructura del reglamento.

También en el sector eléctrico y dentro del objetivo de Seguridad y Calidad se observa que no se concluyó el trabajo correspondiente a la Meta 3.45 de Elaborar anteproyectos de reglamentos de instalaciones eléctricas interiores BT y MT, debido principalmente a la falta de recursos técnicos especializados para dedicarse a esta temática.

Internamente se ha elaborado un Proyecto de Reglamento de la Marca de Certificación - URSEA (Meta 3.47) el cual todavía no ha sido aprobado.

No pudieron concluirse, por no contar con personal que pudiera actuar como contraparte, las metas de contratación de consultoría para tarifas de agua y saneamiento (meta 2.29) y la de elaborar un proyecto de calidad de servicio de distribución de gas por redes (Meta 3.50).

4.- EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2008

En el año 2008 se ha continuado con la tarea de fortalecimiento institucional de la URSEA y con la actividad reguladora en todos los sectores de competencia de la Unidad, habiéndose registrado un marcado incremento en la generación de informes técnicos y en la cantidad de expedientes y trámites ingresados a consideración de la Comisión Directora y resueltos por la misma.

A pesar de la reducida plantilla de técnicos con la que contó la Unidad durante el año 2008, se cumplió satisfactoriamente con los objetivos de fiscalización trazados y se elaboró un importante número de reglamentaciones con las cuales se ha avanzado en la adecuación del marco regulatorio existente en los distintos sectores de competencia de la URSEA.

Los avances logrados en el dictado y aprobación de la normativa referente a combustibles líquidos, han permitido que en el correr del año 2009 la URSEA comience a tomar su competencia en la regulación y fiscalización de este mercado

Finalmente, se subraya la tarea de consolidación institucional de la Unidad, dentro de la que se ha dedicado una especial atención al proceso de selección e incorporación, por concurso público abierto, de personal técnico y de apoyo, a la estructura organizativa de la misma, con el cual se logró concretar un incremento del 42 % de la plantilla de la URSEA. Se encuentra en proceso de selección y designación, la provisión de otros 14 puestos de trabajo para profesionales.

Durante el año 2008 se ha continuado la vinculación con organizaciones no gubernamentales de defensa de los consumidores en los sectores alcanzados por la actividad de regulación, así como la instrucción de los reclamos de consumidores y de denuncias, en el marco de la normativa de aplicación.

5.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS A ENCARAR EN EL AÑO 2009

En lo relacionado a la creación de nuevas reglamentaciones o a la adecuación de las existentes, con el fin de actualizar los marcos regulatorios vigentes, se destacan los objetivos de aprobación de los siguientes reglamentos: reglamento comercial de combustibles líquidos, reglamento de contabilidad regulatoria de las actividades reguladas de agua y saneamiento, reglamento de contabilidad regulatoria de las actividades reguladas de gas por redes, reglamentos de instalaciones eléctricas interiores de baja tensión y media tensión, reglamento de

generación distribuída, reglamento de calidad del servicio de distribución de agua potable y el reglamento de seguridad de gasodomésticos.

Durante el año 2009 se prevé intensificar la actividad de control en todos los sectores de competencia de la Unidad y en particular en el sector de combustibles líquidos se comenzará con el control de la calidad de los mismos en todos los puntos de distribución del país.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
porcentaje de avance		0	84	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Someter el reglamento comercial de combustibles líquidos a consulta pública	avance realizado/avance previsto	0	0,85	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 informe anual de seguimiento de la evolución del mercado mayorista de energía eléctrica (MMEE)	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	
5 - Aprobar por URSEA el reglamento de regulación despacho de gas en situaciones de crisis.	avance realizado/avance previsto	0	0,5	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
% de avance		0	80	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Aprobar por parte de URSEA el reglamento de contabilidad regulatoria de las actividades reguladas- energía eléctrica	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	
39 - Tramitar la contratación de consultoría para la determinación de una propuesta de tarifas de agua y saneamiento (incluyendo VASDAP y VASS)	avance realizado/avance previsto	0	0	No ingresado	%/%	
40 - Elaborar y publicar los precios de paridad de importación (PPI) de combustibles líquidos	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
43 - Someter a consulta pública el anteproyecto de reglamento de contabilidad regulatoria de las actividades reguladas de agua y saneamiento.	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	
44 - Someter a consulta pública el anteproyecto de reglamento de contabilidad regulatoria de las actividades reguladas de gas por redes.	Avance realizado/Avance previsto	No ingresado	1	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
% de avance	0	86	No ingresado	%	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,0408	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	1,0444	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	1,0492	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	1,7692	No ingresado	Inspecciones realizadas/Inspecciones	
32 - Aprobar por URSEA el reglamento de instalaciones de combustibles líquidos.	avance realizado/avance previsto	0	0,5	No ingresado	%/%	
36 - Desarrollar el 25% de las bases de datos para fiscalizar el cumplimiento de las reglamentaciones	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	
45 - Elaborar los anteps. de los reglamentos de instalaciones eléctricas interiores de baja tensión (BT) y media tensión (MT) y someterlos a consulta pública	avance realizado/avance previsto	No ingresado	0,6	No ingresado	%/%	
46 - Elaborar el anteproyecto de reglamento de generación distribuída y someterlos a consulta pública	avance realizado/avance previsto	0	0,3	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
47 - Elaborar el proyecto de reglamento de la marca de certificación - URSEA	avance realizado/avance previsto	No ingresado	0,85	No ingresado	%/%	
48 - Elaborar el proyecto de reglamento de calidad de serv. de distribución de agua y saneamiento	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	
50 - Elaborar proyecto de calidad de servicio de distribución de gas por redes.	avance realizado/avance previsto	No ingresado	0	No ingresado	%/%	
51 - Elaborar el anteproyecto de reglamento de normativa de seguridad de gasodomésticos.	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	
52 - Aprobar por URSEA el reglamento de calidad de producto de combustibles líquidos	avance realizado/avance previsto	0	1	No ingresado	%/%	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Proteger los derechos de los consumidores

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Planteamientos resueltos/Planteamientos recibidos		0	0,5	No ingresado	Número/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
%		0	35	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	

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.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas efectuadas/Consultas año anterior		170000	1,2083	185000	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	0,9744	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	0,1864	No ingresado	Unidades/Unidades	
20 - Efectuar los trabajos preparatorios del Censo a realizarse en el año 2010.-	Organismos Efectivamente Contactados/Total de Organismos de Interés	No ingresado	1	No ingresado	Organismos/Organismos	
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	1	No ingresado	numero /numero	

OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

I. INTRODUCCIÓN

Conforme a la legislación vigente, la Oficina Nacional del Servicio Civil es la responsable de formular la política de recursos humanos y controlar su ejecución en la Administración Pública, tomando como principios fundamentales el desempeño y la calificación, estimulando el compromiso de los funcionarios públicos con la prestación de un servicio eficiente orientado hacia el usuario y la innovación de la gestión; asesorando en programas de modernización del Estado en la áreas mencionadas.

Dentro de los cometidos sustantivos de la Oficina, se inscriben el asesorar en la elaboración de leyes orgánicas y reglamentos orgánicos-funcionales; asistir al sector público en todo lo relativo a la administración de personal, efectuando su regulación y realizando los controles de su cumplimiento; asistir al sector público en el diseño organizacional; definir programas y capacitar los recursos humanos del sector público, tendiendo a la mejora del desempeño, al incremento de la productividad y a la atención personalizada del usuario.

Asimismo interviene en el desarrollo y operación de sistemas computacionales de procesamiento y en el gerenciamiento de los recursos materiales y humanos.

La ley N° 15.757 le confió a la ONSC el asesoramiento preceptivo a la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, en el diagnóstico, aplicación y evaluación de la política de administración de personal, así como a los Gobiernos Departamentales y demás Órganos del Estado que lo soliciten.

También la ley le cometió la formulación y actualización del sistema de clasificación y descripción de los cargos de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, siendo responsable además, de ilustrar a los mismos Órganos en cuanto a la fijación de una política de remuneraciones y escalafones o grupos ocupacionales.

Otras competencias refieren a diversos registros de funcionarios públicos y vínculos con el Estado.

A partir de la ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 (Presupuesto Nacional para el actual período de gobierno), complementada por las sucesivas leyes de Rendición de Cuentas aprobadas hasta la fecha (18.046, 18.172 y 18.362), las competencias fueron ampliadas, abarcando la intervención preceptiva en los proyectos de reformulación de las estructuras organizativas de los Incisos de la Administración Central, la asunción de las competencias atribuidas a Comisiones Asesoras del Poder Ejecutivo en materia de contratación de servicios personales y la actuación en el Programa de Transformación del Estado, así como la verificación del cumplimiento de las metas fijadas al respecto.

En ese mismo sentido, vale destacar que a partir de la Ley N° 18.046 se impone a la Oficina la inclusión anual en la Rendición de Cuentas o Presupuesto, del número de altas y bajas producidas en la plantilla de personal de los diferentes organismos estatales, así como la totalidad de las contrataciones realizadas durante el año.

En materia de nuevos cometidos, la Ley N° 18.172 los amplía incluyendo la participación en las negociaciones colectivas entre la Administración Pública y los gremios correspondientes, el seguimiento y eventual propuesta de modificación de normas sobre evaluación del desempeño, pronunciarse respecto de los proyectos de normas relativos a las materias de su competencia, el dictado de instructivos para la mejor aplicación de dichas normas y el asesoramiento al Poder Ejecutivo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados en materia de políticas retributivas. Finalmente la Ley N° 18.362 obliga a los organismos del Estado a publicar en la página web de la Oficina los llamados a concursos que realicen.

También y como en ejercicios anteriores, la Oficina propició la inclusión de numerosas normas relativas al ejercicio de la función pública, tendientes a su más efectivo desempeño.

La Memoria Anual del ejercicio 2008 contiene una síntesis de las acciones cumplidas por la Oficina, dentro del marco de sus competencias; acciones éstas inspiradas en el fuerte compromiso asumido en el Programa de Gobierno.

II. EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y EL APOYO BRINDADO AL MISMO POR LA ONSC.

La Oficina continuó trabajando en el ejercicio 2008, con apego a los principios rectores del proceso dinámico de transformación democrática del Estado iniciado en el presente periodo de gobierno.

Entre los logros de mayor impacto se destacan:

- La culminación del proceso de presupuestación de los funcionarios de la Administración Central
- Definitiva eliminación de las distorsiones en materia de vínculos con el Estado y nueva fecha de vigencia para el mantenimiento del régimen del contrato a término (aprobación de reestructuras de puestos de trabajo al amparo del art. 21 de la Ley N° 18.172)
- Modificación del nuevo sistema de ingreso consagrado en el art. 12 de la Ley N° 18.172, permitiendo que el mismo se verifique en el último grado ocupado del respectivo escalafón (art. 9 de la Ley N° 18.362), de modo de mantener la coherencia de las estructuras de puestos de trabajo
- Derogación de la obligación de suprimir vacantes

- Aprobación de niveles retributivos mínimos y totales para los grados inferiores de la escala salarial?
- Actualización tecnológica del parque de servidores de la Oficina
- Culminación de la actualización tecnológica del equipamiento informático a nivel de puestos de trabajo de usuarios finales
- Elaboración de los instructivos para el ingreso a la función pública (Administración Central y Descentralizada)
- Confección de manuales de procedimientos relativos tanto a la contratación de servicios personales, como la puesta al día de los documentos de trámite, en la página web de la Oficina
- Se elaboró el Registro de Contratos Personales con el Estado.

III. SISTEMA INTEGRADO DE RETRIBUCIONES Y OCUPACIONES.

A partir de la creación del Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones (SIRO) en la Ley N° 18.172, la Oficina se vio abocada a las acciones tendientes a su implantación, tanto en lo que hace a la adecuación del sistema propiamente dicho, como a la generación de los instrumentos imprescindibles para su eficiente y efectiva puesta en práctica, en cuyo contexto se registraron los siguientes grados de avance:

- La última Ley de Rendición de Cuentas modificó el plan de implementación del SIRO (art. 19 de la Ley N° 18.362), supeditando dicha instancia a la aprobación de las reestructuras de puestos de trabajo al amparo del art. 21 de la Ley N° 18.172. Lo antedicho se tradujo en una fuerte centralización en la ONSC de la concepción de políticas, metodologías y normativas y una clara descentralización en los Incisos en la aplicación y adecuación de esos instrumentos a sus realidades específicas por un lado
- Se definió la carrera administrativa hasta el grado 17 de la escala salarial (grado de ingreso al subescalafón de Alta Conducción), con la posibilidad de exigir el régimen de dedicación total para quienes ocupen dichos cargos
- Desempeño de funciones en los grados 18 a 20, constituyéndose así el subescalafón de Alta Conducción, en un estamento de múltiple vínculo (cargos y funciones)
- Se consolidó la implantación de la Simplificación y Categorización de Conceptos Retributivos (decretos reglamentarios por Inciso, de los arts. 51 y siguientes de la Ley N° 18.172).
- Se instrumentó y aplicó el ajuste salarial anual en forma diferencial, incrementando en forma más que proporcional el sueldo del grado.

- Se reglamentó y puso en práctica el artículo 10 de la ley de Rendición de Cuentas 2007, asegurando mínimos retributivos para las categorías salariales más sumergidas (Decreto N° 245/008)
- Aprobación del Manual de Descripciones Ocupacionales SIRO
- Reglamentación del sistema de acceso y ascenso para los cargos de la Alta Conducción
- Reglamentación del mecanismo de ocupación de cargos SIRO en el Ministerio del Interior
- Equivalencias entre cargos SIRO y cargos vigentes en los casos en que la Ley de Rendición de Cuentas así lo requiere (art. 29 de la 18.362)
- Aprobación del Manual de Evaluación de Cargos de Conducción
- Participación en el proceso de definición de perfiles de los cargos de Alta Conducción y preparación de los llamados a ser efectuados en el año 2009

IV. SISTEMA DE GESTION HUMANA

El Programa SGH de la Oficina Nacional del Servicio Civil, se abocó durante el 2008 al ajuste del sistema informático y a su implantación en la Administración Central.

Con ese objetivo se elaboraron manuales de procedimientos, documentos de migración, manuales operativos, etc.

Actualmente se encuentran desarrollados y en producción los módulos: organización, funcionarios, presentismo, auditoría y liquidación de haberes.

Se diseñó un programa de formación denominado "Diploma de Gestión Humana" con una duración aproximada de 350 horas clase, así como cursos de capacitación en la operativa del sistema.

A la fecha los Incisos que se encuentran con mayor grado de avance en el proceso de implantación del sistema son el MEC, MVOTMA, MRRE, MTSS, MTD, MIEM y ONSC.

La estrategia de implantación masiva será puesta en práctica a partir del 1° de enero del corriente año.

V. APOYO TÉCNICO A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL.

La Oficina Nacional del Servicio Civil en el ejercicio 2008, continuó desplegando en la materia una intensa tarea, aplicando una estrategia de trabajo bien definida -

como en el ejercicio anterior-, con rigor técnico y metodología científica, tendiente a alcanzar con éxito los objetivos que fueron trazados.

Así, por su importancia se destacan:

- Intervención en la negociación colectiva del sector público. La Oficina Nacional del Servicio Civil, continua integrando la Mesa de Negociación Colectiva, que convoca a las organizaciones representativas de los funcionarios públicos a una mesa de negociación, con la finalidad de debatir sobre la regulación marco que posibilita la negociación colectiva en el ámbito del Estado y negocia salarios y condiciones de trabajo en la Administración Pública, siendo significativo el éxito alcanzado en ese ámbito gracias a la fidelidad de la acción que la convoca.
- Asesoramiento en el proceso de formulación de las estructuras organizativas y de puestos de trabajo: ONSC, AIN, DIGESA, INE, Canal 5 (MEC) y MVOTMA.
- Ministerio de Desarrollo Social. Se asesoró en la formulación de su estructura de puestos de trabajo.
- Gobiernos Departamentales. Con fecha 11 de septiembre se suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación Técnica con el Congreso de Intendentes, en virtud del cual se concurrió a ha concurrido a diferentes gobiernos departamentales, tales como Rocha, Treinta y Tres, Paysandú y Colonia.
- Convenios interinstitucionales. Se celebraron convenios con los siguientes organismos: ANV, ANEP, AGESIC, BHU, Fac. de CCSS, IMPO, Junta Deptal. de Mdeo. y Flores, MSP, MTOP, MDN, MIEM, MRREE, MVOTMA, MEF, OSE y PLUNA, ANP, OPP – apoyo técnico al Programa de Calidad de Atención a la Ciudadanía.

VI. ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA “DR. AQUILES LANZA”.

La ahora denominada “Escuela Nacional del Administración Pública” (art. 66 de la Ley N° 18.362), sin perjuicio de continuar con el cumplimiento del cometido que la ley asignó a la Oficina en materia de capacitación de funcionarios, desarrolló durante el año 2008 una importante tarea diversificando los cursos temáticos, es decir, los que no constituyen materia de ascenso.

Asimismo debe destacarse el fortalecimiento de la denominada “Red uruguaya de capacitación y formación de funcionarios del Estado” (La Red), integrada a la fecha por 34 instituciones del Estado.

También se continuó con la tarea de investigación tendiente a evaluar el impacto de la capacitación y la formación en las instituciones públicas a través del “Observatorio del Servicio Civil”.

Resulta de especial trascendencia el lanzamiento la primera edición de la “Maestría en Políticas y Gestión Pública”, a partir del 19 de noviembre de 2008, programa de formación preceptiva para los cargos y funciones de la Alta Conducción.

En suma, la actividad de la institución queda claramente demostrada teniendo en cuenta que durante el ejercicio 2008 se realizaron 373 cursos, que insumieron 9973 horas docentes, en los que participaron 6758 funcionarios.

VII. DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES.

En el marco de la política de comunicación encarada por la ONSC, el ejercicio 2008 muestra una profundización de la actividad que se consagra en la edición de la Revista “Transformación, Estado y Democracia”, habiéndose publicado en el periodo los números 36, 37 y 38 y se encuentra pendiente la edición del número 39.

Se destacan las siguientes acciones en el período en examen:

- 18 Abril 2008 – Visita del Ministro de la Función Pública del Paraguay y su comitiva.- Dr. Eduardo SALAS- Edificio Libertad.-
- 24 Junio 2008 – Manual de Descripciones Ocupacionales SIRO.-
- Hotel Escuela Kolping
- 14 Julio 2008 – Presentación de cambios del Manual de Descripciones Ocupacionales –SIRO.- Hotel Escuela Kolping
- 16 Julio 2008.- 1° Conferencia –De primera mano “Experiencias de Transformación del Estado”.- Construyendo un Nuevo Sistema de Carrera.- Escuela Nacional de Administración Pública.-
- 3 Setiembre 2008.- Seminario “Negociación Colectiva en el Sector Público – ONSC –OIT – Edificio Libertad
- 16 Setiembre 2008.- 2da. Conferencia – “Política Industrial y País Productivo”, Escuela Nacional de Administración Pública

- 19 Agosto 2008 .- “El Decreto 500/991” - Acuerdo Institucional IMPO – ONSC, Edificio Libertad.-
- 3 Noviembre 2008 .- Conferencia “La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública” : un compromiso del Estado Uruguayo – Dr.Luis Tenorio Edificio Libertad
- 3 Noviembre 2008 - Seminario - Taller : Dr. Luis Tenorio – (de tarde)
- Hotel Escuela Kolping
- 4 al 7 Noviembre 2008 – Reflexión teórica sobre la experiencia uruguaya y propuesta hacia la profesionalización del servicio civil: cumpliendo con la Carta Iberoamericana .-Reunión del Clad – Bs. As
- 19 Noviembre 2008 - Jornada Inaugural “Maestría en Políticas y Gestión Públicas”.- Escuela Nacional de Administración Pública
- 3 Diciembre 2008.- “III Encuentro de Asesorías Letradas de la Administración Pública” Edificio Libertad
- 8 Diciembre 2008 .- < SGH al Dia> Presentación del Plan de Trabajo 2009 del Sistema de Gestión Humana.- Edificio Libertad
- 19 Diciembre 2008 – Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento -(AGESIC- ONSC.) Edificio Libertad-

VIII. LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE LA ONSC

En el ejercicio 2008 se continuó con la política de reinserción internacional de la ONSC, para la contribución externa de insumos aplicables a la administración pública y reforma del Estado, principalmente ante el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) que esta Oficina Nacional integra.

Durante este período su titular ocupó la Tercer Vicepresidencia del organismo.

Se ha realizado un trabajo sistemático de comunicación y relación con organizaciones hermanas de América Latina, cuyo eje central lo constituye el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, así como con los países miembros de la comunidad iberoamericana.

- Se participó en los siguientes eventos:
- “X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado”, que se desarrolló en El Salvador, aprobándose la “Carta de Calidad en la Función Pública”.

- Seminario Regional “Estrategias de Cambio para cumplir con las reformas propuestas en la Carta iberoamericana de la Función Pública” celebrado en Cartagena de Indias.
- Reunión de la Comisión de Programación y Evaluación organizada por el CLAD en su carácter de 3er. Vicepresidente, en Caracas.
- Programa “Formando para el Futuro” y “Encuentro de Escuelas e Instituciones de Administración Pública”, Unión Europea e Iberoamérica. Organizado por el INAP y el Ministerio de Administraciones Públicas de España.
- “Reunión de la Mesa Directiva ampliada del CLAD”, (Bogotá) y “Foro iberoamericano sobre la Formación para lograr Calidad y Excelencia en la Gestión pública, organizado por el CLAD, INAP, DAF y ESAP, (Bogotá).
- “Curso Iberoamericano sobre Modelos y Herramientas de Calidad en la Gestión, en el contexto de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública”, Morelia (Méjico)
- Seminario “Dirección de Políticas Públicas en el marco de la Descentralización”, Sevilla (España).
- Curso Iberoamericano sobre estrategias y contenidos para la formación de Directivos públicos, San José (Costa Rica).
- Reunión del Consejo Directivo del CLAD en Buenos Aires.
- Congreso anual del CLAD, celebrado en la República Argentina.
- Seminario sobre la Administración Pública para los países latinoamericanos, Beijing, Repca. Popular China.
- Curso sobre “Planificación Estratégica en el contexto Iberoamericano”, Repca Dominicana
- Curso taller sobre “Diseño y Administración de Concursos para el Ingreso a la Administración Pública”, Rep. Dominicana

Se aprecian logros importantes alcanzados por la Oficina Nacional del Servicio Civil a partir de su reinserción internacional, destacándose, a vía de ejemplo, la profundización de su interacción institucional con la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA).

Esta situación determina para el año 2009 la necesidad de honrar los compromisos asumidos con los países miembros del CLAD y seguir trabajando en el desarrollo de la cooperación técnica.

IX. CONCLUSIÓN.

El esfuerzo de la Oficina Nacional del Servicio Civil en el presente ejercicio ha posibilitado seguir transitando el camino de la transformación democrática del Estado, apoyando técnica y políticamente al gobierno nacional.

De tal modo sus iniciativas representan instrumentos innovadores de la gestión del Estado y de la definición de programas conducentes al desarrollo de una política de recursos humanos orientada hacia el ciudadano y a la innovación de la gestión.

El asesoramiento en la elaboración de la ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2007, ha significado un jalón importante en el plan de implantación del Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones, que el gobierno se había planteado en su Programa y verificado en la ley presupuestal.

La materialización del principio del ingreso democrático a los cargos públicos, desterrándose viejas prácticas que desvirtuaban principios constitucionales atinentes a la transparencia de la función pública, consolida otro importante pilar en el camino de la transformación del Estado.

El fortalecimiento de la carrera administrativa a través de la presupuestación de los funcionarios de la Administración Central y la eliminación de las distorsiones en materia contractual, constituye una expresión más del cumplimiento de dicha meta.

Estos objetivos cumplidos alientan la diaria acción y permiten vaticinar el éxito de la gestión gubernamental en la porción de responsabilidad consagrada a la Oficina Nacional del Servicio Civil, tal como sucede en las otras áreas de la Administración, que ya transitan reformas estructurales impactantes.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de reformas aprobadas/Número total de reformas propuestas		No ingresado	1	No ingresado	reformas aprobadas/reformas propuestas	Responde a los artículos propuestos y aprobados en la ley de Rendición de Cuentas 2007.
Reformas aprobadas		0	31	75	Normas propuestas	El marco normativo aporbadado apunta a la implementación de las diferentes etapas del SIRO

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
4 - Alcanzar un 80% de avance en la implementación de la meta definida en el año 2005	cantidad de procesos uniformizados/cantidad de procesos propuestos	No ingresado	1	No ingresado	procesos uniformizados/procesos propuestos	
20 - Alcanzar en un 80% de avance el diseño de la escala retributiva que se articulará con la estructura ocupacional aprobada en la Rendición de Cuentas 2006	manual de ocupaciones para la Administración Central	0	1	1	Manuales	
	Nueva escala salarial con criterios de estímulo en la carrera administativa	0	1	1	Leyes, decretos, ordenanzas	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número Mejoras aplicadas/Número Mejoras demandadas		1	1	1	mejoras aplicadas/mejoras demandadas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Asesorar técnicamente a la Adm.Ctral. en la reformulación de 5 procedimientos sobre gestión de personal .	Procesos reformulados/Total de Procesos identificados	1	1,8	1	Unidad/Unidad	Descripción de cargos Gte. Área calidad y Gestión, Planificación y Gestión Humana. Metodología de descripción de cargos. Proceso de selección y evaluación. Provisión de cargos. Proc. de contratación y pago de consultores. Procedimeinto de contratación y pago a becarios v pasantes.

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 decisiones implicando el desarrollo e implantación del nuevo modelo de gestión y su correspondiente sistema informático.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de propuestas adoptadas por organismos/Modelos propuestos		No ingresado	0,7982	No ingresado	Propuestas adoptadas/modelos propuestos	Se consideran 122 unidades ejecutoras de la Administración Central.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
11 - Alcanzar el 80 % de la Adm. Central para las metas 7 y 8	U. E. asistidas/Total de U. E. a asistir	No ingresado	0,7982	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Func. Públicos formados		No ingresado	6758	No ingresado	Funcionarios capacitados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
16 - Impl. progr. formación para cargos de conducción de la Adm. Pca alcanzando 60% 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	1	No ingresado	Funcionarios capacitados/Funcionarios a capacitar	Fue atendido el 100% de la demandada de cursos de Conducción.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Opiniones favorables sobre la normativa modificada		No ingresado	978	No ingresado	Opinión	
Opiniones favorables sobre la normativa modificada		No ingresado	978	No ingresado	Opinión	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
18 - Aprobación de no menos del 70% de las normas propuestas anualmente	Normas aprobadas/Total de normas propuestas	No ingresado	0,9487	No ingresado	Normas aprobadas/Normas propuestas	
19 - Satisfacción del 90% de las demandas de asistencias anuales	Demandas satisfecha/Total de demandas jurídicas	No ingresado	0,9376	No ingresado	Demandas satisfechas/Demandas	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Establecer y desarrollar un ámbito de relacionamiento permanente con las organizaciones gremiales representativas de los trabajadores del Estado con el fin de intercambiar opiniones, generar propuestas y negociar para optimizar y mejorar las condiciones de los trabajadores aportando al mejor desempeño del Estado.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
22 - Formular una propuesta de marco normativo que regule las relaciones entre las organizaciones gremiales representativas de los trabajadores , con el Estado.	Proyecto de ley	0	1	1	proyectos presentados	
	Propuesta d eley acordad con los diferentes actores sociales	0	1	1	Leyes, decretos, ordenanzas	

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.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
21 - Lograr la capacitación del 90% del personal de la ONSC	Funcionarios capacitados/Total de funcionarios	No ingresado	1	No ingresado	Funcionarios/Funcionarios	Se ha atendido la totalidad de la demanda recibida y se realizaron cursos para instituciones sin que fueran demandadas.

UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (URSEC)

RESUMEN EJECUTIVO

Los principales objetivos que la URSEC se propuso lograr para el período de gobierno 2005-2009 refieren a la protección de los derechos de los usuarios y consumidores, a propiciar la extensión y universalización del acceso a los servicios de comunicaciones, a disponer de información actualizada y completa sobre el sector regulado, a mejorar la gestión de monitoreo y control del espectro, a revisar y adecuar el marco normativo postal, a evaluar el marco normativo para la introducción de la radiodifusión digital terrestre, y a fortalecer a la URSEC para el eficaz y eficiente cumplimiento de sus actividades sustantivas.

Con respecto al objetivo de la protección de los derechos de los usuarios y consumidores se sigue avanzando en la elaboración de la normativa apropiada para cumplir con los cometidos asignados a la URSEC en materia de defensa de la competencia. Se dispondrá en el año 2009 de Guías Metodológicas sobre Defensa de la Competencia en Telecomunicaciones en el marco de la Ley N° 18.159 del 20 de julio de 2007.

Se continúa con el proceso de revisión del marco regulatorio para adecuarlo a un contexto de convergencia de servicios. Como consecuencia de la revisión y adecuación del marco regulatorio, se elaboró un proyecto de Reglamento de Interconexión que se encuentra a consideración del Poder Ejecutivo. Asimismo, en el año 2008 se implementó el sistema multiprestador de telefonía de larga distancia internacional.

En lo que refiere a la protección de los ciudadanos respecto a radiaciones no ionizantes emitidas por antenas de los distintos servicios de telecomunicaciones, radiodifusión u otros servicios, la URSEC se encuentra en la etapa de elaboración de la reglamentación adecuada. La misma será adoptada a nivel nacional y permitirá garantizar a la población determinados estándares de seguridad frente a las radiaciones. Con la misma finalidad se adquirió el equipamiento necesario para la medición de radiaciones no ionizantes.

A los efectos de asegurarle a los consumidores una apropiada calidad de servicio, la URSEC se encuentra en la etapa de implementar un sistema de medición de cobertura y performance de telefonía celular de última generación. En el año 2008 se comenzó a obtener información proporcionada por el sistema. El sistema

contribuirá a mejorar el control de cumplimiento de coberturas y su planificación para el año 2009. Además 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.

En cuanto al objetivo de propiciar la extensión y universalización del acceso de la ciudadanía a los servicios de comunicaciones se observan avances tanto si se analiza el sector telecomunicaciones dentro del conjunto de la economía así como si se lo analiza a nivel sectorial. El sector telecomunicaciones creció en términos reales un 18,28 % en el año 2007, mientras que la economía en su conjunto, medido a través del PBI, creció en términos reales ese mismo año 7 %.

Uruguay mantiene una buena posición en cuanto a la penetración de la telefonía fija, comparado con otros países latinoamericanos. A junio de 2008, la teledensidad de telefonía fija, medida como la cantidad de líneas cada 100 habitantes, alcanza el valor de 28,95. La teledensidad de telefonía móvil a junio de 2008 alcanza la cifra de 97,9. La cantidad de servicios de acceso no conmutado a Internet (servicios de banda ancha) a junio de 2008 alcanza la cifra de 207.791 servicios, cifra que representa un incremento del orden del 54% respecto a igual fecha del año anterior.

La ley le asigna a la URSEC la responsabilidad de la administración y asignación del uso del espectro radioeléctrico con los objetivos de propiciar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, de promover el uso del espectro radioeléctrico como factor de desarrollo económico y social mediante procedimientos transparentes, y de promover el desarrollo de nuevos servicios radioeléctricos y tecnologías. En cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente, en el ejercicio 2007 la URSEC autorizó el uso de una porción de espectro radioeléctrico para permitir el despliegue técnico del Plan Ceibal “una computadora, un niño”, se elevaron y se encuentran a consideración del Poder Ejecutivo los proyectos de pliegos de condiciones y los procedimientos competitivos para la asignación de uso de frecuencias comprendidas entre las bandas 3.300 y 3.700 MHz para la transmisión inalámbrica de datos y para la asignación de frecuencias en la banda de 900 MHz.

En lo que respecta a la radiodifusión y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 18.232 que regula el servicio comunitario de radiodifusión, durante el año 2008 se realizó el censo de emisoras comunitarias. Se recibieron aproximadamente 400 propuestas, las que están siendo actualmente analizadas por la comisión multidisciplinaria especialmente creada para ello. A la fecha de redacción del presente informe, se encuentran asignadas 36 estaciones de radio comunitarias. Asimismo, en el año 2008 se establecieron nuevos mecanismos tendientes a

profundizar la transparencia y legitimidad en los procesos de asignación de frecuencias comerciales de radiodifusión, y se asignaron tres nuevas emisoras de FM en las localidades de Bella Unión, San Gregorio de Polanco y Chuy. Con respecto a la misma temática, se está elaborando un nuevo marco regulatorio del servicio de Radiodifusión.

En el ejercicio 2007 la URSEC gestionó, ante los organismos internacionales del área, una solicitud de prórroga hasta Noviembre del 2008 para la puesta en órbita del Satélite Venesat 1 en la órbita-espectro de la ROU 780.O. Durante el año 2008 se realizaron las coordinaciones técnicas con los diferentes operadores internacionales y regionales que prestan servicios satelitales, a los efectos de que este nuevo satélite no interfiera con los que actualmente se encuentran operativos. El satélite fue lanzado a finales de octubre de 2008 y se encuentran en curso las pruebas técnicas en órbita. Mediante este acuerdo nuestro país obtiene un ancho de banda importante para uso de organismos públicos y educación y destacada capacitación técnica para sus profesionales.

Referido al objetivo de disponer de información actualizada y completa sobre el sector regulado se han logrado importantes avances en el proceso de consolidación del sistema de recopilación y procesamiento de información proporcionada regularmente por operadores de telecomunicaciones y postales. En base a la información obtenida del sistema de información se han elaborado y puesto en conocimiento de la opinión pública a través de la página Web de la Institución (www.ursec.gub.uy) los informes de mercado correspondientes al año 2008.

Por Decreto del Poder Ejecutivo N° 459-007 de 26 de noviembre de 2007 se reglamenta el Servicio Postal Universal y se aprueba la instrumentación para el cobro de la Tasa de Servicio Postal Universal. La ley designa como operador encargado de prestar el Servicio Postal Universal a la Administración Nacional de Correos. Durante el año 2008 se implementaron los procedimientos necesarios para dar cumplimiento al decreto mencionado anteriormente, y en forma regular se ha recaudado mensualmente por parte de los operadores postales el monto por concepto de Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal. Dicho monto se ha vertido regularmente a la URSEC y transferido mensualmente a la A.N.C.

En lo que respecta a la radiodifusión digital terrestre en agosto de 2007 el Gobierno aprueba formalmente la norma europea (DVB) de televisión digital. Por resolución del Poder Ejecutivo N° 331/08 de fecha 19/05/08 se autorizó a los canales de televisión abierta del Departamento de Montevideo 4, 5, 10 y 12 a realizar emisiones de carácter experimental en TV Digital. Con fecha 24/10/08, se

decreta que se emitirán autorizaciones para la prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre en la banda UHF (canales 21 a 29) a razón de tres para medios comunitarios, dos para los públicos y cuatro para los privados. En el mismo Decreto se establece la asignación a la Televisión Nacional del Uruguay (TNU) de un canal de 6 MHz para la prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre, y la autorización de un canal analógico al MEC.

En cuanto al objetivo de fortalecer a URSEC para el eficaz y eficiente cumplimiento de sus actividades sustantivas, el Poder Ejecutivo aprobó la estructura organizativa de la URSEC según Decreto 042/08 de fecha 23/01/2008. En el año 2008 se culminó con el procedimiento de provisión de cargos con funciones de supervisión previstos en la nueva estructura organizativa de URSEC. En el año 2009 se establecerá el procedimiento para continuar con la provisión de los restantes cargos de la estructura de la URSEC.

En lo que refiere a la estrategia de comunicación, se puso en funcionamiento la nueva página Web de URSEC. El nuevo sitio institucional de la URSEC permite mejorar la interacción con el público en general, y los operadores de servicios de telecomunicaciones y postales en particular, además de mantener actualizada la base de datos que está implementando la URSEC.

En la necesidad de fortalecer a la URSEC para el cumplimiento de sus cometidos y responsabilidades, se continúa con el proceso de diseño de los procedimientos de trabajo que sean consistentes con la estructura organizativa diseñada para URSEC, que permitan un eficiente intercambio y manejo de información proveniente de las unidades administrativas internas, de los usuarios y de los operadores de servicios de comunicaciones, con adecuados sistemas de verificación, monitoreo y control. El proceso de desarrollo e implementación del sistema finalizará el 31/12/08.

En representación de nuestro país, la URSEC participó durante el año 2008 de reuniones de la CITEL, REGULATEL, UPU y MERCOSUR.

1) PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES

Guías de defensa de la Competencia y de Fusiones y Adquisiciones.

En el marco del contrato suscrito con la consultora LECG LLC de fecha 27 de septiembre de 2004, se elaboraron cuatro Guías Metodológicas sobre Defensa de la Competencia en Telecomunicaciones. Las Guías Metodológicas se elaboraron

tomando como marco legal la Ley Nº 17.243, y constituyeron un insumo interno para el tratamiento de los casos presentados ante esta Unidad Reguladora.

El marco legal sobre Defensa de la Competencia se modifica mediante la aprobación de la Ley Nº 18.159 del 20 de julio de 2007. En cumplimiento de la normativa vigente que le asigna a URSEC cometidos en el área de defensa de la competencia y de protección de los derechos de los consumidores, se inició el proceso de adecuación de las Guías Metodológicas conforme al nuevo marco normativo.

El proyecto consiste en adecuar a la Ley Nº 18.159 las Guías Metodológicas sobre Defensa de la Competencia en Telecomunicaciones ya elaboradas. El proyecto incluye la definición de la normativa adecuada que deberán adoptar dichas Guías para su implementación, vigencia y aplicación. Con fecha 22/10/2008 se inició el proceso de adecuación de las guías metodológicas mediante la contratación de consultores externos, proceso que culminará antes del 31/12/2008. Se realizó la contratación del Dr. Ignacio Aragone y el Ec. Germán Coloma. En el año 2009 se contará con guías metodológicas para resolver casos de defensa de la competencia. Las guías metodológicas se publicarán en la página Web de la Institución y se les dará la máxima difusión posible.

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”. El mismo estará disponible en el año 2009 luego de ser sometido a consulta pública y que se haya promulgado el Decreto del MSP adoptando las recomendaciones de la OMS, “ICNIRP”. 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.

A inicios del año 2008 se finalizó con el proceso de compra de un instrumento para la medición de radiaciones no ionizantes (RNI). El instrumento adquirido ha contribuido al funcionamiento de la Unidad como institución de referencia para las mediciones de radiaciones no ionizantes. Se trata del único equipo calibrado en el país con trazabilidad.

Por otro lado, se ha continuado con el asesoramiento a las Intendencias de todo el país.

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 Unidad Reguladora ha comprado mediante la Licitación Pública Internacional 001/007 y a través del financiamiento FOMIN-BID el equipamiento básico necesario que permite realizar mediciones de cobertura a los operadores de mercado en forma simultánea. En el año 2008 se comenzó a obtener información proporcionada por el sistema. También se han comprado el software GIS y los mapas digitalizados.

El sistema contribuirá a mejorar el control de cumplimiento de coberturas y su planificación para el año 2009. Además 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 usuario y consumidores.

En el ejercicio 2008, se dispuso el proceso de compra de los equipamientos opcionales del sistema de medición de cobertura y performance celular mencionado, a fin de medir la performance de los sistemas de celulares de última generación UMTS (WCDMA2100), previéndose para el año 2009 realizar una actualización focalizada en servicios multimedia: mediciones de Calidad de Servicio QoS en cuanto a aplicaciones (http, ftp, email, SMS, etc.) y mediciones de Calidad de Voz (VQT). El sistema se encontrará operativo en el correr del año 2009.

Definición del Marco Regulatorio en el contexto de convergencia.

En septiembre de 2007 comenzó la ejecución del proyecto de revisión de los Reglamentos de Interconexión, de Licencias y de Administración y Control del Espectro Radioeléctrico vigentes en Uruguay, a un contexto de convergencia de servicios. El proyecto mencionado incluyó el asesoramiento y apoyo en la implementación del Sistema Multiprestador de Larga Distancia Internacional de Selección por Marcación. El sistema Multiprestador de Larga Distancia Internacional se encuentra operativo desde el año 2008.

De las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto mencionado anteriormente, se obtuvieron como productos un proyecto de nuevo Reglamento

de Interconexión, y una consulta genérica sobre Convergencia que derivó en un informe final. Ambos documentos se sometieron a consulta pública durante finales del año 2007 e inicios del año 2008. Con fecha 10/07/08 se elevó al Poder Ejecutivo para su consideración el proyecto de Reglamento de Interconexión. Esta previsto el otorgamiento de licencias para brindar servicios convergentes.

2) PROPICIAR LA EXTENSIÓN Y UNIVERSALIZACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

Continúa en avance el proceso de extensión y universalización del acceso de la ciudadanía a los servicios de comunicaciones. El sector telecomunicaciones mantiene la característica de ser un sector altamente dinámico, con un crecimiento superior al de la economía en su conjunto.

De acuerdo a la última información presentada por el Banco Central del Uruguay, el producto del sector Telecomunicaciones registró un valor de U\$S 913.833.875 en el año 2007, cifra que representa un incremento en dólares del orden del 26 % respecto del año 2006. El sector telecomunicaciones representa el 3,63% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

El sector telecomunicaciones creció en términos reales un 18,28 % en el año 2007, mientras que la economía en su conjunto, medido a través del PBI, creció en términos reales ese mismo año 7 %.

Los indicadores sectoriales presentan resultados favorables en cuanto a la extensión y universalización de los servicios de telecomunicaciones. A junio de 2008, el número de líneas telefónicas fijas registró un valor 965.238 líneas, cifra que representa una teledensidad de 28,95 líneas cada 100 habitantes. Uruguay continúa bien posicionado en cuanto a la penetración de la telefonía fija si se lo compara con otros países latinoamericanos.

La cantidad de servicios móviles continúa en crecimiento. A junio de 2008, el número de servicios activos móviles asciende a 3.267.049 servicios. La teledensidad de los servicios móviles en el Uruguay, medida como la cantidad de servicios cada 100 habitantes, alcanza el valor de 97,9 en junio de 2008. El importante crecimiento de los servicios móviles posiciona al Uruguay dentro de los países latinoamericanos con mayor penetración de dicho servicio.

La cantidad de servicios de acceso no conmutado a Internet (servicios de banda ancha) a junio de 2008 alcanza la cifra de 207.791 servicios, cifra que representa un incremento del orden del 54% respecto a igual fecha del año anterior.

Medición calidad de servicio (QoS) y calidad de Experiencia (QoE)

Actualmente se encuentra en elaboración el Reglamento de Calidad de Servicio (QoS), de los sistemas de telecomunicaciones a los efectos de que la Unidad Reguladora disponga de un marco normativo alineado a nivel internacional, en el cual se establecerán los niveles mínimos de calidad de servicio, las definiciones y 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.

Se espera que el reglamento comience a regir a partir del primer semestre de 2009, luego de ser sometido a consulta pública. Parte de dicha información se incorporará a la página Web de la URSEC para información y elementos de decisión del consumidor diferentes del precio del servicio.

Por último, se indica que un subgrupo de los indicadores será coordinado a nivel MERCOSUR a los efectos de permitir la realización de benchmarking ajustados entre países del bloque y entre distintos bloques económicos.

Acceso y convergencia de servicios

El acceso de la ciudadanía a servicios de acceso a Internet de banda ancha continúa en crecimiento. La cantidad de servicios de acceso no conmutado a Internet (servicios de banda ancha) a junio de 2008 representa un incremento del 54% respecto a igual fecha del año anterior, totalizando 207.791 servicios en operación.

En el marco de la prioridad asignada por URSEC al monitoreo del desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se continúa con el cálculo del Índice de Oportunidad Digital (IOD) definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). El índice para Uruguay continúa con la tendencia creciente ya exhibida desde que URSEC inició su cálculo, ubicándose el indicador en 0,52 para 2006 y 0.59 para el 2007. De acuerdo a los rangos establecidos por UIT para el año 2006, este valor posiciona a Uruguay dentro del estrato de países con alto acceso de la ciudadanía a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Asignación de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico

En el marco del Proyecto Ceibal, en el ejercicio 2007, la URSEC autorizó el uso de una porción de espectro radioeléctrico para permitir el despliegue técnico del Plan Ceibal “una computadora, un niño”. El Proyecto Ceibal (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea) se realiza dentro del marco del Plan de inclusión y acceso a la sociedad de la información y las comunicaciones, que integra la Agenda Digital del Gobierno, para ser aplicado en el ámbito de la ANEP. El mismo procura facilitar a la mayor parte de los uruguayos, a través de los alumnos de las Escuelas Públicas, a la información computarizada y al trabajo en red entre los domicilios, así como entre éstos, los maestros y las escuelas. De ésta manera se posibilita el acceso a Internet a las escuelas, generando un gran impacto en el proceso de aprendizaje.

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. El proyecto de Pliego de Condiciones se encuentra a consideración al Poder Ejecutivo.

Adicionalmente, 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.

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 de emisoras comunitarias. Como consecuencia, se recibieron aproximadamente 400 propuestas, las que están siendo actualmente analizadas por el CHARC - Comisión Multidisciplinaria - creada por la Ley antes mencionada a efectos de analizar las solicitudes para asignación de frecuencias para brindar este servicio.

Se han asignado hasta el momento 36 estaciones para servicios comunitarios de radiodifusión.

En el año 2008 se aprobó el decreto 374/2008 por el cual se establecieron nuevos mecanismos tendientes a profundizar la transparencia y legitimidad en los procesos de asignación de frecuencias comerciales de radiodifusión. Dentro de este marco, se asignaron tres nuevas emisoras de FM en las localidades de Bella Unión, San Gregorio de Polanco y Chuy, contando con la opinión de la Comisión Multidisciplinaria.

En el año 2008 se realizó un Convenio con el Instituto de Ingeniería eléctrica de la UDELAR para analizar las diferentes posibilidades de asignar estaciones de radiodifusión en zonas altamente congestionadas desde el punto de vista espectral. Una de las conclusiones más significativas se relaciona con la posibilidad de adjudicar, con determinadas especificaciones, los segundos canales adyacentes de los actuales operadores en la banda de FM. Dicha metodología es la que se aplicó en los casos de emisoras comunitarias aprobadas por el CHARC.

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

Los artículos 329 y 330 de la Ley 18172 de 30 de agosto de 2007, confieren a la URSEC, los cometidos de regulación y control sobre los prestadores de servicios de certificación, creando un Registro de Prestadores. Por lo tanto, resulta necesario disponer de un marco jurídico sobre documentos electrónicos y firma digital, y para cuyos efectos corresponde reglamentar la normativa citada.

Con tal motivo, se inició en noviembre de 2007 el proyecto para diseñar el ya mencionado reglamento. El mismo, contempló además de las resoluciones adoptadas en el ámbito del MERCOSUR, el Decreto N° 382/003 de 17 de setiembre de 2003 que reglamenta el uso de la firma digital. En la actualidad, el proyecto de reglamento se encuentra sometido a consideración del Poder Ejecutivo, para su aprobación. Una vez aprobado el reglamento, comenzará la etapa de implementar los aspectos técnicos correspondientes.

Puesta en órbita de un Satélite en órbita-espectro uruguayo

En el ejercicio 2007 la URSEC gestionó, ante los organismos internacionales del área una solicitud de prórroga hasta Noviembre del 2008 para la puesta en órbita del Satélite Venesat 1 en la órbita-espectro de la ROU 78o.O. El satélite fue

lanzado a finales de octubre de 2008 y se encuentran en curso las pruebas técnicas en órbita.

Durante el año 2008 se realizaron las coordinaciones técnicas con los diferentes operadores internacionales o regionales que prestan servicios satelitales, a los efectos de que este nuevo satélite no interfiera con los que actualmente se encuentran operativos. Mediante éste acuerdo nuestro país obtiene un ancho de banda importante, para uso de organismos públicos y educación y destacada capacitación técnica para sus profesionales.

Para el año 2009 se prevé obtener la coordinación satisfactoria del recurso órbita/espectro con las Administraciones de Argentina, Brasil y Estados Unidos de América, dentro del plazo convenido con la Administración de Venezuela; y apoyar 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.

3) DISPONER DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y COMPLETA SOBRE EL SECTOR REGULADO QUE PERMITA CUMPLIR LOS COMETIDOS DE ESTA UNIDAD

Base de Datos de Uso Regulatorio.

Actualmente la URSEC dispone de un sistema de información que incluye un procedimiento de recolección y procesamiento de información del sector regulado. El sistema de información permite a esta Unidad Reguladora disponer de información detallada y actualizada de los sectores de telefonía básica, telefonía celular, servicios de transmisión de datos e Internet, servicios postales y televisión para abonados. La información recabada se utiliza con fines regulatorios e informacionales.

En el año 2008 se comenzó con un 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. Se elaboró un pliego de condiciones y se realizó un llamado público para la contratación de los servicios de una empresa especializada para desarrollar e instalar un Sistema Informático que administre la Base de Datos. Mediante el Sistema Informático desarrollado, los operadores podrán proporcionar la

información a través del sitio Web de URSEC. 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. Con fecha 25/09/08 se adjudicó a la empresa AGD SISTEMAS SRL el diseño y la implementación del sistema administrador de la referida base de datos. El sistema estará operativo en el año 2009.

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 publicaron en el año 2008, de la misma manera que se hicieron en años anteriores, los informes de mercado titulados “Evolución de los mercados de las telecomunicaciones del Uruguay (Febrero 2008), “Evolución de los servicios postales en el Uruguay (Febrero de 2008), “Evolución de los mercados de las telecomunicaciones del Uruguay (Junio 2008) y “Evolución de los servicios postales en el Uruguay (Junio de 2008)”. En esta oportunidad los informes mejoraron su calidad en base al agregado de información adicional que no se había presentado en los documentos anteriores, como por ejemplo, la cantidad promedio mensual de SMS enviados por servicio activo de telefonía móvil.

Los documentos con la información de mercado son difundidos públicamente por esta Unidad Reguladora y se encuentran a disposición del público en la página Web de la Institución (www.ursec.gub.uy). Para el año 2009 se continuará con la elaboración y presentación de informes de mercado logrando asimismo una mejor calidad de la información a presentar.

En el año 2008 asimismo se cumplió con los organismos internacionales sectoriales (UIT, REGULATEL, CITELE, etc), en cuanto a los requerimientos informacionales solicitados. Se cumplirán con los mismos requerimientos en el año 2009.

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, y especialmente en el área de Defensa de la Competencia, esta Unidad Reguladora entendió necesario estudiar la posibilidad de implementación de un sistema de Contabilidad Regulatoria para el mercado de las telecomunicaciones.

En el cumplimiento del objetivo mencionado anteriormente, en el año 2008 se llevó adelante un proyecto consistente en la elaboración de un “Manual Explicativo de la Metodología a utilizar para la Separación Contable por servicio por los operadores regulados”. Para la realización del proyecto se contrató al Ec. Marcelo Celani que, con el apoyo de un grupo multidisciplinario de técnicos de esta Unidad, culminó con la elaboración del manual en junio de 2008. El documento elaborado se encuentra, a la fecha de redacción de este informe, en consulta pública. En el año 2009 se continuará con el proceso de discusión e implementación del sistema de contabilidad regulatoria.

Diseño y elaboración de la Base de Datos Central de la URSEC.

Se elaboró el Pliego de Condiciones para contratar a una consultora, para disponer de una Base de Datos centralizada que incluya información sobre personas físicas y jurídicas así como sobre equipamiento de telecomunicaciones. 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. Debido a la reprogramación de financiamientos, el proyecto no quedó comprendido en la financiación externa originalmente prevista, y será ejecutado con fondos presupuestales durante el año 2009.

4) MEJORAR LA GESTIÓN DE MONITOREO Y CONTROL DEL ESPECTRO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Sistema de gestión y planificación del espectro radioeléctrico

El proyecto de sistema de gestión y planificación de espectro radioeléctrico prevé disponer de un conjunto de aplicaciones informáticas vinculadas y consistentes a utilizar en la gestión y administración del espectro radioeléctrico, en consonancia con los cometidos de URSEC, las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, las políticas sectoriales y el Reglamento de Radiocomunicaciones. Debido a la reprogramación de financiamientos, el proyecto no quedó comprendido en la financiación externa originalmente prevista, y será ejecutado con fondos presupuestales durante el año 2009.

Gestión de monitoreo, autorizaciones y homologación de equipos

En cuanto a las potestades asignadas a esta Unidad Reguladora en cuanto al control y administración del espectro radioeléctrico, se realizaron 326 inspecciones en el año 2008 que refieren 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.

En materia de homologación de equipos, durante el año 2008 se homologaron aproximadamente 900 equipos de telecomunicaciones que incluyen principalmente transmisores genéricos, teléfonos celulares y teléfonos inalámbricos.

En lo que respecta a autorizaciones, permisos y licencias, durante el año 2008 se otorgaron 230 permisos de radioaficionados, 142 permisos de banda ciudadana, 105 certificados de operadores en el servicio móvil marítimo, 58 certificados de operadores en el servicio móvil aeronáutico, 70 licencias de embarcaciones y 23 licencias de aeronaves.

5) REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO POSTAL

Marco Normativo Postal

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 17.930 de fecha 19 de diciembre de 2005, esta Unidad elaboró el proyecto de decreto relativo a la Tasa del Servicio Postal Universal y lo remitió al M.E.C. para su aprobación por el Poder Ejecutivo.

Por Decreto del Poder Ejecutivo N° 459-007 de 26 de noviembre de 2007 se reglamenta el Servicio Postal Universal y se aprueba la instrumentación para el cobro de la Tasa de Servicio Postal Universal. La ley designa como operador encargado de prestar el Servicio Postal Universal a la Administración Nacional de Correos.

Durante el año 2008 se implementaron los procedimientos necesarios para dar cumplimiento al Decreto N° 459-007, en cuanto a hacer efectivo el cobro de la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal. Durante el año 2008 y en forma regular se ha recaudado mensualmente por parte de los operadores

postales, el monto recaudado por concepto de Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal. Dicho monto recaudado se ha transferido mensualmente a la A.N.C., operador designado de prestar el Servicio Postal Universal. Corresponde fijar el monto de la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal que registrará durante todo el año 2009.

En cuanto a la ley de Servicio Postal, se realizó un proyecto con la colaboración del Banco Mundial el cual fue entregado como insumo para ser revisado dentro del plan PIDEP, que aún no ha culminado. El PIDEP de Uruguay actualmente se encuentra en la fase inicial, procurando concretar en el 2009 fuentes de financiamiento para su implementación. En tal sentido, se está tramitando ante la UPAEP la financiación de un estudio del mercado postal nacional, presentando una propuesta en el marco del Reglamento de Cooperación Técnica; a los efectos de su financiamiento con cargo al Fondo de Disponibilidad de dicha Unión.

6) EVALUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN DIGITAL TERRESTRE

Avance de la Televisión Digital.

Por Decreto del Poder Ejecutivo N° 309/006 de 7 de agosto del 2006 se creó la Comisión Nacional de Televisión Digital Terrestre Abierta con el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo en lo relativo a la implementación de las emisiones de televisión digital terrestre abierta. En agosto de 2007 el Gobierno aprueba formalmente la norma europea (DVB) de televisión digital.

Por resolución del Poder Ejecutivo N° 331/08 de fecha 19/05/08 se autorizó a los canales de televisión abierta del Departamento de Montevideo 4, 5, 10 y 12 a realizar emisiones de carácter experimental en TV Digital, en la norma elegida por nuestro país, por un plazo de 180 días, condicionado a la asignación de canales por parte de la URSEC y que conjuntamente se establezca la configuración y el protocolo de las pruebas. Por distintas resoluciones de la URSEC del mes de setiembre de 2008 se asignan provisoriamente a los canales de televisión abierta, canales en la banda de UHF para emisiones de carácter experimental por un plazo de 180 días, asignación que no genera a la permisionaria ningún derecho o prioridad en futuros procedimientos que puedan realizarse en el futuro para servicios de TV Digital terrestre.

En concordancia con lo mencionado anteriormente, durante el año 2008, la URSEC elaboró un proyecto de Decreto para reglamentar el procedimiento de

autorización y asignación de canales para la prestación del Servicio de Televisión Digital, el cual fue elevado a consideración del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, según Decreto de fecha 24/10/08, decreta que emitirá autorizaciones para la prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre en la banda UHF (canales 21 a 29) a razón de tres para medios comunitarios, dos para los públicos y cuatro para los privados. En el mismo Decreto se establece la asignación a la Televisión Nacional del Uruguay (TNU) de un canal de 6 MHz para la prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre así como la prórroga por un plazo de 180 días a partir del 19/11/08 de la autorización para pruebas experimentales, quedando pendiente la aprobación de los criterios para elaborar el pliego de condiciones para el proceso competitivo de asignación de los canales.

Marco Regulatorio para el servicio de radiodifusión sonora (AM, FM) y televisión terrestre.

Durante el año 2008, en el marco del Convenio de Préstamo Nro. 4598-UR celebrado entre el Gobierno Uruguayo y el Banco Mundial, se contrató al consultor internacional Dr. Damián Loreti, con el fin de elaborar un nuevo Marco Regulatorio del servicio de Radiodifusión. La consultoría constó de tres etapas: en la primera de ellas se efectuó un relevamiento de la situación actual de la normativa a nivel nacional, regional e internacional; en la segunda etapa se propuso diferentes alternativas para la normativa del servicio, con las recomendaciones correspondientes; por último, se entregó la versión final del marco regulatorio pretendido, constando el mismo de un Anteproyecto de Ley con su correspondiente reglamentación.

Para el año 2009 se proyecta realizar el estudio, desde el punto de vista jurídico y técnico, de la documentación entregada por el consultor, con el fin de promover un nuevo Marco Regulatorio del servicio de radiodifusión.

7) FORTALECER A URSEC PARA EL EFICAZ Y EFICIENTE CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS

Aprobación de la estructura organizativa de la URSEC.

La empresa consultora Consorcio Tea Deloitte & Touche - Bay S.A (Equipos Mori) diseñó la estructura organizativa de URSEC y una estrategia de comunicación para la Unidad. Se redactaron artículos que resultaron aprobados e incluidos en la Ley N° 18.046 y se elaboró el proyecto de Decreto aprobatorio de dicha estructura organizativa que se remitió al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo aprueba la

estructura organizativa de la URSEC según Decreto del Poder Ejecutivo 042/08 de fecha 23/01/2008.

En el año 2008 se inició el procedimiento 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. Con el apoyo de la consultora PRICE WATERHOUSE COOPERS se finalizó la etapa de selección de los cargos jerárquicos de la Institución (Gerencias y Jefaturas). En el año 2009 se establecerá el procedimiento para continuar con la provisión de los cargos de la estructura de la URSEC.

Diseño de una Estrategia de Comunicación de URSEC

Durante el año 2007 se finalizó con el diseño de la nueva página web de la URSEC por parte de la empresa seleccionada luego del procedimiento de contratación llevado a cabo para tal fin. Durante el año 2008 se han realizado trabajos a los efectos de unificar la información contenida en el sitio, actualizarla, y depurarla para que desde el punto de vista del diseño pero sobre todo, desde la oportunidad, cantidad y calidad de la misma, se pueda brindar un sitio atractivo, transparente, amigable y confiable para el usuario.

La nueva página Web se puso en funcionamiento a mediados del año 2008. El nuevo sitio institucional de la URSEC permite mejorar la interacción con el público en general, y los operadores de servicios de telecomunicaciones y postales en particular, además de mantener actualizada la base de datos que está implementando la URSEC. Para el año 2009 se prevé la definición de todos los contenidos y diseño apropiado a efectos de cumplir entre otros cometidos, con lo establecido en la ley 18.381 de Acceso a la Información Pública recientemente aprobada.

Durante el 2008, se realizaron las consultas públicas referidas a la convocatoria a interesados para brindar el servicio de radiodifusión comercial en la banda de FM (no comunitaria). Una vez finalizado este proceso, por primera vez se convocó a Audiencias Públicas en las localidades en las que se iba a brindar dicho servicio, con el fin de que los habitantes pudieran expresar sus opiniones, comentarios y sugerencias sobre las necesidades de la localidad en este sentido. Se prevé continuar profundizando estos mecanismos, cuando así se establezca, como forma de afianzar el vínculo con los ciudadanos y de dotar a los procedimientos de asignación de frecuencias de radiodifusión, de mayor transparencia y legitimidad.

En el 2008 se analizó el estado de situación actual del Plan de Acción de la URSEC formulado por la consultora MORI, sugiriendo para el 2009 una serie de acciones comunicacionales cuyo énfasis se dirige al público interno, y públicos externos (ámbito público, privado y la parte organizada de la sociedad civil). Estas sugerencias adoptaron como marco general un diseño de Responsabilidad Social empresarial, en particular como unidad ejecutora del propio Estado, y las orientaciones establecidas en la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública.

Programas de capacitación

En el ejercicio 2007, a través de Universidades e Institutos Universitarios se realizó el entrenamiento del Personal de la URSEC en las áreas jurídicas, técnica, económica, administrativa y de informática. Esta capacitación apuntó a proveer al personal un conocimiento comprensivo del rol del sistema regulatorio y sus aportes fundamentales al logro de un desarrollo sostenible del sector, el nuevo rol del mercado y del Estado, y los factores que afectan la política sectorial. La capacitación contribuyó a preparar equipos técnicos capacitados para asesorar a la dirección de la URSEC.

A los efectos de continuar con programas de capacitación y con el objetivo de culminar exitosamente el Convenio FOMIN-BID ATN/MT-8029-UR, préstamo no reintegrable, se ha logrado una nueva prórroga concedida por el BID hasta el 6/05/2009 para el último desembolso. Durante el año 2009 se tiene planificado la realización de la capacitación regulatoria de alto nivel, última actividad pendiente de dicho proyecto.

Definición de procedimientos de trabajo e informatización de procesos

En el marco del Convenio de Préstamo N° 4598-UR, celebrado entre el Gobierno de Uruguay y el Banco Mundial, para la financiación del Proyecto URU/01/010 "Asistencia Técnica para la Modernización de los Servicios Públicos", en el año 2008 se contrató la empresa consultora, Consorcio Deloitte & Touch – Porto Varese S.A., para elaborar los procedimientos de trabajo consistentes con la estructura organizativa de URSEC aprobada por el Decreto 42/008 de 23 de enero de 2008, cometidos y responsabilidades del organismo, e informatizar los procesos de atención y gestión, lo que se financió con fondos del referido Préstamo.

La definición de los procedimientos de trabajo permitirá un eficiente intercambio y manejo de información proveniente de las unidades administrativas internas, de los

usuarios y de los operadores de servicios de comunicaciones, con adecuados sistemas de verificación, monitoreo y control.

A su vez, la informatización de los procesos de atención y gestión permitirá lograr una ejecución eficiente y contar con un adecuado sistema de control interno de las funciones de URSEC, contemplando la normativa vigente, el control riguroso de los recursos, las autorizaciones requeridas en cada instancia, el seguimiento preciso de los trámites, los plazos registrados y la disposición de detallada información sobre las tareas realizadas y los diferentes actores involucrados. Al finalizar el año 2008 se encuentra la empresa consultora finalizando los trabajos mencionados, cuyos resultados se implementarán en su totalidad en el año 2009.

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 realizó la Licitación Pública Nº 25/2008 para la adquisición e implantación de un sistema integral. El sistema integral permitirá 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, que cumpla las normas legales aplicables y vigentes. A finales del ejercicio 2008, el sistema integral se encuentra en la etapa de adjudicación. La implementación de dicha solución se ejecutara en el año 2009.

Durante el año 2008 se tramitaron aproximadamente 133 Oficios, se elevaron 30 proyectos de resolución al Poder ejecutivo, 13 proyectos de resolución a Presidencia de la República, 8 proyectos de decreto al Poder Ejecutivo y se emitieron 700 resoluciones.

Participación de la URSEC en organismos internacionales

Durante el año 2008 la URSEC participó de las reuniones ordinarias del Comité Consultivo Permanente I (Telecomunicaciones) y 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. En las estructuras antes mencionadas, nuestro país detenta la presidencia del Grupo de Desarrollo del CCPI y una Vicepresidencia de uno de los grupos de Trabajo del CCP II. En materia de comunicaciones postales tuvo lugar este año el evento más importante del sector como lo es el Congreso de la Unión Postal Universal (UPU). El mismo se llevó a cabo en Ginebra entre el 23 de julio y el 12 de agosto y fue Congreso Nº 24 de la Unión, la cual nuestro país integra. Precisamente en dicho

evento Uruguay, a través de nuestra Cancillería presentó candidatura para integrar los dos consejos permanentes de la Unión y resultó electo miembro en ambos. O sea que ahora Uruguay es miembro del Consejo de Administración (Regulatorio, donde participa URSEC) y del Consejo de Explotación Postal (Operativo, donde participa el Correo Oficial).

También a nivel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), tuvo lugar el presente año un evento de extrema importancia como lo es la Asamblea Mundial de Normalización (AMNT-08), la cual se llevó adelante en Johannesburgo-Sudáfrica, en el mes de octubre, siendo la misma el órgano máximo de ese sector de la Unión Internacional. URSEC participó de la Asamblea, en la cual se aprobaron prácticamente todas las propuestas interamericanas (IAPs) coordinadas previamente a nivel de CITEL, habiendo quedado de manifiesto la importancia de alcanzar posiciones comunes en los foros internacionales en los que se participa, de modo de fortalecer a nuestra región.

A nivel de MERCOSUR, la URSEC participó de la XXXV y XXXVI reunión Ordinaria del Sub-Grupo I “Comunicaciones” que URSEC integra. Las mismas tuvieron lugar en Mar de Plata en mayo y en Curitiba en diciembre, en ocasión de las Presidencias Pro-témpore de Argentina y Brasil respectivamente.

A su vez se llevó a cabo en Perú, en el mes de octubre, la XII Reunión de Presidentes del Foro de Reguladores Latinoamericanos de Telecomunicaciones (REGULATEL) y la VII Cumbre de Reguladores Europeos y Latinoamericanos, en donde se intercambiaron experiencias en la materia con los reguladores de ambas regiones y asimismo se realizó un balance de lo actuado hasta el momento.

Asimismo en agosto del año 2009, tendrá lugar en la ciudad de Santiago de Chile, el XXI Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), para lo cual el país está presentando una candidatura al cargo de mayor jerarquía de esa organización. En el evento de referencia se definirán los lineamientos para el sector para los próximos 4 años.

La URSEC realizó durante el año 2008 presentaciones en los siguientes eventos: XI Plenario de presidentes del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (Lima, Octubre 2008), GSM Latin America Mobile Conference 2008 (Río de Janeiro, Agosto 2008), WIMAX FORUM Latinoamérica (Río de Janeiro, diciembre 2008), Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay (Montevideo, Diciembre 2008), Punta Show (Punta del Este, Diciembre 2008), Foro sobre Pluralismo y Diversidad en la Radiodifusión (Montevideo, Noviembre 2008).

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

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Proteger los derechos de los usuarios y consumidores.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Avance real/Avance Previsto		No ingresado	0,2766	No ingresado	Meses/Meses	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Elaboración de un sistema de información de los usuarios respecto de sus derechos y de detección de infracciones de los operadores a las normas del sector. Lograr 40% de avance	Avance real/Avance previsto	No ingresado	0,25	No ingresado	Sistemas desarrollados/Sistemas desarrollados	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de usuarios/Población nacional		No ingresado	0,551	No ingresado	Usuarios/habitantes país	Se expresa en porcentaje de avance.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008.	Cantidad de clientes con acceso banda ancha/Total de clientes con acceso	No ingresado	1	No ingresado	Cliente con acceso banda ancha/Cliente con acceso	Se ajustaron reglamentos a contexto de convergencia y se elaboró proyecto de Resolución sobre Plan de convergencia.
8 - Definir e implementar el Servicio Universal. Lograr un 25% en el año 2008.	Cantidad de servicios instalados/Cantidad de Servicios previstos a instalar	No ingresado	0,5	No ingresado	Servicio instalado/Servicio previsto	
19 - Asegurar el acceso al servicio postal universal al 80% de la población al final del quinquenio. Lograr un 25% en el año 2008.	Avance real/Avance previsto	No ingresado	1	No ingresado	Normas y procedimientos/Normas y procedimientos	Se implemento la Tasa de Fin. del Servicio Postal Universal y el funcionamiento del Fondo de acuerdo a la normativa.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Avance real proyecto/Avance previsto		No ingresado	1	No ingresado	%/%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 completó el diseño del Software y se puso en producción.

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de estaciones operativas/Cantidad de estaciones previstas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Estaciones de monitoreo/	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1	No ingresado	Estaciones de trabajo/Estaciones de trabajo	

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

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
14 - Elaborar e implementar el marco legal y reglamentario del sector postal, a través de actos legislativos y reglamentarios. Lograr un 30% en el año 2008.	Avance real/Avance previsto	No ingresado	1	No ingresado	Normas y procedimientos/Normas y procedimientos	
20 - Diseño de un sistema de determinación y medición de estándares de calidad. Lograr un 30% en el año 2008.	Avance real/Avance previsto	No ingresado	0,3333	No ingresado	Porcentaje de implementación de sist.de inf./Porcentaje de implementación de sist.de inf.	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Avance real proyecto/Avance previsto	No ingresado	0,45	No ingresado	Meses/Meses	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
16 - 40% de análisis y seguimiento de los avances de las distintas normas para este servicio con el objetivo de adoptar el estándar técnico que se utilizará en la TV digital, TV para abonados y radio.	Avance real/Avance previsto	No ingresado	1	No ingresado	Meses/Meses	Se definió la norma para TV Digital y los operadores realizaron pruebas. Asimismo se elaboró Proyecto de normativa sobre Radiodifusión que comprende TV Digital.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,1667	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
avance real/avance previsto	No ingresado	0,5	No ingresado	%/%	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
24 - Efectuar los llamados a concurso y procedimientos para proveer todos los puestos de trabajo de la estructura aprobada.	Cargos ocupados/Cargos previstos a ocuparse	0	0	1	cargos/cargos	En 2008 se realizaron los concursos para 21 cargos con funciones de suopervisión y 2 cargos profecionales. En el 2009 se realizarán las correspondientes designaciones.
25 - Implantar el Sistema Integral de Gestión : Primera Etapa - Facturación, Cobranza y Gestión de Deudores.	Avance real/Avance previsto	0	0,25	1	%/%	Se completo el proceso de selección del proveedor y se realizó el lanzamiento del proyecto.

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DEL GOBIERNO DE GESTIÓN ELECTRÓNICA Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO - (AGESIC)

1. INTRODUCCIÓN

La Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), inicia su proceso de creación en el año 2005 a través de la Ley N° 17.930 de fecha 19 de diciembre de 2005 y se completa con otras normas legales, alcanzando, en el año 2008, la concreción de su institucionalización.

Tiene como misión impulsar el avance de la sociedad de la información y del conocimiento, promoviendo que las personas, las empresas y el gobierno realicen el mejor uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Entre sus principales cometidos se encuentran los siguientes:

- 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 evaluación de los resultados obtenidos en los asuntos propios de su competencia.
- Promover el mejor uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en el Estado.
- Dictar y proponer normas, estándares y procedimientos técnicos en materia informática para el Estado.
- Generar, planificar y ejecutar proyectos de Gobierno Electrónico con énfasis en la mejora de los servicios a los ciudadanos.
- Fiscalizar y auditar el cumplimiento de la normativa vigente en su área de competencia.
- Recomendar normas y procedimientos uniformes relativos a la contratación administrativa de bienes y servicios informáticos o el desarrollo de los mismos.
- Asesorar dentro del área de su competencia en los procesos de transformación del Estado.
- Asistir al Poder Ejecutivo, a la Oficina Nacional del Servicio Civil y demás organismos competentes, en la definición de una política de recursos humanos en el área informática, así como su seguimiento y evaluación.

2. LÍNEAS DE ACCIÓN

2.1.- Actualización del Marco Normativo Legal y Técnico y Guías de Mejores Prácticas

Actualización del Marco Normativo

- Ley N° 18.331 de 7 de agosto de 2008, de Protección de Datos Personales y Acción de “Habeas Data”. A través de esta norma legal de iniciativa del Poder Ejecutivo, se reconoce el derecho a la protección de los datos personales como inherente a la personalidad humana, se crea el órgano de control - Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)- como desconcentrado de AGESIC y dotado de la más amplia autonomía técnica, y se establece un proceso jurisdiccional denominado Acción de Habeas Data. Asimismo, dispone el traslado de la información y documentación del Registro creado por la Ley N° 17.838 al Registro de Bases de Datos Personales creado por la Ley N° 18.331. En el marco de la aprobación de esta ley se solicitó a la Unión Europea la Declaración de Adecuación en materia de Protección de Datos Personales de nuestro país.
- Ley N° 18.381 de 7 de octubre de 2008 de Acceso a la Información Pública. Esta Ley de iniciativa de la Sociedad Civil, tiene por objetivo promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, garantizando el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública. Se crea en dicha norma, un órgano de control – desconcentrado de AGESIC- denominado Unidad de Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 18.362 de 6 de Octubre de 2008, artículo 72, Creación del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy) en la estructura de la AGESIC. Esta unidad responde y coordina respuestas a incidentes informáticos sobre activos de información críticos del Estado.
- Decreto N° 664/008 de 22 de Diciembre del 2008, que crea el Registro de Bases de Datos Personales y reglamenta lo relativo a las Bases de Datos Comerciales.
- Proyecto de Ley de Documento y Firma Electrónica, elevado al Poder Ejecutivo. Esta norma pretende compilar, sistematizar y actualizar la normativa existente en la materia, y adecuarse a las normas vigentes en el MERCOSUR.

Los siguientes son los proyectos normativos previstos para el año 2009:

- Elaboración de los decretos reglamentarios de las Leyes de Protección de Datos Personales y de Acceso a la Información Pública.
- Elaboración de Anteproyecto de Ley de Comercio Electrónico.
- Reglamentación de la Ley de Documento y Firma Electrónica.
- Elaboración de normativa reglamentaria del art. 74 de la Ley 18.362 de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2007, referido a Interoperabilidad.

Guía de Mejores Prácticas

Consiste en la elaboración de un Programa de Actualización Normativo en Gobierno Electrónico, conteniendo un conjunto de estándares, normas técnicas, guías de trabajo y recomendaciones que establecen directrices y requisitos de buena gobernanza en Tecnologías de la Información requeridos para sustentar la estrategia de Gobierno Electrónico, en particular para Portales o Sitios Web, Interoperabilidad, Seguridad de la Información, Sistemas Geoespaciales, y Documentación Electrónica.

En el año 2008, se avanzó en selección y adquisición de estándares de Tecnología de la Información y buenas prácticas, en particular: ISO, COBIT e ITIL.

- Modelo de Madurez de Gobierno Electrónico. Para cumplir con los objetivos de eficiencia y eficacia del uso de Tecnología Informática en el Estado, se realizó un llamado a Consultoría para definir un mecanismo que sirva para evaluar la capacidad de los diferentes organismos para dar soporte a las iniciativas de Gobierno Electrónico. Se elaboró el Modelo de Madurez de Gobierno Electrónico (MMGE), una guía de evaluación que permite analizar capacidades de gestión de servicios a la ciudadanía, técnicas y estratégicas. En Uruguay, la Administración Pública presenta un desarrollo desparejo de sus capacidades operativas sectoriales, y en particular de sus capacidades para usar de manera eficaz y eficiente las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs). En este trabajo participaron expertos nacionales e internacionales en administración pública y en las distintas áreas técnicas, con el fin de tener una solución alineada con las mejores prácticas internacionales, y adecuada a las posibilidades del Estado Uruguayo. Se realizaron talleres con más de veinte organizaciones representativas de las diferentes realidades, a fin de plantear metas alcanzables y útiles y se ejecutaron dos proyectos pilotos. Para el año 2009 se prevé contar con el modelo definitivo, y su aplicación para apoyar el pasaje de nivel de madurez en las Unidades Ejecutoras que tienen activos de información críticos.

Se prevé para el año 2009:

- La participación activa en el Consorcio World Wide Web (W3C) que tiene como misión guiar la Web hacia su máximo potencial a través del desarrollo de protocolos y pautas que aseguren el crecimiento futuro de la Web.
- La elaboración de la Guía de Medidas de Seguridad para facilitar la adecuación y aplicación de medidas de seguridad en los organismos de acuerdo a la Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de "Habeas Data".
- La publicación de una Guía Metodológica en Gestión de Proyectos.

2.2. Desarrollo Institucional - Puesta en marcha de AGESIC

Estructura Organizativa

AGESIC está dirigido por un Consejo Directivo Honorario encargado de diseñar las líneas generales de acción, evaluar el desempeño y resultado obtenidos. Está integrado por cinco miembros uno de los cuales es el Director Ejecutivo de la Agencia, un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y tres miembros designados por el Presidente de la República.

A través de distintas normas legales se han creado los siguientes Consejos Asesores Honorarios:

- Consejo Asesor de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
- Consejo Asesor de Empresas.
- Consejo Asesor del Sector Público.
- Consejo Asesor de Seguridad Informática.
- Consejo Asesor sobre Sistemas Geo-referenciados.

La AGESIC tiene las siguientes Áreas Funcionales: Normas en Tecnología de la Información; Gerencia de Proyectos; Oficina de Proyectos; Fiscalización; Administración General; Secretaría General.

La Ley N° 18.362 crea:

- la Dirección de Derechos Ciudadanos para apoyar el funcionamiento de los órganos de control denominados Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales y Unidad de Acceso a la Información Pública, creados por las leyes 18.331 y 18.381, respectivamente.
- el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy). Dicho Centro ofrece apoyo al Estado protegiendo los activos

críticos de información, los cuales son esenciales para asegurar la gobernabilidad del país.

- Unidades de Calidad y Gestión del Cambio en ocho Ministerios, fortaleciendo la coherencia funcional entre las unidades ejecutoras de un mismo inciso, siguiendo las políticas y mejores prácticas en el uso de las tecnologías de la información definidas por la AGESIC. Las Unidades se integran por un Director, un Jefe de Gestión de Sistemas y Tecnologías de Información, un Jefe de Gestión de Procesos y Mejora Continua y un Jefe de Seguridad de la Información.

Estructura de puestos de trabajo

La Agencia cuenta con una estructura de 36 puestos de trabajo, de los cuales a la fecha, fueron provistos 31, todos ellos por concursos abiertos de oposición y méritos.

Infraestructura locativa

Se procedió al arrendamiento del inmueble que actualmente es sede de las oficinas desde el 1º de enero de 2008, equipándose la misma con mobiliario y equipamiento informático necesario para su funcionamiento. Para el 2009 se prevé el arrendamiento de nueva superficie para la ubicación de las nuevas unidades desconcentradas creadas.

Estrategias de funcionamiento interno

En un marco de políticas de calidad asociadas al funcionamiento de la propia unidad, se están desarrollando diferentes iniciativas tendientes a la mejora de la gestión interna.

- Definición de los procesos de apoyo administrativo a la gestión de la Agencia. Se ha contratado una consultoría para el diseño de los procesos en base al uso de metodologías actualizadas.
- Metodología de Gestión de Proyectos. Se han elaborado documentos estándares para el ciclo completo de Gestión de Proyectos, basados en las mejores prácticas recomendadas por PMI (Project Management Internacional) y se han aplicado a más de 15 proyectos.
- Se inició la selección de herramientas de apoyo a la gestión de portafolios, programas y proyectos.

- Tablero de Control e Indicadores. Para analizar y avanzar en el posicionamiento de Uruguay en la región en aspectos de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y mejorar la gestión interna, se ha comenzado el diseño de Tableros de Control para la gestión de AGESIC y Agenda Digital, basados en indicadores internacionales. Durante el año 2008 comenzó la etapa de investigación y en el año 2009, se contará con los Tableros activos.

2.3. Desarrollo de Infraestructura para Gobierno Electrónico

A los efectos de impulsar el desarrollo de los trámites y servicios electrónicos, resulta importante generar una infraestructura que facilite la implantación de los distintos proyectos de Gobierno Electrónico, así como la interconexión de todas las Unidades Ejecutoras (UE) del Estado con el fin de que puedan intercambiar información, realizar procesos y actividades conjuntas, y fomentar los servicios colaborativos entre las mismas.

Se mencionan a continuación los proyectos de infraestructura más relevantes.

REDuy

Es una red de alta velocidad y alta disponibilidad, que conectará todas las dependencias del Estado. AGESIC gestiona el proyecto, que ha sido contratado a ANTEL a través de un convenio específico. Durante el 2008 se realizó un Plan Piloto que abarcó la conexión de siete Unidades Ejecutoras (ANTEL, BPS, CGN, DGI, MSP, MTSS, y AGESIC). Para el 2009 se prevé extender esta red a la mayoría de las Unidades Ejecutoras.

Plataforma de interoperabilidad del Estado Uruguayo

Durante el 2008 se realizó el proceso de contratación de la Plataforma de Gobierno Electrónico consistente en la adquisición de middleware para plataforma SOA (Service Oriented Architecture) JEE, sistema de gestión de metadatos y sistema de control de acceso.

En el 2009 se contará con la plataforma instalada y en funcionamiento.

Certificado Digital Raíz (RootCA)

Durante el 2008 se definió el alcance del proyecto, que permitirá generar una Autoridad Certificadora (CA) raíz (Root) para lograr una cadena de confianza de Certificados Digitales del Estado de Uruguay, lo que habilitará la homologación de Autoridades Certificadoras de primer nivel en el país. La creación de esta RootCA facilita la aplicación operativa del proyecto de Ley de Firma Digital propuesto, y la adhesión del Estado uruguayo a la normativa de Firma Digital de Mercosur. Para el 2009 se prevé tener este componente de la plataforma instalado.

Portal del Estado Uruguayo

Este proyecto prevé la implementación e implantación del nuevo Portal del Estado Uruguayo, integrado a la Plataforma de Interoperabilidad. El portal constituye uno de los puntos de acceso al Gobierno Electrónico, en particular para los ciudadanos que requieren interactuar con el gobierno en forma electrónica tanto por internet como por otros canales. Se pretende que el nuevo portal se transforme en un marco o estructura flexible, que permita trabajar con sitios de cualquier índole y publicar transacciones y contenidos de origen y características variadas. El proyecto tiene dentro de sus actividades previstas migrar los contenidos, estructuras de navegación y el buscador, del actual Portal del Estado Uruguayo a la nueva infraestructura.

En el 2008 se realizó la conceptualización del Proyecto, y en el 2009 se pretende contar con el Portal en funcionamiento.

2.4. Proyectos de Gobierno Electrónico

La AGESIC ha participado de distintas formas en la ejecución de Proyectos de Gobierno Electrónico, ya sea gestionándolos directamente, integrando los comités y grupos de trabajo, o dando apoyo a la ejecución de los mismos. Este apoyo se canaliza a través de la oficina de proyectos en base a mecanismos de seguimiento y control, transferencia de conocimiento en mejores prácticas, o por la vía del financiamiento de los mismos en base a fondos concursables.

Contrato de Préstamo N° 1970/OC-UR para la ejecución del Programa de apoyo a la Gestión de Gobierno Electrónico del Uruguay

Suscrito el 8 de abril de 2008 entre el Gobierno Uruguayo y el Banco Interamericano de Desarrollo, el Préstamo facilita el financiamiento de proyectos cuyo objetivo sea el apoyo a los procesos de transformación del Estado y la mejora en el nivel de madurez en las áreas TICs de la Administración Central, en base a un mecanismo de fondos concursables.

Durante el año 2008 se ha trabajado en conjunto con OPP y con el MEF, en el proceso de armado del llamado, selección de proyectos presentados, realización de procesos licitatorios para la contratación de servicios y bienes asociados, y puesta en marcha de los proyectos seleccionados, incluyendo su gestión y apoyo metodológico. Se han presentado veinticuatro proyectos correspondientes a todos los Ministerios excepción del Ministerio de Defensa, habiéndose seleccionado doce.

Son los siguientes:

1. Ministerio del Interior. Consultoría para la Selección de Tecnologías para la

Digitalización y el Almacenamiento de la Información para la Dirección Nacional de Identificación Civil. El objetivo es proponer mejoras a los sistemas de seguridad informática de la Dirección y realizar recomendaciones sobre los medios digitales en los cuales se debe almacenar la información generada. Éste es uno de los archivos críticos del Estado.

2. Ministerio del Interior. Sistema de registro de denuncias policiales. Permite centralizar el registro de las denuncias policiales generadas en todo el país, de manera de analizar el comportamiento delictivo, identificar patrones de comportamiento, así como contar con información actualizada.
3. Ministerio de Relaciones Exteriores. Sistema de Información Comercial. Contiene información histórica y actualizada sobre comercio exterior, a fin de permitir el seguimiento y evaluación de las oportunidades del país en la materia.
4. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sistema que permite registrar y analizar los resultados de las rondas de consejos de salarios, la negociación de los conflictos colectivos y la información de procesos inspectivos.
5. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sistema de consultas de consumos alimentarios. Este sistema permite integrar información de los consumos alimentarios, del Plan de Equidad y del Plan Ceibal, con la finalidad de analizar los resultados, potenciar las políticas sociales y mejorar la atención de la población objetivo.
6. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Registro de productores rurales. Permitirá contar con información de quiénes son los productores rurales, así como las características de los establecimientos, a fin de evaluar el impacto de las políticas que se establezcan a los efectos del otorgamiento de subsidios - en caso de ser necesarios-, o la generación de normativa específica.
7. Ministerio de Industria, Energía y Minería. Permite el ingreso por parte del ciudadano de las solicitudes de servicios de Propiedad Industrial, así como la digitalización de los documentos que actualmente existen en soporte papel.
8. Ministerio de Educación y Cultura. Sistema que automatiza los servicios a la ciudadanía en lo relativo a la Dirección de Educación, así como las Estadísticas asociadas.
9. Ministerio de Salud Pública. Automatización de procesos relacionados con el

Proyecto Nacidos Vivos y con el Sistema de Información Perinatal, así como aspectos relativos a mejoras a la identificación de la madre, como por ejemplo el registro de la huella digital y la verificación de la información completa de la cédula de identidad.

10. Oficina Nacional del Servicio Civil. Definición y armado del Registro de Funcionarios Públicos, a fin de contar con información de todas las personas que tienen vínculos presupuestales y contractuales con la Administración Pública, así como las características de los mismos.
11. Ministerio de Economía y Finanzas. Análisis de situación y recomendaciones de mejoras a la informatización de los registros de la Dirección Nacional de Catastro, a efectos de su consolidación en una base de datos única. Ésta es una de las bases de información crítica del Estado.
12. Ministerio de Vivienda. Fortalecimiento de los sistemas de la Dirección de Vivienda. Su alcance está en vías de definición.

Actualmente se encuentra publicado el segundo llamado para la presentación de Proyectos de Fondos Concursables.

En el año 2009 se aspira seleccionar hasta quince nuevos proyectos, con plazos de ejecución en los años 2009 y 2010.

Expediente Electrónico

Proyecto de implantación de una aplicación con el fin de digitalizar los expedientes en los distintos organismos del Estado mediante la utilización de Expediente Electrónico, así como implementar una aplicación de Ruteo y Trazabilidad de Expediente Electrónico que permita la interoperabilidad de los sistemas de Expediente Electrónico actuales y futuros.

Durante el 2008 se hicieron llamados a la participación de interesados a nivel de la Administración Pública, fundamentalmente con los integrantes del Consejo de Informática Pública y los responsables de Informática del Estado. Asimismo se recibieron expresiones de interés de Empresas proveedoras.

Durante el 2009, se prevé la licitación, adjudicación e implantación de un piloto en 10 Unidades Ejecutoras, y en base a los resultados de dicho piloto se avanzará en la implantación para toda la Administración.

Compras y Contrataciones Estatales

Durante el año 2008 se implementó la transferencia del sistema informático SICE de la OPP a AGESIC. Se está dando soporte a las Unidades Ejecutoras que lo utilizan y realizando el mantenimiento correctivo y extensivo correspondiente. Se capacitó a funcionarios y personal de empresas proveedoras. Se coordinaron grupos de trabajo que generaron propuestas de ajuste a la normativa y se definieron pliegos estándares de licitación. Se dio inicio al proyecto Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

En el 2009 se prevé avanzar en el diseño y desarrollo del RUPE, en coordinación con los organismos involucrados, y en la construcción de un cuadro de mando de indicadores asociado al sistema de Compras Estatales.

MERCOSUR Digital

En el marco del desarrollo del Gobierno Electrónico en el Mercosur, Uruguay es copartícipe del proyecto Mercosur Digital.

El mismo abarca actividades que propician el desarrollo del Comercio Electrónico en los países del bloque y el establecimiento de escuelas virtuales a través de la instauración de polos tecnológicos.

Se ajustó el alcance del proyecto, se replanificaron y presupuestaron actividades habiéndose designado a AGESIC como Coordinador Nacional.

Otros Proyectos a destacar

Como mención a la participación de AGESIC en otros proyectos se puede mencionar en el Plan CEIBAL de Presidencia de la República, en el Sistema de Gestión Humana (SGH) de la Oficina Nacional del Servicio Civil y en el Proyecto Nacidos Vivos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La AGESIC integra la Comisión de Políticas del Plan Ceibal, teniendo participación activa en la definición de las políticas tecnológicas de dicho proyecto.

En los proyectos Sistema de Gestión Humana y Nacidos Vivos, el Área Oficina de Proyectos de AGESIC ha estado involucrada en los mecanismos de seguimiento y control, colaborando con asesoramiento técnico.

2.5. Racionalización de Activos de Tecnología Informática

Con el objetivo de racionalizar la contratación y uso de bienes y servicios de Tecnología Informática (TI) en el Estado, se identificó y analizó la información de compras existente en los sistemas SICE y SIIF. Se determinó la necesidad de generar un catálogo de ítems específico, el cual será la base para que las compras

estén debidamente discriminadas y catalogadas. Se están estudiando iniciativas similares a nivel internacional, como base de trabajo.

Para el año 2009 se aspira contar con un inventario de activos de TI y avanzar en la definición de eventuales procesos de compras centralizadas de TI.

Se detallan a continuación otras iniciativas:

Planes Directores de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Se elaboró un modelo de planes directores con la finalidad de contar con planes articulados que faciliten la aplicación del Decreto N° 271/994 de 9 de junio de 1994, artículo 6°, literal b. Los beneficios esperados para cada Unidad Ejecutora de la realización de estos Planes Directores son: obtener una guía para la toma de decisiones, generar compromiso por parte de los directores de la Unidad Ejecutora para la ejecución de los proyectos definidos en el Plan, demostrar cómo la Tecnología de la información puede ayudar a lograr los objetivos estratégicos de la organización.

Para el año 2009 se prevé apoyar la elaboración de Planes Directores en Informática para 40 Unidades Ejecutoras de la Administración Central.

Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) Uruguay y GeoPortal

La generación de un GeoPortal con un set básico de datos comunes y compartibles a nivel de la Administración Pública, cobra relevancia para la Agencia en su política de racionalización de activos de información.

El proyecto de Infraestructura de Datos Espaciales Uruguay, es una iniciativa con antecedentes desde comienzos de los 90's. Se pretende consolidar la información geográfica existente, evitando duplicaciones a nivel de proyectos y estructuras de mantenimiento de los datos, entre las dependencias del Estado.

El Proyecto avanzó con la creación de un Grupo de Trabajo en el contexto de la Comisión de Coordinación Catastral, que se integró a AGESIC en el año 2008. En el grupo de trabajo se consensuó un conjunto de datos provisorios (CDP) que fue puesto a disposición de toda la Administración Pública. Este conjunto de datos reúne las capas de información consistentes referidas a trazados de mapas, información topográfica, puntos de interés institucional, padrones, nomencladores, entre otros.

Durante el 2009 se buscará desarrollar el GeoPortal, como uno de los proyectos a implantar en la Plataforma de Gobierno Electrónico.

3. AGENDA DIGITAL URUGUAY 2008-2010

La denominada Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) ha colocado a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como su principal herramienta. Por ello resulta crítico establecer criterios de apropiación de estas tecnologías, líneas estratégicas y metas específicas con el fin último de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Esto debe analizarse dentro del contexto de la realidad uruguaya donde coexisten condiciones de pobreza y exclusión de una parte importante de la población y condiciones favorables para impulsar una economía basada en el conocimiento.

El país ha contado con varias iniciativas de desarrollo de la SIC en la forma de planes y proyectos. La Agenda Digital Uruguay (ADU 2008-2010) busca priorizarlas, articularlas y difundirlas para establecer una visión de conjunto; y en base a la elaboración de mecanismos de seguimiento y sustentabilidad, promover su continuidad y proyección.

La ADU 2008-2010 no pretende ser un listado exhaustivo de los planes y proyectos existentes. Tampoco se han incluido metas declarativas o de principios. La intención es priorizar ciertas iniciativas, lo que se ha realizado acorde con la estrategia general de gobierno que impulsa la transparencia y el fortalecimiento democrático, el desarrollo económico basado en el conocimiento, la inclusión digital y el avance del gobierno electrónico como instrumento de transformación del Estado.

La Agenda Digital (ADU 2008-2010), fue aprobada por el Decreto N° 373/008 del Poder Ejecutivo de 4 de agosto de 2008. Está estructurada en torno a la agrupación de los objetivos: Acceso, Equidad e Inclusión, Desarrollo Productivo, Gobierno Electrónico, Creación de Capacidades y Conocimiento, Institucionalización y Marco Normativo, y contiene las metas a ser alcanzadas en el período 2008-2010.

Durante el año 2008 se elaboró la Agenda, con la participación activa del Consejo Asesor de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y se describieron los procesos de seguimiento e incorporación de nuevas propuestas. Para el año 2009, se realizará el seguimiento y el acompañamiento a fin de facilitar las acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos y de las metas. De los mecanismos de seguimiento deberán derivarse las formas de actualización a futuro, no sólo de los contenidos sino de las modalidades de elaboración de la Agenda.

4. CONVENIOS

Se suscribieron múltiples convenios de cooperación interinstitucional a efectos de aunar esfuerzos con instituciones públicas y privadas de carácter nacional e internacional.

- Convenio con PNUD - "PROYECTO URU/08/009 APOYO A LA GESTIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN URUGUAY" suscrito en el marco del Préstamo mencionado).
- Convenio REDuy con ANTEL (Red de alta velocidad del Estado uruguayo). Para el uso de una Red de alta velocidad que conecta a AGESIC con todas las Unidades Ejecutoras de la Administración Pública.
- Convenio Operativo con ANTEL. Su objetivo es instrumentar la contratación de Servicios Tecnológicos y de Comunicaciones para proyectos y el funcionamiento operativo de AGESIC.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) con el objetivo de conjugar esfuerzos y potenciar capacidades, tendientes a la capacitación de funcionarios públicos, al impulso del uso de tecnologías de e-learning, la implantación de sistemas de apoyo a la gestión de recursos humanos en la Administración Pública.
- Convenio con la Fundación Julio Ricaldoni cuyo objetivo es facilitar la participación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República o de personal idóneo para asesorar en áreas de investigación, normativa y procedimientos en Gobierno Electrónico.
- Convenio con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Acuerdo de Colaboración con el Programa Calidad de Atención a la Ciudadanía para la coordinación de esfuerzos en la mejora de la calidad y la innovación en la atención a la ciudadanía.
- Convenio con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Acuerdo Proyecto URU/07/002 "Apoyo al Programa de Mejora de la Calidad del Gasto y del Proceso Presupuestario".
- Convenio con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Convenio Marco para la Interconexión y Modernización de los Procesos de Registro e Identificación Civil de las Personas Físicas y de Generación de Información para las Estadísticas Vitales en Uruguay.
- Convenio con el Instituto de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, para el intercambio de información y desarrollo de programas de cooperación.

- Convenio Marco con el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) cuyo objetivo es acordar medios y procedimientos de colaboración y cooperación recíproca.

Planificación año 2009:

1. Convenio de Cooperación técnica con el Estado de Espiritu Santo. Transferencia de procesos y de tecnología en gestión de portafolio, base para el trabajo de la Oficina de Proyectos.
2. Convenio Operativo con Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), para asesorar en áreas de investigación, normativa y procedimientos en Gobierno Electrónico.
3. Convenio CERTuy con ANTEL (Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos del Estado Uruguayo), para proveer un soporte integral para la puesta en marcha del Centro, y brindar servicio de alerta y avisos y de respuesta a incidentes.

2. Eventos y actividades de capacitación y difusión

Eventos

- Participación en la II Conferencia Ministerial sobre Sociedad de la Información realizada el 6, 7 y 8 de febrero de 2008 en San Salvador, en el marco de las responsabilidades de AGESIC como contraparte nacional en la elaboración, seguimiento e implementación del Plan de Acción de América Latina para la Sociedad de la Información. A partir de la participación en dicho evento, así como en las actividades preparatorias, Uruguay fue encargado del Área Temática "Sector Productivo" del Plan. Asimismo, se ratificó la coordinación por parte de Uruguay de los Grupos de Trabajo sobre "Redes Avanzadas" y de "Infraestructura".
- Participación en carácter de expositores en el XII Congreso Iberoamericano de Informática y Derecho, celebrado entre el 12 y el 17 de mayo de 2008 en Zaragoza, España, organizado por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática.
- Reunión de la RED Iberoamericana de Protección de Datos, realizada en Cartagena de Indias entre los días 27 y 30 de mayo de 2008.
- Participación y dictado de conferencia en las Novenas Jornadas Académicas del Instituto de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República "Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública" realizadas el 9 y 10 de junio de 2008.

- Participación en el Congreso Global 2008 – América Latina de PMI realizado en San Pablo, Brasil entre el 11 y el 13 de agosto de 2008.
- Participación en la 13° Conferencia Anual Latinoamericana de Auditoría, Control y Seguridad (Latin America CACSSM) realizada en Santiago de Chile del 18 al 20 de agosto de 2008.
- Participación en el Congreso Internacional Sociedad y Gobierno Electrónico CONSEGI 2008 realizado en Brasilia, Brasil los días 27 y 29 de agosto de 2008.
- Participación y dictado de conferencia en el V Seminario Nacional e Internacional en Protección de Datos Personales realizado en Buenos Aires, Argentina los días 7 y 8 de octubre de 2008.
- Participación en el Gartner Symposium/Txpo 2008 realizado en Orlando, Florida (EEUU), entre los días 12 y 16 de octubre de 2008.
- Participación en la 30th. International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners “Protecting Privacy and Borderless World” los días 15, 16 y 17 de octubre de 2008.
- Visita a la Agencia Catalana de Protección de Datos, Agencia de Madrid de Protección de Datos y Agencia de Protección de Datos de Portugal.
- Visita al Ministerio de Administraciones Públicas, División de Proyectos de Administración Electrónica de España.
- Participación en el X Seminario sobre Gerencia Pública en la Administración Financiera y Tributaria realizado en el Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua, Guatemala, del 17 al 21 de noviembre de 2008.
- Realización del Curso “Residuos Electrónicos: un nuevo desafío de la Sociedad de la Información. Experiencias en países del MERCOSUR y en la Región” realizado los días 9 y 10 de diciembre de 2008 en Buenos Aires, Argentina.
- Participación en el II Seminario Internacional sobre Inclusión, Redes y Contenidos Digitales” realizado en Brasilia, Brasil, los días 10 y 11 de diciembre de 2008.

Actividades de Capacitación a funcionarios públicos

Durante el año 2008 se otorgaron las siguientes becas:

- 40 becas para el Congreso Regional de Dirección de Proyectos.
- 60 becas para el curso a distancia de Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico de OEA.

- 17 becas para el curso Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información (UNIT-ISO/IEC 18044) dictado por UNIT.
- 10 becas para el curso CSIRTUY 2008.

Para el año 2009 se prevé la realización de las siguientes actividades en coordinación con los organismos correspondientes:

- Diseño e implementación de un plan de formación en gestión pública, tecnologías de la información, comunicación y gobierno electrónico.
- Diseño e implementación de un Programa de Educación a Distancia.
- Definición de las pautas y mecanismos para la certificación de conocimientos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de los funcionarios del Estado.
- Dictado de 3 nuevas instancias del curso Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico dictado por la OEA.
- Otorgar becas para el curso de Preparación para la Certificación Project Management Professional, PMP permitiendo mejorar las capacidades de los funcionarios en la dirección de proyectos.

Actividades de difusión

Se han llevado a cabo múltiples actividades de difusión, tales como el dictado de conferencias y la organización de eventos y talleres que permitieron concientizar a los funcionarios del Estado en los principales cometidos y proyectos de AGESIC, destacándose especialmente:

- Lanzamiento de la Agenda Digital 2008 – 2010 en el Edificio Libertad.
- Primer Jornada de Trabajo de Gobierno Electrónico junto a responsables de Unidades de Tecnología de Información en la Administración Pública.
- Co-organización del 4to. Congreso de Latinoamericano de Seguridad de Redes e Internet.

Para el 2009 se destacan las siguientes actividades:

- Co-organización de la conferencia “El gobierno electrónico al servicio de la gobernabilidad democrática y la competitividad” a realizarse en Montevideo los días 5 y 6 de 2009, en forma conjunta con OEA, Red GEALC y el Instituto para la Conectividad de las Américas. Participarán Primeros Ministros y Ministros de diferentes países de América.

- “Segunda Jornada de Trabajo de Gobierno Electrónico” junto a responsables de Unidades de Tecnología de Información de la Administración Pública.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Componentes propuestos en el año		4	4	6	CANTIDAD	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Creación de nuevos componentes del marco legal de Gobierno Electrónico.	Cantidad de leyes promulgadas/Cantidad de leyes propuestas	1	1	3	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Cantidad de decretos aprobados/Cantidad de decretos propuestos	0	1	1	CANTIDAD/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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Instrumentos creados por AGESIC en el año		36	36	64	CANTIDAD	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Creación de Buenas Prácticas, Estándares y Procedimientos.	Cantidad de Buenas Prácticas, Estándares y Procedimientos creados en el año.	0	4	4	CANTIDAD	
3 - Firma de Convenios.	Cantidad de convenios firmados en el año.	0	10	10	CANTIDAD	
4 - Eventos, actividades de divulgación y de capacitación.	Cantidad de eventos, actividades de divulgación y de capacitación llevadas a cabo durante el año.	0	22	22	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Proyectos creados en el año		21	18	20	CANTIDAD	
(*) Cantidad de proyectos gestionados por AGESIC en el año		23	23	43	CANTIDAD	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
5 - Proyectos Internos de AGESIC.	Cantidad de proyectos propios ejecutados en el año	0	4	4	CANTIDAD	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Proyectos de Transformación del Estado	Cantidad de Proyectos Externos Ejecutados en el año	0	14	14	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 seis Objetivos Estratégicos (OO.EE.) Prioritarios definidos para los años 2006 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.
- Elaboración y remisión al Parlamento del Proyecto de una Ley de Defensa
- Racionalización de actividades.
- Ajustar las tareas de seguridad, control y prevención de ilícitos que le competen dentro del marco legal y jurisdiccional.

Se avanzó en la racionalización de actividades, para activos y pasivos del Inciso, mediante la simplificación y mejoramiento de trámites que permitan lograr reducir significativamente el tiempo que demandan los mismos.

Se implementó un sistema para el cálculo del nuevo impuesto IASS.

Se alcanzó un número satisfactorio de actividades y horas de entrenamiento referentes al desarrollo de las capacidades militares convencionales y no convencionales.

Con referencia al ámbito de seguridad, control y prevención de ilícitos, se adquirieron dos equipos de rayos X portátiles, un Sistema de Ayudas Audiovisuales para varios Aeropuertos.

Se continuo con el proceso de incorporación de los Radares adquiridos para la Vigilancia del Espacio Aéreo Nacional

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.
- Se han perfeccionado las metodologías pedagógicas ampliando las posibilidades de capacitación a las que puede acceder el personal, a través de la tecnología de educación a distancia y de capacitación en diferentes sistemas de simulación.
- En lo que respecta a la seguridad aérea se capacitaron funcionarios en materia de Mantenimiento de Lenguística.
- Se realizó en la Secretaría de Estado, obras de mantenimiento y restauración del “Edificio Artigas”, declarado Monumento Histórico Nacional, y en el resto de las instalaciones.

Se completó el local y la instalación de los servidores destinados a sostener la Base de Datos prevista en el presupuesto quinquenal y se logró en el período que Uruguay fuera incluido con alta prioridad en el Proyecto Clima Iberoamericano (CLIBER) respaldado por la OMM con financiamiento de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET de España, por el cual se culminó con un Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Tecnológico de la DNM, cuya implementación incluye entre otras medidas la puesta en funcionamiento de dicha Base de Datos. Al

respecto se realizaron gestiones ante la OMM (aún sin respuesta) para conseguir financiamiento para esa instalación.

En relación a la información destinada a alimentar esa Base de Datos, a partir de mayo con la contrataciones realizadas de personal se pudo reiniciar la tarea suspendida dos años atrás para resguardar digitalmente los datos almacenados en papel y estar en condiciones de renovar el convenio suscrito con la NOAA para la digitalización alfanumérica de dichos datos. La renovación de este acuerdo ya fue gestionada ante la NOAA a través del auspicio de la Embajada de los EEUU.

- 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 obtuvo refuerzo de crédito en Combustible Aéreo, lo que logró alcanzar la meta fijada para el 2008 de 12.000 horas de vuelo, manteniéndose una capacidad operacional aceptable, para lograr un grado de eficiencia y seguridad operativa en el cumplimiento de la misión.
- 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 el valor de la meta para el año, demostrando la potencialidad de desarrollo que posee esta área.

Se continuaron con la tareas encomendadas a fin de elaborar el Informe Final sobre el Límite Exterior de la Plataforma Continental, y si bien estaba previsto para el fin del año 2008 la presentación de dichos trabajos ante las Naciones Unidas, no pudo alcanzarse el logro, quedando pendiente para el año 2009.

En materia aeroportuaria, se realizó la primera etapa de capacitación para la implantación del Sistema de Gestión de Calidad.

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.

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 ampliación de la plante física del Centro de Atención Periférica situado en la Ciudad de la Costa.

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.
- Desarrollar una activa participación en los procesos regionales, especialmente el MERCOSUR.
- 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 ha mantenido, a través de la adecuación de los buques utilizados, una baja considerable en el costo de la tonelada transportada a nuestra Base Artigas, dotando así a la misma de mayor potencialidad.

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, 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.
- En el área de litoral oeste se han continuado con múltiples acciones tendientes a minimizar los efectos de las protestas de los ambientalistas contra instalaciones y medios logísticos de las industrias de celulosa

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 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.

Se intervino en la totalidad de incidentes producidos con mercaderías peligrosas, lográndose resultados satisfactorios.

Se cumplieron Misiones de vuelo en apoyo al MSP realizando traslados sanitarios y de órganos; simulacros de evacuación médica, etc, cumpliendo las mismas con alto grado de eficiencia y eficacia.

Se efectuaron Misiones de búsqueda y rescate de naufragos, traslado y evacuación de heridos, rescate de personas por inundaciones, etc., con resultados muy satisfactorios.

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 llevo a cabo un importante número de Conferencias, Foros, Seminarios, Cursos y Visitas, a los cuales asistió un considerable número de personas ajenas al Ministerio de Defensa y a través de los cuales se fomento la divulgación de la razón y principios que orientan la Defensa Nacional

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 realizaron ejercicios de lucha contra la contaminación e incidentes con mercaderías peligrosas .

Se realizaron apoyo para daños materiales en circunstancias especiales.

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

Se adquirieron al Gobierno de Portugal dos fragatas “Campbell” y “Uruguay”, lo que permitirá aumentar en forma importante nuestra capacidad de patrullaje y salvaguarda de la vida humana en el mar.

Se logró efectuar la permuta de vehículos al amparo del artículo 3º de la Ley 18.046.

Se firmó un acuerdo con el Gobierno de España para la transferencia de 4 helicópteros Bell UH-1H (para overhaull).

Se inició por primera vez en los talleres del Servicio de Mantenimiento, la inspección denominada ISO IV Mayor a una aeronave C-130B de nuestra dotación, y a su vez el proceso de modernización de sus plantas de

poder, extendiendo su vida útil al menos 15 años. Esto mejorará la capacidad de transporte logístico de la Fuerza a largas distancias, principalmente para el apoyo de las Fuerzas Armadas desplegadas en el Antártida y al servicio de las Naciones Unidas, en el Congo y Haití, y a nuevos requerimientos.

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 aprobación de los artículos varios de la Ley 18.362 “Rendición de Cuentas 2007”, que otorga los instrumentos necesarios para un incremento en las retribuciones personales, la generación de nuevos cargos técnicos y un fondo para capacitación.

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:

- Construcción de las Áreas de Control Integrado de Artigas, Bella Unión y Chuy acordados dentro de la normativa MERCOSUR.
- Disponer de sistemas de movilidad y combate en condiciones operacionales para la fuerza de tierra, como así también encarar la modernización de los Sistemas de Comando y Control.
- Traslado de la Base Naval del Puerto de Montevideo a una nueva ubicación.
- No pudieron llevarse a cabo los cursos semipresenciales a distancia para habilitar o recalificar como Observadores Meteorológicos al personal que se preveía ingresaría en las Estaciones Meteorológicas del Interior, dado que no se logró durante 2008 concretar esas contrataciones

5. EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN 2008

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.

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.

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 LOS AÑOS 2009 Y 2010

Los principales desafíos para los años 2009 y 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) Se espera la aprobación de la Ley de Defensa Nacional, dotando así de definiciones legales a partir de las cuales se pueda proyectar decisiones tanto en aspectos doctrinarios como organizacionales que permitan abordar varias de las propuestas presentadas que han sido postpuestas por estar vinculadas entre ellos.
- 3) Continuar con el reemplazo de algunas de las Unidades flotantes de mayor porte, a efectos de cumplir con los desafíos venideros, considerando además el casi inminente aumento del mar territorial por Extensión de la Plataforma Continental y el aumento en las exigencias en velocidad de respuesta ante requerimientos operativos en nuestra área de jurisdicción.
- 4) 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.
- 5) 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 .
- 6) Incorporar el segundo Radar para la Vigilancia del Espacio Aéreo Nacional, para mediados del año 2009.
- 7) Maximizar los procesos de formación y capacitación de personal de las Fuerzas Armadas.
- 8) 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.

9) 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.

10) 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 futuro. En este sentido, pervive la necesidad de continuar cubriendo con estos recursos, las limitaciones que la asignación presupuestal impone a las Fuerzas.

11) Conseguir el reconocimiento internacional de la extensión de la Zona Económica Exclusiva hasta donde los estudios técnicos-científicos indican el fin de nuestra Plataforma Continental.

12) Realizar las obras en los diferentes ACI con el objetivo de lograr una eficaz y eficiente operativa en los diferentes Pasos de Frontera.

13) Continuar con la política de desarrollo social brindando soluciones habitacionales para el personal en actividad y retiro. Comenzará a desarrollarse el Plan Tero a través de la Cooperativa de Ayuda Mutua creada el efecto.

14) Se concretará en el año 2009 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.

15) Si bien los recursos destinados al Proyecto de Historia Laboral fueron cancelados, tanto para el año 2007 como para los siguientes, es un desafío para el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas lograr la Historia Laboral del personal activo.

16) La Dirección Nacional de Meteorología 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

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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Porcentaje de equipamiento mayor táctico deteriorado	59,52	22,21	57	%	
Porcentaje de equipamiento mayor de apoyo deteriorado	15,25	14,48	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 2008</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	0,0062	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 2008</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	0,0146	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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Recursos Humanos desplegados/Recursos Humanos solicitados	1	0,9973	1	Número/Número	
equipamiento desplegado/equipamiento solicitado	1	1,0692	1	Número/Número	

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

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2008</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	0,0232	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 2008</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	99832	62000	Número	
--	-------	-------	-------	--------	--

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de actividades realizadas en apoyo a la gestión ambiental de los recursos naturales y las actividades productivas	5	14	5	Número	

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARIA

MISSION: 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 STM 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 relacionamiento con el Poder Judicial se capacitará en forma continúa a los Jueces Sumariantes y sustitutos.

Alcanzar la infraestructura necesaria, así como la reducción de los costos de gestión y operación en las actividades fronterizas, permitiendo un mayor desarrollo económico nacional, facilitando el pasaje de personas y bienes a través de los puntos de frontera terrestre, mediante el uso estratégico de los recursos humanos y materiales asignados a la operatoria, en coordinación con los distintos organismos nacionales e internacionales, públicos y privados.

Mejorar las condiciones de trabajo para lo cual se implementa nueva tecnología y mejoras edilicias.

2- REVISION DEL P.E.G. APROBADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2005-2009

Además de lo anteriormente expuesto aumentar la concurrencia a congresos, conferencias referentes a Justicia Militar, en el exterior . Continuar con la ampliación de las Area de Control Integrado “Ciudad de Artigas”

3 – PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS EN EL AÑO 2008

Se dictaron los cursos previstos y participo en conferencias, congresos, seminarios. Foros y debates a nivel Nacional e Internacional referentes a la Justicia Militar y la Defensa. Se fortaleció las garantías del encausado Se realizo el cercado del ACI de Artigas.

Se realizó las obras de Mantenimiento y restauración del Edificio Artigas, declarado Monumento Histórico Nacional, y en todos los edificios pertenecientes a esta Secretaría de Estado (Area de Control de Presupuesto DFC, Pavimentos estacionamiento M.D.N. Sede DNPFF, ESMACO, Asesoría de Sistemas).

Se comenzó la implementación de los requerimientos del funcionamiento optimo de los sistemas de información. Informáticos, y se continuará con la adquisición de software y hardware necesarios para tal fin

4- ASPECTOS PENDIENTES DEL PLAN ESTRATEGICO

Reestructura del Sub Escalafón JM con la división en los 3 cuerpos y la previsión de Concurso de Oposición y Meritos dentro de cada cuerpo, para el sistema de ascensos. Ambos aspectos fueron expuestos en oportunidad de las instancias presupuestales anteriores los cuales no fueron incluidos.

No se logro la Construcción en las ACI en Bella Unión, Artigas y Chuy por falta de asignación de recursos financieros o de resoluciones atinente a las iniciativas privadas presentadas.

La reducción de la operatoria en los Puntos de Frontera, fue dificultado por los cortes de rutas.

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

6.- PRINCIPALES DESAFIOS PARA LOS AÑOS 2009 y 2010

Continuar con la capacitación de los Jueces Sumariantes y sustitutos de las distintas Unidades.

Profundizar el acercamiento y la cooperación con la Justicia Ordinaria.

Participación activa en conferencias, foros, debates referentes a la Justicia Militar y a la Misión del CALEN.

Remodelación y seguridad de inmuebles de todas las Unidades dependientes de la Unidad Ejecutora.

Ampliación de la Re-estructura general de Software a nivel del Inciso.

Realizar las obras en los diferentes ACI con el objetivo de lograr una eficaz y eficiente operativa en los diferentes Pasos de Frontera.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Cantidad de expedientes electronicos/Cantidad de expedientes en papel	101	0	0	Expediente electronico/Expedientes en papel	Por decision de la superioridad no será implementado el citado sistema de expediente	
Cantidad expediente electronico/Cantidad de expendiente en papel	0	78	100	Unidad/Unidad		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
24 - Migración del sistema y puesta en Producción del sistema de Expediente Electrónico y Gestión de RR.HH. en conjunto con las demás Unidades Ejecutoras.	Cantidad de Unidades implementado el sistema de Expediente Electronico y gestion de RRHH	0	8	9	CANTIDAD	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Ejecucion de los proyectos 769, 770 y 867		90,1	75	100	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Ejecutar los Proyectos de Inversion 770, 771 y 867 a los efectos mantener y mejorar el equi., mob. y equi. de ofi. y la cap. edilicia existente y aumentar el bienestar social del personal de la UE	Ejecutados/Previstos	4	1	4	Organismos equipados/Organismos previstos equipar	
	Ejecucion real/Ejecucion prevista	90,1	94	100	Crédito presupuestal obligado/Crédito presupuestal asignado	
	Cantidad de niños atendidos/Cantidad maxima posible atender	1	0,992	1	CANT. DE PERSONAS/CANT. DE PERSONAS	
	Solicitudes atendidas de prestamo de libros/Solicitudes recibidas de prestamo de libros	1	1	1	CANTIDAD/CANTIDAD	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de egresados/Cantidad de cursantes	72	75	75	Egresados/cursantes	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
19 - Obtener al menos 6 becas en el año	Becas obtenidas/Becas previstas	6	7	8	Becas obtenidas/Becas previstas	
20 - Impartir al menos 4 cursos en el año	Cursos impartidos/Cursos previstos	4	5	5	Cursos impartidos/Cursos previstos	
21 - Realizar al menos 4 eventos académicos en el año	Eventos realizados/Eventos previstos	4	4	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Profesionales capacitados	26	27	27	Personas capacitadas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Impartir 3 cursos por año a los Jueces Sumariantes designados por las Fuerzas	Cursos impartidos/Cursos previstos	3	4	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	85	90	Participaciones/Participaciones previstas	
5 - Fortalecer las garantías del encausado mediante la exigibilidad de la presencia razonablemente inmediata del Juez Militar de Instrucción en el lugar del hecho	Tiempo medio de concurrencia en el presente año/Tiempo medio de concurrencia en año anterior	15	12	10	días/días	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Ejecucion de los Proyectos de Inversion	90,1	92	100	Porcentaje de ejecución	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
15 - Ampliacion de los Puntos de Frontera de Paysandu y Fray Bentos	Ampliaciones realizadas/Ampliaciones planificadas	0	0	0	Ampliaciones realizadas/Ampliaciones planificadas	
	Costo de obras realizadas/Costo Presupuestado de obras	1	1	1	Costo total/Presupuesto asignado	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
17 - 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 dos licitaciones anuales	Servicios implementados/Servicios planificados	1	0	1	Servicios implementados/Servicios planificados	
	Ingresos por canones/Costos operativos	1	1,2	1,5	\$\$	
	Días de tramite actual/Días de tramite sin tercerizar el servicio	1	0,6667	0,5	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Tiempo en funcionamiento		365	365	365	Días	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
10 - Asegurar la continuidad de los servicios en situaciones de contingencia	Días asegurado el servicio/días de trabajo	1	1	1	días/días de trabajo	
	Días efectivamente trabajados/total de días año civil (365)	1	1	1	Días/Días	

DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA DE ESTADO

MISSION: 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. 2008:

- **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.-

4. 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.-

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
34 - Instrumentar un Sistema Nacional de Inteligencia de Estado que coordine el accionar de los diversos Organismos ya existentes.	Establece la instrumentación del plan	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
35 - Elaborar un Plan Nacional de Inteligencia que coordine e integre las actividades de los componentes del Sistema Nacional de Inteligencia.	Mide la instrumentación del sistema	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
36 - Racionalizar los recursos disponibles en los aspectos organizativos, operativos y de capacitación.	Mide la racionalización de los recursos	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
37 - Propiciar la participación en actividades nacionales, regionales o internacionales vinculadas a delitos transnacionales.	Determina si se participó en actividades	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	

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 2008	Proy. 2008	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	0,75	25	%/1	
8 - Capacitar al personal designado de los organismos del Estado en tareas de inteligencia/contrainteligencia en concurrencia al Plan Nacional de Inteligencia cuando así se disponga (Proyecto de Inversión	Cantidad personal capacitado/cantidad personal a capacitar	1	0,4	5	cantidad de personas/CANT. DE PERSONAS	

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
38 - Incorporar nuevas tecnologías en el área de Inteligencia Estratégica.	Cantidad de tecnologías/CANTIDAD	18	1	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 2008	Proy. 2008	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 EJERCITO

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 2008

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 2009.
- E. Con respecto al “Apoyo a la Política Exterior” que lleva adelante el País, se considera que su gestión resultó satisfactorio 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 de rubros total 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 2008

La evaluación global de la gestión muestra un saldo positivo para el año 2008. 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 2009 – 2010

Para los años 2009 y 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 2008, con los recursos que se le han asignado. A tales efectos se deberá reiterar en el nuevo 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 continuar cubriendo con estos recursos, las limitaciones que la asignación presupuestal le impone a la Fuerza.
- 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 2009.
- 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 de un Plan de Actividades de Mantenimiento Edificio que incluya a todas las Reparticiones de la Fuerza, se presenta como una tarea importante a realizar en el año 2009.
- F. Lograr la reglamentación de los aspectos legales en lo pertinente a los docentes civiles reviste de una gran importancia para la Fuerza, en la medida en que se generan por la vía de acciones judiciales grandes pérdidas para el Estado y dificultades en la operativa de los Institutos.
- G. Por último, continúa pendiente el solucionar problemas habitacionales del Personal, para lo cual se han realizado las gestiones pertinentes.

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.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Efectivos disponibles para Operaciones Militares de Defensa Nacional/Fuerza Efectiva total del Ejército	0	0,8715	0,85	Efectivos/Efectivos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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 55% de las organizaciones de la Fuerza	Alcanzado/Previsto	45	1,0182	55	%/%	
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	79200	1,03	80000	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	0,8286	0,8	Personal/Personal	
9 - Aumentar asistencia especial brindada al personal y familias, fortaleciendo la moral militar, aumentando las familias incluidas en proy.microproductivos, atenciones en línea 0800 y acciones sociales.	Indice global bienestar social	110	132	130	Número	
10 - Operar Sistemas de Simulación a nivel Ejército, que cubran las necesidades operativas incluyendo operaciones multidimensionales	Personal preparado en diferentes sistemas de simulacion./Valor base del año multiplicado por el incremento deseado	180	1	210	personal capacitado/personal a capacitar	
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	1	3	3	Cursos	
14 - Optimizar la capacidad de gestión en la obtención, almacenamiento y distribución de bienes y servicios, apoyando la disponibilidad operacional del 75% de los sistemas principales de combate/movilidad	Sistemas de movilidad y combate en condiciones operativas./Total de sistemas de movilidad y combate operativo previsto.	60	1,0667	75	%/%	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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/Porcentaje global previsto a alcanzar	70	1,5733	75	%/%	El valor alcanzado superó ostensiblemente la meta propuesta debido fundamentalmente a la producción que viene realizando la Planta de Explosivos del Servicio de Material y Armamento, a pesar de no contar al comienzo de cada ejercicio con la seguridad de un crédito RAE que respalde el proceso productivo.
18 - Mejorar la aptitud operativa de la Fuerza para conducir con éxito operaciones mediante la incorporación del 47% de todos los medios requeridos para apoyar la capacidad de supervivencia del personal	Efectivos equipados/Fuerza efectiva del Ejército prevista equipar	3000	1,2113	8000	Efectivos/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	0,8091	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	1,0185	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	1,912	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	11640	1,1452	12000	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 2008	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	2184	2000	Personas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	70	83,61	75	%	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Apoyos cumplidos	1995	3046	2000	Apoyos a la comunidad	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,9778	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	11	11	Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
24 - Equipar con material básico para Emergencias al 10% del total de las Secciones destinadas a este tipo de actividad	secciones equipadas	0	4	4	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.-

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 practicaje 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.-

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EN EL AÑO 2008 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.

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.-

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.-

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.-

EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN 2008

- 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 Portuguesa permitirán aumentar en forma importante nuestra capacidad de patrullaje y salvaguarda de la vida humana en el mar.-

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA EL 2009:

- Los principales desafíos para el año 2009 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 .
- Actualizar el armamento menor portátil de la Fuerzas de Fusileros Navales debido que la misma requiere su inmediata renovación por cumplir con el termino de su vida útil.

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 2008	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 2008	Proy. 2008	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	99,9989	100	Porcentaje de ejecución/Porcentaje de ejecución	
	Recursos asignados/Horas hombre realizadas	10	6,0125	7,15	Pesos uruguayos/Horas hombre	
2 - Apoyar el desarrollo Nacional, liberando las actuales instalaciones ocupadas por las Fuerzas de Mar en el Puerto de Montevideo.	Etapas cumplidas multiplicadas por cien./Etapas planificadas.	80	1	100	Etapas/Etapas	El valor del indicador es una relación, no un porcentaje, aplicado éste sería de un 100%.
	Costos reales/Costos planificados	100	1	80	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
3 - Capacitar el 100% de los alumnos embarcados, en las actividades de a bordo del Velero 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	519,35	1425	Pesos uruguayos/Alumnos	
	Promedio de calificación de embarque de los alumnos	3	4,5	5	Número	
4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel de Alistamiento 2 o superior para conducir operaciones de combate	Cantidad de unidades alistadas/Cantidad de unidades en nivel de alistamiento 2 o superior	70	0,6843	100	Unidades/Unidades	El valor del indicador es una relación, si se aplicara el porcentaje sería del 68,43%.
	Recursos asignados para alistamiento/Cantidad de unidades en nivel de alistamiento dos o superior	1400000	1645805,5	1000000	Pesos uruguayos/Unidades	
	Promedio de la condición de alistamiento 1 o 2 de salida/ Promedio de la condición de alistamiento 1 o 2 de regreso	80	1	100	Porcentaje de ejecución/Porcentaje de ejecución	El valor del indicador es una relación, si se aplicara el porcentaje sería del 100%.

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

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	0,958	100	Buques/Buques	El valor del indicador es una relación, si se palicra el porcentaje sería del 95,80%.
	Recursos asignados al mantenimiento de los buques/Cantidad de buques en la Condición de alistamiento del material de nivel dos o superior.	600000	213695,3	400000	Pesos uruguayos/Buques	
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	0,8	0,8902	1	Personal/Personal	El valor del indicador es una relación si se aplicara un porcentaje sería del 89,02%.
	Recursos asignados a cursos y adiestramiento/Cantidad de personal formado, capacitado y adiestrado	10000	6132,01	8000	Pesos uruguayos/Personal	
	Personal que aprobó cursos y adiestramiento/Personal que participó de los mismos	0,5	0,8902	1	Personal/Personal	El valor del indicador es una relación si se indicara porcentaje el mismo sería del 89,02%.
7 - Elevar el nivel de retencion de Personal en el servicio naval	Vacantes legales menos bajas voluntarias/Vacantes legales.	80	0,9972	100	Vacantes /Vacantes	
	Recursos asignados para la atención del persona/Cantidad de efectivos	20	634,15	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	100	100	Nro de unidades alistadas/Nro de unidades	
	Recursos asignados/Cantidad de unidades alistadas	80000	80000	60000	\$/Nro unidades alistadas	
41 - Preparar como minimo el 30% de las Unidades Navales para el cumplimiento de las tareas asignadas por la Mision de la Armada	Numero de unidades preparadas para operaciones de combate x 100/Numero de Unidadescorrespondiente al 30% del total de unidades alistadas	80	1,5282	100	Número/Número	El Valor del indicador es una relación, no un porcentaje aplicado este sería del 152,82%.
	Recursos asignados /Numero de Unidades de las Fuerzas alistadas para el combate	60000	25040,6	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de días de patrulla marítima o aérea en el año/Días del año		0,5	0,5753	1	Días de CAJ/Días	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
8 - Ejecutar hasta 180 días de operaciones de Control de Aguas Jurisdiccionales con unidades de superficie y aeronaves.	Cantidad de días de CAJ cumplidos/180	0,7	1,35	1	Días/Días	El valor es una relación si se aplica porcentaje el mismo sería de 135%.
	Recursos asignados para CAJ/Cantidad de días CAJ cumplidos	128454	26844	122032	Pesos uruguayos/Días	
9 - Realizar como mínimo 30000 horas de patrulla y respuesta costera.	Cantidad de horas de patrulla y respuesta costera x 100/30000	0,8	161,59	1	Horas de patrulla/Horas de patrulla	El porcentaje supera el 100% en virtud del refuerzo de Patrullas Costeras llevadas a cabo en el Río Uruguay con la implantación de la Papelera.
	Recursos asignados para patrulla y respuesta costera/Cantidad de horas de patrulla y respuesta costera.	98	75,6795	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 practica nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de accidentes marítimos en buques navegando en aguas jurisdiccionales/1000		0,07	0,009	0	Accidentes marítimos/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,8	1,0718	1	Incidentes SAR/Incidentes SAR	El valor indicado es una relación, si se aplica porcentaje el mismo sería del 107,18%.
	Recursos asignados/Total de incidentes SAR atendidos	60000	16247,3	40000	Pesos uruguayos/Incidentes SAR	
	Cantidad de incidentes SAR cerrados/Cantidad de incidentes SAR declarados	80	0,9952	100	Incidentes SAR/Incidentes SAR	El valor indicado es una relación, si se aplica porcentaje el mismo sería del 99,52%.
11 - Controlar el 100% de los buques y embarcaciones de conformidad con el Sistema de Control de Tráfico Marítimo.	Cantidad de buques efectivamente controlados x 100/Cantidad de buques a controlar	0,7	100	1	Buques/Buques	
	Recursos asignados al control de tráfico marítimo/Número de buques controlados	302	261,89	200	Pesos uruguayos/Buques	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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 mantenimiento/Señales marítimas instaladas por 365 días	0,8	0,9736	1	Señales marítimas/Señales marítimas	El valor indicado es una relación, si se palicara porcentaje el mismo sería del 97,36%.
	Recursos utilizados en trabajos de mantenimiento de señales marítimas/Sumatoria de señales por sus días de servicio	100	75,2609	70	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de siniestros en buques certificados	0	4	0	Número	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,8	100	1	Buques/Buques	
	Recursos asignados/Cantidad de tripulantes certificados	2200	1257	1000	Pesos uruguayos/Buques	
14 - Capacitar a la gente de mar mediante cursos STCW	Cantidad de cursos STCW dictados/Cantidad de cursos STCW programados	0,7	1,6585	1	Cursos/Cursos	El valor indicado es una relación si se palicara porcentaje el mismo sería de 165,85%.
	Recursos asignados/Personal capacitado	3500	705,3	2600	\$/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	80,2632	100	numero/Número	
	Recursos empleados/Auditorias realiuzadas	50000	40712,2	40000	\$/Número	Se aclara que las Auditorías se realizan dentro y fuera del País, por lo cual el costo de las mismas incluyen Pasajes y Viáticos fuera del País.
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 0.15	40	91,7108	100	Número/Número	
	Recursos asignados en los controles/Nro de buques supervisados	35000	30050,8	23000	\$/Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
34 - Aplicar en forma efectiva a todos los buques que corresponda las normas existentes sobre seguridad marítima y protección del medio ambiente	Cantidad de buques de bandera Nacional certificados x 100/Cantidad de buques de bandera nacional que deben ser certificados	80	100	100	Número/Número	
	Recursos empleados/Nro de certificados expedidos	10000	8403,08	7000	\$/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 2008	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	354	500	Denuncias	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	100	96,4232	70	Número/Número	
	Recursos asignados/Horas realizadas	8000	8,5272	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	70,671	100	Delitos /Delitos	
	Recursos asignados/Cantidad de delitos esclarecidos	10000	9065,85	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de acciones contaminantes en aguas de jurisdicción Nacional	1	5	0	Número	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	80	100	100	Buques/Buques	
	Recursos asignados/Cantidad de buques certificados	15000	13184,9	11000	Pesos uruguayos/Buques	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	348670	40000	Pesos uruguayos/Ejercicios	
32 - Intervencion en incidentes con mercancías peligrosas	Numero de incidentes en los que se intervino/Nro de incidentes que se produjeron en jurisdiccion PNN	0,8	1	1	Número/Número	El valor del indicador es una relación si se aplicara porcentaje el mismo sería de 100%.
	Recursos empleados/Nro de incidentes atendidos	80000	97500	60000	\$/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 2008	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	0,0895	No ingresado	Efectivos/Efectivos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	100	Efectivos/Efectivos	El valor del indicador es una relación, si se aplicara porcentaje el mismo sería del 100%.
	Recursos asignados/Cantidad de efectivos desplegados en misiones de paz	0	14483,3	0	Pesos uruguayos/Efectivos	
20 - Alistar como mínimo 600 efectivos para desempeñarse en misiones de paz.	Cantidad de efectivos adiestrados/Cantidad de efectivos requeridos	0,8	1	1	Efectivos/Efectivos	
	Recursos empleados para adiestrar al personal/Cantidad de efectivos adiestrados	5000	288,89	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	0	1	0,1	Personal/Personal	El valor del indicador 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Toneladas reabastecidas por mar a la BCCA		20	22	50	Toneladas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,8	1	1	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	9090,91	18000	Pesos uruguayos/Toneladas	
	Toneladas entregadas en condiciones/Cantidad de toneladas transportadas	0,9	1	1	Toneladas/Toneladas	El valor del indicador es una relación, si se aplicara porcentaje el mismo sería del 100%.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Horas hombre aportadas a las Autoridades Nacionales competentes		20000	25000	100000	Horas hombre	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
22 - Cumplir anualmente 123 días de vigilancia perimetral en COMPEN	Días de vigilancia perimetral cumplidos en COMPEN/123	104	1	123	Días/Días	El valor del indicador es una relación, si se aplicara porcentaje el mismo sería del 100%.
	Recursos asignados/Días cumplidos de vigilancia perimetral en COMPEN	13000	1553,78	12500	Pesos uruguayos/Días	
	Cantidad de reclusos evadidos con la custodia perimetral de la Armada	0	100	0	Reclusos	No hubieron reclusos evadidos con la custodia perimetral de la Armada Nacionl. Valor 100 para determinar la calidad de 100% a efectos del sistema.
30 - Apoyar el Sistema Nacional de emergencias en las activiadas que este requiera.	Nro de incidentes atendidos/Nro de incidentes declarados	0,8	1	1	Número/Número	No hubieron incidentes atendidos. El sistema no acepta valores cero.
	Recursos empleados/Nro de incidentes atendidos	60000	1	40000	\$/Número	No hubo incidentes atendidos, por ende no se asignaron recursos. El sistema no acepta valores cero.

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 2008	Proy. 2008	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	6430,09	70000	Pesos uruguayos/Tareas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
25 - Alcanzar los logros planificados en el ámbito científico de competencia	Logros alcanzados/Logros planificados	0,8	1	1	Unidades/Unidades	El valor del indicador es una relación si se aplicara porcentaje el mismo sería de 100%.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Garantizar al Estado una mínima capacidad de transporte de cargas estrategica para el país mediante la operación por parte de la Armada de los buques apropiados.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de barriles transportados por la Armada por cien/Cantidad de barriles ingresados al Pais		0	0	0	CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
26 - Realizar las gestiones tendientes a la Incorporacion de un Buque Tanque para el transporte de hidrocarburos.	Cantidad de gestiones realizadas/Cantidad de gestiones planificadas	0,8	1	1	Número/Número	El valor del indicador es una relación, si se aplicara pocentaje el mismo sería del 100%.-
	Costo de las gestiones realizadas/Cantidad de gestiones realizadas	5000	1	0	\$/Número	Dicho sistema no permite el ingreso de denominador cero por ello se ingresa valor uno.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de gente que visita las unidades Navales el Día del Patrimonio		25000	29000	35000	Personas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	100,18	100	Número/Número	
	Recursos asignados a las actividades/Cantidad Global de publico	8	4,1882	5	Pesos uruguayos/Número	
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	0,7	0,7292	1	Alumnos/Alumnos	De los 48 alumnos que cursaron 13 se encuentran a la fecha rindiendo examen por lo que el % de inscripción puede llegar al 100%. El valor del indicador es una relación , si se aplican porcentajes el mismo sería del 72,92%.
	Costo del Bachillerato Naval/Cantidad de inscriptos en ESNAL egresados del Bachillerato Naval	38000	56731,2	35000	Pesos uruguayos/Alumnos	Si aprueban los exámenes los 13 alumnos restantes el costo por alumno variará significativamente.
	Cantidad de alumnos aprobados/Cantidad de alumnos que cursaron	0,7	0,7292	1	Número/Número	El valor del indicador es una relación, si se aplicara porcentaje el mismo sería de 72,92%.

COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AEREA

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, sola o en cooperación con las demás componentes de las Fuerzas Armadas, la soberanía, independencia, integridad territorial y la paz de la República, su Constitución y sus Leyes.

VISION Ser una Fuerza Aérea con alto grado de profesionalismo y capacitación de sus integrantes, que proyecte un poder de disuasión creíble mediante equipamiento y tecnología modernos y acordes a la realidad nacional.

1) Describir brevemente los planes estratégicos formulados en el Presupuesto Nacional 2005/2009

Lograr el cumplimiento de los diferentes Objetivos, potenciando la capacidad de vigilancia y control del espacio aéreo Nacional, aumentando la cantidad de aeronaves operativas, incrementando así la cantidad de horas de vuelo en operaciones acordes a la Misión Sustantiva de la Fuerza, tomando acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura de apoyo terrestre.

Contribuir al desarrollo de la política aeroespacial nacional y la Industria aeronáutica Nacional, asesorando al Poder Ejecutivo. Promover tareas de investigación y desarrollo en el área militar e impulsando nuevos emprendimientos en este campo.

Realizar tareas de apoyo a la comunidad y al desarrollo de la Nación. Promover la mejora continua de los procesos de gestión de los RRHH de la Fuerza Aérea, dirigido a elevar el nivel de formación técnico, profesional y social de su Personal.

Apoyar la política exterior del Estado, participando en misiones de paz y manteniendo la presencia en el continente antártico. Coordinar los esfuerzos en la búsqueda de alcanzar el 100% de grado de cumplimiento de todas las actividades establecidas.

2) Revisión del PEG aprobado en la Ley de Presupuesto 2005-2009

El actual escenario permite sostener en forma puntual la cadena logística, mediante la adquisición de repuestos necesarios para mantener operativo el material de vuelo; continuar con las obligaciones comerciales para la adquisición de repuestos y accesorios, a fin de atender los

requerimientos de inspecciones de las aeronaves; procurando alcanzar una operatividad del orden del 50 % y 14.000 horas de vuelo, al cierre del ejercicio 2009, cifra superior a la alcanzada en el ejercicio anterior. Se encuentran en proceso de recuperación en el exterior componentes de grupos moto propulsores.

3) Describir los principales avances logrados en el año 2008 relacionados con los planes definidos, haciendo mención, si corresponde, a las metas e indicadores asociados.

La FAU ha logrado una disponibilidad financiera (cupos mensuales) acorde a los compromisos asumidos, estando actualizados los correspondientes pagos con los proveedores nacionales e internacionales de repuestos y servicios aeronáuticos, lográndose una media de operatividad del 40% en el ejercicio.

Las Capacidades Operativas de la Fuerza Aérea se mantuvieron en continuo proceso de revisión en función principalmente de la disponibilidad de Combustible, habiéndose obtenido los refuerzos de Créditos en combustible aéreo solicitados para alcanzar la meta fijada para el año 2008, de 12.000 horas de vuelo, manteniéndose una capacidad operacional aceptable, para lograr un grado de eficiencia y seguridad operativa en el cumplimiento de la misión.

Se mantuvieron las asignaciones de horas de vuelo de instrucción, para asegurar una adecuada generación de recursos humanos y se lograron incrementar las horas de entrenamiento, lo que permite asegurar el relevo generacional de tripulaciones.

Se cumplieron 12.063 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.	6.002 Hs/Vlo en misiones sustantivas
2.12.	1.501 Hs/Vlo de Policía Aérea
3.14.	1.603 Hs/Vlo en Apoyo a la Comunidad
4.18.	2.005 Hs/Vlo en Instrucción y Formación de pilotos
6.23.	952 Hs/Vlo en misiones ONU.

Se mantiene como Objetivo Estratégico de la FAU el cumplimiento de las Misiones de Paz, dadas las posibilidades de atender necesidades logísticas y económicas de la Fuerza y de su Personal, con los recursos

obtenidos de ONU, así como también de adquirir la capacitación y experiencia en misiones específicas de la FAU.

Se logró ejecutar el proyecto 945 “Adquisición de VEHÍCULOS” a través del remate del material en desuso.

Se inició la ejecución del Proyecto 777 “ Renovación de la Flota de Vehículos Pesados y Equipos de Apoyo Terrestre”, con la tramitación ante el Ministerio de Defensa de la República Federal de Alemania.

De acuerdo a el contrato entre el Estado (MDN, FAU, DINACIA) y la Empresa INDRA. para la adquisición de dos Sensores Radares, ha arribado al país en el mes de enero de 2009, el primer radar tridimensional(móvil), que ya se encuentra en nuestras instalaciones, al cual se le están realizando las pruebas de aceptación. El segundo llegará a mediados del presente año, permitiendo por primera vez conocer todo el tráfico aéreo que sobrevuele nuestro territorio, incorporando su señal al ya existente y ahora modernizado Centro de Mando y Control Aéreo, al cual se le ha incorporado una red de comunicaciones aeronáuticas con 8 estaciones fijas en VHF y UHF, que permiten en tiempo real el control efectivo, dentro del territorio Nacional, de todas las aeronaves de la Fuerza Aérea, independientemente del lugar en que se encuentren.

Se cumplió la etapa de actualización del Centro de Control de Operaciones Aéreas (CCOA), con la renovación del software e incorporación del hardware e integración del Sistema de Voz y Datos.

Se creó un nuevo Grupo de Trabajo por OCGFA N° 6722, para analizar y proponer la conformación de la Unidad de Radares, así como las respectivas tareas a cumplir para la recepción y puesta en servicio de los mismos.

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

La Fuerza Aérea Uruguay incorporó 3 aeronaves IA 58 Pucará (para overhaull) y paquete de repuestos asociado, por un valor aproximado de 60 millones de pesos, que mejoran la disponibilidad de la dotación del Escuadrón Aéreo N° 1.

Se firmó un acuerdo con el Gobierno de España, para la transferencia de 4 helicópteros Bell UH-1H (para overhaull), que incrementarán la

dotación de helicópteros del Escuadrón Aéreo No. 5 y su destacamento en la Brigada Aérea II. Dichas aeronaves arribarán a nuestro país a mediados de febrero de 2009.

Se inició por primera vez en los talleres del Servicio de Mantenimiento, la inspección denominada ISO IV Mayor a una aeronave C-130B de nuestra dotación, y a su vez el proceso de modernización de sus plantas de poder, extendiendo su vida útil al menos 15 años. Esto mejorará la capacidad de transporte logístico de nuestra Fuerza a largas distancias, principalmente para el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas desplegadas actualmente en la Antártica, y al servicio de las Naciones Unidas, en el Congo y Haití, y a nuevos requerimientos.

Se desplegó en la Misión de paz de las Naciones Unidas en Haití, (MINUSTAH) una aeronave C 212 Aviocar, invirtiendo en ella cerca de 18 millones de pesos con fondos provenientes de las Naciones Unidas, con el fin de acondicionarla al tipo de misión asignada. Esto ha permitido incrementar la posibilidad de volar 550 horas adicionales a la planificación inicial, en apoyo a ONU.

En proceso de firma con la empresa INDRA Sistemas de España, un contrato por el cual se incorpora a nuestra Fuerza Aérea un simulador de vuelo todo tiempo para helicóptero Bell 212, el cual mejora el entrenamiento de nuestras tripulaciones, a la vez que bajan sustancialmente sus costos.

Se incorporó a la dotación de la Escuela Militar de Aeronáutica, un planeador Blanik L-13. Con ello culminamos la primera etapa de la incorporación de este sistema de instrucción, que contribuye para una mejor y más temprana evaluación de nuestros futuros pilotos.

Con fondos provenientes de las Naciones Unidas, se ha adquirido y se incorporarán en el año 2009, 50 vehículos tácticos procedentes de Alemania, así como otros 6 provenientes de Holanda, con el fin de dotar a nuestras unidades de vuelo con los medios terrestres adecuados para su despliegue en todo el territorio nacional.

Se ha renovado el equipamiento sustantivo del Servicio de Sensores Remotos Aeroespaciales en lo atinente a fotografía vertical a color adquiriendo una cámara aérea de última generación LEYCA RC 30, así como el equipamiento necesario para el revelado de la película aérea.

5) Describir aquellos aspectos del plan estratégico 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 con un 50% de operatividad, no pudo ser alcanzada debido al esfuerzo logístico que soportó la flota, al incrementar las horas planificadas con el refuerzo de crédito en combustible aeronáutico. Se llega al fin del ejercicio 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 (12.063 horas de vuelo).

Es de destacar que ninguno de los Anteproyectos de Articulado presentados por esta Fuerza fueron incluidos en la Ley de Rendición de Cuentas del año 2007.

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 (en el orden del 8% de SS.OO: durante el 2008) y el incremento de las obligaciones institucionales.

En el mes de agosto la ONU cerró la misión UNMEE Etiopía - Eritrea lo que provocó el repliegue del personal y medios asignados a esa misión así como el cese de ingresos financieros correspondientes, finalizando la misma en el mes de octubre con la llegada al País del material y personal desplegado.

La consolidación del sistema de Vigilancia y Control del Espacio aéreo deberá 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.

6) Realizar una evaluación global en función de los puntos anteriores de los resultados obtenidos en el año 2008

En el año 2008 la Fuerza Aérea cumplió con todos los compromisos asumidos frente a proveedores nacionales e internacionales de partes y servicios aeronáuticos, logrando mantener una operatividad de aeronaves

del orden del 40% y llegando a un total de 12.063 horas voladas en el año. Cabe destacar que un 75% de las mismas, 9106, fueron destinadas a: Apoyo de la Comunidad, al Sistema Nacional de Emergencia y a Misiones Sustantivas de la Fuerza.

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 PAFA 2008 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, Georgia, Congo, y Haití. Se encuentran desplegados un total de 27 SS.OO. y 110 Personal Subalterno. Se realizaron operaciones de apoyo a la actividad antártica, de acuerdo a la meta 6.23.

Ejecución presupuestal.

Suministros

Durante el año 2008 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 (pasando el cupo ANCAP de \$ 6:600.000 a \$ 10:000.000).

Durante el Ejercicio 2008, se realizaron reiteradas gestiones ante el MDN a fin de incrementar el Objeto del Gasto Nº 141 "Combustibles", por un monto de \$ 22.507.055, para cumplir 12.000 horas de vuelo, habiéndose obtenido respuesta favorable a lo solicitado.

A partir de los Créditos otorgados en el O.G. 141 (Combustibles), se planificaron 10.149 horas de vuelo para el año 2008, a las mismas se le deben agregar 720 horas de vuelo en apoyo de Naciones Unidas en las misiones de Eritrea-Etiopía y Haití, siendo el total planificado a volar **10.869** horas. Al obtenerse un refuerzo de rubros en combustible

aeronáutico (\$ 22.000.000) se planificaron y ejecutaron, un total de **12.063** horas.

Funcionamiento

El Objeto del Gasto N° 111 "Alimentos para Personas", la asignación Presupuestal fue insuficiente, habiéndose ejecutado el 51 % a través del ingreso a la UCAA (Unidad Centralizadora de Adquisición de Alimentos) en el presente ejercicio. Para el cumplimiento de este Gasto se realizaron las siguientes Licitaciones Abreviadas Ampliadas: N° 357/07, N° 361/07, N° 808/08, N° 809/08, 823/08 y la Licitación Abreviada N° 804/08. (se obtuvo un refuerzo de \$ 8.814.621).

Se realizó en el último trimestre del año 2008, el remate y permuta de vehículos de acuerdo al Proyecto de Inversión N° 945.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EXTRAPRESUPUESTAL

RENTAS GENERALES (FIN. 1.1)

Funcionamiento moneda nacional

DESCRIPCION	CREDITO VIGENTE	COMPROMETIDO	%
Ret. Personales	487.390.710	459.745.692	94,33
Dietas	25.908.543	25.779.429	99,50
Suministros	164.460.488	160.074.356	97,33
Funcionamiento	78.553.752	77.142.434	98,20
Funcionamiento 122.001 y 234.002	43.269.916	42.743.648	98,78
Grupo 5 (Canasta fin de año)	10.691.481	10.486.742	98,09
TOTALES	810.274.890	775.972.301	95,77

Misiones Oficiales (*)	488.499	487.735	99,84
-------------------------------	----------------	----------------	--------------

(*) O.G. 232 y 235. Gasto expresado en dólares (T/C 23)

Proyectos de inversión

DESCRIPCION	CREDITO VIGENTE	COMPROMETIDO	%
PROY.775	16.685.250	16.685.250	100,00
PROY.777	3.303.750	3.303.750	100,00
PROY.778	29.936.812	29.936.812	100,00
PROY.779	2.643.000	2.642.840	99,99
PROY.794	2.643.000	2.643.000	100,00
PROY.795	67.822.496	67.822.496	100,00
PROY.798	854.640	854.393	99,97
PROY.821	3.303.750	3.299.832	99,88
TOTALES	127.192.698	127.188.373	100,00

FONDOS DE AFECTACION ESPECIAL (FIN. 1.2)

Funcionamiento moneda nacional

GRUPO	CREDITO VIGENTE	COMPROMETIDO	%
GRUPO0 (Otrs.Obj.1.2)	1.854.139	88.116	4,75
GRUPO 1, 2 Y 7	1.251.361	1.216.094	97,18
TOTALES	3.105.500	1.304.210	42,00

Proyectos de inversión con fondos de afectación especial (fin. 1.2)

PROYECTO	CREDITO VIGENTE	COMPROMETIDO	%
PROY.780	845.760	842.016	99,56
PROY.782	2.508.736	2.496.398	99,51
PROY.791	15.858.000	15.857.937	100,00
PROY.821	3.013.020	3.012.654	99,99
PROY.945	6.243.600	4.130.145	66,15
TOTALES	28.469.116	26.339.150	92,52

NOTA: Datos con SIIF al: 19/01/2008.

Logística Actividad Aeronáutica

El actual escenario permite sostener en forma puntual la cadena logística, mediante la adquisición de repuestos necesarios para mantener operativo el material de vuelo; continuar con las obligaciones comerciales para la adquisición de repuestos y accesorios, a fin de atender los requerimientos de inspecciones de las aeronaves; **procurando alcanzar una operatividad del orden del 50 % y 14.000 horas de vuelo, dependiendo el logro de dichos objetivos de la obtención de los refuerzos solicitados del O.G. 141 “Combustible” y del O.G. 198 “Repuestos aeronáuticos”**. Se encuentran en proceso de recuperación en el exterior componentes de grupos moto propulsores.

7) Formular los principales desafíos para los años 2008 y 2009

- Continuar con el esfuerzo prioritario de la Fuerza Aérea, de superar la operatividad Aeronáutica, estableciéndose como meta finalizar el año 2009 con un porcentaje de operatividad superior al 50% y aumentar el número de horas de vuelo hasta las 14.000, para lo cual será fundamental la obtención de los refuerzos solicitados en créditos de funcionamiento para los O.G. 141 “Combustible” y 198 “Repuestos aeronáuticos”, así como a los correspondientes a los respectivos proyectos de inversión, para lograr mantener una actividad de vuelo acorde a los estándares de seguridad y eficiencia requeridos, que aseguren la capacidad operativa de la Fuerza, a la vez que se evita el deterioro de la flota.
- Continuar con el proceso de cumplimiento de pago con los proveedores extranjeros y locales, a fin de asegurar un flujo adecuado de repuestos aeronáuticos que permitan recuperar el estado operativo de la flota y contar con un stock de repuestos y accesorios que apoye la planificación de horas vuelo previstas para el 2009.
- 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”.

- Continuar con la ejecución del Proyecto FAU 411/06 “Flecha” (Orden CGFA N° 6234) entre MDN, FAU, DINACIA y la Empresa INDRA. Concretar la creación de la Unidad de Radares su misión, estructura y dependencia. 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, pudiendo así 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, ante la incorporación de nuevos equipos y tecnologías.
- Ejecutar el presente Plan de Actividades, 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 L.E.G (Lineamientos Estratégicos de Gobierno), a través del control de ejecución mediante revisiones permanentes y la publicación de enmiendas respectivas.
 - 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.
 - Administrar la actividad de vuelo teniendo en consideración la disponibilidad de horas, procurando la capitalización de la experiencia y la transferencia de conocimientos hacia las tripulaciones con menor experiencia.
 - Brindar, acorde a las posibilidades, el máximo apoyo posible requerido por los diferentes Organismos del Estado, dentro de los planes previstos y a aquellas situaciones que lo ameriten, como el caso de Emergencias Nacionales.
- Continuar con las actividades de Colección de Información para la producción de Inteligencia, en el marco de la Misión de Policía Aérea Nacional asignada a esta Fuerza, a la vez que se continúa procurando la obtención de los Recursos Humanos y Materiales

necesarios para la misma, a los efectos del adecuado cumplimiento de la tarea del control jurisdiccional.

- Continuar con Operación 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 en apoyo a los Contingentes.
- Continuar con las gestiones para incorporar hasta dos aeronaves CASA C-212 (versión Reconocimiento) ante el Swedish COSAT GUARD evaluando y buscando posibles fuentes de financiación para dicha adquisición.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Aeronaves en Orden de Vuelo/Aeronaves Existentes		0,4	0,4342	0,5	Unidad/Unidad	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1	1,0003	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de personal destinado a esa misión./Cantidad total de personal de la F.A.U.		0,1	0,0814	0,1	Número/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,53	1,0007	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	1	1	1	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Horas de Vuelo cumplidas/Cantidad de misiones requeridas		0,7	1,0019	1	Número/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,7	1,0019	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Personal capacitado/Cantidad total de personal de la FAU		0,23	0,2167	0,23	Número/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
15 - Desarrollar estructura organizacional de la Fuerza mejorando calidad de vida del personal, coordinando esfuerzos para alcanzar un 100 % en las actividades establecidas, para el cumplimiento de la totalidad de los O.E.	Desarrollar una Estructura organizacional propia de la Fuerza y de Apoyo que le permita cumplir eficientemente con sus cometidos sustantivos y la mejora de la calidad de vida de sus integrantes.	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
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 instruir	1	0,88	1	Número/Número	
17 - Formar hasta 80 integrantes del Personal Superior en la Escuela Militar de Aeronáutica.	Cadetes Instruidos./Cadetes proyectados a Instruir	1	0,8625	1	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	0,97	1,0025	1	Horas de vuelo/Horas de vuelo	
	Promedio de horas de vuelo de un alumno piloto al egresar de la EMA/Total de Horas de vuelo establecidas en el programa de instr. para un alumno piloto al egresar de la EMA	1	0,8532	1	Horas de vuelo/Horas de vuelo	
19 - Formar hasta 70 integrantes del Personal Aerotécnico en la Escuela Técnica de Aeronáutica	Alumnos A/T Instruidos/Alumnos A/T proyectados a Instruir	1	1,1	1	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./Personal Subalterno proyectado a ser reclutado, formado, capacitado y entrenado	1	1	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	1,4188	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de personal en mision/Cantidad total de personal de la FAU	0,06	0,0453	0,06	Personal/Personal	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,78	1,0253	1	Horas de vuelo/Horas de vuelo	
	Cant de horas de vuelo cumplidas/Cant de horas de vuelo programadas	0,62	1,125	1	Horas de vuelo/Horas de vuelo	
	Horas de Vuelo cumplidas/Horas de vuelo programadas	1	1,3286	1	Horas de vuelo/Horas de vuelo	

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.

DESCRIPCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS FORMULADOS EN EL PRESUPUESTO 2005 – 2009

El Plan Estratégico de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas actualizado según la Rendición de Cuentas 2008, 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 2008

Sobre los Objetivos Prioritarios

En lo que respecta al Objetivo de la mejora de dotación y retribución de los Recursos Humanos, la Dirección Nacional ha logrado a través de la aprobación de los Artículos 102, 103, 104, 105 y 487 de la Ley 18.362 "Rendición de Cuentas 2007" los instrumentos necesarios para un incremento en las retribuciones personales, la generación de nuevos cargos 100 auxiliares en enfermería y 50 licenciados en enfermería y un fondo para capacitación.

Durante el ejercicio 2008 se han logrado mantener 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 ampliación de la planta física del Centro de Atención Periférica situado en la ciudad de la Costa.

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, incrementando la cantidad de participantes respecto al año anterior.

Sobre Objetivos No Prioritarios

En lo que respecta a obtener un mayor conocimiento del usuario, se ha logrado a través del mantenimiento, actualización y perfeccionamiento del registro de usuarios. Para esto se unificaron las bases de datos de la Dirección Nacional de Sanidad, el Servicio de Retiros y Pensiones Militares y del resto de las Fuerzas.

Asimismo se logró caracterizar 77% de la totalidad de los nuevos usuarios.

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 refiere a la Implementación de medidas de prevención con aumento del 2% en la relación consulta/usuario dentro del ámbito del Hospital Central, se aprecia una disminución, la que se encuentra asociada, al igual que la meta anterior, a la expansión de la Atención de Primer Nivel.

En lo que respecta al Aumento del Valor Patrimonial se destaca durante el 2008, la finalización de 14 obras varias, entre las cuales se destacan el reciclaje completo y ampliación de la Fábrica de Medicamentos de la cual se ejecutó un 85%, previéndose su finalización para mediados del ejercicio 2009.

Cabe destacar que la mayoría de las obras finalizadas están destinadas a reacondicionar los sectores para el comienzo de la Torre 5 en el ejercicio 2009.-

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.

LOGROS RELEVANTES EN EL AÑO 2008 NO CONTEMPLADOS EN LOS PLANES

Dentro de este punto, podemos destacar la aprobación en la Ley 18.362 del Articulado necesario para mejorar las retribuciones personales de los profesionales de la salud pertenecientes a la Unidad Ejecutora.-

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 2008

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 2008, 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 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 2009 Y 2010

Al igual que para el año 2008 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.
- Adquisición de un Resonador Magnético, esta tecnología permitiría una mejora sustancial de la capacidad de diagnóstico y la calidad asistencial.
- Creación del Servicio de Atención Domiciliaria y Traslados
- Tercerización de limpieza en espacios públicos.
- 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas realizadas en el año/Consultas realizadas año anterior		1,05	1,0546	1,15	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1	1	Centros de atención periférica/Centros de atención periférica	CAP instalado en la Escuela Militar. Ampliación infraestructura en el CAP de Solymar
	Costo previsto en instalación de CAP/Costo insumido en la instalación de CAP	0	1	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	0	1,0546	1,1	Consultas/Consultas	Se cumplió la meta. La misma se encuentra dentro del desvío admitido.
	Horas médico asignadas en el año/Total de consultas periféricas efectivas en el año	0	0,54	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Crédito presupuestal ejecutado año a año en retribuciones personales		587996119	497747637	689685880	Pesos uruguayos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0	1,3134	1,1	actividades de enseñanza/actividades de enseñanza	Este indicador incluye cursos destinados tanto al personal de la DNSFFAA como a los que no pertenecen a la Institución.
	Costo de actividades de enseñanza por alumno en el año/Costo de actividades de enseñanza por alumno en el año anterior	1	0,7667	1	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	0,353	0,2	personal capacitado/personal capacitado	Se capacitó el 35% del personal de la UE, el valor se encuentra en el desvío admitido
	Costo de capacitación individuo en el año anterior/Costo de Capacitación individuo en el año	1	1,1619	1	PESOS POR PERSONA/PESOS POR PERSONA	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,9938	0,9	%vacantes/ %vacantes	Se logró la meta.
	Tiempo de demora promedio en ocupar las vacantes en el año/Tiempo de demora promedio en ocupar las vacantes del año anterior	0	0,32	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 2008	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 copepartición en el exterior financiadas con Rentas Generales. Durante el 2008 RRGG no financió ninguna capacitación.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0	0,098	1,1	Personal /día/Personal /día	Aumentaron la cantidad de personas y la cantidad de días con respecto al ejercicio anterior.
	Costo por persona /día insumido/Costo por persona /día año anterior	1	0	1	costo por persona/día insumido/costo por persona/día insumido	No se realizaron actividades de capacitación con Fondos de Rentas Generales.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Caracterización de usuarios nuevos y existentes	1	174969	1,1	usuarios caracterizados	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1	0,9584	0,9	consultas de emergencia/consultas de emergencia	
	Hs.médico asignadas a la tarea/Numero total de consultas a domicilio en el año	0	0	0,5	horas médico/consultas a domicilio	El denominador es 0. El proyecto de asistencia en domicilio no fue implementado por no contar con los recursos presupuestales para ello.

Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional
U. Ejecutora 33 Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0	1,9596	1,02	número de estudios diag y trat/número de estudios diag y trat	Se consideraron los estudios coordinados de laboratorio de análisis clínicos.
	Días de demora en citas de estudios en el año/Días de demora en citas de estudios previstas en el año	1	0,8333	1	días de demora/días de demora	Se logró la meta. Se considera la demora en estudios de coordinación de laboratorios de análisis clínicos.
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	0,79	0,8652	0,81	consulta/usuario/consulta /usuario	Se consideran únicamente las consultas efectivas en el Hospital Central.
	Cantidad de profesionales de la salud empleados en el año/Cantidad de profesionales de la salud empleados en el año anterior	1	0,973	1	profesionales de la salud/profesionales de la salud	No incluye odontólogos. El ejercicio 2007 se caracterizó por aumentos salariales para el sector los cuales no fueron acompañados por el Inciso.
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	0,755	1	usuarios caracterizados/nuevos usuarios	El mejoramiento de la base de datos enlenteció la tarea de caracterización.
	Usuarios caracterizados/Horas hombre Asignadas a la tarea	0	6,6544	0,5	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	1	0	1	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	El valor de denominador es 0. No se logró la meta de instalación y operación de centros de cirugía ambulatoria y rehabilitación por Restricciones presupuestales de Rentas Generales.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Costo total del aumento patrimonial		0	33166896	0,2	Pesos uruguayos	En la carga de 2007 hubo un error, el indicador debería haber sido 28.593.304
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
20 - Aumentar la infraestructura edilicia, equipamiento médico y técnico en un 2% de su valor en el año 2008	Aumento del Valor del total de infraestructura y equipamiento previsto/Aumento del Valor del total de infraestructura y equipamiento logrado en el año	0	0,7764	0,2	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
	Costos de mantenimiento en el año/Costos de mantenimiento en el año anterior	1	1,0937	1	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LAS FF.AA

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 2008 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 Jurídicos.
- f) Requerimientos de apoyos a Guarderías Infantiles.
- g) Mejorar calidad de vida de integrantes de las FFAA mediante actividades de esparcimiento.
- h) Tramitar todas las solicitudes presentadas al SS.VV.FF.AA. por soluciones habitacionales para el personal en actividad y retiro.-

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 permanecerán en el mismo nivel hasta julio del año 2009.-

Con respecto al Servicio Fúnebre en el Interior del País, se logró mantener estables los precios y actualizarlos en forma semestral.

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 2009.-

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 2008

Como aspecto pendiente de realización en el Plan Estratégico 2008 se encuentra la entrega parcial de las soluciones habitacionales solicitadas, por razones ajenas a la voluntad de esta Dirección General.-

Referente a la licitación para la construcción de 90 viviendas en la ciudad de Montevideo e interior del país, está en trámite de aprobación la licitación correspondiente.-

Evaluación global de la Gestión 2008

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 desafíos para los años 2009 y 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 2008.

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 2009 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.-

Con referencia al objetivo de Ejecución Presupuestal para el año 2009 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 gestionarán las autorizaciones correspondientes 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Servicio fúnebre/Servicio fúnebre		1	1	1	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mejorar el procedimiento de trámite de los Servicios Fúnebres solicitados.	Servicio Fúnebre/Servicio Fúnebre	1	1	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Prestación de Servicios Sociales satisfechos.		1	1	1	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	26933	90000	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	15399	50000	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	24369	35000	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Asesoramiento jurídico/Asesoramiento jurídico		1	0,8861	1	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Cumplir con la totalidad de requerimientos de apoyo jurídico.	Asesoramiento jurídico/Asesoramiento jurídico	1	0,8861	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Beneficiarios asistidos satisfechos		1	1	1	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Soluciones habitacionales/Soluciones habitacionales		1	0,3754	1	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
8 - Satisfacer la totalidad de las solicitudes presentadas para la obtención de soluciones habitacionales	Solicitudes tramitadas/Prestaciones solicitadas	1	0,3754	1	Solicitudes atendidas y controladas/Solicitudes	
	Prestación de solución habitacional	6900	16551	14000	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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
9 - Realizar campamentos educativos y recreativos para hijos de los integrantes de las FF.AA.	Actividades recreativas/Menores	290	2972,29	800	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 instruidos	290	285,35	800	Pesos/Usuarios	
	Usuarios satisfechos/Cantidad 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 2008	Proy. 2008	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	0,7974	0,9	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	

SERVICIO DE RETIROS Y PENSIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS

VISIÓN:

Continuar con el proceso de mejora de gestión incorporando al sistema informático que ya cuenta con un alto grado de desarrollo, la implementación de un sistema de Historia Laboral y la interconexión a tiempo real entre Instituciones del Ministerio de Defensa Nacional, así como con otros Organismos de Seguridad Social a efectos de lograr la mayor eficiencia mediante trámites más ágiles y sencillos.

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 mismo.

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 2008

En el año 2008 este Servicio mantuvo el pago descentralizado de las pasividades a su cargo. Este sistema de pagos permite acceder a la pasividad el cuarto día hábil de cada mes a través de una amplia red de cajeros automáticos y sin costo para el Organismo.

El sistema en su conjunto funciona sin inconvenientes, teniendo gran aceptación por parte de los pasivos.

Se mantuvo un permanente contacto con autoridades y personal técnico de DGI a efectos de delinear la forma de aplicación del nuevo impuesto (IASS) que grava las pasividades en sustitución del IRPF.

Se encuentra en proceso el reacondicionamiento y ordenamiento del Archivo del Servicio. Para ello se cuenta con el apoyo y asesoramiento

de una archivóloga del Ministerio de Defensa Nacional, estando previsto un refuerzo de rubros para el año 2009 que permitirá la realización de las inversiones necesarias.

En el área Informática y Desarrollo continuando con la política permanente del Servicio en la actualización y modernización de los sistemas informáticos, se han concretado en el año distintos módulos con nueva tecnología y aplicaciones que han incidido favorablemente en los procesos administrativos.

Asimismo se implementó un sistema para cálculo de IASS.

ASPECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO QUE QUEDARON PENDIENTES

Las principales metas trazadas para el ejercicio 2008 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 2008

En el transcurso del 2008 se completó la inspección del Tribunal de Cuentas la que tenía por objetivo la evaluación de los Sistemas Informáticos del Organismo. Su conclusión final estableció que "sobre la base de los procedimientos aplicados no se hallaron situaciones de carácter material que determinen que los controles de computadora sobre el sistema SILREP carecen de efectividad".

Dicha conclusión producto de más de seis meses de trabajo de técnicos del Tribunal de Cuentas, avala lo realizado en materia informática, aspecto esencial en el funcionamiento dentro del Organismo.

Se dio cumplimiento a la Resolución 911/008 de la DGI por la que se dispuso la devolución del IRPF descontado en el período julio 2007 a marzo 2008 para aquellos pasivos que ganaron las acciones judiciales

oportunamente presentadas. El procedimiento de devolución fue coordinado con la DGI y concretado conforme a instrucciones recibidas.

Se implementó la aplicación del IASS a las pasividades.

Se promovieron proyectos de ley y convenios que permitieran extender a los pasivos militares, beneficios otorgados a los pasivos del BPS. A fines del ejercicio 2006 y hasta el mes de junio del año 2007 el S.R.P.FF.AA. fue objeto

En el año 2008 se considera que se lograron las metas y objetivos trazados.

PRINCIPALES DESAFÍO PARA LOS AÑOS 2009 y 2010

Si bien los recursos destinados al Proyecto de la Historia Laboral fueron cancelados, tanto para el año 2007 como para los siguientes, es un desafío para este Servicio sería lograr la Historia Laboral del personal activo, aunque sin la obtención de recursos se considera de difícil concreción.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Días de trámite/Pasividades otorgadas o modificadas		296	445,36	266	Días/Pasividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Reducir en 30 días los tiempos de tramitación de pasividades.	Reducción alcanzada/Reducción proyectada	0	0	1	Días/Días	
	Cantidad de expedientes finalizados en el año/Cantidad de funcionarios afectados a trámites	14,62	27,6962	20	Expedientes/Funcionarios afectados	
	Pasividades corregidas por revisión/Revisiones de pasividades solicitadas	0,29	0,0923	0,1	Expedientes/Expedientes	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Descentralizar el pago de pasividades

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Pagos descentralizados/Pagos totales		0,74	0,9756	1	Pasividades/Pasividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Descentralizar el pago de pasividades.	Pasividades abonadas descentralizadas/Total de pasividades abonadas	0,74	0,9756	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Información brindada/Información solicitada		1	1	1	Informes/Informes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

Inciso **3 Ministerio de Defensa Nacional**
U. Ejecutora **35 Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Desarrollar y mantener disponibles bases de información estadística sobre el personal en pasividad.	Pasivos con información esencial completa/Cantidad de pasivos	0,87	0,9968	1	Pasividades/Pasividades	
	Pasivos con información esencial completa/Cantidad de funcionarios	200	238,22	250	Pasividades/Funcionarios	

DIRECCION NACIONAL DE METEOROLOGÍA

INFORME CUALITATIVO EJERCICIO 2008

a) Avance en el cumplimiento de objetivos y metas trazadas para el ejercicio 2008.

Objetivo 1 Observaciones meteorológicas

La cobertura adecuada en tiempo real a nivel nacional de los datos recogidos por la red de estaciones meteorológicas continuó severamente afectada durante el año 2008 por la carencia de personal, la que se acentuó al continuar los pedidos de retiros de funcionarios, sin embargo se mantuvo una captación suficiente de información meteorológica en tiempo diferido para satisfacer mínimamente los compromisos asumidos a nivel internacional y asegurar el mantenimiento de las series de datos para los análisis climatológicos.

No se pudieron incorporar las nuevas tecnologías recomendadas por la OMM al actual sistema de Telecomunicaciones por carencias presupuestales y por tal razón se dejaron sin efecto algunos acuerdos realizados con dicha Organización.

Objetivo 2 Pronósticos

La carencia de rubros presupuestales específicos destinados a la actualización técnica e informática para la utilización de modelos numéricos a mesoescala sigue afectando el cumplimiento de esta meta, que tuvo sólo una creciente mejora en lo relacionado con la alerta de fenómenos severos a través del Centro Virtual de Vigilancia, Pronóstico y Avisos de Fenómenos Meteorológicos Severos para el Mercosur, que integra Uruguay junto con los servicios de Argentina, Brasil y Paraguay..

La precisión de los pronósticos de aeródromo y ruta a muy corto plazo y apoyo al vuelo en los diferentes aeródromos del país se vio severamente afectada por la disminución de las horas destinadas al reporte de datos en las distintas estaciones meteorológicas del territorio nacional, al disminuir el número de funcionarios de las mismas.

Solamente se mantuvo de manera completa el servicio en los Aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce.

Aunque en el Aeropuerto de Carrasco se habilitó la operación, luego de varios años de instalada, de la Estación Meteorológica Automática AWOS adquirida por el Consorcio Puerta del Sur, también en ambos se sufrió el handicap de no contarse con un adecuado instrumental de respaldo para sostener un nivel adecuado de respuesta ante las posibles fallas del equipo en uso

Objetivo 3 Mejorar el manejo de Datos

Se completó el local y la instalación de los servidores destinados a sostener la Base de Datos prevista en el presupuesto quinquenal y se logró en el período que Uruguay fuera incluido con alta prioridad en el Proyecto Clima Iberoamericano (CLIBER) respaldado por la OMM con financiamiento de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET de España, por el cual se culminó con un Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Tecnológico de la DNM, cuya implementación incluye entre otras medidas la puesta en funcionamiento de dicha Base de Datos. Al respecto se realizaron gestiones ante la OMM (aún sin respuesta) para conseguir financiamiento para esa instalación.

En relación a la información destinada a alimentar esa Base de Datos, a partir de mayo con la contrataciones realizadas de personal se pudo reiniciar la tarea suspendida dos años atrás para resguardar digitalmente los datos almacenados en papel y estar en condiciones de renovar el convenio suscrito con la NOAA para la digitalización alfanumérica de dichos datos. La renovación de este acuerdo ya fue gestionada ante la NOAA a través del auspicio de la Embajada de los EEUU.

Se reiniciaron también, al contarse con nuevo personal, las tareas inherentes a la recopilación de datos los pluviométricos actuales, cuyo destino final es el de la citada Base de Datos y que habían sido suspendidos durante 2007 por falta de personal.

Objetivo 4 Dictar cursos de capacitación

Continuando las acciones emprendidas en 2007 en función de lo sugerido por el Informe presentado por el Grupo de Trabajo para la Evaluación de la EMU, realizado a partir de un convenio entre el MDN y

la UDELAR, por el que se estableció, entre otras cosas, una serie de recomendaciones tendientes a mejorar la gestión del Servicio, se suspendió durante 2008 el dictado del Curso de Meteorólogo Técnico Nivel Intermedio (2do. Año) utilizándose parte de los recursos destinados al mismo para la actualización profesional de Técnicos Meteorólogos, mediante la realización de cursos de “Técnicas de enseñanza y entrenamiento para capacitadores en meteorología”, “Sistema climático y variabilidad” y “Pronóstico y escalas meteorológicas”

Se realizó además, con financiamiento de OMM y la participación de docentes extranjeros, un curso de “Instalación, Operación y Mantenimiento de Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas Automáticas” destinado a personal de la Institución y de otros organismos del Estado interesados en el tema.

No pudieron llevarse a cabo los cursos semipresenciales a distancia para habilitar o recalificar como Observadores Meteorológicos al personal que se preveía ingresaría en las Estaciones Meteorológicas del Interior, dado que no se logró durante 2008 concretar esas contrataciones.

Los restantes cursos, Técnico Meteorólogo Nivel Inicial y Técnico Meteorólogo Orientado se dictaron normalmente siguiendo los criterios establecidos por la OMM en la materia.

b) Objetivos y metas para el ejercicio 2009 y lineamientos que se entiende necesarios para su cumplimiento.

Se mantienen para 2009 los mismos Objetivos y Metas del 2008

La situación crítica vivida durante el 2007 derivada de la pérdida de personal calificado en todas las áreas de la Institución que comenzó a revertirse con el ingreso de 56 personas a mediados de 2008, se espera se normalice durante 2009 con el ingreso del personal para las estaciones del Interior. Ello permitirá el estudio en profundidad de las capacidades de respuesta para el cumplimiento de los cometidos asignados, y a una revisión de la estructura organizativa y funcional que se adapte a las demandas de la sociedad respecto de información meteorológica.

Si bien los objetivos planteados para el 2009 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.

Considerando que una solución de esta naturaleza demanda un largo tiempo para su estudio y aprobación y que en ese lapso será necesario mantener la capacidad de obtener y brindar información meteorológica a nivel nacional e internacional, será recién después de contar con el personal citado que podrá encararse seriamente dicho proceso.

c) Proyectos de Ley y Decretos promovidos

Esta Dirección Nacional no ha promovido durante el presente año ninguna Ley o Decreto.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas recibidas en el año/Consultas recibidas en el año anterior		0,9	1,051	0,95	Consultas/Consultas	
Nivel de satisfacción de los usuarios en el año/Nivel de satisfacción de los usuarios en el año		0,9	0,3742	0,95	Informes/Informes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Realizar 119000 observaciones meteorológicas en el año.	Numero de Obs. realizadas/Numero de Obs. programadas	1	0,9677	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	0,9677	1	Informes/Informes	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incrementar la cantidad de pronosticos meteorológicos.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de Usuarios./Número de Usuarios del año anterior.		1	1,1277	1,05	Usuarios/Usuarios	
Eventos pronosticados de fenómenos severos cumplidos/Eventos pronosticados de fenómenos severos.		1	0,68	1,05	Eventos/Eventos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Realizar 720 pronósticos al año.	Cantidad de Pronósticos realizados/Cantidad de Pronósticos emitidos	1	1,0167	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	1,0167	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Grado de avance del proceso de racionalización./Grado de avance del proceso de racionalización de año anterior		0,5	0,1	0,55	Grado de avance/Grado de avance	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de personas que se capacitan./Cantidad de personas que se capacitaron en el año anterior.	1	0,8654	1,1	Personas/Personas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Dictar un minimo de 3 cursos regulares.	Cant. de cursos realizados/Cant. de cursos programados	1	1	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 2008, se ejecutó del presupuesto anual:

En Inversiones Fin. 1.1 el 99,85%

En Inversiones Fin. 1.2 el 99,57%

En Funcionamiento (incluye suministros) Fin. 1.1 el 42,80%

En Funcionamiento Fin. 1.2 el 22,77%

En Suministros Fin. 1.1 , el 32,07%

En Suministros Fin. 1.2 , el 92,10%

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.

También funcionarios de la Dirección de Circulación Aérea tomaron cursos en materia de Mantenimiento de Lengüística.

Se adquirió equipamiento informático para atender las necesidades del área aeronáutica.

Se construyeron dos Sistemas de Aguas Residuales en el Aeropuerto Angel S. Adami y un Sistema de Aguas Residuales en el Aeropuerto de Colonia.

Se realizaron trabajos de Fibra Óptica en el Aeropuerto de Melo.

Se realizaron obras para la Re-ubicación del parque de tanques de combustibles de la DI.N.A.C.I.A.

Se efectuaron trabajos de re-acondicionamiento de la pista, calle de rodaje y plataforma del Aeropuerto de Melo.

Se llevó a cabo una ampliación del Convenio celebrado entre M.T.O.P.- M.D.N. y DI.N.A.C.I.A. sobre los trabajos en el Aeropuerto Internacional de Alternativa de Durazno.

Se adquirió una nueva impresora para fajas de vuelo.

Se adquirió un Sistema de Ayudas Visuales para Aeropuerto Internacional de Alternativa de Durazno.

Se efectuó la compra de un Grabador de Voz para la Dirección de Circulación Aérea.

Se efectuaron trabajo de Fibra Optica en el Aeropuerto de Salto.

Se adquirieron dos equipos de Rayos X portátiles.

Se efectuó la instalación del Sistema de CCTV en edificios y predio de DI.N.A.C.I.A.

Se llevó adelante la expropiación de tres terrenos linderos al Aeropuerto Internacional de Carrasco, a los efectos de la instalación de Luces de Aproximación (MALs) para cabecera 24 de la pista 06 -24.

Se realizaron los cursos planificados en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico.

Se realizó el mantenimiento aeronáutico programado de las aeronaves afectadas a los cursos respectivos.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Aeropuertos Operativos		15	15	15	Aeropuertos operativos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,8	0,8701	1	alumnos capacitados/Alumnos	
7 - Tener en condiciones operativas como mínimo el 80 % de los pavimentos aeronáuticos	m2 de pavimento en servicio/m2 de pavimento total	0,8	0,9761	0,8	metros cuadrados/metros cuadrados	
26 - Garantizar la operación segura de todos los aeropuertos del país mediante la aplicación del Programa Universal de Auditorías de Seguridad AVSEC.	Cursos dictados de AV SEC	5	5	5	Cursos	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de pasajeros		1336825	1225987	1500000	Cantidad de pasajeros	
Toneladas de carga despachada		24500	23500	24500	Toneladas de carga	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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...)*100/Horas Aeropuertos Anuales (HAA)	0	0,8727	0	HOAA/HAA	
	(HOAA1+ HOAA2)*(HOAP1+HOAP2)	17520	17326	17520	HOAA	
11 - Mantener la edificación aeroportuaria según las normas nacionales e internacionales	metros construidos y/o mantenidos/metros proyectados	0,8	0,8721	1	metros /metros	
42 - Realizar como mínimo 15 Auditorías Internas y Externas	Núm. de audiitorias en Aeropuertos, Direcciones y Empresas Aéreas	15	12	15	Auditorías	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de tránsito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
HOAA1+HOAA2+...x 100/Total de horas anuales operativas previstas		0,95	0,9065	1	HOAA/horas totales	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
12 - Realizar 40 inspecciones en vuelo de las ayudas a la navegación	número de inspecciones realizadas en el año/número de inspecciones previstas	0,9	0,3333	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 Sistemas de Nav. mantenidos/Número de Sistemas de Nav. a mantener	0,8	1	1	Sistemas/Sistemas	
	Sistemas de Com. mantenidos/Sistemas de Com. a mantener	0,8	1	1	Sistemas/Sistemas	
	Sist. de Ayudas Visuales mantenidas/Sist. de Ayudas Visuales a mantener	0,8	1	1	Sistemas/Sistemas	
	Sistemas Eléctricos mantenidos/Sistemas Eléctricos a mantener	0,8	1	1	Sistemas/Sistemas	
	Sistemas de Radar y de presentación mantenido/Sistemas de Radar y de presentación a mantener	1	1	1	Sistemas/Sistemas	

**Ministerio del
Interior**

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cumplidos cuatro años de gestión de Gobierno, se destacan dos rubros principales de evaluación para el Ministerio del Interior: a) situación de la seguridad pública y de la capacidad de repuesta institucional y b) logros alcanzados durante el año 2008.

1. La seguridad pública y el Ministerio del Interior al inicio de la gestión de Gobierno

Violencia y criminalidad en el Uruguay contemporáneo

En los últimos lustros, la criminalidad urbana, la violencia interpersonal y la inseguridad ciudadana se han transformado en serios problemas para la ciudadanía uruguaya. La mayoría de los delitos ha crecido sostenidamente: han aumentado las denuncias de Lesiones y de Violencia doméstica, se han mantenido relativamente constantes los Homicidios y se han incrementado notablemente los Hurtos y las Rapiñas.

Al ritmo de una crisis socioeconómica sin precedentes, entre 1990 y 2004 las Rapiñas han crecido un 176%. Mientras que la pobreza y la inequidad se han instalado como realidad estructural en el país, los Hurtos y los Daños contra la propiedad no han dejado de subir en los últimos años. La fragmentación social de base territorial y la movilidad social descendente han evolucionado en paralelo con el incremento de las personas detenidas, remitidas y procesadas con prisión.

Frente a esta realidad, la percepción ciudadana se ha vuelto cada vez más sensible ante los problemas de la violencia y la criminalidad. Por ejemplo, sobre fines de la década del 80, el 71% de los uruguayos manifestó que el asunto de la delincuencia se había transformado en una “crisis muy grave”. Seis años después, otra encuesta de opinión alertó que el 80% de los uruguayos creía que el país era más violento que 10 años atrás.

La acumulación de problemas en este terreno y las decisiones estatales de claro corte punitivo y represivo han dado como resultado mayores

tasas de criminalidad, agudización de los procesos de exclusión social y un estado subjetivo de la ciudadanía atado al temor y a la inseguridad.

En ese sentido, la relación compleja y multidimensional entre los procesos sociales y las manifestaciones de violencia y criminalidad, muestra con claridad que la *seguridad es un problema de todos*. Si bien el Ministerio del Interior y la Policía Nacional son actores centrales, una política de seguridad ciudadana eficiente y duradera demanda un auténtico compromiso colectivo.

2. Metas trazadas y logros obtenidos durante el cuarto año de gestión

Al inicio de la gestión, se sostenía que un plan de acción para el Ministerio del Interior tendría que tomar en consideración tres líneas estratégicas:

- a) definición y seguimiento de las principales dimensiones de la seguridad ciudadana,
- b) reorganización institucional del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional y
- c) diseño de mecanismos de participación social de la ciudadanía en asuntos de seguridad.

A lo largo de estos 48 meses de gestión, el Gobierno nacional se ha trazado metas y ha obtenido logros muy significativos en todos los rubros esbozados, los cuales pueden agruparse en las dimensiones que se detallan a continuación:

Políticas de Seguridad Ciudadana

Plan Integral de seguridad ciudadana

El gobierno diseñó un Esquema Integral de Seguridad Ciudadana que compromete a cuatro Ministerios y dos oficinas de la Presidencia de la República en la atención de la seguridad ciudadana para dar respuestas múltiples a un fenómeno complejo. La filosofía que orienta este “Esquema Integral de Seguridad Ciudadana” es, como su nombre lo

indica la integralidad, es decir, la coordinación total de la seguridad desde el Estado, basada en una escucha muy atenta de la demanda ciudadana. Sus líneas principales son:

- a) El fortalecimiento de la prevención con una mayor asignación de personal para las comisarías y aumento del patrullaje.
- b) La optimización de la gestión policial para lograr mayor eficiencia y eficacia.
- c) La modernización y especialización de la gestión de las unidades represivas.
- d) Atención a las víctimas del delito.

Fortalecimiento Institucional

En el marco del acuerdo de la VII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Uruguaya de Cooperación, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), desde el mes de junio de 2006, se ha puesto efectivamente en marcha el Proyecto de Fortalecimiento del Ministerio del Interior. A lo largo de todo el 2008, el Proyecto abarcó las siguientes áreas: *Nuevo marco jurídico-institucional para la reingeniería del Ministerio del Interior; Fortalecimiento del Sistema de Formación Policial; Ciudadanía activa en el debate de modelos de seguridad ciudadana; Constitución de un espacio de coordinación entre el Ministerio del Interior y los demás actores del sector justicia.*

En otro sentido, debe destacarse que en el marco de la cooperación internacional se han realizado intercambios de expertos entre los Ministerios de Interior de Uruguay y de España. Asimismo se contó con la visita técnica de dos expertos del Ministerio del Interior de España, quienes colaboraron en el diseño de propuestas para la totalidad de los componentes del proyecto.

Entre las actividades de mayor impacto realizadas durante el 2008 se destaca la elaboración de un documento que contiene un nuevo proyecto de Ley Orgánica Policial, que establece las bases para una nueva estructura organizativa de la Policía Nacional.

Observatorio Nacional sobre Violencia y la Criminalidad

Se ha dispuesto que toda la información estadística que produce el Ministerio del Interior sobre violencia y criminalidad a nivel nacional y departamental sea de acceso público (con actualización trimestral de la misma), a los efectos de obtener parámetros y objetivos científicos que

ayuden a la comprensión de la realidad y a la toma de decisiones. A lo largo del año 2008, el Observatorio se ha consolidado como proyecto incrementando su incidencia como lugar de referencia y legitimidad para las consultas parlamentarias, académicas y periodísticas.

Entre las acciones más importantes, cabe mencionar la culminación del trabajo de campo del *Proyecto sobre Indicadores de Violencia Doméstica* (una iniciativa destinada a estudiar en profundidad los fenómenos de la violencia interpersonal en el Uruguay) y la presentación del libro *Panorama de la Violencia, la criminalidad y la inseguridad en Uruguay* (con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).

Mesas Locales para la Convivencia Ciudadana

Durante el 2008, se consolidó a nivel nacional el proyecto de las Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, en el marco del Convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La propuesta ha contado con el apoyo de los gobiernos locales, instancias estas fundamentales en tanto permiten el abordaje integral de las causalidades de la violencia y el delito a nivel local y territorial, promoviendo la articulación de políticas públicas que éstos desarrollan conjuntamente con otros actores de la administración central (MIDES, INAU, Turismo y Deporte, Junta Nacional de Drogas, etc.).

Por otra parte, las diferentes Jefaturas de Policía de todo el país, han promovido estas instancias, logrando avances muy importantes de articulación con los gobiernos locales y estableciendo canales de diálogo y consulta con las organizaciones sociales y vecinales de las diferentes localidades. Algunos de los ejemplos a destacar son las acciones emprendidas en la ciudad de Minas, Trinidad, Río Branco, San José, Paysandú, Salto, Bella Unión y Artigas, previéndose para los primeros meses de 2009 el lanzamiento de la experiencia en el departamento de Maldonado.

El debate iniciado en numerosos encuentros con autoridades y vecinos de todo el país, permitió crear las condiciones para esta herramienta de gestión local, con asiento en los gobiernos locales y que promueve la acción asociada con el Ministerio del Interior y otros organismos del Estado, bajo el escrutinio, el control y la participación de los vecinos reunidos en sus asociaciones naturales.

Políticas de género y violencia doméstica

El Ministerio del Interior ha profundizado –en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social- sus compromisos en materia de género, destacándose dos aspectos: en primer lugar, la necesidad de profesionalizar la atención a las víctimas de la violencia doméstica en todo el país, y, en segundo lugar, la profundización de las

políticas de género al interior de la institución policial que comenzó a realizarse a través del “Espacio de Referencia de Género” integrado por Jefes/as de Policía y Directores/as del Ministerio del Interior.

En relación a la atención en Violencia Doméstica, se ha avanzado en la mejora de las dependencias, en la capacitación de los policías, en la elaboración de una guía de procedimientos y en la creación un equipo técnico especializado con competencias y atribuciones formalizadas por resolución.

En el marco del “Día de lucha contra la violencia hacia la mujer” (25 de noviembre), el Ministerio del Interior presentó por segundo año consecutivo algunos resultados de su Proyecto sobre *Indicadores de Violencia Doméstica*, como forma de dar cumplimiento además a los compromisos asumidos en el *Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos* (Inamu-Mides), cuyo principal resultado revela que, en el Uruguay, cada 13 días se mata o se intenta matar a una mujer por Violencia Doméstica.

Centro de Atención a las Víctimas

A partir de la Ley de Humanización del Sistema Carcelario (Nº 17.897) se crea el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito. Dicho Centro ya está en funcionamiento y tiene como función principal la asistencia primaria a las víctimas y sus familias, así como la promoción de sus derechos y la prevención.

Reestructura y planificación estratégica

Reforma del Estado

De acuerdo a la carta compromiso firmada entre el Ministerio del Interior, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio del Economía y Finanzas y la Oficina Nacional del Servicio Civil, el proceso de

reestructura organizativa del Ministerio del Interior comprende los siguientes objetivos:

- a. Diseñar e implementar unidades técnico-políticas y administrativas que se vinculen directamente con el Gabinete Ministerial.
- b. Definir los perfiles de los puestos de trabajo del personal necesario para el cumplimiento de las funciones de las unidades antes mencionadas.
- c. Definir la estructura de cargos correspondientes, así como los recursos materiales y financieros necesarios para el adecuado funcionamiento de dichas unidades.
- d. Capacitar a los recursos humanos designados para las unidades antes mencionadas.
- e. Elaborar una propuesta de modificaciones estructurales del Ministerio, que incluya la fusión, creación y/o eliminación de Unidades Ejecutoras, así como modificaciones del marco jurídico y de su estructura de cargos.

En esa línea, el Ministerio del Interior ha priorizado cuatro niveles de necesidades a partir de los cuales proyectar las acciones de transformación organizativa:

- a. Nivel de asesoría y dependencia directa del Ministro del Interior: transformación de la actual Fiscalía Letrada de Policía en una Dirección de Asuntos Internos.
- b. Nivel de gerencia del Ministerio del Interior. Reorganización de la Dirección General de Secretaría a través de la creación de 8 Áreas o Gerencias:
 1. Área de Gestión Humana
 2. Área Financiero-Contable
 3. Área de Proyectos Tecnológicos
 4. Área Jurídico-Notarial
 5. Área de Infraestructura
 6. Área de Logística
 7. Área de Servicios Administrativos
 8. Área de Contralor de Servicios de Seguridad
- c. Nivel de Planificación Estratégica del Ministerio del Interior. Creación de la Dirección de Política Institucional y Planificación Estratégica y desarrollo de tres prioridades en materia de sistemas de información:

1. Sistema de Información sobre Denuncias y Personas
 2. Sistema de Información Carcelaria
 3. Sistema de Información de Recursos Humanos del Ministerio del Interior.
- d. Nivel de ejecución de políticas de seguridad ciudadana. Creación de la Dirección de Convivencia Ciudadana como forma de otorgar institucionalidad al proceso de las Mesas Locales de Convivencia que han contado con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Dirección de Asuntos Internos

Los objetivos estratégicos propuestos por este gobierno apuntaron al fortalecimiento de la Fiscalía Letrada de Policía, convirtiéndola en una auténtica oficina de “Asuntos Internos”. A través de la ley Nº 18.362 de 06 de octubre de 2008, el Estado uruguayo crea este instituto con una estructura y sustento normativo suficiente para dar trámite a la investigación de las irregularidades que se presuman de parte de los funcionarios policiales, dotando al mismo tiempo a los ciudadanos de los mecanismos necesarios para presentar anónimamente sus quejas o denuncias.

En el año 2007 hubo 555 denuncias y en el 2008, 818 En el último año aumentó el número de expedientes y actuaciones, se duplicó el número de llamadas al 0800 5000, obteniéndose al día hoy 24 procesamientos (indicador inédito en la historia de la Policía).

Políticas para la Policía Nacional

Diseño de una Política Nacional de Formación Policial

En el marco de la cooperación bilateral entre Uruguay y España y de la VII Comisión Mixta celebrada entre ambos países en noviembre de 2005, dio inicio un Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior que, entre otras directrices, propugna “el absoluto respeto de los gobernantes a la carrera policial y a la profesionalización de la fuerza, junto al absoluto respeto de los funcionarios policiales a la institucionalidad democrática y los derechos humanos”. Los objetivos estratégicos de una nueva política en materia de la Escuela Nacional de

Policía son: fortalecer la acción normativa, racionalizar los centros de formación y perfeccionamiento, focalizando en la Unidad de la Doctrina Docente; promover la creación del Instituto Universitario Policial y mejorar la infraestructura logística y la dotación requeridas para el buen funcionamiento de la Escuela, para lo cual se halla en construcción un polígono de tiro modernizado, una pista, un campo de entrenamiento físico, un gimnasio y una pileta de natación.

Incrementos salariales

Uno de los principales problemas que presenta la policía uruguayo es la baja retribución salarial por concepto de funciones. Como medida de consideración, el Poder Ejecutivo incluyó al Ministerio del Interior entre una de las cuatro carteras prioritarias para el período de gestión 2005 – 2010. Tanto en la ley de Presupuesto Nacional nº 17.930 en vigencia como las sucesivas leyes de Rendición de Cuentas, han aumentado las partidas para el Inciso 04, destinándose buena parte de éstas para los aumentos salariales. La dignificación y profesionalización de la función policial ha sido un objetivo de la actual administración que desde marzo de 2005 ha reconocido a las organizaciones sindicales, ordenó un protocolo de relacionamiento con los gremios y, año a año, logró incrementos salariales que a enero de 2009 habrán supuesto un aumento de 42,7% en las remuneraciones de los agentes de 2ª ejecutivos.

Situaciones de endeudamiento

Con el objetivo de aliviar el salario de los funcionarios policiales endeudados, el Ministerio del Interior y el Banco República firmaron un convenio por el cual el banco estatal otorgará una línea de crédito especial.

Desarrollo de Tecnologías para el trabajo policial.

A lo largo del año 2008, y con consecuencias de alto impacto para los años posteriores, el Ministerio del Interior se ha embarcado en proyectos de desarrollo tecnológico que modificarán radicalmente la operativa del trabajo policial. En tal sentido, cabe mencionar dos iniciativas:

1. Con la asistencia técnica y financiera de China, el Ministerio del Interior implementará un *Sistema de Alta Tecnología en Seguridad Pública*, que incluye las siguientes prestaciones:

- a) Red para comunicaciones seguras y de alta velocidad;
- b) Sistema de transmisión de datos;
- c) Centro Nacional de Comando Unificado para las llamadas de emergencia;
- d) Sistema de Gestión Carcelaria;
- e) Sistema para las comunicaciones de voz, datos e imágenes;
- f) Sistema de video vigilancia para Montevideo;
- g) Sistema de control migratorio;
- h) Sistema de video conferencia;
- i) Sistema de alimentación eléctrica.

2. Mediante la firma de un convenio con el FBI a través de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, la Dirección Nacional de Policía Técnica del Ministerio del Interior dispondrá de tecnología avanzada para el análisis de ADN, a través de la tecnología CODIS (Combined DNA Index System) a su Laboratorio Biológico. Este “Sistema Combinado de Registro de ADN” se utilizará en la investigación de delitos graves, y su utilización es posible a partir de los avances que la DNPT alcanzó en la materia. Además de mejorar el análisis de ADN, el software del sistema CODIS permite a los laboratorios el intercambio de información, establecer comparaciones y perfiles de los registros disponibles, para la investigación y dilucidación de delitos graves en un lapso reducido.

La fuerza policial

Los logros alcanzados en este terreno admiten el siguiente orden:

Jefatura de Montevideo

Como en los años anteriores, se ha mantenido la tendencia a la redistribución de personal, asignando mayor cantidad de personal ejecutivo a tareas de despliegue operativo. También se ha reorganizado la Dirección de Seguridad, potenciando la figura del Comisario como referente barrial. La Dirección de Investigaciones participó en operaciones preventivas en zonas con gran incidencia del delito y diversidad de modalidades.

Jefaturas del Interior

En las zonas urbanas de los distintos departamentos se constató un incremento de la presencia policial, con especial atención en zonas de instituciones bancarias, centros de enseñanza y otros. Se realizaron operativos de cierres sorpresivos y rotativos en las áreas metropolitanas, con inspecciones de vehículos y personas.

Para el mejoramiento de la seguridad se implementó la coordinación interinstitucional con el Poder Judicial, el Ministerio Público, los Municipios, las Fuerzas Armadas, los entes autónomos, la educación y la salud. Se efectuó una redistribución interna en cada Jefatura, incrementando la cantidad de policías ejecutivos en las tareas sustantivas preventivo-represivas. Del mismo modo, se realizaron controles en locales nocturnos, en coordinación con los Municipios, sus Juntas Locales, el INAU y Bomberos, en cumplimiento de los diferentes roles institucionales.

Por su parte, hay que mencionar que el Ministerio del Interior ha trabajado –y seguirá trabajando- en el mejoramiento de la Seguridad Rural mediante la concreción de *una Policía Rural Montada* para la cual existen en la actualidad distintos proyectos a estudio.

Del mismo modo, merecen destaque las *experiencias de coordinación interestatal y público-privado que tienden a la mejora de la gestión*. Como ejemplo de ello, figuran las “horas ciudad”, las cuales premian la mayor dedicación de los funcionarios policiales, y suponen una constante coordinación con las Intendencias de Montevideo, Canelones y Rocha.

También hay que señalar el acuerdo que llevó adelante la Dirección Nacional de Migración con Puertas del Sur para la optimización de la gestión en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Marcos normativos

Normas

Se han eliminado todas aquellas normas contrarias a la Constitución de la República. La Policía debe actuar (comenzando siempre por el diálogo previo) de tal manera que los medios empleados sean racionales, proporcionales y utilizados de manera gradual.

Criterios de acceso

Se han instrumentado llamados a concursos de ingreso para proveer vacantes del subescalafón ejecutivo, estableciendo un plan operativo en el cual se definen los criterios de ingreso a los efectos de preservar el perfil de profesionalidad de la fuerza.

Ley de Procedimiento Policial

En julio de 2008 se aprueba la ley 18.315 que establece las normas de actuación policial y que se ajusta a la Constitución de la República, los Tratados Internacionales, la Ley Orgánica Policial en vigencia y demás normas nacionales.

Anteproyecto de Ley Orgánica Policial

Desde comienzos de la presente administración se viene esgrimiendo la necesidad de introducir modificaciones al texto ordenado que establece los principios y competencias que rigen a la fuerza pública, su relación jerárquico institucional, la estructura organizativa, régimen disciplinario y sistema de formación y carrera de la policía nacional, entre otros. El proceso de transformación de la estructura policial ha sido considerado como nueva etapa, razón que condujo a las autoridades a elaborar una nueva Ley Orgánica que contemple los cambios institucionales. Actualmente se ha concretado la elaboración de un anteproyecto de Ley Orgánica que en breve se remitirá al Parlamento y que dota de mayores garantías y derechos a los funcionarios.

Protocolo de Actuación de Violencia Doméstica

El Ministerio del Interior, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), elaboró una guía de procedimiento policial en asuntos de violencia doméstica, apostando a la fuerte capacitación policial y potenciando en las dependencias policiales el personal especializado para la atención de este tipo de maltrato. Asimismo, desde el Ministerio del Interior se ha propiciado la creación de 26 Unidades Especializadas en Violencia Doméstica en toda la extensión territorial a efectos de brindar una mejor atención ciudadana.

Políticas coordinadas a nivel de la inteligencia

Prioridades estratégicas

En este rubro, la Administración ha concentrado sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Se actualizaron las funciones específicas de acuerdo con la realidad y con las directivas impartidas desde el Ministerio del Interior, poniendo el acento como misión sustantiva para la Dirección de Información e Inteligencia el combate al crimen organizado, al lavado de activos, a las falsificaciones y a los delitos complejos.

Del mismo modo, hay que mencionar el trabajo de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, la cual ha tenido los mejores registros de los últimos años, desbaratando varias redes importantes, sobre todo en procedimientos contra el narcotráfico en materia de pasta base. También esta Dirección ha sido dotada de más recursos para hacerla más operativa y exitosa.

Política anti-drogas

En esa línea, durante el 2008 aumentó significativamente la efectividad de los servicios de seguridad que combaten el tráfico ilícito de drogas. En comparación con el 2006 y el 2007, se incrementó el número de personas detenidas, procesadas y la cantidad de droga incautada.

También durante el 2008 se amplió la estrategia para enfrentar el delito vinculado a la droga comenzando a combatir las denominadas “bocas” de distribución. En cuanto al control de ingreso y comercialización de pasta base de cocaína, se intensificó el accionar de los grupos operativos de la Brigada Nacional Antidrogas sobre los lugares de distribución, fomentando el desarrollo de inteligencia para alcanzar a los proveedores principales. Mientras que también se realizaron cursos de capacitación a 20 efectivos de la Dirección de Seguridad de la Jefatura de Policía de Montevideo para que en su ámbito combatieran el suministro.

Política penitenciaria

La población reclusa a nivel nacional asciende a 7250 personas, ubicando a Uruguay entre los países con mayor tasa de prisionización de la región (217/100.000 hab.). La tasa de densidad penitenciaria continua

siendo crítica, a pesar de los esfuerzos realizados por la actual administración en materia de infraestructura carcelaria. La situación del sistema penitenciario es un tema importante en la agenda política de esta Administración de Gobierno, tal como quedó demostrado desde el inicio de esta gestión cuando el Presidente de la República declaró el “Estado de emergencia humanitaria” en todos los establecimientos carcelarios del país.

A partir de ese momento se comenzaron a implementar en forma inmediata medidas de urgencia para superar la crítica situación carcelaria, habiéndose definido a su vez, TRES GRANDES FASES PARA LA REFORMA DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL:

- a) Primera fase cuyo objetivo es humanizar y dignificar las condiciones de reclusión y las condiciones laborales del personal penitenciario; en particular en materia de alojamiento, alimentación y atención médica (aumento de plazas penitenciarias, aumento de recursos humanos, mejores coordinaciones con MSP, incremento de rubros presupuestales para medicamentos y alimentación, etc.).
- b) Segunda fase cuyo objetivo es unificar el sistema penitenciario, ubicando a todos los establecimientos de reclusión bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de Cárceles. El Ministerio del Interior se encuentra elaborando un plan de acción para el gradual pasaje de los establecimientos penitenciarios que actualmente dependen de las Jefaturas de Policía a la órbita de la Dirección Nacional de Cárceles sin perjuicio de los avances que se han realizado en el diseño y unificación de la política penitenciaria a nivel nacional (reglamentos, Manuales, directivas, ordenes de servicios, etc.).
- c) Tercera fase cuyo objetivo es la puesta en funcionamiento de un servicio penitenciario nacional fuera de la órbita policial (Instituto Nacional de Rehabilitación).

Transformar un sistema penitenciario policial, en uno civil, implica un cambio organizativo complejo, una planificación cuidadosa y un análisis de todos los aspectos involucrados. Es por ello, que para efectivizar esta tercera fase se trabajará en estrecha coordinación con el Programa de Reforma del Estado que viene desarrollando la Presidencia de la República.

Políticas migratorias

Con fecha 6 de enero de 2008 nuestro país promulga la Ley N°. 18.250, armonizando nuestra legislación con los instrumentos internacionales aprobados en la materia, derogando así la normativa anterior y regulando más ágilmente la admisión, el movimiento de ingreso y egreso de personas al y desde el territorio uruguayo, así como las condiciones para la permanencia de extranjeros en éste, reconociendo y asegurando el derecho a la migración y garantizando la igualdad de trato en cuanto a derechos y obligaciones con los nacionales.

Otras acciones

Las políticas del Ministerio del Interior implementadas durante el 2008 admiten el reconocimiento de acciones desarrolladas en los más diversos campos vinculados con las políticas sociales (a través de la Dirección Nacional de Sanidad Policial y de la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial), la prevención de accidentes (por intermedio de la Dirección Nacional de Bomberos y de la Dirección Nacional de Policía Caminera), las políticas migratorias (Dirección Nacional de Migración), el seguimiento y contralor de las empresas de seguridad privada. etc. Finalmente, el Ministerio del Interior ha asumido la responsabilidad frente a dos problemáticas de alto impacto social: la violencia en el deporte y las rapiñas en los medios de transporte. En tal sentido, se ha profundizado el trabajo a nivel de las *Comisiones de Seguridad en el Deporte* y de *Seguridad en el Transporte*. Este trabajo ha privilegiado la estrategia de prevención y ha generado ámbitos de participación y responsabilidad de todos los actores involucrados en la materia, obteniendo importantes resultados a lo largo del año 2008.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Actualizacion de la Ley Organica Policial.		0	No ingresado	1	Actualización	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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	No ingresado	No ingresado	Acciones específicas/Acciones específicas	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos reinserados		0	No ingresado	No ingresado	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	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	0,6	No ingresado	tiempo demora/tiempo demora	No presenta variaciones con respecto a años anteriores. Dicho indicador tambien depende de la cantidad de personas afectadas a la realizacion de la tarea de inspeccion migratoria en todo el pais.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,0159	No ingresado	Funcionarios/Funcionarios	Se puede ver un leve incremento de funcionarios con respecto al año anterior
	Gasto en Control Inspectivo/Total de Funcionarios Inspectivos	No ingresado	3713,23	No ingresado	Pesos uruguayos/Funcionarios	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Fortalecer la capacidad y coordinación institucional

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
tiempo espera usuario/tiempo estimado de espera		No ingresado	0,0001	No ingresado	Horas/Horas	Sin variaciones
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	Este indicador arroja un valor nulo dado que no se llevaron a cabo los cursos de capacitacion planeados en su oportunidad, por lo tanto no existen funcionarios capacitados
	Costo de Capacitacion de Funcionarios/Total de Funcionarios Capacitados	No ingresado	0	No ingresado	Pesos uruguayos/Funcionarios capacitados	Este indicador arroja un valor nulo debido a que no se llevaron a cabo los cursos de capacitacion planeados e su oportunidad
7 - Desarrollo de una aplicación e instalación a medida de de gestión documental en la finalización del mismo y de acuerdo a los requerimientos de todos los trámites a nivel Nacional de la Dirección	Gasto de aplicación de software/Total de Asignación Inversiones para aplicación	No ingresado	0	No ingresado	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
	Software Desarrollado última etapa/Total de Etapas de Software a Desarrollar	No ingresado	0	No ingresado	Etapas/Etapas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
10 - Implementar la finalización de la 3a etapa de la Red Informática Nacional	Total de finalización 3a. etapa cumplida/Total de finalización 3a etapa a cumplir	No ingresado	0	No ingresado	Etapas/Etapas	
	Total del gasto de la finalización 3a. etapa/Gasto de total de informatización	No ingresado	0	No ingresado	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	No fue posible el cumplimiento de la ultima etapa

JEFATURA DE POLICÍA DE MONTEVIDEO.

OBJETIVO - PREVENCIÓN DE LOS DELITOS.

El Plan Estratégico dispuesto para el período 2005-2009, permite establecer Metas precisas, que esta Unidad Ejecutora, debe atender en un cumplimiento progresivo y constante, de la misión que tiene asignada:

En el año 2008, comparando los datos registrados con el año 2007, algunos Indicadores de Impacto mantuvieron su nivel, mientras que otros muestran un crecimiento, como por ejemplo: los homicidios, las rapiñas y los hurtos. Por lo que es pertinente señalar que en materia de seguridad pública, esta Unidad Ejecutora, de acuerdo a directivas impartidas por el Ministerio del Interior, ha hecho una reorganización del accionar de las Unidades Operativa, tomando en cuenta que la prevención es la actividad principal de la Policía Nacional.

Aún no se han cubierto todas las vacantes existentes en esta Jefatura, pero, entre el presente mes y el de junio se promoverán 140 Alistados (52 el 27 de los corrientes, 35 en abril, 61 en mayo y 53 en junio), además, se hará un llamado de concurso interno para cubrir vacantes del Sub Escalafón Administrativo y de esa manera liberar vacantes del Sub Escalafón Ejecutivo.

Por la cantidad de servicios que se deben cubrir los fines de semana, para brindar seguridad en los espectáculos deportivos, se están destinando unos 150 Policías Ejecutivos que se desempeñan en Dependencias Administrativas, a los efectos de apoyar a las Unidades Operativas.

Para poner mayor énfasis en las tareas preventivas, se ha destinado la mayor cantidad de efectivos disponibles al patrullaje urbano, se ha dispuesto el traslado del 20 % de los Policías del Subescalafón Ejecutivo que prestaba servicios en Oficinas Administrativas a las Direcciones de Seguridad y Grupos de Apoyo y, se ha reducido al mínimo indispensable los Policías del Subescalafón Ejecutivo que desempeñaban tareas burocráticas en estas Direcciones.

Las Unidades Operativas están desplegando más Oficiales a las calles para mejorar el control y supervisión de las operaciones, reduciendo al mínimo las decisiones operativas del Personal Subalterno.

Se eliminó el Cuerpo de Servicios y Seguridad Diplomática y creó la Unidad Especializada en Violencia Doméstica, suprimiéndose la Comisaría de la Mujer y la Familia y la Comisaría del Niño y Adolescente. De esta manera se pudo designar más personal a las Comisaría para las tareas sustantivas de la Policía.

En la O.C.I.T. se está implementando un sistema geo-referenciado a los efectos de centralizar la recepción de información y análisis que permita estudiar la actividad delictiva en cada jurisdicción y realizar la distribución de datos a las Direcciones Operativas, para mejorar la actividad, tanto preventiva como represiva.

Con la finalidad de potenciar el relacionamiento con la población se implantó en la Comisaría Seccionales el Policía Comunitario y se está fortaleciendo las tareas que se realizan con las Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

La labor preventiva implica mayor presencia policial en las calles y todas las consideraciones y datos que se indican, tienen como objetivo mejorar las condiciones de trabajo durante el año 2009, a los efectos de prestar un servicio eficiente y para que la población tenga la seguridad, de que será protegida en el goce de sus derechos en forma efectiva.-

Indicadores del Año 2008.

A. Indicadores de Impacto:

TOTAL DELITOS Y FALTAS			
2007		2008	
Ocurridos	Aclarados	Ocurridos	Aclarados
90.667	9.760	99.221	9.937
10,8%		10,0%	
Incremento del 9,45%			

REHABILITACION DE RECLUSOS			
2007		2008	
Procesados	Reincidentes	Procesados	Reincidentes
4.722	2.466	4.903	2.528
52,2%		51,6%	

RECLUSOS EN ACTIVIDAD EDUCATIVA			
2007		2008	
Total	Estudian	Total	Estudian
86	6	85	15
7,0%		17,6%	

RECLUSOS QUE TRABAJAN			
2007		2008	
Total	Trabajan	Total	Trabajan
86	32	85	49
37,2%		57,6%	

Cantidad de reclusos que reciben alimentación y su costo

Total	Costo
80	9.213.628

B. Indicadores de Gestión

Patrullaje	
Total	Zona Rural
2.651.822	77.831

Cantidad de reuniones realizadas
Mesas Locales de Convivencia,
Seguridad Ciudadana y
Organizaciones Sociales

2008
127

	Investigación de Drogas
Horas	150.605
Procedimientos	611

Droga Incautada		
DROGA	KILOS	Monto
Marihuana	29,151	728.775

Cocaína	1,578	473.400
Pasta Base	11,113	555.649

	2007		2008	
	Ocurrencias	Aclarados	Ocurrencias	Aclarados
Homicidios	81	49	111	56
Rapiñas	7.895	634	9.194	786
Hurtos	54.629	2.532	61.440	2.874

Cantidad de Policías que recibieron Capacitación:

- Personal Subalterno: 960 - Curso de Actualización Profesional.
- Personal Subalterno: 150 - Curso de Policía Comunitaria
- Personal Subalterno: 400 - Curso sobre Atención al Público. (ONSC).
- Personal Oficiales: 120 - Cursos: de Negociación de Rehenes, Droga.
- Personal Oficiales: 50 Administración, Ética en la Función Pública, Compra y Contrataciones, Gestión Humana y Cambio Organizacional. (ONSC)

OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL AÑO 2009.

A. Aumentar la investigación de los delitos denunciados.

Procurando mejorar la efectividad, ya que es fundamental el trabajo de investigación de los delitos, principalmente de los ilícitos de mayor impacto social, se le asignó a la Dirección de Investigaciones competencias en hechos que son propios de sus cometidos, como ser en aquellos delitos contra la propiedad y la persona que por su trascendencia lo ameriten, dejando a la Dirección de Seguridad su participación en los hechos de menor impacto.

B. Atacar la distribución de la droga en la salida al mercado.

Con la finalidad de atacar la distribución de la droga en esta Capital, se ha centralizado el combate de la misma, principalmente, contra las bocas de venta de pasta base, en el Departamento de Orden Público de la Dirección de Investigaciones, quien operará en forma coordinada con la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.

C. Intensificar las actividades de prevención en las zonas rurales del Departamento, con la participación de la Guardia de Coraceros.

Se va a mantener el Plan de Patrullaje Rural en Montevideo, ya que las zonas periféricas de esta Ciudad se habían visto afectadas por hechos delictivos, los que se lograron disminuir cuando se puso en ejecución un plan de patrullaje con vehículos y personal de la Guardia de Coraceros.

D. Mejorar la alimentación de los reclusos.

En Cárcel Central, entre los internos que están alojados en ella y los que están en tránsito para ser derivados a la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, hay un promedio de 80 reclusos que reciben alimentación (almuerzo y cena) de la Guardia Metropolitana.

El 30% de los que se encuentran alojados en Cárcel Central se preparan sus alimentos o sus familiares les traen la comida preparada.

Además, por un convenio que realizó el Ministerio del Interior con INDA, en el año 2007, se reciben 24 bandejas con alimentos, para atender las necesidades de personas que están detenidas imputadas

de delito y se encuentran en tránsito en Cárcel Central o deben concurrir nuevamente a prestar declaración en las Sedes Judiciales.

E. Rehabilitación de Reclusos.

El promedio de internos que se alojan en Cárcel Central es de 80 a 100 y en este momento hay una población de 80 procesados, de los cuales 79 realizan actividades educativas (23 Educación Secundaria, 40 Computación y 16 manualidades) y 64 esta autorizados realizar tareas internas en el Establecimiento.

Es de significar que en esta Cárcel no se cuenta con espacios abiertos, donde las personas privadas de libertad, puedan llevar a cabo tareas en Talleres o en Granjas y la actividad deportiva es muy limitada.

F. Realizar mejoras en la Seguridad Pública.

Se ha reorganizado el accionar de las Unidades Operativas de esta Unidad Ejecutora y se puso mayor énfasis en la tarea preventiva, tomando en cuenta que la misma es la actividad principal de la Policía Nacional, destinándose la mayor cantidad de efectivos disponibles al patrullaje que es desempeñado por la Dirección de Seguridad, Dirección de Grupos de Apoyo y por las Unidades del Regimiento Guardia Republicana.

Se aumentará la cantidad de Policías en las Comisarías, a medida que se produzcan egresos de la Escuela de Policía Departamental y de Clases y también se debe aumentar el número de móviles patrulleros en la Dirección de Grupos de Apoyos, en procura de implementar Operativos de Saturación.

También, durante la temporada estival, es importante brindar seguridad y tranquilidad al turismo interno y a los extranjeros que visitan nuestra ciudad, para que la imagen que se proyecte sea la mejor propaganda sobre nuestro País.

G. Realizar Cursos a Oficiales y Personal Subalterno.

Durante el año 2008 se han dictado cursos y charlas para los Señores Oficiales, con la participación de la Oficina del Servicio Civil. Para el Personal Subalterno, se realizó un Curso de Actualización Profesional, que se dictó en la Escuela de Policía Departamental.

Esta actividad continuará en el próximo año, ya que ello mejora los niveles de eficiencia y permiten optimizar la respuesta que se brinda a los ciudadanos, por parte de los Policías que están afectados a los

servicios de prevención, intervención e investigaciones de delitos y contravenciones.

H. Reestructura Escalafonaria.

Con la finalidad de racionalizar los recursos humanos con que cuenta esta Jefatura de Policía, se ha designado una Comisión para estudiar y proyectar una reestructura de los Sub Escalafones Ejecutivo (hasta el grado de Comisario inclusive), Administrativo, Especializado y Técnico-Profesional. Ello es imprescindible para mejorar y optimizar el funcionamiento de esta Unidad Ejecutora.

I. Reducción al mínimo de labor burocrática

Se ha detectado un aumento en la tarea administrativa, principalmente en la gran cantidad de Expedientes que ingresan a esta Unidad Ejecutora, que son tramitados a Dependencias que solamente los registran y los pasan a las que deben producir los informes correspondientes. Por lo que se ha creado una Comisión de análisis sobre la tarea burocrática a los efectos de reducir al mínimo la misma.

I. Cobro de deudas pendientes (Art.222).

Durante el año 2008, la Oficina de Coordinación y Contralor de los Servicios Contratados continuó realizando gestiones para el cobro de deudas que algunas Instituciones mantienen con esta Jefatura, por los servicios prestados bajo el régimen del Art. 222 de la Ley N° 13.318.

La mencionada Dependencia, durante el año próximo pasado ha recaudado la suma de \$ 619:912.749 (seiscientos diecinueve millones, novecientos doce mil, setecientos cuarenta y nueve pesos), efectuándose los pagos correspondientes a los Policías y se destinó, como está establecido, el 20% al Ministerio del Interior, sin comprometer los Créditos Presupuestales de la Jefatura de Policía de Montevideo.

En el presente año, se mantendrá la misma política de recaudación, tratando de abatir el déficit que existe en tal sentido.

J. Adquisición de Local para Seccional 9a.

Esta Seccional se encuentra ubicada en el Estadio Centenario (debajo de la tribuna Colombes), con dificultades para el personal policial que presta servicios en la misma, vehículos de la Dependencia y usuarios. En cada oportunidad que se realiza un

espectáculo, los movimientos de la estructura general filtraciones de los baños e inundan el local, debiendo clausurarse ambientes y además, ello lleva a la mala atención de los vecinos de la jurisdicción.

Se realizaron las gestiones correspondientes, por intermedio de la Dirección General de Secretaría Ministerio del Interior, a los efectos de la adquisición de un terreno y ante la Intendencia Municipal de Montevideo para la edificación de un local para dicha Comisaría.

K. Refacción de locales Policiales.

Se ha comenzado a efectuar refacciones en las baterías de baños de hombres y mujeres en los locales de las Comisarías 2da. y 19ª.; además, se están realizando obras de adecuación y refacción del local que fue adquirido para la Comisaría 23ª, ya que el mismo se trataba de una casa de familia.

En una segunda etapa, se realizarán las refacciones en las baterías de los baños de hombre y mujeres, en las siguientes Comisarías:

- De la Inspección de 1ra. Zona: Seccionales 1ra. y 3ra.
- De la Inspección de 2da. Zona: Seccionales 6ta., 12ª. y 15ª..
- De la Inspección de 3ra. Zona: Seccionales 8va. y 21ª.

Y se tiene previsto para el próximo año, la reparación de los locales de las restantes Comisaría, priorizando:

- Batería de los baños destinados a los Policías.
- Alojamiento del personal de la Dependencia.
- Espacios de atención al público que concurren a la Seccional.

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 2008	Proy. 2008	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	1,0092	1	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	
	costo total de patrullaje/horas realizadas de patrullaje en el año	43	49,3337	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	4,5357	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Horas hombre de patrullaje /Horas hombre de patrullaje del año anterior	0,94	0,9732	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	246,49	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	11,6718	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	0,9365	No ingresado	Horas/Horas	
	costo total del patrullaje en zona rural/horas realizadas	No ingresado	49,0128	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
11 - Mejorar la alimentacion de los reclusos	Dietas entregadas/Dietas que se deberían entregar	No ingresado	0,5	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Monto asignado para alimentacion/Cantidad de reclusos alimentados	No ingresado	115170,4	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas/Denuncias recibidas del año anterior		1,02	1,0996	0,94	CANTIDAD/CANTIDAD	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
12 - Realizar mejoras en seguridad publica	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	0,54	0,6049	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	0,06	0,0855	No ingresado	CANTIDAD/Cantidad de acciones de mejora y preventivas	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	0,04	0,0468	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	No ingresado	0,0769	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Tasa de esclarecimiento/Tasa de esclarecimiento del año anterior	0,88	0,9921	No ingresado	%/%	
	Monto asignado a la investigacion/Cantidad de deuncias aclaradas	No ingresado	8975	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior		No ingresado	0,9936	No ingresado	Número/Número	
Procesados reincidentes en el año/Total de procesamiento de año		No ingresado	0,5156	No ingresado	Unidades/Unidades	
reclusos que realizar actividades educativas		No ingresado	0,18	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
10 - Lograr que un % realice actividades educativas y laborales	reclusos en actividades educativas/reclusos totales	0,06	0,1765	No ingresado	Unidades/Unidades	
	Reclusos con asignacion de tareas laborales/Total de reclusos	No ingresado	0,5765	No ingresado	Unidad/Unidad	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Realizar acciones tendientes a fortalecer la capacidad institucional

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
5 - Realizar cursos a oficiales y personal subalterno	Cantidad de personal que recibo capacitacion/Cantidad total de personal	No ingresado	0,2276	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Personal que recibo capacitacion/Personal capacitado año anterior	No ingresado	1,5556	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,993	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de delitos cometidos.		No ingresado	181	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	0,6229	No ingresado	Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	25,7941	No ingresado	monto total habilitado/Horas hombre de patrullaje realizadas	
	Horas hombre de patrullaje realizadas./Horas hombre de patrullaje previstas.	No ingresado	0,9548	No ingresado	Horas de Patrullaje realizada/Horas hombre de patrullaje previstas	
	Horas hombre de patrullaje realizadas/Horas hombre de patrullaje año anterior	No ingresado	0,9427	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	1,0761	No ingresado	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones convocadas	
	Reuniones vecinales realizadas./Reuniones vecinales realizadas año anterior.	86	0,6387	206	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones vecinales año anterior	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0	Homicidios aclarados/Denuncias de homicidios recibidas	
	Rapiñas aclaradas en el año/Denuncias de rapiñas recibidas.	No ingresado	0,2222	No ingresado	Rapiñas aclaradas/Denuncias de rapiñas recibidas	
	Hurtos aclarados/Denuncias de hurtos recibidas	No ingresado	0,461	No ingresado	Hurtos aclarados/Denuncias de Hurtos	
	Abigeatos aclarados/Denuncias de abigeato recibidas.	No ingresado	0,2718	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	2,2299	No ingresado	Tasa de esclarecimiento/tasa de esclarecimiento del año anterior	
	Monto asignado a investigación./Cantidades de denuncias aclaradas en el año.	No ingresado	1149,14	No ingresado	Monto asignado a la investigación/Denuncias aclaradas	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Procesados reincidentes/Total de procesados anual.	No ingresado	0,3412	No ingresado	Procesados reincidentes/Total de Procesados	
Cantidad de procesamientos sin prisión.	No ingresado	3	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia bimestral (se muestra último registro). -
Cantidad reclusos no reinciden.	111	2	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
Indice de reincidencia anual/Indice de reincidencia año anterior.	No ingresado	0,8923	No ingresado	Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
8 - Reclusos en actividades laborales	Reclusos con asignación de actividades laborales./Total de reclusos del establecimiento.	No ingresado	0,02	No ingresado	Reclusos con actividades laborales/Total de Reclusos	
9 - Indice de reclusos en actividades educativas.	Reclusos en actividades educativas./Total de reclusos en el establecimiento.	No ingresado	0,0054	No ingresado	Reclusos en actividades educativas/Total de Reclusos	

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
10 - Registro de alimentación población carcelaria.	Dietas entregadas./Dietas que se deberían entregar.	No ingresado	0,5816	No ingresado	Dietas Entregadas/Dietas Previstas	
	Monto asignado a alimentación./Cantidad de reclusos alimentados.	No ingresado	710,96	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 2008	Proy. 2008	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	1,1861	No ingresado	personal capacitado/Personal capacitado año anterior	
	Cantidad de personal que recibio capacitación./Cantidad total del personal.	No ingresado	1,8333	No ingresado	personal capacitado/Personal total de la U.E.	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
hs. patrullajes mes actual/hs. patrullaje mes anterior		No ingresado	1,0934	No ingresado	Horas hombres de vigilancia externa/Horas hombres de vigilancia externa	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - Las horas de patrullaje del ejercicio 2008 se ajustaron a la disponibilidad de personal, tratando igualmente de marcar la presencia policial.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar la presencia policial en patrulla en las calles	Denuncias elevadas a la justicia.-/Total de denuncias.-	No ingresado	0,3807	No ingresado	Delitos aclarados/Denuncias	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - A pesar del incremento de los delitos, con respecto a los años anteriores, se aumento significativamente con referencia a los mismos los delitos aclarados a un 37,46%, contra un 27% del ejercicio anterior.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Horas mensuales dedicadas a esas actividades		6500	No ingresado	No ingresado	Horas de rehabilitación	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - lograr que el 100% de los reclusos realicen actividades educativas y laborales	Reclusos Rehabilitados.-/Total de Reclusos.-	No ingresado	0,3395	No ingresado	Reclusos con tareas educativas/Reclusos	* El indicador tiene frecuencia bimestral (se muestra último registro). - Se a podido lograr que el 31.4% de la población reclusa realice tareas de rehabilitación, que van desde trabajos y talleres, a estudios de primaria, marketing, musica y murga.

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 2008	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	

Inciso 4 Ministerio del Interior
U. Ejecutora 6 Jefatura de Policía de Canelones

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	4,2636	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,

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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Aumentar la cantidad de funcionarios capacitados como auxiliares de la justicia	funcionarios que han recibido capacitacion	No ingresado	352	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.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior		8789	1,0552	1	Denuncias/Denuncias	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Investigar la totalidad de los delitos denunciados	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	No ingresado	0,5005	No ingresado	Denuncias/Denuncias	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas	No ingresado	0,5005	No ingresado	Denuncias aclaradas/Denuncias	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	No ingresado	0,7778	No ingresado	Homicidios aclarados/Denuncias de homicidios	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	No ingresado	0,5455	No ingresado	Rapiñas aclaradas/Denuncias de rapiñas	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	No ingresado	0,5005	No ingresado	Hurtos aclarados/Hurtos denunciados	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	No ingresado	0,5005	No ingresado	Abigeatos aclarados/Abigeatos denunciados	
	Cantidad delitos aclarados/Cantidad delitos aclarados año anteriores	No ingresado	1,0551	No ingresado	Delitos aclarados/Delitos aclarados año anteriores	
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 realizada/Horas de patrullaje previstas de realizar	
	Horas Hombre de patrullajes/Horas Hombres de patrullajes del año anterior	No ingresado	1,316	No ingresado	Horas de Patrullaje realizada/Horas de Patrullaje realizadas el año anterior	
8 - Aumentar las actividades de interacción con la sociedad a través de reuniones con las comisiones vecinales	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones vecinales solicitadas	No ingresado	1,4375	No ingresado	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones vecinales solicitadas	
	Reuniones vecinales/Reuniones vecinales del año anterior	No ingresado	0,9583	No ingresado	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados/Reclusos totales	411	0,1065	1	Reclusos/Reclusos	
Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos en el año	65	0,5461	1	Procesados reincidentes/total de procesamientos en el año	
Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	0	1,0267	1	Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales	Reclusos en actividades laborales/Total de reclusos	No ingresado	0,7346	No ingresado	Reclusos con actividades laborales/Total de Reclusos	
4 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas	Reclusos en actividades educativas/Total de Reclusos	No ingresado	0,0426	No ingresado	Reclusos con tareas educativas/Total de 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sanos/Reclusos totales	4051	0,9179	1	Reclusos/Reclusos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	
	Monto asignado para alimentación/Cantidad de reclusos y custodios alimentados.-	No ingresado	10467,1	No ingresado	Pesos uruguayos/Reclusos	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Propiciar políticas que coadyugen a una mejor estabilidad laboral del policia, bregando por vivienda, salario y salud

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Policías asistidos/Total de funcionarios de la U.E	0	0,0206	1	Policías asistidos/Total de funcionarios de la U.E	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Propiciar el mejoramiento en cuanto a la salud, alojamiento y salario el policía	Personal que recibió capacitación/Personal capacitado año anterior	No ingresado	0,8067	No ingresado	Personal que recibió capacitación /Personal capacitado año anterior	
	Cantidad de personal que recibió capacitación/Total de personal	No ingresado	0,1416	No ingresado	Personal que recibió capacitación /Total de funcionarios de la U.E	

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.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Policías asistidos/Cantidad de Policías asistidos en el año anterior		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Policías asistidos/Policías asistidos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
11 - Aumentar en un 10% la cobertura de salud odontológica del Policía.	Mide la concreción de la meta en la fecha determinada	No aplica	No ingresado	31/12/2006	Fecha de cumplimiento	

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.-

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas/Denuncias recibidas el año anterior		0,76	0,9458	No ingresado	Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	1,1155	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 POLICIA DE FLORIDA

A) OBJETIVO PRIORITARIO

Prevención y represión de los Delitos.-

META I) Prevención con aumento del patrullaje, incrementar en las calles presencia Policial.-

Se ha realizado un total de 50.274 recorridas, recorriendo un total de 1222612 kilómetros insumiendo un total de 170.129.31.37 horas hombre, y en el trimestre Agosto, Setiembre y Octubre se instalaron 114 Puestos de Control de Ruta, y se visitaron 479 establecimientos rurales.-

META II) Aclarar la mayor cantidad de delitos

Denuncias totales investigadas: 1986

Denuncias aclaradas: 1534

Indicadores de Gestión: 77,24 % de delitos aclarados hasta el 30 de Oct del 2008, según se detalla a continuación:

INDAGADOS MASCULINOS	2340
INDAGADOS FEMENINOS	1477
DETENIDOS MASCULINOS	817
DETENIDOS FEMENINOS	73
MENORES RETENIDOS MASC.	245
MENORES RETENIDOS FEM	15
INTERNADOS MASCULINOS	11
INTERNADOS FEMENINOS	3
PROCESADOS CON PRISION MASC.	89
PROCESADOS CON PRISION FEM	4
PROCESADOS SIN PRISION MASC.	87
PROCESADOS SIN PRISION FEM.	8

VIOLENCIA DOMÉSTICA

<u>DELITOS</u>	<u>DEN</u>	<u>ACL</u>	<u>PORC</u>
<u>MALTRATO</u>	211	211	100 %
<u>AMENAZAS</u>	97	97	
<u>AGRESION</u>	98	98	
<u>LESIONES LEVES</u>	17	17	
<u>LES. GRAVES</u>	1	1	
<u>ABAN.NIÑOS PERS.INCAP</u>	4	4	
<u>INT. VIOLA.</u>	2	2	
<u>VIOL. DOM.</u>	1	1	
<u>VIOL. PRIVADA</u>	6	6	
<u>AT. VIOL. PUDOR</u>	1	1	
<u>ABUSO SEXUAL</u>	3	3	
<u>TOTALES</u>	441	441	

NO SE REGISTRARON DENUNCIAS SOBRE: LESIONES GRAVISIMAS, DIFAMACION, DISPARO C/ARMA DE FUEGO, ni VIOLACIÓN

RELACION DE PERSONAS INDAGADAS, DETENIDAS Y PROCESADAS

<u>DELITOS</u>	<u>INDAG MASC</u>	<u>IND AG FEM</u>	<u>DET. MAS C</u>	<u>DET FEM</u>	<u>PCP MAS C</u>	<u>PCP FEM</u>	<u>PSP MAS C</u>
<u>MALTRATO</u>	224	248	9	3			
<u>AMENAZAS</u>	133	153	21	2			
<u>AGRESION</u>	120	132	32	2	1		1
<u>LESIONES LEVES</u>	22	26	10	3			
<u>LES. GRAVES</u>	6	8	1				
<u>ABAN.NIÑOS PERS.INCAP</u>	17	18					
<u>INT. VIOLA.</u>	8	6					
<u>VIOL. DOMICILIO</u>	3	5					
<u>VIOL. PRIVADA</u>	4	5	7	1	2		
<u>AT. VIOL. PUDOR</u>	6	5	1		1		
<u>ABUSO SEXUAL</u>	3	8	1				
<u>TOTALES</u>	546	614	82	11	4	0	1

META III) Actividades de interacción. Para lograr el acercamiento de la sociedad, conocer la problemática del Delito en ese sector, y la actitud de los Policías de la zona.
Formación de Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en 8 Comisarías, Mesa Interinstitucional del cual se integro con

Policías de esta Jefatura, se logró la Escuela de Padres en varios Centros Educativos.-

Prevención sobre Violencia Doméstica y Consumo de Drogas, con apoyo del Grupo Teatral Personare, con la presentación de la Obra PRONÓSTICO donde se ha sensibilizado y brindado información a las ciudades y poblaciones rurales del Departamento.-

Presentaciones del grupo teatral “Personare” sobre la temática violencia domestica se efectuaron 11 en distintas localidades como por ejemplo dos presentaciones en teatro 25 de agosto de nuestra ciudad, una en el CERP, Sociedad Italiana, Sarandi Grande, Mendoza Grande, independencia, 25 de Agosto, Cardal, Capilla del Sauce y Sarandi del Yi., haciendo una concurrencia de aproximadamente 757 personas de todas las edades

La Brigada de Tránsito efectúa reuniones semanalmente con UNASEV, desde el convenio firmado en marzo del 2008 con la Intendencia Municipal de Florida, y la Jefatura Policía Florida.

La Policía Comunitaria de Seccional 1ra, y 7ma, integra la Red. Social del Departamento, realizando Cursos, reuniones y encuentros:

- 1) Curso de Espirometría, en la Intendencia Municipal de florida.-
- 2) Reunión Club Niño CEVIUR, proyecto realización campo de Golf.-

- 3) Encuentro de la tercera edad, en nuestro Departamento, concurriendo personas de todo el País.-
- 4) Prevención del Dengue, encuesta Larvaria, en nuestro Departamento.-
- 5) Reunión con Comisión Barrio San Cono y Aguas Corrientes, por problemática de un Lenocinio, y otras problemáticas, de los barrios mencionados.-

B) OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la capacidad Institucional preparando al Personal Policial, para una tarea eficaz.-

Capacitación del Personal.

En el Año 2008 hasta el 30/10/08

- Se Instruyeron para ingreso: 17 Masculinos y 3 Femeninos para el escalafón Ejecutivo Agte. 2da.

Curso de formación:

- Se capacitaron en curso de Formación Profesional de Agte. 2da para Agte 1ra. Ejec. 15 Masculinos, 9 Femeninos.-
De igual jerarquía se capacitó 1 Masculino del Subescalafón P.A.
- De agte. 1ra. Para cabo, Ejecutivo fueron 6 Masculinos, y 1 del Subescalafón P.E.-
- De Cabo para Sargento Ejecutivo, 4 Masculinos y 1 Femenino, y 1 Femenino del Subescalafón P.E.
- De Sargento para Sargento 1ro., 3 Masculinos y 1 Femenina del Subescalafón P.E.-

- De Sargento 1ro. Para Suboficial Mayor, 3 Masculinos.-

También se realizó reinstrucción de Tiro por parte del Personal de las distintas comisarías seccionales, totalizando 509 Policías e insumiendo 22 horas prácticas entre Cursos de Formación y Pasaje de Grado.-

META IV:

AUMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INTERACCION CON LA SOCIEDAD

Mejoramiento de la capacidad Institucional del Personal Superior y Subalterno.

- | | |
|------------|---|
| 10/06/2008 | JUNTA DPTAL DE DROGAS concurriendo un Oficial.- |
| 20/06/2008 | CHARLA SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, concurriendo un Of. y un Clase en el INAU |
| 20/06/2008 | Mesa Ejecutiva de la Federación Nacional de Profesores sobre "LEY DE EDUCACIÓN" un Oficial Jefe, en el CENTRO COMERCIAL DE FLORIDA Representantes de FENAPES, Sres. TEUREL y DE MARSIGLIO |
| 21/07/2008 | SENSIBILIZANDO PARA EDUCAR EN EL TRANSITO dos Oficiales, dictado por: Crio. Tabaré Echeverría, Sub. Crio. Paulo Costa, Psic. Iliana Poloni, Tec. Prev. Daniel Vianes, Omar Rodríguez y Alejandro Draper, Dr. Marcelo Fajardo, Gonzalo de Toro, Dr. Gerardo Barrios |
| 21/07/2008 | EL USO RESPONSABLE DE LAS ARMAS DE FUEGO dos Oficiales en el EDIFICIO LIBERTAD Ministra Daisy Tourné, Of. Ppal. José Suárez, Dr. Álvaro Méndez, Juez Letrado Penal Dr. Luís Charles, Sub. Crio. Adriana de los Santos, Crio. Dr. Hugo de León, Sr. Julio Lestido, Sr. Gustavo Guidobono |

26/07/2008 Seminario Violencia Doméstica (Pare-Alto a la Violencia) un Alistado en Intendencia Municipal de Montevideo (Salón Azul del Congreso) Psicólogos: Hugo Ruiz, Darío Cervetti y Claudia Reyes (especialistas en Viol. Dom.) Dra. Alicia Casas (Terapeuta Fliar) Rosário Sanchez (Educ. Sexual) Enf. Melva Gonzalez (Educ. Social), Dra. Elvira Medina (Ley Viol. Dom.) Dra. Rosario Guillen (abogada Defensoría de la Mujer) Lic. Karina Ruiz (Inst. Nal. De la Mujer)

31/07/2008 ASUNTO DROGAS Sra. Jefe de Policía, y un Oficial, en IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS Sra. Jefe de Policía de Florida, Director de DGRTID Insp. Ppal. Julio GUARTECHE, Sr. Obispo Dptal, Sra. Juez Letrado Dptal, Presidente del Distrito Florida de Iglesia Mormona

05/08/2008 LIDERAZGO Y GESTION Jefatura Sra. Jefe de Policía CENTRO COMERCIAL DE FLORIDA Rodolfo OPPENHEIMERG, Enrique BOLIÑO concurren 1 Oficial Jefe, y 3 Comisarios.-

11/08/2008 Ley 18.315 de Procedimiento Policial. Un Oficial Jefe, Un, Dr. Abogado Regional y 5 Alistados.-

11/08/2008 Ley de Procedimiento Policial No. 18,315 un Oficial Jefe, Abogado Regional y 43 Funcionarios policiales en el Teatro Municipal de Sarandí Grande

02/09/2008 GUIA DE PROPIEDAD TRANSITO Y DECLARACIONES JURADAS DI.CO.SE un Oficial Jefe, 3 Comisarios, un Subcrio., 5 Clases, 2 Alistados en el COMPLEJO POLICIAL Ingeniero SOSA DIAZ.-.

11/09/2008 VIOLENCIA DOMESTICA CRIA. MUJER un Oficial. En UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

13/09/2008 MESAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD un Comisario, 1er. Seminario Ciudad Vieja Cuestión de todos Sra. Ministra. Marina Arismendi, (desarrollo Social), Min.Ing. Maria Simón (Min.Educ.Cltura), Intendente. Dr. Ricardo Erlich (Mdeo), Dr. Antonio Carambula (Min.Turismo y Deporte), Subsecretaria Sra. Lilian Kechichian (Turismo y Deporte), PTE. Psic. Víctor G. Gomez (Inst. Niño y Adolescente Uruguay), PTE. Ing. Fernando Puntigliano (Adm. Nal. Puertos), Dir. Sr. Gonzalo de Toro (Div. Tto.y Transporte IMM), Sr. Fernando González (Div. Turismo IMM), Dir. Sr. Alejandro Gimenez (Órgano Coord. de Museos MEC), un Comisario.-

22/09/2008 SITUACION POLICIAL EN MDEO un Oficial, en la Capital.-

23/09/2008 INTERCAMBIO PROFESIONAL ORGANIZADO POR. D.N.de INFORMACION E NTELIGENCIA un Comisario, dictado por Licenciado Carlos Eduardo Herrera

26/09/2008 Política Criminal y Legislación sobre Drogas con un Enfoque en Derechos Humanos, un Subcomisario, un Comisario, en Mdeo Paraninfo Universidad de la República.-

30/09/2008 CAPACITACION DE LA GUIA DE PROCEDIMIENTO POLICIAL, Y ACTUACIONES EN VIOLENCIA DOMESTICA, concurren un Oficial Jefe, 1 Oficial Jefe, 3 Comisarios, un Subcrio. (PT), un Oficial., 3 Clases, y 1 Alistado.-

Total de Oficiales que recibieron capacitación extra curricular: 33 Oficiales.-

Total de Clases 9,

Total de Alistados 53.-

TEMAS:

C) OBJETIVO GENERAL CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTOS EDILICIOS FINALIZADOS:

1. Seccional 10ma. Polanco del Yi. Inaugurado el día 10 de julio.
2. Unidad Especializada en Violencia Doméstica, inaugurada el 24/10/08.-
3. Cárcel Granja para Mujeres Privadas de Libertad, inaugurada el 24/10/08.-
4. Construcción con baño y construcción de recamara para Policías Mujeres y Seccional 8va.-

FACTORES CRITICOS

LINEAMIENTOS GENERALES PROYECTADOS PARA EL 2009.-

A) Impermeabilización (de 750 m2) en todas las Comisaría, sub. Comisaría y Destacamentos del Departamento.-

B) Construcción de baño y recamara para las Policías Mujeres en las siguientes Comisaría: 2da. Fray Marcos, 3ra. 25 de Mayo; 4ta. Sarandí Grande y 6ta. Casupa.-

C) Ejecución de Sala de Comunicaciones, incluida las instalaciones requirentes para la Empresa ZTE.-

D) Adecuación en la Cárcel Central de la Jefatura de un Pabellón separado para privados de Libertad recluidos por Delitos Sexuales.-

E) Ejecución de un pozo semi-surgente en San Gabriel, conjunción de la Ruta 6 y 56, para destinar mayor número de personal Policial, dado el incremento de viviendas en la zona.-

F) Cambio de ingreso a la Cárcel departamental, eliminar el ingreso por la Seccional 1ra., restablecerlos por el predio de Talleres, por razones de seguridad.-

G) Acondicionamiento y ampliación de otro Pabellón con instalaciones en la Chacra Policial para hombres privados de libertad a fin de descomprimir el hacinamiento en el Centro de Reclusión ubicado en esta jefatura, con el propósito de rehabilitar al máximo de los recluidos.-

H) Instalación de agua potable de OSE, en la Carcel Granja para los Privados de Libertad, y de las Privadas de Libertad, y casa habitacional del Jefe a cargo, funcionario policial de la custodia, y de la enseñanza de los reclusos.-

I) Concreción de la Instalación de las futuras Cámaras conjuntamente con el centro Comercial e Industrial de Florida, a instalarse en el Centro de la Ciudad, a los efectos de los efectos preventivos de los delito.-

FACTORES CRITICOS

NECESIDADES

- a) REFUERZO DE RUBRO: A partir de octubre del 2009 refuerzo de Rubro Alimentación para el Centro de Reclusión Departamental, acorde a la cantidad de privados de Libertad.-
- b) EQUIPOS DE COMUNICACIÓN: 5 equipos base- 50 portátiles.-
- c) EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL: 100 chalecos antibalas.-
- d) MAQUINAS Y EQUIPOS:

- Cámaras digitales, trabajo de Campo Policía Técnica
- Conos 20 con luces, y Chalecos Reflex 50 para el trabajo de campo de las Seccionales y el trabajo en Ruta.-
- Esposas 50; precintos como esposas 500; linternas 40 por Comisaría
- 10 espirómetros
- Munición para próximo año efectos continuar con la Reinstrucción de Practica de Tiro:

TOTAL GENERAL MUNICION POR CALIBRE

Cal.38 Cal.30 8900 600	Cal.9	Cal.3.57	Cal.12
	4500	100	100

- AMAS LARGAS: Ametralladoras 20
- EQUIPOS INFORMATICOS: 5 PC 4 Notboock

VEHICULOS:

- 15 motos (Honda por 200 CC) que ingresen al plan recambio
- 4 autos livianos (para repuesta rápida en Ciudad)
- 1 camión (recambio por camión DODGE)
- PRENDAS DE UNIFORME y vestuario en general

FACTORES CRITICOS DE PERSONAL

- a) Aumento índices delictivos protagonizados por los menores que están en situaciones de riesgo cometiendo delitos contra la propiedad y contra la persona.-
- b) Carencias de Personal Superior el cual se hace necesario para la planificación y cumplimiento de tareas propias de la Jerarquía.-

FACTORES CRITICOS AREAS DE RIESGO

Area forestada, en nuestro Departamento, es de Ha. 50.736, con riesgo en la temporada estival, acrecentada por la sequía.-

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Delitos denunciados/Delitos aclarados		965	1,4194	1295	CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aclarar mayor cantidad de delitos	Denuncias homicidio/Denuncias aclaradas de homicidio	2	1	2	Denuncias homicidio/Denuncias aclaradas de homicidio	
	Denuncias de rapiña/Denuncias aclaradas de rapiña	3	1	5	Denuncias de rapiña/Denuncias de rapiña aclaradas	
	Denuncias hurto/Denuncias de hurto aclaradas	250	2,5124	480	Denuncias hurto/Denuncias de hurto aclaradas	
	Denuncias de abigeato/Denuncias de abigeato aclaradas	7	2,4667	37	Denuncias de abigeatos/Denuncias de abigeato aclaradas	
	Tasa de esclarecimiento/Tasa de esclarecimiento del año anterior	1	1,0661	1	Tasa de esclarecimiento/Tasa de esclarecimiento del año anterior	
	Monto asignado a la investigación/Cantidad de denuncias aclaradas	No ingresado	1370,12	No ingresado	\$/Cantidad de denuncias aclaradas	
2 - Aumentar la presencia policial en las calles.	Horas hombre de patrullaje realizadas/Horas hombre de patrullaje previstas	191000	0,9785	195000	Horas de Patrullaje realizada/Horas de patrullaje previstas de realizar	
	Cantidad de horas de patrullaje ralizadas mensualmente.	15900	16242	16500	Horas de Patrullajes	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
	Horas hombre de patrullaje/Horas hombre de patrullaje previstas	191000	0,9785	195000	Horas hombre de patrullaje realizadas/Horas de patrullaje previstas de realizar	
	Monto asignado a patrullaje/Cantidad de horas hombre de patrullaje	No ingresado	7,3874	No ingresado	\$/Horas hombre de patrullaje	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
11 - Aumentar las actividades de interacción con la sociedad	Reuniones vecinales solicitadas/Reuniones vecinales realizadas	468	1	500	Reuniones vecinales solicitadas/Reuniones vecinales realizadas	
	Reuniones vecinales/Reuniones vecinales año anterior	468	0,2415	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	1	0,6104	1	Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	
Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos del año	111	0,471	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Reclusos con asignación de actividades laborales	Reclusos con actividades laborales./Total de reclusos	32	0,2813	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 de 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	823,25	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, siquico 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de policias atendidos en el plan de prevención en la salud profesional del policía.		393	381	600	Policías asistidos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,0323	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 peronal ejecutivo de la Unidad Ejecutora y la tecnificación de las Unidades Operativas

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de policías capacitados cantidad de U.O. mejoradas		120	40	200	Cantidad RRHH capacitados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Mejoramiento de la capacidad institucional	Personal que recibió capacitación/Personal capacitado año anterior	120	0,3333	200	Policías/Policías	
	Cantidad de personal que recibió capacitación/Cantidad total de personal	120	0,0718	200	Policías/Policías	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de edificios con obras concluidas		5	11	10	Cantidad de obras	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,2821	10	Obras/Total de edificios	
	Monto asignado a mantenimiento de edificios/Total de edificios de la Unidad Ejecutora	No ingresado	19572	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Investigar la totalidad de los delitos denunciados		2004	2036	0,8	Actividades diversas	
Denuncias recibidas/Denuncias recibidas el año anterior		2005	1,231	0,2	Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Investigar la totalidad de los delitos denunciados	denuncias aclaradas /Delitos investigados	2005	0,4106	No ingresado	Delitos /Delitos	
	Costo asignado a investigacion de delitos/Cantidad delitos aclarados en el año	2004	511,14	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	2,0419	No ingresado	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	
	Costo asignado a patrullaje/Horas de patrullaje realizadas	2004	35,0406	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
100		No ingresado	53275	No ingresado	%	
Procesados reincidente en el año/Total de procesamiento del año		2004	0,4237	45	Procesamientos/Procesamientos	
Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior		2005	1,3158	No ingresado	Procesamientos/Procesamientos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,0494	No ingresado	Reclusos con tareas educativas/Reclusos	
	Reclusos en actividades laborales/Total de reclusos	2004	0,1049	No ingresado	Reclusos con actividades laborales/Reclusos	
	Costo de las actividades educativas /Reclusos en actividades educativas	2004	683,75	No ingresado	\$/Reclusos con tareas educativas	
	Costo de actividades laborales/Reclusos en actividad laborales	2004	3968,82	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
4 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penintencionario	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibida en el año anterior		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	2,3597	No ingresado	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	No se realizó Hora Ciudad Invernal
	Costo asignado a la presencia policial.- /Cantidad de horas de patrullaje realizadas.-	No ingresado	207,54	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados/Reclusos totales		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Reclusos Sancionados/Reclusos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	24,6	No ingresado	Reclusos/Reclusos	
	Costo de capacitación/Reclusos con educación primaria completa	No ingresado	8,1301	No ingresado	Pesos uruguayos/Reclusos	
21 - Capacitar a reclusos en el Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria.-	Reclusos con educación secundaria/Reclusos a capacitar	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Reclusos/Reclusos	
	Costo de capacitación/Reclusos con educación secundaria	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos/Reclusos	No se realizó capacitación de reclusos
22 - Formación de Hábitos Laborales con generación de Peculio, a través de Convenios de Capital y Trabajo.-	Reclusos en actividades laborales/Reclusos	No ingresado	0,1667	No ingresado	Reclusos/Reclusos	
	Costo de las actividades laborales/Reclusos en actividades laborales	No ingresado	121,95	No ingresado	Pesos uruguayos/Reclusos	No se tiene un importe exacto ya que se les provee agua, luz, nafta, gas oil..., para las diferentes actividades laborales que se realizan en el Establecimiento.
34 - Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamineto y seguridad de los reclusos y del personal asignado.	Monto asignado por alimentación/Cantidad de reclusos	Sin definir	1879,55	No ingresado	Pesos/Reclusos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - \$ 3.698.950, partida asignada anual para alimentación de reclusos

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 desfasaje.-

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,6667	No ingresado	Problemas/Problemas	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.-

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	8,7667	No ingresado	Funcionarios capacitados/Funcionarios a capacitar	
	Costo de capacitación.-/Funcionarios capacitados	No ingresado	1	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 cinco Instituciones de enseñanza en técnicas de mediación de conflictos interpersonales.-	Cantidad de docentes capacitados.-/Docentes a capacitar	No ingresado	1	No ingresado	Docentes/Docentes	
	Costo de capacitación.-/Docentes capacitados.-	No ingresado	200	No ingresado	Pesos uruguayos/Docentes	
	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	31/12/2008	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Se aumento en 20 plazas

Inciso 4 Ministerio del Interior
U. Ejecutora 14 Jefatura de Policía de Paysandú

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Custodia y preservación del Orden Público

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas/Denuncias recibidas el año anterior	101	1,2469	101	Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar la presencia policial en la calle como forma de desestimular la delincuencia	Horas Hombre de patrullaje rerealizadas/Horas Hombre de patrullaje previstas	0,83	1,077	1	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	se apostó al aumento de la presencia policial preventivo disuasiva y de intervencion
	Horas hombre patrullaje/Horas Hombre patrullaje año anterior	1	1,1811	1,14	Horas de patrulla/Horas de Patrullaje realizadas el año anterior	el incremento fue posible a destinar mayor personal a la tarea de patrullaje incorporandose vehiculo para el patrullaje en el area rural en prevencion de abigeato
	Monto asignado a patrullaje/Cantida de Horas Hombre de patrullaje	32	39,2	32	\$/Horas hombre	se continua con la aplicacion de una estrategia de prevencion situacional y en general atendiendo los indicadores en ocurrencia del delito

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos del año	0,59	0,3595	1	CANTIDAD/Procesamientos	
Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	0,59	1,2688	0,36	%/%	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Lograr que la mayoría de los reclusos realicen actividades laborales y educativos.-	Reclusos en actividad educativa/Total de reclusos	0,1	0,7484	0,7	Reclusos/Total de Reclusos	se trata de incrementar la poblacion reclusa que se interese en recibir enseñanza educativa los que no cuentan con tal educacion
	Reclusos en actividades/Reclusos totales	0,1	0,4151	0,7	Reclusos/Reclusos	se mantiene un promedio aproximado mensual en actividad laboral de un cuarenta por ciento de la poblacion reclusa aproximadamente

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 la gestión 2008, esta vía se ve seriamente afectada por los cortes de ruta promovidos por la Asamblea Ambientalista de la ciudad de Gualeguaychú, (Repca. Argentina) en rechazo a la fabrica de celulosa (ya funcionando) finlandés “BOTNIA”.-

II - CONSECUENCIAS INMEDIATAS.-

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 **0,9 % de Hechos Delictivos**.-

El Patrullaje alcanzó las **307.837** Horas-Hombre de Patrullaje, lo que representa un **42,49 %** de incremento con respecto a las realizadas en el Año 2007 (**259.938 H/H-Patrullaje**).-

De acuerdo al Plan Estratégico de Gestión se establece un sistema comunicacional con la población mediante:

1. Uso protocolizado y difundido del 911.-
2. Visitas sustentables de la Policía Comunitaria.-
3. Las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, visitan regularmente a adultos mayores en situación de riesgo.-
4. Operan plenamente las Mesas Locales de Convivencia en el medio urbano y rural.-
5. Se mantiene la difusión de afiches sobre la prevención de delitos.-

III – PLAN ANUAL de GESTION de la U.E.-

Atento a lo expuesto, este Comando había apuntado principalmente, a la contención del posible incremento delictivo, mediante la implementación de Operativos de Patrullaje, que tornarían impredecible para el delincuente, la presencia policial , reduciéndole de esta forma el tiempo disponible para el transgresor.-

En consecuencia, la totalidad de los RR.HH. afectados a las Unidades Organizativas afectadas a la prevención y represión del delito, marcaron el máximo de presencia policial en la vía pública, alcanzándose así, **307.837** Horas-Hombre de Patrullaje en el año, con el consecuente resultado favorable.-

IV – EFICACIA.-

La Meta N° 1, “Presencia Policial” se encuentra ampliamente cumplida, superándose con amplio margen la mejor de las expectativas (307.837 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 65% de los Delitos Investigados”, esta U.E. alcanzó el **74,52 %** (2.252 Delitos Aclarados sobre 3.022 Delitos Denunciados), lo que representa un 5.63% mas que en el año 2007.-

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 (Hurto y Rapiñas), alcanzando el 79,48 % y 85,71 % respectivamente, del total de autores.-

- 3- Los menores infractores confesos, continúan siendo entregados a sus mayores por disposición de la Justicia competente, mayoritariamente (55 internados en I.N.A.U. sobre 299 menores infractores), 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 inimputabilidad, 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 con extrema facilidad de sus vigilantes, para cometer inmediatamente una serie de ilícitos.-

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 **33.82 %** 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 33 sobre 85 reclusos (promedio mensual) realizaran este tipo de actividad.-

En contrapartida, a diferencia del pasado año, en la gestión 2008, se registraron **33 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.- Item sin observaciones a destacar.-

V – CONCLUSION.-

Este Comando, habiendo analizados los parámetros precedentes, encuentra los resultados suficientemente satisfactorios.-

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Delitos Denunciados en el Año.-/Delitos Denunciados en el Año Anterior.-		1	0,897	0,99	Delitos Denunciados/Delitos Denunciados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,1843	No ingresado	Horas de Patrullajes/Horas de Patrullajes	
	70% del Costo Total de las U.O.s involucradas.-/H.H. de Patrullaje Realizado.-	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos/H.H.Patrullaje Realizado	No recibimos el R.P.T. año 2008, para poder cargar los datos de costos.-
2 - Esclarecer el 65 % de los Delitos Denunciados.	Delitos Aclarados.-/Delitos Denunciados.-	No ingresado	0,7452	No ingresado	Delitos aclarados/Delitos Denunciados	
	30% del Costo Total de las U.O.s involucradas.-/Delitos Aclarados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos/Delitos aclarados	No recibimos el R.P.T. año 2008, para poder cargar los datos.-

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos Sancionados/Total de Reclusos Alojados		0,27	0,0824	0,25	Reclusos Sancionados/Reclusos	
Reclusos con Programa de Rehabilitación que Reinciden.-		0,27	0,38	0,25	Reclusos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Educativas.-	Reclusos en Actividades Educativas.- /Total de Reclusos.-	No ingresado	0,0824	No ingresado	Reclusos con tareas educativas/Reclusos	
	Costo de la Act. Educativa.-/Reclusos en Act. Educativa.-	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos/Reclusos con tareas educativas	No recibimos el R.P.T. año 2008, para poder cargar los datos.-
4 - Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Laborales.-	Reclusos en Actividades Laborales.- /Total de Reclusos.-	No ingresado	0,3882	No ingresado	Reclusos con actividades laborales/Reclusos	
	Costo de la Act. Laboral.-/Reclusos en Act. Laboral.-	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos/Reclusos con actividades laborales	No recibimos el R.P.T. año 2008, para poder cargar los datos.-

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos que enferman./Total de Reclusos Alojados.-		0,16	0,0471	0,15	Reclusos/Reclusos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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)	116800	0,9662	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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas/denuncias recibidas el año anterior		1,7	No ingresado	1,4	Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
8 - Aumentar las horas de patrullaje	Horas de patrullaje en el año/Horas de patrullaje en el año anterior	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	

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 2008	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	Se destaca este valor ya que refiere a los llamados en zonas sub-urbanas, por lo que en zonas urbanas el tiempo es sensiblemente inferior
Se obtiene del porcentaje de delitos aclarados sobre los investigados directamente		No ingresado	58	No ingresado	%	Se observa un alza en los delitos aclarados, debiendose a la capacitacion del personal Policial de Investigaciones y Policia Técnica, además de poseer equipamiento completos para dichas tareas de investigación.-
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar la presencia policial en las calles.	Horas Hombre de patrullaje realizadas/Horas Hombre de patrullaje previstas	No ingresado	1,0739	No ingresado	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	Es de destacar que en este año se supero ampliamente las horas de patrullaje, tanto el zonas urbanas como sub-urbanas, ademas se cubrio las zonas de campaña, caminos vecinales.-
	Horas Hombre de patrullaje/Horas Hombre de patrullaje del año anterior	No ingresado	2,2608	No ingresado	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	Hubo un sencibe incremento en las horas de patrullaje en zonas urbana sub urbanas, logrando la baja de los diferentes delitos, ademas de un incremento en el patrullaje en zonas de campaña, en caminos y ascensos vecinales, donde se daba más los delitos de abigeatos.-
	Monto asignado a patrullaje/Cantidad de Hora Hombre de patrullaje	No ingresado	31,3468	No ingresado	\$/Horas de patrullaje	
5 - Aumentar las actividades con la sociedad	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones vecinales solicitudes	No ingresado	1	No ingresado	Reuniones/Reuniones convocadas	Se realizaron las totalidades de las reuniones vecinales solicitadas en todo el departamento, teniendo una fluida interacion con la sociedad y evacuando las diferenetes inquietudes de los vecinos de este departamento.-
	Reuniones vecinales/Reuniones vecinales año anterior	No ingresado	1,2	No ingresado	Reuniones/Reuniones	Se obtiene en este año un aumento significativo en las reuniones vecinales, logrando realizar una reunion por semana en todas las Seccionales de esta Unidad.-

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	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 este año se logra la la baja reincidencia, capacitando a los internos en tareas de campo, así como en tareas de manualidades y artesanías varias, teniendo además la ayuda en esta area del Patronato de Carceles
Procesados reincidentes en el año.-/Total anual de procesamiento.-	0,1	0,5037	0,09	Procesados reincidentes/Procedimientos	Se logra llegar a la meta prevista y pasarla, debido a la labor realizada en las actividades de rehabilitación.-
Indice de reincidencia del año.-/Indice de reincidencia del año anterior.-	0,52	0,544	0,9	Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	Se logra reducir la reincidencias teniendo una buena y aseptable evolución de dicha meta-

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
4 - Incrementar el número de reclusos afectados a actividades laborales.	Reclusos en actividades laborales.- /Cantidad de reclusos.-	No ingresado	0,1111	No ingresado	Reclusos con actividades laborales/Reclusos	En esta area se obtiene un valor favorable para esta Unidad, con apoyo de el Patronato de Carceles, se trata de rehabilitar la mayor cantidad posible.-
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	0,1543	No ingresado	Reclusos en actividades educativas/Reclusos	En este año, si bien se llega a lo esperado, se limitan dichas actividades por no contar con lugar físico como para poder incluir mas reclusos en actividades educativas, debido las medidas seguridad.-

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Se obtiene de la relación entre el monto del gasto anual y la cantidad de recursos		No ingresado	47	No ingresado	PESOS POR PERSONA	En este periodo la Unidad mantuvo una exelente alimentacion balanceada para dichos reclusos, por intermedio de la UCAA se adquirió nuevos cortes de carne para reducir los costos y ganar en canidad, sin bajar la calidad de la mercadería, así se realizó ademas con otros productos.-
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	En este campo los controles son estrictos, controlados directamente por el Director de la Carcel Departamental.-
	Dietas entregadas/Dietas que se deberían entregar	No ingresado	1	No ingresado	Dietas Entregadas/Dietas a entregar	Se realizan dos comidas diarias valanciadas, cumpliendo la meta propuesta manteniendo la calidad de las mismas y aumentando sus productos de manufacturas para que esta meta se siga cumpliendo y mejorando, siendo esta muy aseptable por la población reclusa.-

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas/Denuncias recibidas en el año anterior		1,11	0,7734	1,14	Denuncias/Denuncias	La disminucion de denuncias se debe a el trabajo de prevencion del delito, realizando patrullas con el personal que cumple tareas de apoyo, asi mismo se an aumentado las patrullas en todo el departamento, tanto en zonas comerciales como en zonas sub urbanas .-
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Desarrollar estrategias tendientes a lograr esclarecer la mayor cantidad de delitos.-	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas	No ingresado	1,3333	No ingresado	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	Este delito a tenido una baja con respecto a años pasados por lo que se trabajo en el equipamiento de Policía Técnica para afrontar este tipo de delito.-
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas	No ingresado	1	No ingresado	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	Este delito cada vez mas frecuente se a instruido al personal para afrontarlo lo que da buenos frutos en la prevencion de dicho delitos en lugares críticos y al personal de Policía Técnica por lo cual se realiza equipos especializados.-
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas	No ingresado	0,5003	No ingresado	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	La disminucion de hurtos debido a la prevencion del delito
	Denuncias de aclaradas/Denuncias recibidas en el año	No ingresado	0,6381	No ingresado	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	Para el proximo ejercicio esta Unidad montara un equipo de montada para prevenir aun mas este delito, lo cual bajara los indice de denuncia.- En tanto los indices de denuncias aclaradas son satisfactorias logrando aclarar mas de la mitad de las denuncias, teniendo en cuenta el trabajo de La Guarda Rural
	Tasa de esclacimientto .-/Tasa de esclarecimiento año anterior.-	No ingresado	1,3333	No ingresado	Tasa de esclarecimiento/Tasa de esclarecimiento del año anterior	Se trabaja en la capacitacion del personal para la prevencion y esclarecimientos de los delitos.-
	Monto asigando a la investigación.- /Cantidad de denuncias aclaradas.-	No ingresado	14447,8	No ingresado	Monto asignado a la investigación/Cantidad de denuncias aclaradas	Los costos asignados a la investigacion son acordes a 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 2008	Proy. 2008	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	1,3542	No ingresado	personal capacitado/personal capacitado	Se han realizados cursos a personal subalterno y personal superior.-
	Cantidad de personal capacitado/Cantidad total de personal.-	No ingresado	0,1074	No ingresado	personal capacitado/Personal	S trabaja en la capacitacion de mas funcionarios.-

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior		No ingresado	1,1191	No ingresado	Denuncias/Denuncias	Los delitos mantienen la tendencia
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,0219	No ingresado	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	A aumentado
4 - Procurar lograr dilucidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados	Delitos investigados/Delitos denunciados	No ingresado	1	No ingresado	Delitos /Delitos	Se investiga todo

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados/Reclusos alojados		No ingresado	0,0571	No ingresado	Reclusos/Reclusos	
Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos del año		0,66	0,3771	0,7	Procesamientos/Procesamientos	
Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior		1,15	1,1579	1,17	Indices/Indices	viene en aumento
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,2303	No ingresado	Reclusos/Reclusos	Se esta tratando de dar la mayor insercion a la poblacion reclusa

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Horas de rehabilitación		109748	No ingresado	115235	Horas de rehabilitación	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
4 - Aumentar de acuerdo a sus perfiles, la cantidad de reclusos que realizan actividades educativas y laborales.	Reclusos en actividades de rehabilitación./sobre total perfilado de reclusos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Horas de rehabilitación/Horas de rehabilitación	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Hora de patrullaje		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Horas de Patrullajes	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 patrullaje previstas de realizar	No ingresado	No ingresado	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). -

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 2008	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). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Alimentación de la población reclusa y el personal asignado a su custodia	Dietas entregadas/Dietas previstas a entregar	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Dietas Entregadas/Dietas a entregar	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Fortalecer la capacidad y coordinación Institucional.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	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). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
9 - Dar 17 cursos al personal policial	Personal capacitado/personal a capacitar	No ingresado	No ingresado	No ingresado	personal capacitado/personal a capacitar	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas/Denuncias recibidas el año anterior		2004	0,9574	No ingresado	Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Investigar la totalidad de los delitos denunciados	delitos aclarados/delitos denunciados	2004	0,5056	No ingresado	Abigeatos aclarados/Abigeatos denunciados	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
2 - Aumentar la presencia policia, patrullaje en las calles	Horas Hombre de patrullaje realizada en el año/Horas hombre de patrullaje realizadas el año anterior	No ingresado	1,2802	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados/Total de Reclusos		0	0,1709	No ingresado	Reclusos/Reclusos	
Reclusos que reinciden con programa de rehabilitacion		No ingresado	6	No ingresado	Reclusos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas	reclusos en actividades de reahabilitacion/total de reclusos	No ingresado	0,6581	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos que enferman/Total de reclusos		No ingresado	0,0427	No ingresado	Reclusos/Reclusos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en año anteior		0,94	No ingresado	0,85	Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,9524	0,75	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	
	Horas hombre de patrullaje/Horas hombre de patrullaje en el año anterior	0,82	1,036	0,88	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	
	Monto asignado a patrullaje/Cantidad de horas hombre de patrullaje	Sin definir	15	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	No ingresado	1,8	Reuniones/	
14 - Aclarar mayor cantidad de delitos	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	1	1	1	Denuncias/Denuncias	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	0,5	0,8333	0,7	Denuncias aclaradas/Denuncias	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	0,25	0,2457	0,34	Denuncias aclaradas/Denuncias	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	0,11	0,1346	0,21	Abigeatos aclarados/abigeatos	
	Tasa de esclarecimiento/Tasa de esclarecimiento del año anterior	1	No ingresado	1,5	Tasa de esclarecimiento/	
	Monto asignado a la investigacion/Cantidad de denuncias aclaradas	1283	2079,57	1375	\$/Denuncias aclaradas	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados/Total de reclusos		0	No ingresado	No ingresado	Reclusos/Reclusos	
Procesamientos reincidentes en el año/Total de procesamientos en el año		0,51	0,5727	0,4	Procedimientos/Procedimientos	

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Indice de reincidencia en el año/Indice de reincidencia en el año anterior		0,63	No ingresado	0,5	Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,1667	0,3	Reclusos con tareas educativas/Reclusos	
	Reclusos en actividades laborales/Total de reclusos	0,17	0,2083	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sanos/Reclusos totales		0,63	0,9667	0,9	Reclusos/Reclusos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,9425	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Coordinaciones		0	58	24	Actividades diversas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
15 - Aumento de los efectivos capacitados en el año	Personal que recibio capacitacion/Personal capacitado año anterior	Sin definir	No ingresado	1,2	Personal/	
	Cantidad de personal que recibio capacitacion/Cantidad total de personal	1	No ingresado	1,2	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas en el año/denuncias recibidas en el periodo anterior		No ingresado	0,8612	No ingresado	Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior	disminuyo la cantidad de delitos

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aclarar la totalidad de los delitos denunciados	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	2	0,5	2	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - En el trimestre abril a junio de 2008 no hubieron homicidios
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	3	1	3	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	272	0,2262	284	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	13	0,2727	18	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Tasa de esclarecimientos/Tasa de esclarecimiento año anterior	22	0,4208	24	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	622	3082	610	Monto asignado a la investigación/Denuncias aclaradas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar la presencia policial uniformada y aumentar las actividades de interacción con la sociedad.-	Horas hombre de patrullajes realizadas/horas hombre de patrullaje previstas	14810	1	15100	Horas hombre de patrullaje/Horas hombre de patrullaje previstas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Monto asignado a patrullaje/Cantidad de horas hombre de patrullaje	44	65,0342	42	CANTIDAD/Horas hombre de patrullaje	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Horas hombre de patrullaje/Horas hombre de patrullaje año anterior	14970	0,5983	15110	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	10	1	12	Reuniones vecinales realizadas/Reuniones vecinales solicitadas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Reuniones vecinales/Reuniones vecinales año anterior	10	0,9091	12	Reuniones vecinales/Reuniones vecinales año anterior	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - Comisaría de la 7ma. no realizo reuniones vecinales

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.-

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Procesados reincidentes en el año./Total de procesamientos del año	No ingresado	0,2278	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	0,6765	No ingresado	Reincidencia en el año/Reincidencia en el año anterior	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales.-	Cantidad de reclusos que trabajan/cantidad total de reclusos alojados	16	0,4364	20	Reclusos con actividades laborales/Reclusos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Costo de produccion/cantidad producida	76	0,9364	75	Costo total /CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
4 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas.-	Reclusos que realizan act. educativas/cantidad de reclusos alojados	10	0,2	15	Reclusos con tareas educativas/Reclusos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Costo de la educacion/reclusos que realizan act. educativas	0	0	0	costo act. enseñanza/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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
5 - Indica el índice de cumplimiento de la meta.-	Dietas entregadas/Dietas que se deberian entregar	88	1	92	Dietas Entregadas/Dietas Previstas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - Se consideró como dietas entregadas a 2 comidas por día por recluso en cada días del mes
	Monto asignado para alimentación/Cantidad de reclusos alimentados	140	5229,98	135	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Aumento de los efectivos capacitados en el año.-	Personal que recibo capacitación/Personal capacitado año anterior	20	6	25	Personal que recibió capacitación /personal capacitado	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Cantidad de personal que recibo capacitación/Cantidad total de personal	20	0,0134	25	Personal que recibió capacitación /Personal total de la U.E.	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICIA CAMINERA

1. AVANCES LOGRADOS RELACIONADOS AL P.E.G.

Estos logros obtenidos están relacionados directamente al Plan Estratégico de Gestión.

1.1. ACCIDENTALIDAD EN RUTA.

El aumento del índice de siniestralidad se muestra como una constante.

Se propuso entonces, el siguiente indicador de impacto: *“que la tasa de accidentalidad no superase el 5% respecto al año anterior”*.

Como resultado del ejercicio 2007, se pudo lograr esta situación, en forma ajustada, dado que se superó el valor previsto en una cantidad inferior al margen de error aceptado.

Si bien existe una multiplicidad de factores que contribuyen a la ocurrencia de los siniestros viales o directamente los provocan, esta Unidad en su tarea de fiscalización, no llega a combatir a todos.

Durante el ejercicio 2008, la estrategia ha sido entonces, incrementar la fiscalización en aquellos tramos de rutas con mayor concentración de flujo vehicular y de siniestros viales, logrando que la tasa de crecimiento de accidentalidad en ruta fuera de un 2%, valor no obtenido hasta la fecha.

Objetivo Relacionado: Objetivo 01 – CONTROL DEL TRANSITO CARRETERO.

“Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia”.

Indicador de impacto: *Accidentalidad en rutas.*

1.2. COBERTURA DE RUTAS.

Se aumentó la fiscalización a través de patrullajes en rutas que no tenían cobertura de nuestros servicios, lo cual permitió alcanzar la meta propuesta.

Meta Relacionada: Meta 01 – COBERTURA DE RUTAS.

“Aumentar anualmente un 5% de cobertura de rutas y caminos de jurisdicción nacional”.

Indicador de eficacia: *Alcance de cobertura de rutas.*

1.3. INSPECCIONES VEHICULARES.

Las inspecciones vehiculares, al ser el instrumento básico de la fiscalización vial, se convierten en factor importante en la prevención de los siniestros viales; máxime si se tiene en cuenta, que esta meta fue cumplida y superada en un 44%, de lo proyectado.

Meta Relacionada: Meta 02 -INSPECCIONES VEHICULARES.

“Aumentar anualmente un 5% la fiscalización vehicular en detección de infracciones a la normativa vigente, tomando como base el año 2004”.

Indicador de eficacia: *Alcance de Inspecciones.*

1.4. CONTROLES DE VELOCIDAD.

La meta propuesta pudo ser alcanzada.

Meta Relacionada: Meta 04 – CONTROLES DE VELOCIDAD.

“Aumentar anualmente un 5% los controles de velocidad tomando como base el año 2004”.

Indicador de eficacia: *Alcance de controles de velocidad*

1.5. ATENCION DE EMERGENCIAS.

Si consideramos que el cumplimiento de esta meta refiere a la preservación de la integridad física y de la vida de las personas en situaciones de emergencias, **el cumplimiento en un 100% de ella, es un logro significativo en nuestra misión.**

Meta Relacionada: Meta 05 – ATENCION DE EMERGENCIAS.

“Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta”.

Indicador de eficacia: *Alcance de atención de emergencias.*

1.6. EDUCACION VIAL.

Consideramos haber obtenido un avance en la Educación Vial, dado que en el 2005 no habíamos alcanzado la meta, en el 2006 la superamos en un 12%, en el 2007 fue superada en un 28% y en el 2008 mantuvimos el margen de superación en un 29%.

Meta Relacionada: Meta 07 – EDUCACION VIAL.

“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 general”.

Indicador de eficacia: *Alcance de la educación vial.*

1.7. CAPACITACION PROFESIONAL.

La meta propuesta fue aumentar en un 5%, los cursos de capacitación profesional, **por lo que su incremento en un 75%, resulta un avance significativo, para la profesionalización permanente de los efectivos de la Unidad.**

Meta Relacionada: Meta 09 – CAPACITACION PROFESIONAL.

“Aumentar anualmente un 5% los cursos de actualización para todo el personal en temas profesionales con respecto al año 2004”.

Indicador de eficacia: *Alcance de la capacitación profesional.*

2. LOGROS OBTENIDOS NO PREVISTOS EN EL PLAN.

2.1. INAUGURACIÓN DE REGION Y DESTACAMENTO.

El día 15 de setiembre del año próximo pasado, se inauguró la Sede de Región II y del Destacamento en Maldonado, sito en Ruta 9 Km. 94. Es un logro fundamental, por tratarse de las sub-unidades ubicadas en el Departamento referente para la temporada estival.

2.2. INCREMENTO DE POLICIAS EJECUTIVOS.

Ha sido un logro el incremento en 40 cargos en la cantidad de policías ejecutivos con los que cuenta la Unidad.

3. ASPECTOS QUE QUEDARON PENDIENTES.

La principal dificultad encontrada consistió, -por recambio generacional- en que se gestionó con 43 policías menos en ruta, debido a que realizaron su capacitación al ingreso durante todo el período.

3.1. CONTROL DE ALCOHOL.

Es una meta que no pudo ser alcanzada debido a que mayormente, se vinculó la realización de la espirometría a aquellos

conductores infractores al Reglamento Nacional de Circulación Vial.

Meta Relacionada: Meta 03 – CONTROL DE ALCOHOL.

“Aumentar anualmente un 5% las espirometrías a conductores, tomando como base las realizadas en el año 2004”.

Indicador de eficacia: Alcance control de alcohol.

3.2. SEGURIDAD ESTUDIANTIL.

Se planificó brindar seguridad a todas las escuelas que se encuentran a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional, en los tramos de ruta donde tiene cobertura esta Policía.

Debido a que ese número de escuelas superó ampliamente el número de móviles apostados por turnos, hubo que redefinir la meta, tratando de cubrir al menos el 50% de dichos centros, lo cual aún así no fue posible.

Meta Relacionada: Meta 06 – SEGURIDAD ESTUDIANTIL.

“Brindar seguridad en ruta al 50% de los Centros Educativos ubicados a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional”.

Indicador de eficacia: Alcance de la seguridad estudiantil.

3.3. CAPACITACION AL NIVEL DE INGRESO.

Esta meta no pudo ser cumplida en su totalidad, debido a que luego que se inicia el período lectivo de capacitación, se producen ingresos que no se pueden integrar a dicho curso, y tampoco existe capacidad operativa para la realización en simultáneo de más de un curso de preparación funcional.

Meta Relacionada: Meta 08 – CAPACITACION AL NIVEL DE INGRESO.

“Capacitar anualmente al 100% del personal subalterno al nivel de ingreso, para desempeñar la función ejecutiva y de especialidad en tránsito”.

Indicador de eficacia: Alcance de la capacitación al ingreso.

4. EVALUACION GLOBAL.

Evaluación general, positiva, sobre el cumplimiento del Plan; fundamentalmente por haber alcanzado el indicador de impacto asociado al objetivo prioritario -que la tasa de accidentalidad no supere el 5% respecto al año anterior-, el cual constituye la premisa fundamental a alcanzar.

De la misma forma, si bien hubo algunas metas no superadas, ello no desmerece los avances y logros, globalmente obtenidos.

5. DESAFIOS.

Que la mayor cantidad de usuarios, logre circular, la mayor cantidad de kilómetros con la mejor seguridad, **a partir de una reducción significativa de la siniestralidad vial, en nuestra red de jurisdicción nacional.**

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Accidentes período actual - accidentes período anterior/Accidentes período anterior	0,07	0,0265	0,05	Accidentes de tránsito/Accidentes de tránsito	Se alcanzó un indicador de impacto favorable. La tasa de accidentalidad tuvo un crecimiento menor al margen admitido.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,1964	0,65	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	1,5121	1,05	Inspecciones/Inspecciones	
	Inspecciones Realizadas/Reclamos a Multas	Sin definir	1815,46	1500	Inspecciones/Reclamos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
	Multas Aplicadas/Reclamos de Multas	Sin definir	107,08	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	0,796	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	1,0471	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 2008	Proy. 2008	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	

Inciso 4 Ministerio del Interior
U. Ejecutora 23 Dirección Nacional de Policía Caminera

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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 <u>gral.</u>	Instancias Brindadas/Instancias Previstas	0,2	1,29	1	actividades de capacitación/actividades de capacitación	
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	0,7193	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	1,75	1,25	Cursos/Cursos	

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2008

Aspecto edilicio:

- Inauguración de la nueva sede de la Compañía de Choferes.
- Reinauguración de la sede del Dpto. II (Sanidad), instalación de la “Policlínica de Prevención y Valoración del rendimiento cardiovascular” en un programa denominado “Corazón de Bombero sano”.

Vehículos adquiridos:

- Camión cisterna con capacidad de 30.000 litros.
- Ambulancia equipada para intervenciones profesionales.
- Vehículo para rescates y salvamento.

METAS CUMPLIDAS

Recursos humanos: A partir del 01/01/2008 la Ley de Presupuesto autorizó el ingreso de 335 funcionarios. Estos ingresos han permitido buscar la adecuación del sistema operativo a nivel nacional, que permita contar con personal suficiente en los destacamentos, para actuar con eficacia y eficiencia ante cualquier siniestro.

Legislación: Elaboración del proyecto de Reglamentación de la Ley 15.896 de Prevención y Defensa contra siniestros.

Seguridad y salud ocupacional: En el marco del decreto 291/07 se creó una Comisión de Seguridad, que se ocupa de lograr mejoras en la seguridad y salud ocupacional de nuestro personal.

Licitaciones internacionales cumplidas: fue posible culminar los procesos licitatorios para adquirir una A.B.T. de 12.000 litros, 14 para intervenciones urbanas y 14 para incendios forestales (usadas) así como 2 vehículos para salvamento y rescate. También se adquirieron equipos profesionales, herramientas y material de obra para refaccionar distintos destacamentos.

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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Disminuir la duración de las operacones 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 2008	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 para este indicador.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,1111	No ingresado	Tiempo de tramitacion/Tiempo de tramitacion del año anterior	El indicador disminuyó, pero no se refleja porque no es posible poner números negativos en el numerador, el real es -15, por lo que habrá que reformular el indicador a efectos de obtener el comportamiento real.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Fortalecer los niveles de Capacitación.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de Bomberos voluntarios sobre intervenciones profesionales		0	0	No ingresado	%	No se capacitaron bomberos voluntarios en el 2008.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,6067	No ingresado	personal capacitado/personal a capacitar	Las personas capaciciadas fueron exclusivamente personal de bomberos.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Activos Censados/Total Población Policial		1	0	No ingresado	Policías/Policias	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). - EN EL 2009 COMIENZA LA HISTORIA LABORAL POR LA NUEVA LEY JUBILATORIA POLICIAL.-
Retirados y Pensionistas Censados/Total Policías Retirados y Pensionistas		1	0	No ingresado	Policías/Policias	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). - EN EL 2009 COMIENZA LA HISTORIA LABORAL POR LA NUEVA LEY JUBILATORIA POLICIAL.-
Policías apoyados socio-económicamente/Total de policías		1	0,1559	No ingresado	Policías/Policias	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). - EN EL 2009 COMIENZA LA HISTORIA LABORAL POR LA NUEVA LEY JUBILATORIA POLICIAL.-
Creación del Fondo Social de Vivienda		No aplica	31/10/2008	31/12/2005	Fecha de cumplimiento	FUE CREADO EL FONDO Y SE UTILIZA ACTUALMENTE PARA REFACCIONES MENORES Y NECESIDADES PUNTUALES
Pagos descentralizados/Total de pagos		20	0,3333	No ingresado	Policías/Policias	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - PAGOS CAJEROS AUTOMATICOS RETIROS Y PENSIONES

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
14 - Brindar cobertura socioeconómica a la totalidad de los funcionarios policiales	Aspectos cubiertos	0	4000	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - Se cubre a lesionados en actividad, inundados, se otorgan becas de discapacidad y de estudio, se brinda asesoramiento socio-familiar

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados por conducta/Reclusos totales		0,18	0,619	0,09	Reclusos/Reclusos	ALGUNOS DE LOS RECLUSOS SANCIONADOS FIGURAN CON MAS DE UNA SANCION POR LO QUE SE PROCEDE A SU UNIFICACION EN UNA SOLA CAUSA
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Lograr que el 40% de los reclusos esten en actividades laborales educativas o culturales	Numero de reclusos en actividad laboral educativa y cultural/Total de reclusos	0,27	0,6607	No ingresado	Reclusos con actividades laborales/Reclusos	SE 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de atenciones anuales/Reclusos alojados		29	39,2857	10	CANTIDAD/Reclusos	EL NUMERADOR REFIERE A LA CANTIDAD DE ATENCIONES ANUALES QUE REALIZAN LOS MEDICOS POR DIFERENTES DIAGNOSTICOS (MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIDADES. AUN NO SE HA LOGRADO LA META PORQUE DEBERIA DE HABER MAS MEDICOS Y LA POBLACION RECLUSA HA INCREMENTADO
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	SI BIEN SE REFORZARON LOS RUBROS DE ALIMENTACION SE 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
	Composicion de la plaza de comida servida en forma/Calorias por racion	0,45	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
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	0,0006	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	0,0798	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	0,2229	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	SE FINALIZO OBRAS DE ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION DE LIBERTAD (730) Y HOGAR MEDIO CAMINO FEMENINO (28) Y QUEDAN PENDIENTES CARCEL DE SAN JOSE Y RIVERA, ASI COMO CARCEL DE ALTA SEGURIDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
12 - Aumentar un 100% las intervenciones técnicas	cantidad de personal tecnico/poblacion reclusa	0,01	0,0143	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	0,4167	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

Responder a la demanda de bienes o servicios para coadyuvar a la operatividad de las distintas Sub Unidades de ésta.

Capacitar al personal en la materia de especialización, ya sea en cursos internos, nacionales o internacionales.

Se logró cambiar y mejorar la red interna con nuevos equipos informáticos

Se han realizado mejoras edilicias en las distintas oficinas que se habían deteriorado por el tiempo tanto en revoques como en pintura.

Se logró la conexión a banda ancha.

Por correo electrónico se realiza el envío del Informe de Prensa diario para el Comando y Departamentos de esta Dirección Nacional, y a los Oficiales de Enlace para ser utilizado en intercambio de información con las distintas Jefaturas y Direcciones Nacionales.

Se realizaron tareas de soporte técnico en toda la Unidad, manteniendo y mejorando los sistemas informáticos. Mediante equipamiento recibido por vía de donación, se realizó el reemplazo de servidor y tres terminales en Archivo de la Unidad, mejorando satisfactoriamente el nivel de capacidad de almacenamiento y procesamiento de la información.

Se cumplió satisfactoriamente en materia de apoyo técnico con equipamiento y personal para la realización de numerosos eventos internos y de carácter externos de la Unidad. (III Jornadas de Enlace e Intercambio Profesional, Conferencias y presentaciones internas).

Se mejoró el equipamiento de Comunicaciones de la Unidad mediante la adquisición por parte del Ministerio del Interior de 50 (cincuenta) celulares con tecnología PTT, cámara de fotos y mensajería por internet, basado en recomendación oportunamente tramitada, asignándose a SS.OO. y PP.SS. para uso operativo.

Se capacitó internamente al 10 % de la Fuerza Efectiva de la Unidad, incluyendo SS.OO. y Personal Subalterno, en el manejo de programas para análisis y gestión de información operativa, aumentándose el nivel de personal capacitado y contribuyendo con el Objetivo Estratégico de perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia.

Se brindó apoyo a distintas Unidades Policiales del interior durante el desarrollo de diferentes operaciones llevadas a cabo por las mismas, como así mismo se brindó cooperación en la Operación “Pedra Redonda” la que llevó adelante la Policía Federal Brasileña.

Concreción de la Operación Hydra de carácter internacional, la que se desarrolló de acuerdo a lo planificado y que aún siguen actuaciones en la órbita judicial.

Se ha logrado la incorporación de material informático, de fotografía y filmación digital, de última generación. Los mismos se han alcanzado por renovación de equipos del Ministerio del Interior, obtención de la Unidad con rubros propios y como donación de delegaciones extranjeras caso Canadá.

Se instaló una red interna que consta de un servidor y dos estaciones de trabajo. Actualmente tiene toda la información de labor burocrática, comunicaciones exteriores, sistemas de visas, residencias y requeridos.

Se ha logrado que tres policías realicen estudios en academias privadas y en la ORT, sobre programación, ingeniería 3D e ingeniería informática y desarrollo de seguridad así como un curso de manejo de las herramientas de Internet en el que participaron dos funcionarios.

En ese sentido debe indicarse que durante el presente año se han realizado diversas actividades, conferencias y cursos entre lo que se destacan:

Curso de Introducción a la Custodia de Dignatarios.

Curso de Actualización Tiro Práctico. (Anual).

Conferencia: Manejo de contingencias y comunicación en situaciones de crisis.

Conferencia informativa: Ley de Procedimiento Policial Nro. 18315. A cargo del Sr. Dr. Álvaro MENDEZ para Señores Oficiales y a cargo del Sr. Of. Sub. Ayte Adrián ALVAREZ para personal subalterno.

Conferencia informativa: “Desarrollo Portuario del Uruguay en los próximos años”, realizada por el Sr. Presidente de la Administración Nacional de Puertos. Ing. Fernando PUNTIGLIANO.

Conferencia informativa “Seguridad Portuaria” a cargo del Ingeniero José DIAZ de la A.N.P. (fijada para el 25/11/2008).

Cursos de manejo defensivo a cargo de expertos del B.S.E (fecha a confirmar).

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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar el número de informes producidos.	Informes del ej. menos informes del ej. anterior./Informes del ej. anterior	0	0,3664	No ingresado	cantidad de informes/cantidad de informes	
	Costo de producción de informes./Cantidad de informes	0	1502,12	No ingresado	Costo total./cantidad de documentos	

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICIA TECNICA

La Dirección Nacional de Policía Técnica se planteó metas y objetivos para el período 2007/2008, los cuales una vez finalizado el año 2008, podemos mencionar los siguientes resultados obtenidos:

OBJETIVO 1 - RECURSOS HUMANOS

META 1.1 – CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2007.

AUMENTAR EL PERSONAL UN 50 % Y NUEVOS CURSOS DE CAPACITACIÓN.

A- Indicadores de Impacto.-

1. Se logró una mayor capacitación de personal, obteniéndose 9 becas en el exterior (3 más que el año anterior), con un costo mínimo para el Estado ya que se dichas becas se obtuvieron mediante contactos personales y convenios existentes.

2. Se realizaron en la Escuela de Criminalística 4 cursos:

- Curso Especial Básico de Criminalística
- I Curso Avanzado de Criminalística
- I y II Jornada sobre reconocimiento y Detección de Euros Falsos.
- Curso Básico de Criminalística

Cursos fuera del ámbito de la Dirección Nacional de Policía Técnica (dos)

- Detección y reconocimiento de dólares americanos falsos
- Detección y reconocimiento de dólares americanos falsos

Total de alumnos 270 (doscientos setenta).

OBJETIVO 2 – INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA

META 2.2 – MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA.

Se lograron las metas propuestas para el año 2007, 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:

1.- Criminalística de Campo.

- Una valija conteniendo el krimesite (Rubis)
- Dos valijas para recolección de evidencias físicas.
- Dos valijas Gold Panther
- Dos Kits Lumavisión acompañado con luminol
- Dos valijas con Sistema de Fotografía Digital para evidencia
- Dos linternas Blue Max con baterías recargables y cargados respectivo
- Dos Kit modelo 200 para la escena del Crimen en la cual faltan los dos estiradores de dedos post-mortem y los productos para tratamiento de huellas dactilares de cadáveres.

• REVELADORES DE RASTROS:

- Reveladores físicos 24 pots
- Reveladores químicos :
- Negro de 500 ml. 12
- Blanco 500 ml. 12
- Kit revelado con yodo 49
- Cristales de Yodina –frascos de 100 grs.- 2
- Kit de revelado con cianoacrilato “CYANOWAND” 2
- Kit de cartuchos de cianoacrilato 10

• PINCELES

- Carbono 30
- Pluma 30
- Aplicaciones magnéticos 12

• VARIOS

- Máscaras 2
- Filtros 8
- Kit recolección de residuos de disparos de arma de fuego 2
- Kit de Fosfatest Probabilidad de Semen 2
- Kit de levantamiento de rastros (Transportadores) 5

- Repuestos de gas para “CYANOWAND”
- Distnaciómetros 1

2.- Fotografía:

- Dos cámaras de fotos Nikon D 80
- Tres cámaras de fotos Nikon D 60

3.- Documentología:

- Un True Scan, portable, una tableta luminosa para el control de transparencia y tarjeta con micropocesador

4.- Balística

- 2 Kits marca Sirchie para detección de residuos de pólvora sobre prendas de vestir.
- 1 Kit marca Sirchie para detección de trazas de metales
- 1 Kit marca Sirchie para restauración de marcas de identificación sobre metales con agentes abrasivos en gel.
- 1 Kit marca Sirchie par restauración de marcas de identificación sobre metales con agentes abrasivos y acelerador por inducción eléctrica

5.- Laboratorio Químico:

- Un microscopio infrarrojo FTIR marca Perkin Elmer
- Un Kit para detección de restos de explosivos
- Un kit para detección de trazas de metal.

6.- Laboratorio Biológico:

MICROPIPETAS

- 1 de 2mm marca Gilson
- 1 de 1000 ml. marca Gilson
- 2 de 10 ml. marca Rainin
- 1 de 2 ml. marca Rainin

- 1 de 20 ml. marca Rainin
- 2 timers (cronómetros digitales)
- 1 centrifuga (thermo-scientific)

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; habiéndose cumplido en un 5%.

OBJETIVO 5- RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN OBSERVACIÓN, ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA JUSTICIA

META 5.4.1 – CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO 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, Se mejoró la gestión al público incorporándose a la Unidad al proyecto de calificación del proceso de atención al público.

PLAN ESTRATÉGICO 2008

POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INTRODUCCIÓN.

Es necesario proceder a la Gestión Estratégica para trazar Planes Estratégicos. En los Planes Estratégicos se deben conjugar los parámetro 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 2008.

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.

OBJETIVO 1 - RECURSOS HUMANOS

META 1.1 – CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2008.

a. Cantidad de efectivos.

- Estudios estadísticos y comparativos, indican que para una Policía Nacional con 25.000 efectivos y una población estimada en 1.500.000 habitantes en la ciudad de Montevideo, la Unidad de Policía Científica debe contar con 250 efectivos (actualmente son 198 efectivos). Con el mismo criterio, para el resto del país, donde se calcula que hay otros 2.000.000 de habitantes, las Unidades descentralizadas de Policía Científica deben contar con otros 250 efectivos (actualmente suman 163). El total de personal de una Dirección Nacional de Policía Científica debería ser de 500 hombres (2 % del total de efectivos de la Policía Nacional), mientras que el total de personal disponible actualmente es

de 361 hombres, registrándose un déficit de 139 hombres para la cobertura de los requerimientos de investigación criminalística de toda nuestra sociedad y de nuestro sistema judicial.

b. Capacitación Especializada.

- Aprobación del Estatuto de la “**Escuela de Criminalística**”.
- Rediseñar los cursos de Criminalística hacia una carrera de nivel terciario (Instituto Universitario de Criminalística y Ciencias Forenses).
- Se establece como requisitos para ingresar los mismos que establecen las normas en vigencia para los escalafones PA, PE y Ejecutivo. (Decretos de fecha 16/04/2007 y 13/11/2007).
- Procurar el establecimiento de un sistema de pago de viáticos para los cursantes que deban viajar en Misión Oficial al exterior del país, a los efectos de perfeccionarse con el objeto de cubrir los gastos normales que se ocasionan por el usufructo de dichas becas o invitaciones (tasas de embarque, adquisición de libros y materiales complementarios de estudio, adquisición de ropa o indumentaria adecuada al clima del país a donde se concurre, entre otros).

c. Salud.

Ejecutar un plan de trabajo referente a medicina preventiva, a llevar a cabo en esta Unidad, con la finalidad de evitar enfermedades laborales en aquel personal que desempeñe tareas en áreas de riesgo y a su vez planificar los estudios psicológicos y médicos que correspondan para diagnosticar enfermedades en forma precoz y que permitan tomar medidas preventivas y/o curativas a tiempo, lo que redundará en beneficio de los propios policías de esta Dirección Nacional.

ÁREA DE OPERACIONES.

- a. Aumentar la capacidad de respuesta con recursos humanos, materiales y tecnológicos.
- b. Reducir los tiempos de respuesta a los requerimientos:
 - 1. Llegada al lugar del hecho en Montevideo, menor a 20 minutos
 - 2. evacuación de solicitudes de pericias, en plazos no mayores a las 72 horas (excepto Laboratorio Biológico).
- c. Creación de un “**Comité de Investigaciones Criminalísticas Complejas**”, con conexión vía Internet con

la escena del crimen, para asesoría y asistencia de los grupos de tarea destacados en escenas de desastres, con muertes violentas múltiples, situaciones de alarma pública y conmoción social.

OBJETIVO 2.- INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA

META 2.2- MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO.

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA.

- a. Desarrollar un “**Laboratorio de Análisis de Voz**”.
Estudios y análisis de grabaciones de voz en soportes magnéticos (cassettes, cintas, CDs, Vds.), y grabaciones telefónicas, entre otros, para identificar autores.
- b. Desarrollar un “**Laboratorio de Serología**”.
Estudios y análisis de sangre, grupos sanguíneos y factor RH, en tiempo mínimo (1 hora), para descarte en listas de sospechosos.
- c. Desarrollar un “**Departamento de Identificación Humana**”.
 - c.1. Sección Necrodactilia.**
Huellas dactilares a cadáveres, en accidentes de tránsito, personas indocumentadas y desastres.
 - c.2. Sección Reconocimiento Facial.**
Fotocomposición digitalizada, dibujo de rostros y retratos hablados (independiente del Departamento de Planimetría).
- d. Desarrollar un “**Departamento de Análisis Criminal**”.
Efectuar una metódica búsqueda y explotación de Bases de Datos Criminalísticos y Archivo Criminal en apoyo a la investigación efectuada por la Policía Nacional con autorización y conocimiento del Sistema Judicial.

LOGÍSTICA .

a. Transporte:

- Recuperar los vehículos perdidos por siniestros (Uno por Hurto y otro por Accidente de Tránsito).
- **Laboratorio Móvil y Base de Operaciones de Investigación Criminalística.** Adquirir y equipar un vehículo tipo furgón, de carrocería larga, techo elevado (tipo ambulancia coronaria), con doble rueda trasera.
- Adquirir una moto o similar para mejor cumplimiento de las funciones de correo y transporte de documentos y expedientes.

b. Comunicaciones.

- Adquirir una nueva Central Telefónica y establecer una línea colectiva digitalizada.
- Instalar una nueva torre de comunicaciones radiales.
- Adquirir 10 equipos portátiles Handies marca Motorota, cada uno con dos baterías, para renovación de los existentes.
- Adquisición de 6 teléfonos celulares con sistema PTT, intercomunicados.

• Uniformes

- Proveer a todo el personal de Uniforme para el servicio.

c. Tecnología.

- Adquisición de tecnología para el Departamento de Documentología.
- Adquisición de tecnología para el Departamento de Dactiloscopia AFIS.
- Adquisición de tecnología para los Laboratorios Químico y Biológico.
- Adquisición de mobiliario específico para los demás Departamentos.
- Adquisición de tecnología portátil para destruir papel.

d. Herramientas.

- Adquirir una hidrolavadora.
- Adquirir una bordeadora eléctrica.

INFRAESTRUCTURA EDILICIA.

- a. Impermeabilización de azoteas. (Informe del Dpto. de Arquitectura.
- b. Relocalización del Archivo Prontuario.

- c. Reparación y acondicionamiento de local de destino del Archivo Prontuario.
- d. Reparación y mejora de los alojamientos transitorios de la Unidad destinados a los becarios (1er. Piso edificio Comando).
- e. Culminar la construcción de alojamientos de la Unidad destinados a los becarios (edificio Polígono).
- f. Reparar y acondicionar local para la instalación del AFIS que se va a adquirir (Edificio Comando, 1er Piso, Antecedentes y Legajos Prontuarios).
- g. Relocalización del Departamento de Balística (hacia local que actualmente ocupa Archivo Criminal, en 2da. Planta).
- h. Relocalización del Departamento de Documentología (hacia el local que actualmente ocupa el Departamento de Dactiloscopia).
- i. Cambio de local de la Unidad Odontológica su sala de espera y del Consultorio Médico.
- j. Pintura general, cambio de fieltro del piso y cortinas de la Escuela de Criminalística.
- k. Dar trámite e impulsar el desarrollo del Proyecto **“Dirección Nacional de Policía Científica”**, conjuntamente con nuevos edificios para el **“Instituto Universitario de Criminalística y Ciencias Forenses”**; el **“Instituto de Normas Técnicas de Seguridad”** y el **“Museo de Criminalística”**.

RELACIONES PÚBLICAS Y DIFUSIÓN.

- a. Diseñar una página web institucional exclusiva de Policía Técnica.
- b. Editar la **“Revista de Policía Científica”**, en reemplazo de la Revista “La Lupa”, con nuevo diseño y encuadernación, editando dos ejemplares anuales. El primero para el 28 de Julio, Día de la Dirección Nacional. El segundo número para el 18 de Diciembre, “Día de la Policía”.
- c. Editar una Enciclopedia de Criminalística con 10 tomos. Cada tomo contendrá conocimientos relativos a cada una de las disciplinas científicas de Criminalística. Los volúmenes recogerán el acervo, la experiencia y la cultura institucional de nuestra Policía Técnica.
- d. Editar un poster titulado **“Escena del Crimen”** tarea de **todos**, para sensibilizar a todos los policías y funcionarios

judiciales respecto de la necesidad de un correcto tratamiento de las escenas de muertes violentas y los indicios y evidencias, todo en procura de la obtención de la verdad.

- e. Establecer convenios con instituciones deportivas para estimular la práctica de deportes y actividades recreativas.

OTROS.

- a. Solucionar el problema de adquisición de reactivos para los Laboratorios Química y Biología e insumos utilizados en área Criminalística de Campo para todas las Unidades departamentales (incluida Montevideo), mediante la asignación de un rubro específico que atienda dicha necesidad especializada.
- b. Creación de un Departamento de Asistencia psicofísica para procurar la lucha contra el stress laboral y facilitar el acondicionamiento físico incluyendo una Sala de Aparatos.

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

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - AUMENTAR EL PERSONAL UN 50% Y NUEVOS CURSOS DE CAPACITACION	NUMERO DE FUNCIONARIOS NUEVOS Y CAPACITADOS/TOTAL DE FUNCIONARIOS	No ingresado	0,0233	No ingresado	Cantidad RRHH capacitados/Cantidad RRHH capacitados	es una meta pendiente de completar

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	0,9473	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Valores estimativos que incluyen pericias de los Laboratorios Químico y Biológico, Departamentos de Balística Forense, Pericial, Fotografía, Informática Forense, Documentología y SAID

ESCUELA NACIONAL DE POLICIA
“JUAN CARLOS GOMEZ FOLLE”

A- Como Principales avances destacamos la continuidad de la Construcción del Gimnasio para deportes en el predio de esta Escuela, que se había iniciado en año 2007 **(75% ejecutado)**. También se continuó con la ejecución de la Obra Escuela para la formación del Personal Subalterno que se inició en el año 2006 y que se encuentra a punto de ser finalizada **(90% ejecutada)**.

B- Como logros relevantes no previstos inicialmente, se destacan, año 2008:

- 1) El reacondicionamiento y reparación de las instalaciones sanitarias de las Compañías de Cadetes que se encontraban en franco deterioro (100% ejecutada).
- 2) La Impermeabilización de las azoteas de las Compañías de Cadetes (100 % ejecutada).
- 3) El reacondicionamiento y renovación del equipamiento de la cocina.
- 4) El reacondicionamiento de los alojamientos para Oficiales de la Escuela Policial de Estudios Superiores.
- 5) La edificación de nuevos baños en la zona de aulas de los Señores Oficiales alumnos de los distintos cursos y concursos de pasaje de grado.
- 6) La Creación del Área Técnico de Servicio Social, donde trabajan 2 asistentes sociales.
- 7) La contratación de Licenciados en Ciencias de la Educación, conformándose el Gabinete de Planificación y Gestión Educativa.
- 8) La realización de 3 Cursos Piloto Básicos para la formación de Personal Subalterno.
- 9) El dictado de cursos de nivel internacional derivados de las Reuniones de Ministros del Interior del Mercosur (CCCPM).

- 10) La organización y realización de talleres de sensibilización para la prevención del VIH y SIDA.
- 11) La realización de 3 Jornadas de sensibilización contra la xenofobia, el racismo y la discriminación.
- 12) La capacitación en programas de violencia doméstica.
- 13) El dictado de cursos de capacitación para observadores policiales en misiones de paz de la ONU (30 alumnos).
- 14) La realización del TEAM para la selección y capacitación de Oficiales para participar como observadores en las misiones de paz de la ONU. (47 participantes).
- 15) La participación de 8 becarios extranjeros en los Cursos de Comando y Estrategia Policial y de Instructores dictado por la Escuela Policial de Estudios Superiores.
- 16) El destaque de Uruguay como el país con mayor presencia de efectivos policiales en Misiones de Paz, capacitados en el CICAME.
- 17) La instalación del sistema WI FI, Internet inalámbrico en áreas sensibles de esta Escuela.
- 18) La contratación de una Empresa para la limpieza de las aulas y otras áreas de esta Escuela.
- 19) La implementación del sistema de pago por tarjeta a los funcionarios y cuerpo docente, través de la red de cajeros automáticos del Banco República.
- 20) La realización en esta Casa de Estudios, de 5 cursos de capacitación en Atención al Ciudadano dictados por docentes de la Escuela de Funcionarios Públicos “Dr. Aquiles Lanza”.
- 21) El logro de una sustantiva mejora en la calidad alimentaria.
- 22) El logro de una importante mejora del Laboratorio de Criminalística.

- 23) La adquisición de un importante número de textos de estudio para la Biblioteca.
- 24) La participación de los cadetes en cátedras de Derechos Humanos de la UNESCO.
- 25) El envío de un Oficial como becado al Cuerpo Nacional de Policía de España.
- 26) La especialización de un efectivo en el Centro de Altos Estudios Nacionales.
- 27) La participación de la Banda de Músicos de esta Escuela en distintos festivales, conciertos y eventos socio culturales.
- 28) La participación de Oficiales y Cadetes en el Operativo Verano Azul en los departamentos de Colonia, Canelones, Maldonado y Rocha.
- 29) La participación de los cadetes en el Torneo de Fútbol de la Liga Universitaria de Deportes, así como en otras disciplinas deportivas.
- 30) La participación de los alumnos en cursos de reanimación cardio respiratoria.
- 31) La realización de un Seminario sobre la Ley de Procedimiento Policial.
- 32) La implementación de un nuevo sistema de control de ingreso y egreso del personal de esta Escuela (Registro de huellas digitales).
- 33) La visita de Consultorías Españolas a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el cometido de la realización de diagnósticos que sirvan de base para re diseños curriculares.
- 34) Rediseño e implementación de nuevos planes de Estudio, adecuados a las actuales necesidades formativas. (ENP, EPES y Cursos de Especialización), con el apoyo mediante Convenios con la Facultad de Derecho de la UdElAR, AECID, Oficina Nacional del Servicio Civil, y en etapa de implementación con UNFPA, para el dictado de cursos sobre salud sexual y reproductiva (Art. 40 de Ley General de Educación).
- 35) El logro de que una Señora Oficial fuera seleccionada para participar en el viaje anual

académico del velero escuela Capitán Miranda.

- C- El Plan estratégico pretendió elevar la formación policial a través de varios Institutos que dada su complejidad y capacidad financiera disponible, no han podido concretarse. En lo concerniente al polígono de tiro es de urgente consideración, si bien su construcción fue postergada, debido al pago de imprevistos derivados de las obras de escuela básica y gimnasio, restando la posibilidad de inicio de obras en el presente año.
- D- En base a lo anteriormente expresado, consideramos que la evaluación global se encuadra a nivel de satisfactoria, tomando en cuenta el fortalecimiento de recursos financieros para el desarrollo edilicio de áreas sustantivas para mejorar el hábitat de educandos y resto de la comunidad educativa.
En algunos aspectos aún no se han finalizado las obras (escuela básica para PPSS y gimnasio), y resta las de el polígono de tiro (sustantivo para cumplir una de las competencias básicas de Policías) y la pista de atletismo.
En lo referente a los Recursos Humanos, se percibe la necesidad de mejora en cantidad y calidad (considerando la misión y visión), fortalecimiento de técnicos y expertos en procesos de educación para adultos, continua y de aprovechamiento de las nuevas TICs.
- E- El principal desafío está determinado por el cumplimiento de la Ley General de Educación Nro. 18.437, donde en su Art. 105 establece que la educación policial y militar se integran al sistema educativo nacional, debiendo adecuar todos los procesos para transformarse en instituto universitario, a efectos de poder otorgar títulos de grado (Licenciatura en Seguridad Pública), como hasta la fecha, con una reingeniería de procesos que deben estar concluidos al año 2012. Para ello se sugiere la creación de la Dirección Nacional de educación policial (que debería incluirse en la nueva Ley Orgánica Policial), desde donde se planifiquen y efectivicen las grandes políticas institucionales de inversión en educar para la seguridad pública y humana, desde donde dependan todas las instituciones educativas policiales a nivel nacional. Para ello en el presente ejercicio debe comenzarse a transitar hacia el nuevo modelo, donde se diseñen

sistemas de: acreditaciones, educación por competencias, áreas de extensión e investigación, entre otras.

Por otra parte se pretende dar inicio a los cursos para PP.SS., básicos y de pasaje de grado a nivel regional una vez inaugurada la escuela, en los próximos meses, lo que conlleva acortar la brecha existente entre la formación de los futuros oficiales y los agentes.

Propiciar reuniones de coordinación con las 19 escuelas departamentales de policía de todo el país.

Se proyectan para este año:

La creación de una Licenciatura en Violencia Doméstica y

La implementación de cursos de Educación a distancia.

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Creación de la Escuela para el Personal Sub Alterno de la Policía Nacional	Mide la concreción de la meta	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Se encuentra aproximadamente ejecutada en un 90%. Previéndose su finalización en el primer semestre de 2009.

Respecto a los avances en los planes definidos para el año 2008, se destaca lo siguiente:

DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD POLICIAL

En primer lugar cabe precisar brevemente los principales objetivos y metas definidas en los Planes Estratégicos y Anuales de Gestión plateados en su oportunidad para el quinquenio 2005-2009.

Se establecieron los siguientes objetivos:

- **Salud Profesional (2005-2009):** propone una Política de Prevención en Salud creando la Dirección de Salud Ocupacional, Comisión de Distress y Test Unificado.
- **Certificaciones (2006-2009):** Proyecta unificar los criterios de Certificaciones Médicas para todos los funcionarios policiales en actividad, mediante la creación de un Reglamento de Salud Laboral y una Unidad Centralizadora de Certificaciones.
- **Hospital de Día (2005-2009):** la idea es la creación del Hospital de Día que permita incrementar la eficiencia en las políticas de atención para mejor utilización de los recursos disponibles.
- **Internación Domiciliaria (2006-2009):** Plantea establecer Políticas de Internación Domiciliaria a efectos de optimizar los recursos existentes, a través de la reducción de la cantidad de días/cama de los pacientes internados.
- **Residencias Médicas (2006-2006):** Se plantea nuevamente la Regularización administrativa de los Residentes Médicos a efectos de cumplir con las normas legales existentes.
- **Reestructura (2006-2006):** Adecuación de la estructura escalafonaria de la D.N.S.P., para mayor incentivo del personal.
- **C.A.S.I. (2006-2009):** Se desea lograr un nivel mínimo de asistencia en los Centro Auxiliares Sanitarios del Interior, mediante la incorporación de profesionales médicos en las especialidades básicas.
- **Tecnología Médica (2005-2009):** se trata de diseñar las políticas sobre tecnología de aplicación médica e infraestructura hospitalaria, tratando de aumentar el grado de los equipos en estado 100% operativos.

OBJETIVO 1: SALUD PROFESIONAL

En el marco del objetivo planteado, en el año 2008 se continuó con la expedición de los Carné de Salud Ocupacional al personal de riesgo, siendo 207 los otorgados a funcionarios ejecutivos de la Guardia de Coraceros. Como fuera adelantado en el Informe Cualitativo anterior, la DNSP decidió tercerizar las prestaciones sanitarias que requiere la expedición de los carnés para los policías en actividad del Depto. de Montevideo. Asimismo las IAMC contratadas para brindar asistencia al funcionario policial del interior del país, expedirán los carné respectivos para dichos usuarios. Por demoras en el procedimiento licitatorio para dicha contratación se corren las proyecciones de la meta que se esperaba alcanzar en el año 2008, estimándose que en el año 2009 sean entregados 13.000 carnés y la misma cantidad en el año 2010, entre policías de Montevideo e Interior.

OBJETIVO 2: CERTIFICACIONES

META – CONTROL CALIDAD CERTIFICACIONES:

En el año 2008 se puso en marcha la gestión de la Auditoría contratada. En virtud de lo cual se pudo cumplir con la meta del objetivo que consistía en lograr disminuir la cantidad de días/hombre certificados con respecto al año 2007. La meta planeada era disminuir un 15% y se superó la misma dado que se disminuyó un 24%.

OBJETIVO 5: RESIDENCIAS MÉDICAS

META – RESIDENCIAS MÉDICAS:

En el año 2008 se efectivizó la contratación de los 7 cargos médicos para la DNSP (art.141 Ley 18.172), que fueron destinados a 6 médicos residentes y un jefe de médicos residentes.

OBJETIVO 8: TECNOLOGÍA MÉDICA

META – MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO:

Para contribuir al objetivo planteado se incorporaron en el ejercicio 2008 equipos médicos para múltiples áreas del H.P., el gasto de dichas inversiones representó un aumento de un **163%** con respecto al ejercicio anterior. **El equipamiento adquirido no sólo se realizó con fines de renovación de los no operativos, sino que el mismo constituye una innovación en materia tecnológica. Al respecto cabe destacar la incorporación del Electromiógrafo en el Depto. de Fisiatría y del Equipo para intervenciones quirúrgicas de neurocirugías pediátricas, lo cual hace del Hospital Policial un referente en dichas áreas.** Asimismo la Subdirección Administrativa del H.P. realizó en el año 2008 una recolección de equipos no operativos, ya sea por recambio u obsolescencia, que serán destinados para donación o remate. En consecuencia si bien el valor del indicador que registra los datos de la Sección Inventarios no ha mejorado la relación de los equipos operativos sobre los existentes, se está avanzando en el tema Inversiones en la medida que el presupuesto lo permite.

META – OBRAS DE EMERGENCIA:

Con respecto al proceso licitatorio para la contratación de dicha Obra, el mismo fue observado por el Tribunal de Cuentas y se encuentra en el trámite de reiteración del gasto pertinente. En consecuencia no se pudo iniciar la obra en el año 2008. La misma se ejecutará entre el ejercicio 2009 y el siguiente.

En cuanto al avance de obra se prevee alcanzar:

Año 2009- 80% de la obra

Año 2010- 20% de la obra

META: CIRUGIA ENDOSCOPICA

En el año 2008 se concretó la adquisición del equipamiento necesario, para la puesta en marcha en el 2009 de este tipo de procedimientos. El plan de la Dirección es poder realizar estos procedimientos en el Hospital Policial e incorporar los mismos a la Venta de Servicios.

META: HOSPITAL

Se alcanzó la meta en el 2008, efectivizando la construcción e inauguración del “Hospital” como albergue transitorio, destinado a pacientes del Interior que concurren a Mvdeo. a realizarse estudios que insumen varios días.

OBJETIVO 9: ATENCIÓN DE HIJOS DE POLICIAS DE 21 A 29 AÑOS

En el mes de Enero/2008 se puso en marcha el procedimiento de afiliación de dichos usuarios a través del Depto. de Ventas de Servicios.

La cantidad de hijos incorporados a las prestaciones de Sanidad Policial fue de 436.

OTROS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2008 (que no fueron pautados en el Informe Cualitativo anterior):

- 1) **Acreditación del Hospital Policial como Unidad Docente asociada de la Facultad de Medicina:** se logró en el año 2008 dicha acreditación que fortalecerá el rol docente del H.P.
- 2) **Servicio de Mastología-Prótesis mamarias:** se completaron los estudios y se ha establecido que el Hospital Policial (será el primero en Uruguay), cubra los costos por prótesis mamarias en aquellas mujeres que han sido sometidas a cirugía por cáncer mamario.

- 3) **Policlínica Odontológica de Secretaría:** en conjunción con la Unidad 001 "Secretaría" se ha procedido a la inauguración de una policlínica en dicha U.E., donde Sanidad Policial contribuye con el equipamiento técnico, los profesionales odontólogos e insumos.
- 4) **Atención en policlínica personalizada:** se ha logrado implementar el servicio de consulta en policlínica para la policía en actividad de forma tal de minimizar los tiempos de demora en obtención de fecha de consulta. Al mes de noviembre, la mayoría de las especialidades para la policía en actividad tienen demora de "un día".
- 5) **Remodelación de la Policlínica Millán:** fueron invertidos \$ 440.000 en la remodelación y adecuación de la estructura locativa de la Policlínica Millán.
- 6) **Modernización de Asensores:** se ha transformado todo el sistema de los ascensores pasando a un sistema digital de última generación, sustituyendo el gastado y obsoleto sistema que contaba con 25 años de uso.
- 7) **Adecuación de los salarios del personal de la salud:** a través de la Rendición de Cuentas se ha logrado la partida necesaria para adecuar las remuneraciones del personal sanitario de Sanidad Policial (y de todo el personal sanitario del M.I.) a las retribuciones del personal sanitario de ASSE.
- 8) **Partidas para retribuciones en base al cumplimiento de Metas y Objetivos:** a través de la Rendición de Cuentas se ha obtenido autorización para disponer de fondos para el pago de compensaciones al personal que presta funciones en la DNSP por el cumplimiento de Metas y Objetivos previamente establecidos por la Administración
- 9) **Capacitación del Personal:** Se continúa con la capacitación del personal de Sanidad Policial, destacándose en este periodo la capacitación en las siguientes áreas: Depto. de Informática (carreras técnicas), Farmacia, Odontología, Posgrados en Administración Hospitalaria y Enfermería.

Con respecto al desarrollo de los Planes Anuales de Gestión para este ejercicio 2009, se considera oportuno señalar lo siguiente:

OBJETIVO 1: SALUD PROFESIONAL

Como fuera señalado anteriormente por demoras en el proceso licitatorio, se corre el cumplimiento de la metas, proyectando entregar 13.000 carnes en este año y 13.000 en el año 2010.

OBJETIVO 8: TECNOLOGÍA MÉDICA

META: REMODELACIÓN DEL BLOCK QUIRÚRGICO: se ha completado el proyecto para la remodelación de los bloques quirúrgicos del H.P. en base a los nuevos lineamientos del MSP. Su ejecución se realizará en el año 2009.

META: EQUIPAR A LAS UU.EE. DEL M.I. CON CARDIODESFIBRILADORES

Se proyecta equipar un 50% en el año 2009 y un 50% en el 2010, para atención del personal policial y usuarios de las distintas Unidades del M.I.

META: AMPLIACIÓN DEL C.T.I.

Se proyecta ampliar la ampliación de las instalaciones un 50% en el año 2009 y un 50% en el 2010. Esto amplía la capacidad operativa para la atención de pacientes que demandan tratamiento intensivo.

OBJETIVO 9: ATENCIÓN DE HIJOS DE POLICIAS DE 21 A 29 AÑOS

Se trata de seguir incorporando afiliados al sistema sanitario brindado por Sanidad Policial para solucionar la problemática de los hijos sin asistencia en esta franja etaria.

OBJETIVO 10: SALUD BUCAL

META: INAUGURACIÓN DE LA POLICLÍNICA ODONTOLÓGICA EN SARANDÍ DEL YI, DEPTO. DE DURAZNO

Tiene como objetivo atender la población de esta ciudad y áreas circundantes.

META: DUPLICAR LA CANTIDAD DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGÍA

Se trata de aumentar la cantidad de profesionales en Odontología fija y pediátrica, donde hay 1 y 2, aumentar a 2 y 4, respectivamente.

OBJETIVO 11: CENTRO DE REHABILITACIÓN

META: INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGAS

Actualmente se dispone de un predio cedido por la Jefatura de Policía de Montevideo el que se encuentra en proceso de mensura de la propiedad

OBJETIVO 12: HOSPITAL DE OJOS

META: CONCRECIÓN DEL CONVENIO CON EL HOSPITAL DE OJOS

La finalidad del mismo es brindar a los usuarios de Sanidad Policial con determinada patología oftalmológica la cirugía de cataratas, miopía e hipermetropía.

OBJETIVO 13: IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS

META: IMPERMEABILIZAR 4.000 m² DE AZOTEAS

En el ejercicio 2008 se comenzó con la tarea de impermeabilizar las azoteas que se encontraban en total estado de deterioro y la falta de impermeabilización dañaba seriamente la estructura exterior e interior del edificio.

OBJETIVO 14: DISEÑO INTEGRAL DE LA RED INFORMÁTICA

META: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL NUEVO SISTEMA INFORMÁTICOS

Este proyecto se encuentra concluido. El mismo establece el nuevo sistema informático para el Hospital Policial, considerando la transmisión de datos de historias clínicas, imágenes y sistema “on line” para consultas en policlínica. Su implementación dependerá entre otras cosas de disponer de la planta edilicia incluida en la “Ampliación de los Servicios de Emergencia”.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Funcionarios con carnet de Salud Ocupacional/Total de Funcionarios		0	0,0075	No ingresado	Funcionarios/Funcionarios	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
20 - Lograr emitir 6500 carnet de Salud Ocupacional	Funcionarios con carnet de Salud Ocupacional	0	207	6500	Funcionarios	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Unificar criterios de Certificaciones Médicas para todos los funcionarios policiales en actividad.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Mide la fecha en que se establecerán las pautas uniformes de certificación laboral a nivel nacional, así como la centralización de las mismas en el Dpto. Montevideo.		No aplica	31/12/2006	31/12/2006	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
21 - Puesta en funcionamiento de un Sistema de Control de Calidad para Certificaciones Médicas y Juntas Médicas.	Cantidad de certificaciones año rendido/Cantidad de certificaciones año anterior	No ingresado	0,7587	No ingresado	Certificaciones/Certificaciones	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Regularización Administrativa de las Residencias Médicas

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Mide la contratación de los Residentes Médicos		No aplica	24/10/2006	30/06/2006	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
9 - Regularización administrativa de los Residentes Médicos a través de la contratación de los mismos dentro del marco de la Ley de Residencias Médicas.	Residentes Contratados policiales y Jefe de Residentes	0	7	7	Personas	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8 - Elaboración de políticas sobre tecnología de aplicación médica e infraestructura hospitalaria.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de equipos 100% operativos/Cantidad de equipos operativos existentes		0,96	0,7264	No ingresado	Equipamiento Hospitalario/Equipamiento Hospitalario	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,7264	No ingresado	Equipamiento Hospitalario/Equipamiento Hospitalario	
13 - Ampliación del Servicio de Emergencia y de Laboratorio de Anatomía Patológica, realizando el 20% de las obras en el año 2008, alcanzando el 100% en el año 2009.	Valor ejecutado/Valor de la obra	0	No ingresado	75	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	El Proceso Licitatorio se culmina en el año 2009
22 - Albergue transitorio para usuarios del interior que se realizan estudios en el Hospital Policial que demandan varios días.	Construcción del Hospital	No aplica	23/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
23 - Incorporar procedimientos de Cirugía Endoscópica y Mininvasiva.	Adquisición del equipamiento necesario para realizar las cirugías endoscópicas y mininvasivas.	No aplica	24/09/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9 - Brindar atención médica integral onerosa a hijos de policías mayores de 21 a 29 años.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 pendiente de aprobación.	Cantidad de Hijos incorporados	0	436	800	Hijos de policías de 21 y 29 años	

DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL

Avance en el cumplimiento de objetivos y metas trazadas para el ejercicio 2008.

- Incorporación paulatina de maternidades al Sistema de Nacido Vivo, logrando mayor conexión con la totalidad de las privadas y algunas públicas, a los efectos de avanzar en la meta de identificar desde el nacimiento.
- Con el objetivo de mejora de la gestión se incorporó la Red Nacional de Cobros y Pagos de “El Correo” (250 locales aproximadamente), para la obtención de día y hora de audiencia de tramitación de documento de identidad.
- Con el mismo objetivo se incorporaron “Centros de Atención Ciudadana”.
- Con el objetivo de dignificar la infraestructura de atención a la ciudadanía y mejorar la calidad laboral de los funcionarios, comenzaron los trabajos de refacción de la Oficina de Durazno, como así de varios de los baños de funcionarios de la Dirección.
- Con la finalidad de avanzar en una mejor estructura escalafonaria, se proyectó y fue aprobada por el Poder Legislativo, una reestructura de cargos de esta Dirección.
- Con la finalidad de mejorar la carencia de recursos humanos, se llamó a concurso abierto para ocupar cargos de Agte. de 2ª (P.A), como así para llenar tres vacantes que desde años atrás se encontraban ociosas, de carpintero, sanitario y electricista. Se está en etapa de aprobación paulatina de las carpetas de ingresos por parte de Secretaría de Estado.
- Llamado a concurso para ocupar cargos de Sargento 1º (P.E.) Dactilóscopos.
- Se realizaron los llamados de precios con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones a los efectos de informatizar las Oficinas de Rivera y Fray Bentos.
- Con el objetivo señalado de ir dotando a la Dirección de locales propios, se adquirieron dos inmuebles, uno en Salto y otro en Cerro Largo, para sede de nuestras Oficinas Departamentales, pensando en la informatización y los costos que resultaría mudarse cada 2 años.

- Primera etapa en la refacción del sistema eléctrico de la Dirección imprescindible por su estado, a los efectos de preservar el valioso material que se archiva en la misma.
- Reestructuración del sector de atención al público en Sector Pasaportes, a los efectos de lograr la obtención de la foto e imprimirla en la propia libreta.

Metas Cumplidas

- Aprobación del préstamo BID, no reintegrable que permitirá informatizar todas las Oficinas del Interior, ejecución proyectada en el presente ejercicio.
- 5 de diciembre de 2008, inauguración de una nueva Oficina informatizada en la ciudad de Pando.
- Puesta en funcionamiento de obtención de audiencias para cédula de identidad, en la Red Nacional de Cobros y Pagos de “El Correo” (250 locales aproximadamente) y en los Centros de atención ciudadana.
- Con el objetivo de documentar al 100% de los uruguayos, se realizaron más de 150 Equipos Móviles tanto en el país como en el exterior.
- Con el objetivo de dar seguridad a la información, se pusieron a punto todos los extintores en todas las Oficinas del país, colocándose cartelera e instruyéndose con el apoyo de la Dirección Nacional de Bomberos al personal.
- Se realizó con el apoyo de OPP toda la reingeniería de Pasaportes, integrándolo al sistema principal de cédulas de identidad.
- Se estableció un sistema de novedades de menores de 18 años con el B.P.S.
- La Dirección se presentó en un proyecto de fondo concursables obteniéndolo, a los efectos de establecer una digitalización segura y la transición con la microfilmación, habiendo sido seleccionado el proyecto como: “Consultoría para la selección de tecnología de digitalización, MI – D.N.I.C.
- Se instaló el sistema de llamado para personas con incapacidades auditivas.
- Se refaccionó a nuevo la Oficina Departamental de Fray Bentos.
- Se realizaron cursos de capacitación en mantenimiento de redes para personal de informática y sobre uso del PC y sobre la

aplicación de cédulas, para el personal de diferentes oficinas operativas.-

- Adquisición por parte del M.I. de un Afis civil para esta Dirección.
- Cursos de capacitación dictados a 255 funcionarios.
- En seguridad de la información, adquisición de software de control de periféricos (USB, Cd, etc.) para controlar la entrada y salida de datos desde los PC al sistema central.
- Adquisición de antivirus corporativo.
- Creación de una subred para ubicar atrás de un Firewall todos los elementos de comunicación con Organismos externos a la Dirección.
- Logro de tres consultoría por fondos concursables sobre “Mantenibilidad de los datos”, “Seguridad” y “Conectividad.”

Metas no cumplidas

- Informatización de mayor cantidad de Oficinas en el interior del país
- Rampa para discapacitados.
- Mejora del espacio edilicio.
- Mejora en los recursos humanos informáticos.

Dificultades presentadas para cumplir con la gestión:

- Aunque habrá una pequeña mejoraría en los recursos humanos, con la creación de las 10 vacantes por ley de Rendición, más las que se crearon por corredera de reestructura, la cantidad resulta aún insuficiente, con la finalidad no sólo de brindar mejor servicio sino para que los funcionarios no trabajen presionados en un tema tan delicado como la identidad de las personas, para continuar con los avances y dar pronta y eficaz respuestas a los requerimientos del Estado.
- Gran déficit de personal especializado en informática, resultando dificultoso mantener el sistema con las existentes, lo que ameritó solicitud de cargos por ley de Rendición, los que no pudieron ser contemplados, origen éste de muchas de las observaciones realizadas en el marco de Tecnología de la Información, por la auditoría de la AGN.

- Falta de inmueble adecuado en la Sede Central que permita una mayor holgura en la atención, mayor racionalización de los Departamentos y Oficinas, comodidad para cumplir la función, ya que existen Oficinas de un mismo Departamento que se encuentran separadas en diferentes lugares físicos, falta de lugar para archivo de legajos, etc. Sin perjuicio que éste punto es reiterativo, en la actualidad la Dirección atraviesa una gran crisis de espacio, no teniendo capacidad para alojar el equipamiento de ZTE y AFIS, habiendo solicitado la disponibilidad del inmueble que brinda en comodato, al Patronato de Liberados y Excarcelados.
- Recursos a los efectos del logro de metas que no pudieron ser cumplidas.

A) Objetivos y metas para el ejercicio 2009 y lineamientos que se entiendan necesarios para su cumplimiento.

Aa) Informatización de las Oficinas del interior del país. Los propósitos son; unificar el producto final, celeridad y eficacia en los procedimientos, mayor seguridad y control en la expedición, como así lograr mejoras cualitativas en el documento de identidad.

Ab) Implementación de la toma de fotografía del Pasaporte en la Dirección, incorporación de un nuevo elemento de seguridad, como así incorporación progresiva del código de barra biométrico.

Esto elevará el prestigio y la seguridad del documento de viaje, poniéndolo a la altura de

los más avanzados, eliminándose la foto pegada traída por el interesado por la foto impresa en el papel, significando un salto cualitativo de fundamental importancia.

Ac) Implementación de la toma de fotografía impresa en el propio soporte papel, en el documento de identidad, implementación de un nuevo elemento de seguridad y en el futuro código de lectura.

Lo expresado aumentará la seguridad del documento y a nuestro criterio ahorrará costos al

Estado.

Ad) Lograr el cambio de sistema de microfilmación al de digitalización, con el fin de alcanzar el resguardo de la documentación en condiciones óptimas. Buscando también la racionalización de recursos humanos y materiales, teniendo como meta el logro del expediente electrónico.

Ae) Mejorar el área de atención al público con la puesta en funcionamiento de los monitores que ya se encuentran instalados que informen, sobre ingreso de turnos, fechas de las audiencias, los cupos disponibles y en general recordar los requisitos imprescindibles para efectuar el trámite. Se está trabajando en el programa informático.

Af) Instalación de indicadores visibles (plasma) en el sector de atención al público, que indiquen el puesto de trabajo al que es llamado el gestionante.

Ag) Lograr formar un Departamento de Informática con funcionarios de la Dirección y capacitados en Base de Datos, Oracle, etc, con la finalidad que se haga sustentable los avances informáticos y el apoyo que necesitan otros Organismos del Estado (BPS, DGI, MSP, etc.), imprescindibles asimismo, para el mantenimiento de la seguridad de la información, como para la eficacia y eficiencia del servicio.

Ah) Mejora del centro de cómputos, lo que resulta imprescindible para mejorar la T.I.

B) METAS PARA EL AÑO 2009

Ba) Implementar la toma de fotografía en el pasaporte.

Bb) Implementar la toma de fotografía impresa en el soporte papel del documento de identidad.

Bc) Avanzar en el estudio del cambio del documento de identidad, adaptándolo a nuevas tecnologías, en soporte con mayores seguridades (tipo tarjeta), que lo adecue en tamaño, forma y contenido a las realidades del Mercosur e Internacionales.

Bd) Estando en condiciones esta Dirección de poner en funcionamiento la obtención de audiencia para la tramitación de pasaporte a través de las agencias y sub agencias de Red Pagos y Abitab en todo el país, como así por débito de tarjeta bancaria, coordinar con los Organismos involucrados su puesta en funcionamiento.

Be) Lograr avanzar en la identificación de la población.

Bf) Mejoras en la seguridad edilicia de la Sede Central y de determinadas Oficinas del Interior.

Bg) Mejorar la Sala de Servidores, creando un centro de cómputos.

Bh) Instrumentar una reestructura en el Departamento Informático.

Bi) Capacitación de los funcionarios.

Bj) Asegurar la base de datos.

Bk) La adquisición de equipamiento de informática, acorde a los objetivos, (lectores impresores, digitalizadoras, servidores)

Bl) Lograr determinados objetivos mediante convenio con OPP.

Bm) Lograr el apoyo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información, a los efectos de consultorías para la mejora del documento, firma digital, etc.

Bn) Adquisición de monitores, para la mejora de atención al público.

Bñ) Lograr contratos de técnicos informáticos suficientes a los efectos de no poner en peligro el sistema, la interconexión con otros Organismos, la base de datos y poder seguir siendo soporte fundamental de proyectos del Gobierno.

Bo) Lograr por convenio o donación vehículos tipo camioneta todo terreno, para acceder a realizar equipos móviles en lugares alejados de difícil acceso, dejando así de depender de Institución u Organismo que apoye con locomoción a dichos efectos, logrando la necesaria independencia.

Bp) Lograr espacio físico y adecuar el existente, con la finalidad de mejorar la sala de servidores, centralizar, Departamentos, archivos, en mérito que el crecimiento de la Dirección no vino acompasado ni con crecimiento de Recursos Humanos ni de espacio físico

Bq) Continuar avanzando mientras no se logre un local adecuado para el funcionamiento, en el reacondicionamiento eléctrico de la Dirección, que por su estado hace que no se cuente con habilitación de bomberos.

Br) Continuar con la capacitación del personal en el área Institucional, y cursos extra UE, orientados a nueva tecnología de informática, preparando al personal con el fin de concretar los objetivos mencionados.

Bs) Implementar Concurso para llenado de vacante en el sub. escalafón (P.E) Técnico Dactiloscópico, por sistema abierto a todo el Ministerio del Interior, ampliando la competencia y el intercambio Institucional.

Bt) Lograr reubicar uno de los servidores fuera de la manzana donde funciona la Dirección, ajustándonos de esa forma a lo sugerido sobre el tema por los expertos

Bu). Gestionar el nuevo programa de Recursos Humanos y Of. de Calificaciones, necesario por lo vetusto, poco práctico y superado en capacidad

Bv) Elevar proyecto de reforma del Decreto de Pasaportes, adaptándolo a nuevas realidades.

Bw) Mejoras generales.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
elementos de seguridad incorporados en el documento		No ingresado	0	No ingresado	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,9981	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de personas identificadas/población total		No ingresado	0,0145	No ingresado	CANT. DE PERSONAS/CANT. DE PERSONAS	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Lograr 100% documentados.	cantidad documentos emitidos al mes	No ingresado	48385	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
tiempo de espera		No ingresado	23	No ingresado	Minutos	* El indicador tiene frecuencia cuatrimestral (se muestra último registro). - Se pudo reducir el tiempo de espera, en virtud de la incorporación de nuevos funcionarios y rediseño del área
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 la Oficina de Pando en el segundo semestre, en diciembre

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Realizar acciones tendientes a lograr un personal comprometido, capacitado y con actitud de servicio

Inciso 4 Ministerio del Interior
U. Ejecutora 31 Dirección Nacional de Identificación Civil

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
4 - Alcanzar el 90% del personal capacitado en documentacion	cantidad de funcionarios capacitados	No ingresado	36	No ingresado	Funcionarios capacitados	* El indicador tiene frecuencia cuatrimestral (se muestra último registro). - Se dictaron los siguientes cursos: Marco Legal Policía, ética funcional, documentación, relaciones públicas, dactiloscopia, informática, historia DNIC

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Fortalecer la capacidad y coordinación institucional

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
5 - Crear dos Oficinas (Las Piedras y Pando) y dos oficinas móviles.	nuevas oficinas	No ingresado	1	No ingresado	CANTIDAD DE OFICINAS	Apertura de Oficina de Pando en diciembre 2008

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
USUARIOS ASISTIDOS SOBRE USUARIOS DEMANDANTES		200	No ingresado	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Inversión Bruta Fija/Producto Bruto Interno	No ingresado	0,1874	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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Exportaciones/Producto Bruto Interno	No ingresado	0,1847	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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Superávit fiscal primario/Producto Bruto Interno	No ingresado	0,014	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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Deuda Pública/Producto Bruto Interno	No ingresado	0,5137	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
9 - Ingresar el 40 % de los Incisos en la Reingeniería del SIIF	Incisos ingresados en el Sistema/Incisos totales del Sistema	0	0	1	Incisos/Incisos	
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	No se ha podido llevar adelante este proyecto
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 podido concretar este proyecto

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
15 - Elaboración de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal	Rendición de Cuentas	No aplica	30/04/2008	30/04/2008	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 2008	Proy. 2008	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	0,4063	1	Unidades Ejecutoras/Unidades Ejecutoras	Se ha podido implantar el nuevo sistema de sueldos

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 211 - Incrementar Prestación Servicio de Garantía de Alquileres.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
14 - Mejorar la calidad del servicio	Cantidad de usuarios satisfechos/Cantidad de usuarios totales	0	0,6667	1	Usuarios/Usuarios	Se está tratando de mejorar el servicio en la atención al usuario

Inciso **5 Ministerio de Economía y Finanzas**
U. Ejecutora **4 Tesorería General de la Nación**

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Implementar el sistema de pagos participando de la herramienta informática del BCU, permitiendo acreditar directamente a cada beneficiario a su cuenta corriente.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
12 - Hacer un llamado a Proveedores del Estado para cambio de forma de pago mediante el aporte de sus cuentas en Bancos privados, y a las U.E. para pagos de endeudamiento externo.	xxxxxxxxxx	0	0	0	numero	No se procedio al llamado puesto que el BCU no efectuo el procedimiento de cambio de sistema

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Integración al Sistema B.E.V.S.A. de Mesa de cambios, Mercado de Valores, Informes Globales Macroeconómicos.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
10 - Lograr equilibrar monetariamente al Mercado	Total de actuaciones que se esperan en el año con las realmente realizadas.	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	se redefinio que no era un objetivo propio de la unidad ejecutora

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de mercadería decomisada		No ingresado	9443453	No ingresado	Miles de pesos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,8444	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de la recaudación.		No ingresado	10618753632	No ingresado	Miles de pesos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,619	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de tributos recaudados por infracciones aduaneras		No ingresado	36588,8	No ingresado	Miles de pesos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,4735	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de fallas detectadas en el control interno.		No ingresado	15	No ingresado	Fallas detectadas en el servicio	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
9 - cumplir 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de la Inversión.		No ingresado	4766573	No ingresado	Miles de pesos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,1329	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cursos realizados.		No ingresado	15	No ingresado	Cursos impartidos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
8 - Mejorar el nivel de capacitación de los recursos humanos mediante sistemas digitales, asegurando 1080 horas anuales de cursos.	Horas de curso dictadas/N° de funcionarios de la UE	No ingresado	0,4167	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 han tomado una serie de medidas para lograr una mayor eficiencia del servicio, en concreto se hicieron los siguientes cambios:

- Disminuir a quintos la cantidad de fracciones contenidas en los enteros que se comercializan.
- Imprimir los enteros de a dos por planchas y asignarlos entre los Agentes de Loterías de forma de evitar el fraccionamiento de los mismos.
- Aumentar la emisión de 22 a 40 millares.

Todo esto favoreció una distribución más racional de los enteros y simplificó la distribución de los mismos.

Si bien estas medidas permitieron disminuir el atraso en la liquidación de los sorteos, se considera que la disminución del plazo de 90 días fijado por las normas para el pago de los premios permitiría lograr una mejora sustantiva. De reducirse dicho plazo a 30 días (que es el plazo que disponen los demás juegos que controla y regula esta Dirección) se podría determinar el resultado económico con mayor anticipación.

Se ha dispuesto que un grupo de técnicos realice tareas de auditoría interna en el área de Loterías, principalmente en el análisis de los distintos procesos administrativos con el fin de simplificar los mismos y profundizar las medidas de control interno.

Promoción de una red Nacional on-line

Durante el Ejercicio 2008 se siguieron incorporando nuevas terminales para la recepción de apuestas. Quedan solo 7 Bancas de Quinielas del interior del país que todavía reciben parcialmente el juego a través de cupones. El guarismo de venta de juego en terminales superó el 90% para todo el país. Se estima que en el correr del primer semestre de 2009 se completará este proceso y que el total de apuestas se recibirá íntegramente a través de terminales.

La demora en este proceso de suplantar cupones por juego en terminales, se debió a razones comerciales y/o sociales y no a problemas tecnológicos, ya que se busca que este cambio de soporte sea producto de un análisis económico financiero de los propios Sub-Agentes y no a través de una imposición por parte de los Agentes de Quinielas. Esta Dirección está analizando los costos de mantenimiento, que abonan los usuarios (Sub-agentes) de las terminales, para que el mismo resulte lo más adecuado posible a la actual situación económica del sector.

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: DNLC, 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 par el ejercicio 2009

Actualización tecnológica para mejorar la gestión y la fiscalización

Se adquirió en este ejercicio una impresora de características técnicas especiales que va a agilizar y dar mayor seguridad y flexibilidad a la emisión de los billetes de Lotería y que garantiza que no se deteriore el código de barras de dichos billetes.

Promoción de una red Nacional on-line

Se prevé completar el proceso de instalación de terminales que ya se encuentra en su fase final.

Promoción del área de Internet

A efectos de mejorar la calidad de la transmisión de los sorteos por TV e Internet se contratará el servicio de ADINET TV por ser el más eficiente y económico.

Otros

Se realizaron mejoras edilicias en el inmueble de Cerrito 220 (Monumento Histórico) propiedad de esta Unidad Ejecutora y se ha comenzado a negociar el inmueble propiedad de la DNLQ sito en Rincón y Treinta y Tres. Nos hemos contactado con la Corporación Nacional para el Desarrollo y sus arquitectos ya tienen a estudio el tema. Se maneja también como posibilidad alternativa con el Ministerio de Economía la venta del inmueble por licitación pública.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Procesadores Pentium IV/Cantidad de funcionarios	5	0,506	50	Computadoras/Funcionarios	
Funcionarios técnicos/Cantidad de funcionarios	13	0,0833	25	Funcionarios técnicos/Funcionarios	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	60	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	0,9286	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	0	No ingresado	Meses	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Promoción de una red nacional on line

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Terminales on line/Agencias de Quinielas	101	29,7297	2500	Terminales/Agencias	* El indicador tiene frecuencia cuatrimestral (se muestra último registro). -

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Crear una red nacional base de Bancas y Agencias on line	Terminales on line/Bancas de Quinielas	No ingresado	227,59	No ingresado	Terminales/Bancas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -
	Terminales on line/Agencias de Quinielas	No ingresado	29,7297	No ingresado	Terminales/Agencias	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Promoción del área de Internet

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Juegos comercializados por Internet/Juegos comercializados	2	0,7143	8	Juegos/Juegos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	
	Cantidad de links que se incorporen	No ingresado	0	No ingresado	Links	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de inmuebles con valores modificados/Numero de inmuebles con valores a modificar		0	0,0195	No ingresado	inmuebles/inmuebles	Se incluye en este informe la tasación de 3200 padrones correspondientes a la Localidad Catastral Young, Depto. Rio Negro. Los restantes modificaciones corresponden a Declaraciones Juradas de Caracterización Urbana.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	3	No ingresado	Convenios/Convenios	Convenio realizados con las intendencias de : Rio Negro, Rocha y Canelones. No se prevee la realizacion de nuevos convenios.
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	1	No ingresado	Padrones/Padrones	Localidad Ramon Trigo, Departamento de Cerro Largo.

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
7 - Veinte por ciento del total de padrones a modificar.	Padrones modificados/Padrones modificados el año anterior	0	1,6418	No ingresado	Padrones/Padrones	Actualizacion de cartografia rural a traves de Convenio con el MGAP mediante la contratacion de la Empresa ICA.

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
9 - Reparación y mantenimiento de las oficinas	Numero de oficinas a construir o reparar/Numero total de oficinas	0	0,15	No ingresado	Oficinas/Oficinas	Reparacion de la Oficina Delegada de Treinta y Tres debido al incendio sufrido. Se construyo la nueva Oficina Del. De Piriapolis. Se realizaron obras de mantenimiento y mejoramiento del quinto piso de la Direccion General.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
10 - Mantener actualizado el equipamiento informático de la U.E.	Elementos de informatica integrados al sisistema/Elementos de informatica a integrar al sistema	0	1	No ingresado	Equipos/Equipos	Los elementos descriptos corresponden a harware y software y son heterogeneos.

**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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
104 - Funcionamiento de la Comisión de Destinos para los años 2007 - 2008 - 2009. en base a criterios fijados	Cantidad de propuestas	No ingresado	No ingresado	27	CANTIDAD	
106 - Preparar una evaluación de la oportunidad y/o conveniencia de cada viaje en función de criterios políticos y económicos	Cantidad de viajes coordinados	Sin definir	No ingresado	10	CANTIDAD	

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 2008	Proy. 2008	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 31/12/2008	No aplica	No ingresado	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
129 - Afianzar las relaciones políticas y económicas bilaterales a través de los mecanismos de diálogo institucionalizados existentes (Comisiones Mixtas)	Celebración de reuniones de Comisiones Mixtas ROU con India, China, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Italia	No aplica	No ingresado	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
130 - Activa Part. ROU en R. D. en defensa de Int. comerciales, en particular acceso a mercados (agrícolas y no agrícolas) y servicios. Preparar y Coord. Impl. de Comp. ante eventual final de Neg. R. D.	Posición de ROU en OMC y beneficios para ROU de un nuevo marco multilateral de liberalización del comercio internacional. Cantidad de Reuniones realizadas y Acuerdos alcanzados	No aplica	No ingresado	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
131 - Participación activa en FAO, FIDA, OMPI, ONUDI, con los objetivos de: a) reforzar la influencia de ROU en dichos organismos y b) mejorar cuantitativa y cualitativamente la cooperación que se recibe	Mejora de cooperación técnica recibida por ROU y mayor influencia política en cada organización.	No aplica	No ingresado	31/12/2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
46 - Profundización del marco de preferencias bilaterales y avanzar en las negociaciones de sectores previstos en el TLC ROU-México	Cantidad de reuniones realizadas y/o acuerdos alcanzados	No aplica	No ingresado	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
132 - Impulso de acuerdos bilaterales con Chile en materia de adelanto de cronograma de desgravación y negociaciones en materia de inversiones y para evitar la doble tributación	Cantidad de reuniones realizadas y/o acuerdos alcanzados	No aplica	No ingresado	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
133 - Mejorar las condiciones de acceso relativas a medidas fito y zoosanitarias, para carne ovina y para carne bovina de mayor valor agregado, aumento de cuotas y reduc. de niveles arancelarios	Cantidad de reuniones realizadas y/o acuerdos alcanzados	No aplica	No ingresado	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
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	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	

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.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Proyectos concretados/Proyectos presentados	0	No ingresado	No ingresado	Proyecto/Proyecto	
Posicionamiento del país como oferente y receptor de cooperación horizontal a través de un acuerdo CTPD	No aplica	31/12/2005	31/12/2005	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
25 - Mantener una permanente coordinación entre las instituciones involucradas en el área de cooperación. Art. 116 de Rendición de Cuentas, Ley 18.172 de 31/8/07.	Cantidad de reuniones realizadas	Sin definir	No ingresado	12		
26 - Acceso a una base de datos conjunta.		No ingresado	No ingresado	No ingresado	\$	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
29 - Obtener financiamiento complementario al nacional para actividades de CTPD y promover alianzas estratégicas BID, BM, PNUD, GTZ, JICA, Canadá, Francia, AECI, Suecia, Finlandia, Chile	Cantidad de fuentes de financiamiento para la CTPD	Sin definir	No ingresado	5	Cantidad de fuentes	
118 - Articular acciones con los actores involucrados para fortalecer las estructuras de la cooperación internacional a fin de maximizar su eficacia y eficiencia	Cantidad de seminarios realizados	Sin definir	No ingresado	1	cantidad de seminarios	
119 - Dinfundir las áreas prioritarias del país en materia de cooperación a nivel internacional	Número de comunicaciones con gestiones cursadas a las Misiones	Sin definir	No ingresado	24	Cantidad de comunicaciones	
120 - Realizar gestiones tendientes al logro de la comprensión internacional de la realidad socio-económica del país que permita la asignación de recursos en apoyo al plan Nac. de Desarrollo	Número de fuentes identificadas	Sin definir	No ingresado	5	Cantidad de fuentes	
121 - Negociar nuevos instrumentos que faciliten mejorar las condiciones para la presentación de programas adicionales de cooperación	negociaciones llevadas a cabo	Sin definir	No ingresado	6	Número de negociaciones	

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
42 - Construir un sistema de inteligencia comercial nacional en red con las dependencias diplomáticas ROU en el exterior, así como mejorar la infraestructura y sistemas de apoyo (base de datos DPC)	Instauración del sistema comercial	No aplica	No ingresado	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
135 - Mejorar Coord. de actividades de negociación y promoción comercial y de Inver. en ROU; Adopción de un Plan Est. para Uruguay XXI y Des. de Estrategia Nac. Exp. en el marco de la CIACEX	Plan Estratégico de UXXI y Estrategia Nacional Exportadora; mejora de niveles de coordinación nacional y planificación estratégica en áreas concernidas	No aplica	No ingresado	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
137 - Preparación de proyectos de inversión público-privada en ROU y su promoción a nivel internacional. Portafolio de Inversiones a conformar conjuntamente con las autoridades municipales	Presentar proyectos de inversión en ROU	No aplica	No ingresado	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

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 2008	Proy. 2008	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	31/12/2008	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	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
71 - Coordinación y apoyo a donaciones de uruguayos desde el exterior	Cantidad de donaciones	No ingresado	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD	
72 - Grupos de comercio exterior al nivel de los Consejos Consultivos	grupos de comercio exterior organizados	No aplica	No ingresado	31/12/2008	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		
151 - Reestructura del servicio consular y encuentros regionales	Diseño, aprobación e implementación de la reestructura tanto a nivel normativo como operativo	No aplica	No ingresado	31/07/2008	Fecha de cumplimiento	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Restablecer un marco regional armónico a través del redimensionamiento de las relaciones bilaterales con los países vecinos. Promover una reforma institucional integral del MERCOSUR que implique el fortalecimiento de ámbitos que unan a sus integrantes y cimenten una práctica y un derecho común para la región.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
138 - Solucionar los problemas que se plantean al desarrollo del comercio con los países del bloque, en especial los obstáculos comerciales y los requisitos técnicos.	Resolver conflictos	No ingresado	No ingresado	3	Resolver conflictos	
		No ingresado	No ingresado	No ingresado	costos	
139 - Reafirmación de Montevideo como Sede del MERCOSUR		No ingresado	No ingresado	No ingresado	costo	
	Cantidad de funcionarios	No ingresado	No ingresado	10	cantidad de personas	

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.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
19 - Relanzar sustantivamente las negociaciones UE. Mercosur	costo recursos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	U\$S	
	Cantidad de reuniones realizadas	Sin definir	No ingresado	2	cantidad de reuniones	
21 - Promover la renegociación de los acuerdos de MERCOSUR con Perú y Colombia por entrada en vigor de TLC de estos países con EE.UU.Naciones.	Firma de acuerdos	Sin definir	No ingresado	1	Mayor acceso a mercados	

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.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
94 - Presentación de informes en materia de niñez y adolescencia, derechos económicos, sociales y culturales, y derechos de las personas con discapacidad ante organismos internacionales especializados	Presentación del informe en materia de niñez y adolescencia ante Comité de Der. del Niño de Naciones Unidas (2do semestre)	No aplica	No ingresado	31/10/2008	Fecha de cumplimiento	
	Presentación del informe en materia de derechos de las personas con discapacidad ante la O.E.A. (2do sem.)	No aplica	No ingresado	31/10/2008	Fecha de cumplimiento	
	Presentación del informe en materia de derechos económicos, sociales y culturales ante Comité D.E.S.C. de Naciones Unidas (1er sem.)	No aplica	No ingresado	30/04/2008	Fecha de cumplimiento	

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.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
99 - Participar en las actividades derivadas de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático	Preparación de documentos y seguimiento de reuniones del Grupo de Trabajo Ad Hoc creado en Bali (jun. y dic. de 2008)	No aplica	No ingresado	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	

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.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
38 - Participar del GIPUC para analizar y elaborar proyectos de promoción cultural y delinear una agenda en el exterior. Cofinan, mediante el aporte de fondos propios, así como de la Ley 17930 (mecenasgo).	Reuniones realizadas sobre planificadas (por cien)	Sin definir	No ingresado	15	Reuniones realizadas	

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
109 - Desarrollo de los siguientes producto: Portal de las Misiones, Sistema de correo Electronico.	Portal implantado al 30/09/2009	No aplica	No ingresado	30/09/2008	Fecha de cumplimiento	
115 - El sistema implica la creación de una estructura organizativa específica y profesional para la gestión del personal y la implantación de un software de gestión de recursos humanos.	Sistema implantado al 31/12/08.-	No aplica	No ingresado	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
123 - Desarrollo y definición de parámetros técnicos consistentes para la toma de decisiones en materia de gastos e inversiones en el exterior.	Desarrollos que mejoren la información para la toma de decisiones financieras, en uso al 31/12/08.-	No aplica	No ingresado	31/12/2008	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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Avance real/Avance proyectado	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos/Pesos	
Avance real/Avance proyectado	No ingresado	No ingresado	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
24 - Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del proyecto ganadero.	avance real /avance proyectado	No ingresado	0,8224	No ingresado	%/ \$	
25 - Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del Proyecto Uruguay Rural	avance real/avance proyectado	No ingresado	0,8994	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Diseñar un programa de descentralización geográfica del Ministerio.	Cantidad de contactos del año/Cantidad de contactos del año anterior	1	No ingresado	No ingresado	%/ %	el proceso de descentralización quedó comprendido dentro de la unidad ejecutora 07 que según lo establecido en la ley de presupuesto, comenzó en abril de 2008. Por lo tanto las mediciones correspondientes se harán en el nueva unidad ejecutora
2 - Llevar adelante una campaña de comunicación de las acciones emanadas de las decisiones del Ministerio.	Actividades comunicadas/Actividades realizadas	0,8	No ingresado	No ingresado	%/ %	las campañas de comunicación más importantes estuvieron referidas a los siguientes temas: difusión de la rabia provocada por murciélagos, manejo y preservación de la erosión de los suelos, trazabilidad del ganado, brucelosis y control de malezas (capin anonni y margarita de piria)
3 - Revisión de las atribuciones de la Unidad de Contralor de Cooperativas Agrarias	Servicios realizados/Servicios programados	0,6	No ingresado	No ingresado	%/ %	se trabajo para preparar el traspaso de la documentación de dichas cooperativas a la Auditoria Interna de la Nación, según lo que estableció la lay de rendición de cuentas 2007

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
29 - DEFINICION DE LAS BASES PARA UN PLAN DE DESARROLLO NACIONAL	REUNIONES DEL CONSEJO	2	2	2	Reuniones	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). - se realizó una reunión en el primer semestre y 2 reuniones en el segundo semestre
	reuniones trimestrales	19	57	76	cantidad de reuniones	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). - Se realizaron 197 reuniones del Consejo Agropecuario Departamental en el correr del año 2008
	cantidad de reuniones de las mesas de desarrollo rural	10	36	20	Reuniones	* El indicador tiene frecuencia bimestral (se muestra último registro). - se realizaron 196 reuniones de Mesas de Desarrollo Rural entre todos los departamentos del país en cada bimestre.
	NOMBRAMIENTOS DE LOS CARGOS ANTES CITADOS	0	No ingresado	7	cargos	Se nombraron todos los cargos antedichos, incluso el subdirector de descentralización y los 5 directores regionales de descentralización.
30 - Llevar adelante la trasmisión de las acciones emanadas de las decisiones del Ministerio.	personas informadas/poblacion objetivo	50	No ingresado	75	%/%	Debido a que se instaló la UE 07 Desarrollo rural se llegó con mayor intensidad a la población objetivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Fortalecimiento del sentido de pertenencia de los funcionarios con la institución.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
4 - Continuar con el proceso de mitigar las inequidades por medio de la redistribución de recuperaciones salariales por medio de herramientas como la salarización entre u. e. y dentro de ellas	Retribuciones por grado de cada ue /Retribuciones por grado de la curva objetivo	0,75	No ingresado	0,8	%/%	Los recursos con que se contó no permitieron avances significativos en este proceso
31 - Conformación del cuerpo gerencial de la unidad ejecutora 01, mediante la provisión de los 5 cargos definidos en la reestructura del Estado	cargos provistos	0	No ingresado	5	Cargos creados	Los mencionados 5 cargos estuvieron en proceso de selección, estando prevista su culminación en el año 2009

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Realizar un plan de mantenimiento de los edificios y sus instalaciones	Obras realizadas/Obras programadas	0,2	No ingresado	0,6	%/%	Las principales obras de mantenimiento realizadas fueron: pintura de la fachada, limpieza de pared de ladrillo de vidrio, reacondicionamiento de la planta baja del edificio central.
7 - Establecer nuevas pautas de uso, manejo, control y mantenimiento de la flota automotriz	costo real de mantenimiento y reparaciones/costo estimado de mantenimiento y reparaciones	100	No ingresado	80	\$\$	Se comenzó con la licitación para el cambio del 20% de la flota. Se realizaron los mantenimientos y reparaciones de rutina de toda la flota

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
8 - Dar cumplimientos a las últimas etapas del plan de equipamiento y de los programas informáticos necesarios del Ministerio	Capacidad informática del equipamiento/Capacidad informática del año anterior	0,5	No ingresado	0,6	\$\$	en el año 2008 ingresaron 80 PC y hay una licitación por 30 PC más que está sin culminar. Además se desarrollaron los siguientes programas: Gxportal, Gis para Renare, gestión de flota automotriz, solicitudes de conexión a la red de energía, control de asistencia y permanencia del personal. Se diseñaron páginas web para 9 sectores. Se realizó mantenimiento de programas como historia laboral, administración documental, base de datos Opya, encuesta de funcionarios, biblioteca, vigilancia prioritaria de predios.
28 - desarrollar e implementar nuevos sistemas de información que permitan el fortalecimiento institucional mejorando la gestión, el control y el seguimiento	cantidad de nuevos programas instalados	0	No ingresado	2	Programas	

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 2008	Proy. 2008	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	No ingresado	No ingresado	Talleres realizados	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
22 - Retomar la iniciativa de armar un plan de capacitación que abarque el resto del período de esta Administración, que permita mejorar el involucramiento del personal y la eficiencia de la gestión	actividades desarrolladas	0	No ingresado	5	Actividades	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Tender a una mejora de la calidad de la gestión.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
23 - Evaluará el funcionamiento de la gestión en la medida que se cumple con lo presupuestado, descontando refuerzos de fondos y transferencias por reasignaciones	Diferencia entre asignación presupuestal y la ejecución a nivel de inciso	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos	

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
15 - Colaborar en la elaboración, evaluación y reprogramación de la política sectorial	número de memorándums del año en curso/número de memorándums del año anterior	0	No ingresado	30	Número/Números	

DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS ACUÁTICOS

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS TRAZADOS PARA EL EJERCICIO 2008

Objetivo 1. Administración responsable de los recursos acuáticos

Meta 1. Realizar un relevamiento de la situación del sector

Se diseñó y realizó una encuesta dirigida al sector productivo. Esta encuesta se realizará anualmente y permitirá obtener datos para el análisis socioeconómico del sector. Los datos están siendo procesados actualmente.

Se publicó el Boletín Estadístico 2002-2007, actualizando la información estadística históricamente empleada e incluyendo por primera vez información proveniente de fuentes no utilizadas, como la que proporciona el Instituto Nacional de Estadística.

Meta 2. Establecer mecanismos de participación y coordinación con los actores sociales e institucionales

Para cumplir con objetivos relativos al ordenamiento de las pesquerías artesanales se realizaron reuniones con la Prefectura Nacional Naval, Intendencias, Juntas Locales y organizaciones de pescadores. Se realizaron 15 talleres con pescadores, a los que asistieron más de 500 personas. Esto permitió comenzar a manejar algunas pesquerías costeras y de aguas continentales en un régimen de incipiente co-manejo.

Se continuó trabajando en reuniones de intercambio con las cámaras empresariales y organizaciones de trabajadores.

En el área de acuicultura se realizaron reuniones con los diferentes actores del sector, Intendencias, Juntas Locales, UTU, etc.

En el marco del Proyecto de Gestión Pesquera FAO-DINARA, Componente Institucional, se realizaron 2 talleres de consulta para la redacción de una nueva Ley de Pesca, dos rondas de consultas con

todos los actores del sector y un taller con pescadores artesanales de todo el país.

Se realizaron varios talleres con pescadores de tierra en la zona comprendida entre La Coronilla y Chuy, al mismo tiempo que se evaluaba la situación de la población de almeja amarilla (en estado crítico desde hace décadas). Esto permitió abrir temporalmente esa pesquería, fijar un cupo y dar trabajo durante dos meses a unos 40 pescadores.

A iniciativa de DINARA y mediante trabajo conjunto con otros organismos del Estado (ANCAP, BPS, DGI, PNN, etc.) se logró plasmar una vieja aspiración de los pescadores artesanales: la devolución de impuestos por la compra de combustible. Esto aparejará también beneficios para el Estado, al deber los pescadores regularizar su situación ante BPS, DGI y presentar regularmente partes y despachos de pesca ante las autoridades competentes.

Se trabajó en talleres en cinco “comunidades” de pescadores artesanales a los efectos de seleccionar algunos de ellos para el Proyecto GEF DINARA de “Aproximación al Manejo Ecosistémico de Áreas Marinas Protegidas”. Este proyecto ya fue aprobado en sus etapas previas y es el primero que se genera en la órbita de la DINARA.

Meta 3. Ordenar la pesquería a través de la diversificación y optimización de capturas

En el contexto de diversificación y optimización de las capturas en conjunto con la aplicación de criterios universales de manejo precautorio y pesca responsable, la DINARA está promoviendo un esquema de manejo ecosistémico pesquero con el fin de lograr el manejo sostenible de largo plazo de las pesquerías de Uruguay, así como de la conservación de la biodiversidad asociada a dichas pesquerías. En el caso específico de pesquerías costeras, los pescadores artesanales han sido invitados a talleres para formar parte del diseño e implementación de este esquema, así como en el monitoreo de los recursos, en el marco de experiencias piloto de co-manejo.

Se realizaron 11 (once) campañas de investigación en el B/I Aldebarán, totalizando unos 105 días navegados. Los resultados de las mismas permitieron readecuar las resoluciones que establece anualmente la CTMFM en cuanto a zonas de veda. También se realizaron 9 (nueve)

campañas de evaluación y monitoreo en aguas continentales (principalmente Río Uruguay, Río Negro y Laguna de Castillos).

Se recopiló información de la flota pesquera a través del embarque de observadores científicos en 53 buques pesqueros de la flota nacional (16 de ellos en buques categoría A y B), superándose los 1.000 días de embarque. Asimismo, se realizaron 77 muestreos biológicos de desembarques en buques de la flota industrial y artesanal.

Se implementó un nuevo Curso de “Observadores Científicos a Bordo”. Los docentes de este Curso fueron investigadores y técnicos del Departamento de Biología Poblacional y permitió que 38 aspirantes aprobaran el curso, ampliando la nómina de observadores científicos capacitados.

El personal de la Unidad de Gestión Pesquera Atlántica de La Paloma realizó tareas de investigación y gestión de pesquerías artesanales, en especial las referidas a la zafra de camarón (*Farfantepenaeus paulensis*) y otras especies de crustáceos, peces y moluscos de relevancia comercial. Dicha Unidad prosiguió con sus monitoreos de variables ambientales en la estación permanente de muestreo en el cabo Santa María (La Paloma). Estos monitoreos de variables ambientales también se realizaron en la costa y lagunas a efectos de evaluar la relación entre variaciones ambientales y la ocurrencia de eventos de mortandad de organismos acuáticos y presencia de especies raras.

Técnicos de DINARA asistieron periódicamente como asesores a los Plenarios mensuales de la “Subcomisión de Pesca y Otros Recursos Vivos” de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en su sede de Paysandú. Estas actividades se reflejan en el Informe Anual de los resultados de las actividades realizadas durante 2006 y 2007 en el Marco del Programa de Conservación de la Fauna Íctica y los Recursos Pesqueros del Río Uruguay (CARU – DINARA –INIDEP).

Se presentó ante DINAMA el Informe Técnico: “Definición de la Línea de Base del Monitoreo de la Fauna Íctica en el área de la Planta de Celulosa de Botnia”.

En conjunto con la Intendencia Municipal de Flores se elabora un informe parcial y el Informe Final de las actividades desarrolladas en el marco del

Proyecto “Diagnóstico de los Recursos Pesqueros en el Embalse del Palmar”.

Se desarrolló una nueva base de datos, ingresándose 4.386 Partes de Pesca de Buques industriales Categoría A, B, C y D, correspondientes al período enero 2002 a septiembre 2008.

En el marco del Proyecto de Gestión Pesquera FAO DINARA se reforzó sustantivamente el laboratorio para lectura de edades de peces e invertebrados (información clave para la estimación del crecimiento y desarrollo de modelos matemáticos para evaluar los recursos pesqueros), tanto en recursos humanos como en equipamiento. Esto ha permitido planificar la obtención de piezas e incrementar el procesamiento de material y el análisis de los datos. Se procesaron más de 16.000 otolitos correspondientes al período 2001-2007, digitalizándose datos de talla, sexo, grado de madurez y contenido estomacal de unos 16.250 individuos de diferentes especies. El proyecto permitió la contratación de Consultores Matemáticos expertos a efectos de trabajar en modelación matemática.

El Departamento de Biología Poblacional participó en 8 actividades de extensión y se generaron 78 informes técnicos y trabajos de investigación. Se organizaron dos instancias de capacitación para técnicos de DINARA y la academia en hidroacústica aplicada a la Sonda EK 60 adquirida por el organismo.

Se continúa el seguimiento y control de la flota pesquera a través del sistema de monitoreo satelital (SIPESAT).

En el marco del Proyecto de Gestión Pesquera FAO DINARA se firmó una carta de acuerdo entre FAO y la Fundación Julio Ricaldoni para realizar trabajos interdisciplinarios (principalmente biológicos y socioeconómicos) sobre recursos pesqueros costeros, de altura y las poblaciones de lobos marinos. Esto permitirá avanzar rápidamente en la obtención de resultados que permitan establecer medidas de ordenamiento de las pesquerías bajo sólidas bases científico-técnicas.

Objetivo 2. Mantener y/o mejorar la sanidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura

Meta 4. Calidad de los Productos

Se recibió una Misión de Seguimiento de la Unión Europea (UE) y una de la Federación Rusa para la inspección de plantas procesadoras, buques pesqueros, depósitos frigoríficos y laboratorio. Ambas tuvieron resultados favorables y culminaron con la habilitación de todas las plantas que solicitaron su listado. La Misión de Seguimiento de la UE permitió levantar todas las observaciones formuladas en noviembre 2007. El esfuerzo de los empresarios y la autoridad competente para superar las observaciones permitió que en el año 2008 se incrementaran las exportaciones en volumen físico y valor.

Se ha cumplido con el plan de capacitación previsto para 2008. Los técnicos del servicio y del sector privado participaron de diferentes instancias de capacitación (organizadas por DINARA u otros organismos) en temas considerados relevantes para el mejoramiento del servicio. Esta capacitación alcanzó a 60 plazas para técnicos de DINARA y 45 para el sector privado.

En el marco del Proyecto de Gestión Pesquera FAO DINARA y mediante Carta de Acuerdo con la Organización Intergubernamental INOPESCA, se capacitaron más de 400 operarios de plantas industrializadoras, buques industriales y artesanales y operarios de carga descarga en puerto. Estas actividades se realizaron en los Departamentos de Montevideo, Canelones, Lavalleja y Rocha.

Se han adecuado los servicios de inspección sanitarios, normalizando y documentando los procedimientos operativos para cada uno de los procesos específicos que son de competencia de DINARA. Se definieron asimismo los perfiles de cargo para cada una de las funciones (inspectores, supervisores, encargados, analistas de laboratorio, personal de secretaría, etc.).

Se han generado sistemas de documentación sistematizados que permiten el seguimiento no solo de los procesos, sino también de los productos pesqueros.

Se ha planificado la realización de la auditoría del sistema de gestión de calidad.

Se ha confeccionado la totalidad de los manuales de laboratorio del Departamento de Industria Pesquera y se está en una etapa de revisión y de ajuste a los requerimientos de la Norma UNIT-ISO / IEC 17025. Se han realizado ejercicios de intercalibración, teniendo como objetivo la acreditación.

Se ha actualizado el equipamiento del laboratorio de análisis físicoquímicos, adquiriendo equipos mucho más precisos en los límites de detección y que permiten cumplir con los requisitos para todos los mercados de exportación, aún con los más exigentes. Esta actualización ha permitido el procesamiento de aproximadamente 1200 muestras de productos pesqueros nacionales e importados, que implican alrededor de 5500 análisis microbiológicos, más de 100 análisis químicos tradicionales, 800 análisis instrumentales y 200 análisis sensoriales.

Se continúa el monitoreo de floraciones algales nocivas, procesándose unas 250 muestras de moluscos bivalvos y gasterópodos para análisis de biotoxinas de origen marino.

Se integraron al trabajo del Departamento de Industria Pesquera cuatro profesionales recién egresados de la Facultad de Veterinaria como pasantes y se obtuvo en la Rendición de Cuentas 8 cargos de Veterinario y uno de Químico que permitirán reforzar el cuerpo inspectivo.

En el marco del Proyecto FAO DINARA se firmó una carta de acuerdo con la Universidad Católica a los efectos de avanzar en un Plan de Trazabilidad para los productos del sector. Dicho plan ha sido adaptado a las máximas exigencias, no solamente higiénico-sanitarias, sino también al nuevo Reglamento de la Comisión Europea por la que se crea un nuevo sistema para prevenir, desalentar y liminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada

Objetivo 3. Ordenar la pesquería artesanal y contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pescadores

Meta 5. Mejora de la Gestión Costera

Se mantuvo el cierre de las incorporaciones a la matrícula de pesca artesanal. Sobre la base de los resultados del censo, conocimientos técnicos elaborados con análisis de muestreos, estudios de flota y conocimientos empíricos de los pescadores, se comenzaron a abrir los registros por zona. De esta manera, comenzando por las zonas A, B y C, y siguiendo por las D, F, G, H e I, se dio la posibilidad de regularización a las embarcaciones censadas en el 2007.

En el año 2008 cristalizó lo que se entiende como el inicio de procesos de co-manejo. Sobre la base de lo acordado con los pescadores en el 2006 y 2007, se implementaron mediante resoluciones ministeriales y de la Dirección de DINARA una serie de medidas. Estas medidas abarcan: 1) la prohibición de pesca con redes en todos los ríos y arroyos del país, exceptuando los grandes cursos; y 2) la limitación del tamaño de malla y la longitud total del arte a calar para las zonas A, B, C, D, F, G, H e I. La zona B se subdividió y en el área adyacente a la represa de Salto Grande hasta el puerto de Salto se prohibió el uso de redes.

Se intensificaron los controles de tamaño de malla, longitud de ejemplares desembarcados, inspecciones en época y zonas de veda (ej: pesca de dorado en Río Uruguay). Para esta actividad se destaca, aparte de la creación dentro de DINARA de un grupo especial de trabajo, el apoyo de la PNN y Policía. DINARA realizó 35 inspecciones sorpresivas en ríos y arroyos, decomisándose en el 40% de los casos artes de pesca que se empleaban fuera de normativa.

Se continúa participando e integrando la Junta Directiva del Proyecto ECOPLATA.

Se participó en diferentes instancias de coordinación y gestión de SNAP, en especial en lo relativo a Cabo Polonio.

Objetivo 4. Promover el desarrollo de la acuicultura a nivel Nacional

Meta 6. Planes de Desarrollo

En julio, luego de una extensión de 4 meses, finalizó el Proyecto TCP/URU/3101/URU FAO DINARA, “Plan Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura”, el cual ha sentado las bases para el desarrollo de una política pública nacional en acuicultura. Dicho plan fue presentado en marzo a través de los documentos de Política y Estrategia para el Desarrollo de la Acuicultura en Uruguay. En dicho proyecto de participaron 22 organismos públicos y privados, se realizaron 22 talleres y participaron mas de 200 personas en instancias de capacitación y discusión.

Se continuaron acciones de implementación del Plan Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura, entre los que se destacan Misiones de Asistencia Técnica de FAO, la primera reunión de “Sanidad Acuicola” entre personal técnico de la DINARA y del Instituto de Investigaciones Pesqueras (Facultad de Veterinaria), talleres de Legislación Pesquera y Acuicola con integrantes del sector acuicola nacional y Asesoría Letrada de la DINARA, capacitación de un técnico (CAIP-Salto) para la Elaboración de Proyectos de Desarrollo y acondicionamiento de instalaciones en Centro de Maricultura de Cabo Polonio (construcción de piletas, pisos y canaletas, instalación de 18 tanques de cultivo, bombas de toma de agua, tanques de sedimentación, sistema de distribución de agua y aire).

Finalizó la ejecución de Proyecto PDT (DINARA – Facultad de Ciencias) de cultivo de lenguado *P. orbignyanus* en la estación de Maricultura de la DINARA en Cabo Polonio (Rocha), obteniéndose reproductores de la naturaleza (laguna de Rocha y arroyo Valizas). Se ha logrado su aclimatación, y actualmente se realizan estudios de alimentación (diseño y elaboración de raciones) y crecimiento. Se proyecta la reproducción de la especie en cautiverio, obtención y alimentación de larvas.

Meta 7. Promover la Acuicultura

Se firmó un Convenio entre ALUR – DINARA para implementar en cuerpos de agua de ALUR en Bella Unión el engorde de bagre negro y de esta manera disponer de fuente de proteínas para familias residentes

de bajos recursos, habiéndose ya sembrado los alevines en los cuerpos de agua seleccionados.

Se brindó asesoramiento y apoyo técnico para la presentación de un Proyecto de Piscicultura que involucra a pescadores artesanales de Paysandú, presentado para su financiación al Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, Programa de Desarrollo Local PDLART Uruguay con colaboración de la Intendencia Municipal de Paysandú a través de la Dirección de Desarrollo Rural.

Se realizó transferencia tecnológica de producción de semilla de pejerrey en San Gregorio de Polanco a grupo de actores locales, incluidos los pescadores de la zona. La experiencia piloto consistió en la captura de ejemplares maduros del embalse de Rincón del Bonete, reproducción, incubación de huevos, obtención de larvas y alimentación y siembra en estanque privado.

Se brindó asesoramiento, registro y coordinación de solicitudes de siembra de peces (más de 30 de distintos departamentos), destinadas a cuerpos de agua públicos y privados.

Se elaboró (con financiación de la delegación uruguaya de la Comisión Mixta para el Desarrollo de la Cuenca del Río Cuareim) el informe final del Proyecto “Aproximación a Estudio de Factibilidad y Localización para el Desarrollo de la Piscicultura en la Cuenca del Río Cuareim”, que comprende el diagnóstico de situación surgido del relevamiento de predios y cuerpos de agua de dicha cuenca.

Se evaluaron 14 Proyectos de Acuicultura presentados a la DINARA para su aprobación.

Objetivo Prioritario 5. Participación en la explotación de los recursos pesqueros en aguas internacionales

Meta 8. Oportunidades de Pesquería

Se participó en el Comité Científico y Reunión Plenaria de CCRVMA, con asesoramiento técnico de CICU y gestión de autorizaciones de pesca en área de la Comisión para la Pesca Exploratoria 2008-2009. En la temporada 2007-2008 tres buques pesqueros uruguayos participaron en la pesquería de merluza negra en aguas antárticas.

Por primera vez técnicos de DINARA participaron en la Base Científica Antártica Artigas, del relevamiento de los desechos marinos de origen humano (ej. restos de artes de pesca, materiales, etc.) en las costas de la Isla Rey Jorge, Estrecho de Drake, en territorio de la Antártida. Este trabajo se realiza en colaboración con el Instituto Antártico Uruguayo y en el marco de la conservación del ecosistema antártico de CCRVMA.

Se participó de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA-ICCAT). Uruguay preside actualmente el Sub-comité de Tiburones de la CICAA y es el responsable de las actividades científicas del mismo habiendo presidido en el 2008 la Reunión Intersesional para la Evaluación de Poblaciones de Tiburones del Atlántico y la Reunión del Subcomité durante la reunión de grupos de especies.

Se continúa con el intercambio de información con otras organizaciones pesqueras y convenios o acuerdos de los que el país es miembro (ej.: Comisión para el Atún del Océano Índico, Convención Interamericana de Tortugas Marinas, Acuerdo de Conservación de Albatros y Petreles). El envío de la información en tiempo y forma así como la participación respalda y jerarquiza la participación en CCAMLR e ICCAT.

Objetivo 6. Aumento del consumo interno y de los excedentes exportables

En el marco del Proyecto de Desarrollo de los Mercados Domésticos de Pescado en América Latina (proyecto de Cooperación Técnica FAO-Infopesca-DINARA) se realizaron actividades que culminaron en un Taller sobre Mejoramiento del Mercado Interno de Pescado en Uruguay. Participaron distribuidores mayoristas, minoristas, armadores, representantes de intendencias, asociaciones de consumidores y UTU. En el mismo se delinearon acciones que permitan avanzar en dicho mejoramiento, conformándose un Grupo de Trabajo a los efectos de implementar dichas recomendaciones a través del Proyecto de Gestión Pesquera FAO DINARA.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Relevamiento de zonas		0	12	3	Número	
Reuniones de coordinación		0	15	No ingresado	Número	
Pesquerías reguladas		2	8	No ingresado	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mejora de la gestión costera integrada	Cantidad por año	No ingresado	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cupos de pesca		13,5	2150	No ingresado	Toneladas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Producción obtenida		19	31,4	No ingresado	Toneladas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Implementar planes de desarrollo de acuicultura en pequeña escala	Cantidad de planes	0	6	No ingresado	Número	Plan Nac. desarrollo Acuicultura. Proy.FAO-UTF Sanidad acuícola y sonificación acuícola. Conv.ALUR-DINARA Acuicultura de subsistencia (para consumo). Proy. Factibilidad y localización para desarrollo de piscicultura en cuenca Río Cuareim. PDT Maricultura. Transf. tecnologica de producción semilla pejerrey
4 - Promover y apoyar el desarrollo de la acuicultura industrial	Emprendimientos	1	4	No ingresado	numero	Esturion, tilapia, langosta australiana, yacaré-

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Aumento del consumo interno y de los excedentes exportables

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consumo per capita	7	8,5	No ingresado	Número	
Toneladas exportadas	99	115	No ingresado	Toneladas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
5 - Optimización cadena productiva	Consumo en kilogramos	5	0,5	No ingresado	numero	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Administración responsable de los recursos acuáticos

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Pesquerías o cacerías reguladas	7	10	No ingresado	Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	106	No ingresado	Días	Corresponde a 11 Campañas del B/I Aldebarán
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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Rechazos de productos	No ingresado	0	No ingresado	Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,3302	No ingresado	numero /numero	Exportaciones a los mercados de la UE, USA y Japón. 70 millones de U\$S de un total de 212 millones de U\$S de exportaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

1.- Monitoreo de Calidad de Suelos

La campaña de suelos comenzó en julio del 2008, articulando los componentes de modificación del marco legal, sensibilización, difusión, fiscalización.

Principales resultados obtenidos:

- a) Modificación a la ley 15239 de 1981. Actualmente a consideración en la Comisión de Agricultura del Senado.
- b) Promulgación del Decreto Reglamentario 405/008 del 27/8/08.
- c) Organización de un equipo de 28 inspectores capacitados para la Fiscalización.
- d) 125 actas de inspección realizadas, en 3 meses realizadas la misma cantidad que en 12 años.
- e) Clasificación de las infracciones 48% sin infracciones; 30% falta leve; 17% falta moderada; 3% falta grave, 1% falta muy grave.
- f) Realización de un audiovisual "Producir conservando", 140 copas.
- g) 20.000 folletos explicativos (triptico)
- h) 5000 afiches
- i) Página web de RENARE y PRESIDENCIA marco normativo y textos explicativos.
- j) La meta fijada para el 2008 fue alcanzada en un 100%

2.- Construcción de mapas de cobertura y usos de los suelos (SIG)

- a) En base a interpretaciones de imágenes satelitales del verano 2008 se construyó un mapa de cobertura del suelo escala 1:100.000 para el noreste, litoral sur y litoral oeste del país, cubriendo 6.7 millones de hectáreas.
- b) Se identificaron 27 clases diferentes de cobertura, incluyendo la superficie para cada una y sus proporciones relativas (%).
- c) Las áreas con clases "cultivos de verano" y "rastros de cultivos de verano" identificados se superpusieron con el Mapa de Riesgo de Degradación de Suelos.
- d) Los resultados muestran que un 65% del área se ubican en suelos con bajo y moderado riesgo de erosión. Un 6% se

localizan sobre suelos con alto riesgo. Un 21% a suelos no utilizables para agricultura.

- e) Meta alcanzada en un 100%.

3.- Actualizar la cartografía de suelos.

- a) Elaboración de la Carta de Aptitud general de Uso para Uruguay, basada en grupos CONEAT y diseñada a través del SIG. Clasificada por clases de aptitud. Ingreso de la misma en página Web del MGAP, para ponerla a disposición de los usuarios.
- b) Metas alcanzada en un 55%

4.- Monitoreo del Agua: perfil hídrico de suelos en 3 profundidades para 16 sitios.

- a) Muestreo periódico de humedad gravimétrica de los suelos en 3 profundidades.

5.- Áreas Protegidas

- a) Se ingreso al SNAP Cabo Polonio en un trabajo conjunto de 1 año y medio de 4 Ministerios (MGAP, MINTUR, MI, MVOTMA) y una Intendencia (IMR), dando como resultado un trabajo en conjunto con la Población del Área.
- b) Trabajo de recopilación y ejecución de Proyecto de entrada de Laguna de Castillos al SNAP.
- c) Presentación de Laguna de Rocha para ser incorporada al SNAP.
- d) Inventarios Forestales en las Áreas de Valizas, Aguas Dulces y Cabo Polonio.
- e) Planificación y Ejecución de trabajos en Esteros de Farrapos con Comité Local Ramsar.
- d) Trabajos conjuntos en CNA Areas Protegidas y Ramsar con MVOTMA a nivel nacional.
- f) Planificación, organización y ejecución de trabajos tendientes a mejorar el Área Protegida de Arequita en Lavalleja.
- g) Cometidos cumplidos en un 90%.

6.- Fauna

- a) Se realizaron 150 actuaciones las cuales terminaron en cobro de multas de entidad intermedia, leve, grave y muy grave.
- b) Se realizo el inventario de Perdiz en un 80% terminando el mismo en los meses de otoño.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de publicaciones y comunicaciones del ejercicio en curso./Número de publicaciones y comunicaciones del ejercicio anterior.	No ingresado	0,8986	No ingresado	Publicaciones y comunicaciones/Publicaciones y comunicaciones	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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.	0,7	0,1	No ingresado	Superficie relevada/Superficie a relevar	
2 - Determinación de requerimientos hídricos por cultivo y por suelo para detrmínación de la calidad del agua para uso agropecuario.	Manuales	3	0	No ingresado	Manuales	
3 - Caracterización de poblaciones de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y desarrollo/validación de inoculantes.	Poblaciones m.o. caracterizadas	3	12	No ingresado	Poblaciones m.o. caracterizadas	Se realizaron caracterizaciones de microorganismos para maíz, poroto y praderas naturales esta ultimas desarrolladas conjuntamente con INIA
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.	6	4	No ingresado	Documentos	Se elaboraron 4 planes directrices, para Cabo Polonio, Valizas y Agus Dulces, así como Arequita, Laguna de Rocha y Laguna de Castillos a finalizars en el correr del 2009
6 - Inventario Nacional de Fauna	Diseño implementado	0,5	0,25	No ingresado	Diseño	
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.	6	7	No ingresado	Mapas e informes	Entre noviembre y diciembre se generaron, 7 mapas de las diferentes situaciones observadas a nivel de diferentes zonas del país.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Indicadores de estado del ejercicio en curso./Indicadores de estado del ejercicio anterior.	No ingresado	0,9688	No ingresado	Indicadores de estado/Indicadores de estado	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
U. Ejecutora 3 Dirección General de Recursos Naturales Renovables

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
10 - Monitoreo de la calidad de suelos bajo diferentes usos y manejos.	Número de sitios monitoreados	30	6	No ingresado	Sitios monitoreados	
11 - Monitoreo del contenido de agua de suelos en una red de sitios .	sitios del pais monitoreados	10	5	16	CANTIDAD	Se realizaron en 5 areas del pais con tipos de suelos diferentes
13 - Procesamiento de los datos incluidos en los proyotos de Riego presentados para su aprobación en cumplimiento de las normas vigentes.	cantidad de proyectos	0	100	40	Cantidad de proyectos	
28 - Inventariar y mapear las especies de Fauna Silvestre más amenazadas.	especies de fauna relevada	1	1	2	Número animales	La especie relevada fueron las perdices
29 - Implementar los inventarios de la infraestructura existente para su adecuación al uso público en áreas bajo tutela .	Areas forestadas bajo tutela	1	2	3	hectareas	Se realizo el inventario en la Reserva Forestal de Cabo Polonio y Valizas
30 - Relevamiento de las colonias y refugios del murciélago vampiro.	Cantidad de refugios relevadas	70	152	230	Número	Se relevaron algunas colonias en Lavalleja y Tacuarembó
31 - Actualización de la Cartografía de Suelos, enriquecimiento del CONEAT e incorporación de la información en el SIG.	Informes cartografía de suelos y su incorporación al SIG	1	1	3	Número	Se realizaron algunas incorporaciones de suelos en el SIG sin hacerse nuevas cartografis
32 - Construcción de mapa de cobertura y estado de los suelos a través de el uso e interpretación de imágenes	Superficie a relevar en has.	4400000	3500000	10000000	Hectáreas	Se hizo relevameinto a traves de análisis de imágenes

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de eventos realizados en el ejercicio en curso./Número de eventos realizados en el ejercicio anterior.	No ingresado	1,2722	No ingresado	Eventos/Eventos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
27 - Ejecución del Proyecto destinado al manejo sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad	Proyecto promocionado	800	1299	No ingresado	Proyectos	En el periodo 2005 a 2008 se han aprobado 2298 proyectos
33 - Desarrollo de campañas de difusión,divulgación y extension en el manejo sostenible de los recursos	Campañas	0	2	1	Número	Las campañas fueron: sobre manejo y uso de suelos y caza cinegética

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Fiscalización de las normas vigentes y control de su correcta aplicación.Atención a los requerimientos de los usuarios en forma eficiente.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
U. Ejecutora 3 Dirección General de Recursos Naturales Renovables

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
34 - Fiscalización de Leyes,decretos y reglamentos vigentes y control de su correcta aplicación	Cantidad de actuaciones	1500	1200	1300	numero	Entraron 1200 expedientes
35 - Atención a los requerimientos de los usuarios respecto a la información disponible por esta Unidad Ejecutora.	Cantidad de informes y consultas	544000	588900	550000	Número	Consultas personalizadas 5900, digital en pag web 583000, lo que asciende a 588900 consultas totales

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 2008	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	1,023	No ingresado	Normas y procedimientos/Normas y procedimientos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
15 - Elaboración de un anteproyecto de ley sobre abonos y enmiendas orgánicas.	Normativa de abonos orgánicos	0	0	1	Número	Se está trabajando en el desarrollo de dicha normativa sin haber culminado coordinación con INIA
36 - Análisis crítico de la ley de Suelos y de la reglamentación vigente a la luz de la experiencia generada durante su aplicación	Informes de avance de análisis de la Ley de suelos	0	3	3	Número	Se realizaron los cambios correspondientes y está a la espera de la aprobación del Poder Legislativo
37 - Elaboración de una propuesta de texto para reglamentar el art.26 de la La ley de Riego	Informe final reglamentario art.26 ley Riego	0	1	1	Número	Dicho informe fue concluido y elevado por DINASA al Poder Legislativo

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inventarios,planes,pyectos, publicaciones y eventos.		No ingresado	7710	No ingresado	Inventarios, proyectos e informes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
18 - Implementar campañas educativas y divulgativas multimedias.	Actividades	60	485	No ingresado	Actividades	Se realizaron jornadas de campo en conjunto con las Mesas de Desarrollo Rural Departamentales. Se complementó con la elaboración de un video sobre el Uso y Manejo de suelos. Se elaboraron y difundieron más de mil trípticos titulados Campaña de uso y manejo responsable de suelos, donde se realizaron 100 inspecciones de establecimientos, elaborándose informes de resultados y capacitación de los productores sobre el tema.
20 - Explorar e implementar convenios, acuerdos y proyectos interinstitucionales a nivel internacional, nacional y niveles locales.	Acuerdos y convenios	0	3	1	Número	Se concretó el convenio Mvotma- Mgap referido a medio ambiente en general. Acuerdo INIA- Mgap referido a microbiología de suelos. Elaboración de proyecto conjunto en el desarrollo de una política nacional sobre el tema. Convenio Mintur - Mvotma -Mgap- MI e IMRocha, referido a Cabo Polonio y áreas costeras. Además se realizó un convenio con Ramsar y la Cuenca del Plata compuesto por Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Argentina
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	0	0	3	Inventarios y plan	Se están concluyendo los trabajos de inventario forestal en las áreas bajo tutela del Mgap, para elaborar los documentos definitivos.
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	4	3	No ingresado	Proyectos	La ley de riego y sus respectivos decretos están siendo tramitados a nivel del Poder Legislativo, la modificación a la ley de suelos también está en el Poder Legislativo, la ley de fauna y su decreto reglamentario está en la asesoría jurídica del Mgap.
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.	120	458	No ingresado	Informes y actuaciones de control	En la división de suelos se registraron en la primera campaña:125 actas de informes, 58 multas, 125 actuaciones de control. En el departamento de Fauna fueron 150
38 - Reorganización de la Estructura, funcionamiento y gestión Institucional, en base a la contratación de una Consultoría externa	Informe final consultoria	0	0	1	Número	Debido a la burocracia del Estado y a los procedimientos perimidos no se ha podido aún contratar la mencionada consultoría externa.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
39 - Participación en proyectos , grupos de trabajo y comisiones asesoras	Comisiones o grupos de trabajo	4	20	7	Número	A nivel interinstitucional estamos participando: grupo de contacto compuesto por Mintur- Mgap - Mvotma - MI- IMRocha, tema Cabo Polonio, Lagunas Costeras, Areas protegidas en el departamento de Rocha; Comisión Nal. Asesora Areas Protegidas, Comité Nal Ramsar, Coordinación con SNAP- Dinama, Coordinación con Unidad de Cambio climático Dinama, Coordinación con Mintur -SMA - Dirección de Aduanas para caza cinegética; Servicio Nal de Emergencia de la Presidencia de la República, Comision interinstitucional para denormativa de delitos y armas pequeñas, dirigida por Relaciones exteriores, Agua con Dinasa y Dinama, Ordenamiento territorial con Mvotma, UDELAR en suelos, aguas, areas protegidas, proyectos en general de investigacion en esas areas, Comision de energia con Dinamige y Dinama para estudios de zeolitas, INia Udelar en campañas de suelos y proyectos de investigacion; INIA microbiologia de suelos, INIA enmiendas organicas; Comision formada por decreto Presidencial sobre IDE, etc.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Formular, ejecutar y evaluar Planes de Gestión de los RRNNRR.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Informes, análisis y certificados	No ingresado	588900	No ingresado	Informes, análisis y certificados	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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.	Analisis realizados	12000	11800	No ingresado	Análisis	Análisis de suelos : 6.000, de aguas : 800, de fertilizantes: 8.000
	Protocolos generados	6	8	No ingresado	Protocolos	
7 - Relevamiento ,estudio y regulación de los factores que explican la dinámica de poblaciones de especies silvestres en su medio natural o en cautiverio.	proyectos de uso y aprovechamiento de especies	0	1	1	Número	Se elaboró y ejecutó el proyecto de inventario de perdiz, y se elaboró el proyecto de carpinchos, el cual no fue ejecutado aún.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
8 - Elaboración y comienzo de ejecución de un Plan de gestión integrado, en una microcuenca o agroecosistema	Plan de gestión de RRNNRR en Cuenca	0	1	1	Número	Se elaboró la realización de proyectos a nivel de 3 cuencas y se está ejecutando una de ellas
12 - Elaboración y ejecución de un plan de Gestión en áreas forestales tuteladas por RENARE.	Planes de gestión forestal	2	6	4	Número	Se están gestionando las áreas forestadas de : Cabo Polonio, Valizas, Aguas Dulces, Arequita, Islas Collazo, 2 islas del Río Negro, Esteros de Farrapos, Parque Bartolomé Hidalgo y fue traspasado por convenio a la IMCanelones el Parque Roosevelt.
24 - Mantenimiento de la información cartográfica digital y gestión del Sistema de Información Geográfico.	Número de mapas, informes y consultas	1200000	590763	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	9	12	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	12	48	No ingresado	Eventos	La mayor parte de los eventos se realizaron en escuelas y liceos del interior del país. Y se concurre a eventos relacionados con Biodiversidad en mesas redondas, y en jornadas técnicas

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AGRÍCOLAS

I) LOGROS OBTENIDOS EN EL 2008 en función de los OBJETIVOS Y METAS PROPUESTOS

Las metas de la DGSSAA para el año 2008 se plantearon privilegiando los avances en transparencia de la gestión, gobierno electrónico, fortalecimiento y cuidado de los recursos humanos y apoyo al desarrollo de proyectos productivos sustentables.

En cuanto a transparencia de la gestión, se destaca que se pudo concretar el objetivo de planificar adecuadamente las adquisiciones de productos para laboratorio y los distintos servicios a contratar de forma tal que el 64% de los procedimientos de contratación se tramitaron en los meses de noviembre y diciembre del 2007 y el 36 % en el primer cuatrimestre del 2008. Se puso al día el registro de la contabilidad analítica que permite obtener información sobre la recaudación de la Unidad Ejecutora por centros de actividad. Se realizaron mantenimientos y soporte a usuarios en: Sistema de emisión y control de Afidis y Declaración Previa y Registro Único de Operadores y Sistema de gestión de pasos de frontera. En particular, cabe destacar, las modificaciones que se realizaron al sistema actual de carpetines para registrar si las partidas corresponden a productos orgánicos y ajustar la impresión de certificados fitosanitarios al nuevo diseño en papel A4 (etapa previa a la implementación del documento en papel de seguridad). Se concretó la Instalación del SISCONVE (Sistema de Control Vehicular), Instalado en 57 vehículos, estando pendiente de instalar sólo en 7 vehículos. Se licitó y se adjudicó: Ropa y Uniformes de Trabajo, Arrendamiento de Central Telefónica, Mantenimiento de Areas Verdes, Limpieza Sayago y Puerto, Adquisición de Impresos. Cantina. Se licitó y quedó para adjudicar. Servicio de Mensajería externa. Servicio de Mensajería Interna y Telefonistas. Mantenimiento y Reparación de Vehículos. Adecuación de la Instalación Eléctrica para tres edificios de la DGSA. Servicio de Portería. Adquisición de artículos de oficina. Pliego particular y Preventivo para el año 2009. preparados. Dando cumplimiento a la meta propuesta de redactar al menos 3 procedimientos de fiscalización y/o control se realizó: Revisión del Procedimiento del RUO (Registro Único de Operadores) y Revisión del Procedimiento Registro de Productos Fitosanitarios. Se concretaron obras importantes para los funcionarios y los usuarios, tales como: instalación de Sala de primeros auxilios,

Cielorraso en Puente Salto. Reconstrucción de 1er. tramo de cerco perimetral sobre la Avenida Millán. Reparación de tanque de agua elevado en el predio y la iluminación de seguridad de dos tramos de cerco perimetral. Y fueron adjudicadas: Instalación de Sistema de Detección de Intrusos, Instalación de Sistema de Monitoreo y Software para Centro de Control, Instalación de Sistema de detección de Incendio. Instalación de Cartelería de señalización de rutas de evacuación, Instalación de Luminarias de emergencia. Instalación de Sistema de Control de acceso, 2 Lectores Biométricos, 2 Lectores de Tarjetas de Proximidad, Automatismos relacionados. Se instalaron y quedaron operativos Sistema de Monitoreo y Registro por CCTV. 3 Cámaras en Oficina de Control de Acceso, 3 Cámaras en circulación de estacionamiento Nave Central, 1 Cámara en Tesorería y 1 Cámara en Almacén. Instalación de Sistema de Extinción de incendio por Hidrantes para todo el predio.

En cuanto a Comunicación y difusión, tiene especial destaque que se concretó la nueva Página Web DGSSAA, www.mgap.gub.uy/dgssaa, Creación de un grupo de trabajo junto con la Asesoría Técnica, integrado por un representante de cada área operativa de la DGSSAA, encargado del mantenimiento y desarrollo futuro del sitio web. Además, cumpliendo la directiva recibida desde Presidencia de la República se publicaron 14 trámites, en el Portal del Estado.

En cuanto al apoyo al desarrollo de proyectos productivos sustentables, se aprobó la reglamentación del Sistema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica y se aprobaron las Normas de Producción Integrada de Frutas y Hortalizas. Se aprobó el Decreto estableciendo zonas de exclusión de aplicación de productos fitosanitarios a escuelas rurales. Y el Decreto regulando la exigencia del carne de aplicador. Fue muy significativo el aumento en los análisis de residuos de plaguicidas con un 120% mas que el 2007. Se realizó un monitoreo del contenido de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas importadas. Del mismo se destaca que no se encontró residuos por encima de los límites establecidos por la reglamentación vigente. Con el apoyo del Proyecto Regional financiado por la Agencia Internacional de Energía Atómica se replicó la metodología de indicadores de impacto ambiental de los plaguicidas en una cuenca hidrográfica con producciones agrícola intensiva, fruti-vitícola y hortícola. Y con el apoyo del Proyecto JICA. se dio comienzo a la asistencia a la construcción de un sistema de evaluación ambiental para el fortalecimiento del registro de los productos

fitosanitarios. Se contó con la participación de expertos japoneses durante los dos semestres.

En cuanto a la priorización de la atención a los Recursos Humanos, se destaca que se elaboró el Manual de Descripción de cargos. Se realizó un plan de capacitación en gestión y en actualización en Sistema informático de información financiera del Estado. Se instaló un sistema autónomo que permite el registro de asistencia del personal de las empresas que cumplen funciones tercerizadas en la DGSSAA y se procedió al desarrollo de un Sistema de Control de Asistencia que se entregó al Programa 01 para su validación y testeo.

En cuanto a las actividades sustantivas se destaca que se registró un aumento de 13% en el número de solicitudes de importación de productos vegetales respecto al año 2007. Se atendieron las solicitudes de Análisis de Riesgo de Plagas de productos vegetales uruguayos con posible destino a Venezuela, Colombia, Israel, Argentina, México, Brasil, Corea y Japón. Se avanzó en la meta de acreditación de los laboratorios, preparando la licitación para consultoría en implementación de certificación de calidad para los análisis de residuos de plaguicidas. Y se priorizó la atención al Proyecto UE- MERCOSUR, del que se espera conseguir mejorar el equipamiento de los laboratorios y capacitar a los funcionarios en las distintas áreas del servicio. Se implantó la aplicación del REOPINAGRA referida a la existencia y comercialización de granos.

II) PROYECTOS DE DECRETOS INICIATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA Y REGLAMENTACIONES APROBADAS

Se presentaron y aprobaron 17 iniciativas referidas a control y fiscalización de uso de productos fitosanitarios, Producción orgánica: Alimentos para animales, Registro único de operadores, Importación y certificación de materiales de propagación, Proyecto de Resolución sobre vigilancia específica para plagas en cítricos, Proyecto de Decreto regulatorio de la vigilancia general y específica así como de la adopción de medidas fitosanitarias de emergencia y normas de Producción integrada

III) Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes

- Generación de un Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria. Debido fundamentalmente a las carencias de personal técnico.

- Permuta de vehículos que tienen mas de 8 años de antigüedad.
- Generación de un Sistema Nacional de vigilancia de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas frescas. Debido a carencias de personal en Laboratorio de Residuos.
- Reglamentación del Registro de Agentes de Control Biológico Microbiano. Debido a demoras en DINAMA y MSP

IV) Evaluación Global del año 2008

La evaluación global 2008 es altamente positiva en tanto se cumplieron las metas propuestas. Se destaca que esta UE se abocó a la mejora de los procesos de compra, sin embargo por conflictos de los funcionarios de los servicios jurídicos, gran parte de las mismas no se pudieron concretar a tiempo. Del mismo modo, se señala que esta UE tuvo una baja importante en el plantel de funcionarios (por fallecimiento, renuncias y retiro jubilatorio) las cuales no fueron cubiertas generando dificultades para alcanzar los objetivos y metas propuestas.

V) OBJETIVOS Y METAS PARA EL 2009

- Elaborar proyecto de reestructura organizativa.
- Revisión de al menos 2 procedimientos para agilizar y reducir trámites.
- Llamar a concurso de ascenso para reconstruir la carrera administrativa.
- Transformar las vacantes de ingreso en vacantes de contrato de función pública.
- Realización de cursos para profesionales en el área de uso seguro de agroquímicos.
- Reglamentar el tratamiento de pistas de descontaminación de plaguicidas para empresas de aplicación aérea y terrestre.
- Capacitación y difusión de mitigación de deriva y marco reglamentario para el uso de fitosanitarios en la zona productora de frutas y hortalizas en el Sur y en el Norte del país.

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
20 - 2.8 Diseñar, Proponer e Implementar un Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria General	Inventarios realizados/Inventarios propuestos	1	0,3333	1	inventario/inventario	
22 - 2.10 Contar con un Sistema de Cuarentena Vegetal actualizado	% de requisitos para importaciones actualizados	20	4,5	20	%	Se actualizaron 211 requisitos para importaciones
	Medidas Fitosanitarias Establecidas	5	2	5	Medidas	
	1	1	0	1	Plan	No se ha podido cumplir debido a la escasez de personal
	Procedimiento Operativo para la Importación de Vegetales Rediseñado e Implementado	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	No se ha podido cumplir debido a la escasez de personal. Se estima que se cumplirá en el transcurso del año 2009.
	ARP para Plagas Cuarentenarias	10	9	11	Análisis de riesgo de plagas	
144 - Ajustar e implementar al menos un nuevo Método de Diagnóstico de plagas.	Método implementado/1	4	22	5	Método/Método	
	Plagas Reglamentadas Identificables/Plagas Reglamentadas	0,72	0,7294	0,95	Plagas/Plagas	
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	1,25	1,3	Plagas/Plagas	
174 - Ajustar e implementar al menos un nuevo Método de Manejo de Plagas de importancia agrícola	Métodos de Manejo de Plagas	1	4	1	Método	
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	10	11	Método	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	124	200	Operadores	El número de operadores registrados a Dic/08 es 124 y se estima que para el 2009 se inscriban 60 más. Cada operador puede manejar varios centros de acopio, a Dic/08 estaban registrados 230. El valor estimado proyectado de 200 se refería a los centros de acopio y no a los operadores en sí. El registro, el ingreso de datos mensuales y el resumen de esos datos se realiza a través del sitio web de la DGSSAA.
181 - Identificar entre las plagas presentes aquellas que deberían ser reglamentadas	ARP No Cuarentenarias	20	0	22	Análisis de riesgo de plagas	No se ha podido cumplir debido a la escasez de personal

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 2008	Proy. 2008	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	49,7895	5000	Participantes/cursos dictados	En éste indicador se consideran todos los cursos -38 en el 2008- llevados a cabo en distintos ámbitos e incluyen a los 9 cursos de Aplicador Terrestre de Productos Fitosanitarios.
	Aplicadores Certificados/Asistentes al curso	0,9	0,8991	0,9	Personas capacitadas/Participantes	Se dictan 9 cursos de Aplicador Terrestre de Productos Fitosanitarios, en los que participaron cerca de 900 personas.
163 - Formar personas con conocimiento en el correcto manejo de la post cosecha de cereales y oleaginosos.	Peritos	34	39	34	Personas capacitadas	Cursaron 42 personas. Aprobaron 39. La demanda de inscripción fue mayor que el tope de 42 establecido por razones locativas.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
164 - Divulgación sobre la Margarita de Piria, el Capin Anoni y Senecio Madagascariensis y el control sobre éstas malezas, coordinando actividades con otros organismos públicos y organizaciones privadas.	Población objetivo con conocimiento del tema	1260	2700	1260	%	Se estima que participaron 2700 personas en cursos y charlas en el año, para los tres tipos de malezas plagas. En Margarita de Piria y Capin anoni se están realizando campañas de control en las rutas nacionales y caminos vecinales en coordinación con las intendencias. Se apoyó la investigación de la Facultad de Agronomía en tema Capin anoni y se coordinaron acciones con el INIA. Junto con el IPA, Inia e IICA se realizó un Taller Regional sobre Capim. Se mantiene la vigilancia sobre el Senecio Madagascariensis.
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	5	11	Actividades	
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	1	13	Publicaciones	

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 2008	Proy. 2008	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.	Personal entrenado	4	3	4	Personas capacitadas	
	Análisis Realizados y Validados	10	0	10	Análisis	
	Análisis de Residuos	18	433	20	Análisis	
	Análisis realizados y validados	10	18	10	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	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Se estima que se cumpla en el año 2009.
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	%	El pliego está preparado, se contó con crédito y disponibilidad financiera. Esta obra, probablemente, se realizará en el marco del convenio firmado con el MTOP durante los años 2009 y 2010.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
180 - Desarrollo del Sistema de Información Geográfica	Generación de banco de datos para parcelas cuarentenarias en vid	No aplica	30/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
	Generación de datos geográficos de malezas plaga como la Margarita de Piria, el Capim Anoni y el Senecio Madagascariensis	No aplica	30/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
	Generación de datos geográficos de zonas de riesgo para Carpocapsa en Manzana y Pera	No aplica	30/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Elaborar una propuesta de marco jurídico que contemple el equilibrio y transparencia del mercados de granos a través de información de existencias y calidad, así como mecanismos de acceso al crédito	Propuesta de Marco Jurídico de Existencia de Granos y Crédito con Garantía Prendaria Elevada	No aplica	19/11/2007	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	La propuesta fué elevada el 19/11/2007, tal como se indicó en la gestión anterior.
159 - Comenzar a Registrar ACB microbianos. Funcionamiento del Comité Interinstitucional. Estudiar las posibilidades de registrar ACB no microbianos	ACB microbianos registrados	0	0	10	Registros	
177 - Reglamentar el Art 215 de Ley 17296 del 23/02/2001 que señala que la DGSSAA será la autoridad oficial competente para certificar o reconocer y registrar a las entidades de certificación de ProdOrgán	Decreto de Producción Orgánica elevado para su aprobación	No aplica	30/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	33800	30000	Nidos	
	Toneladas entradas ex DiGra/Capacidad Instalada	0,4	1,2951	0,4	Toneladas/Toneladas	La planta de silos de Nueva Palmira se devolvió a Zonas Francas. Dolores tiene una capacidad de 14700 y Paysandú 6520.
	Evaluaciones	386	351	386	Evaluaciones	
	Inspecciones	15000	20188	15000	Inspecciones	
	Inspecciones	12000	16074	12000	Inspecciones	
	Inspecciones	1250	1851	1250	Inspecciones	
	Inspecciones	168	99	168	Inspecciones	
	Inspecciones	150	158	150	Inspecciones	
	Solicitudes controladas	4000	5718	4000	Solicitudes	
	Gestiones	1421	1396	1421	Gestiones	
	Solicitudes Evaluadas/Solicitudes Presentadas	0,9	0	0,9	Solicitudes/Solicitudes	Se ingresó 1 en el denominador para no generar el error de división por cero.
	Diagnósticos Fitosanitarios Totales/Número de Técnicos Especializados	3000	887,86	3300	Diagnósticos/Técnicos	El valor base debe ser 1234.57
	Análisis de Productos Fitosanitarios/Técnicos	300	2118,57	300	Análisis/Técnicos	
	Inspecciones a Empresas Aplicadoras	30	32	30	Inspecciones	
	Registros de Nuevos Productos Fitosanitarios Aprobados/Solicitudes de Registro	0,8	0,6364	0,8	Registros/Solicitudes	
	Evaluaciones ACBM	0	0	3	Evaluación	
	Análisis de Productos Fitosanitarios/Muestras Recibidas	6	6,2919	6	Análisis/Muestras	
	Diagnósticos Fitosanitarios/Muestras de Productos Vegetales Nacionales	1,93	1,7957	2	Diagnósticos/Muestras	
	Diagnósticos Fitosanitarios/Muestras de Productos Vegetales Importados	14,69	2,8584	16	Diagnósticos/Muestras	El valor base debe ser 3.55
	Actividades de Difusión	10	15	10	Actividades	
	tiempo en emitir resultados/ingreso de muestras de prod.vegetales importados	6	7	5,5	Días/Días	El tiempo promedio en emitir los resultados es 7 días desde el ingreso de la muestra al laboratorio
	Proyectos Interinstitucionales en Ejecución	16	15	16	Proyectos	
	Diagnósticos Fitosanitarios Totales/Muestras Recibidas Totales	6	2,3524	6,5	Diagnósticos/Muestras	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
	Inspecciones realizadas/Denuncias recibidas	1	0,9643	1	Inspecciones/Denuncias	
	Técnicas implementadas de Manejo de Plaga (cotorra)/Técnicas de Manejo Propuestas Aprobadas	0	0	1	Técnica/Técnica	En el denominador se ingresó 1 para evitar el error de división por cero
	Unidades de Productos Vegetales Analizados/Total Gastos Generales en \$	0,11	0,1851	0,12	Productos/Pesos	
	Unidades de Productos Vegetales Analizados/Analistas	7800	10172,1	8000	Productos/Analistas	
	Consultas para ARP evacuadas/Consultas Recibidas	0,83	0,5323	0,9	Consultas/Consultas	
153 - Evaluar y desarrollar un programa de mejora continua de la DGSSAA con apoyo del BID	Procedimientos y trámites modificados	20	4	20	Procedimientos	
	Procedimientos y Trámites Virtualizados	15	14	15	Procedimientos	
	Sistema de seguridad, evacuación y emergencia operativo	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Se realizó en forma la mayor parte durante el 2008 pero su concreción ocurrirá en el 2009
	Creación de una página Web de la DGSSAA con información actualizada de las Divisiones y que permita acceso a trámites de rutina por parte de los usuarios	No aplica	30/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
	Preparar tres trámites de rutina de la DGSSAA y elevarlos a Presidencia solicitando su inclusión en el Portal del Estado	No aplica	30/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
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. Se ingresó 1 en el denominador para no generar el error.
	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. Se ingresó 1 en el denominador para no generar el error.
	Nivel de aceptación	80	0	80	%	No se ha aprobado la Reglamentación.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	7,8384	13	KWhora/Toneladas	El clima seco -sobre todo en tiempo de cosecha- provocó una disminución importante en el uso de las secadoras y del sistema de aireación, ambos grandes consumidores de energía, siendo ésta la razón más importante de la disminución del gasto en kWh. Adicionalmente la inversión en nuevos equipos y el cambio de cables de la instalación eléctrica provoca una mayor eficiencia. Además el ahorro realizado en la iluminación de la plantas disminuyendo el número de focos y utilizando lámparas de bajo consumo también debe ser considerado, pero con una incidencia mucho menor.
	Monto/Toneladas Movidas	0,7	0,9481	0,7	Dólares americanos/Toneladas	El cambio del valor del canon establecido en el contrato de concesión permitió una recaudación mayor a la del año 2007 a pesar de la disminución en las toneladas movidas.
	Plantas transferidas/Plantas a transferir	0,12	0	0,12	Plantas/Plantas	En el año 2008 quedaron en condiciones de transferencia las plantas de Dolores (Cadol) y de Colonia Miguelete (Calmi). Ambas transferencias ya se concretaron en Marzo de 2009. La resolución de transferencia de Casspe -pendiente desde 2007- sigue en estudio. En Marzo de 2009 la SFR de Cardona terminó de integrar el precio de venta y quedó en condiciones para la transferencia.
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	30	30	Personas	
	Horas Totales de Capacitación en el año	200	360	250	Horas	
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	1,08	0,9231	1,08	Días/Días	
	Muestras analizadas/Analistas	450	631,2	450	Muestras/Técnicos	
	Número de Muestras de Alimentos p/Animales y Granos Analizadas	2500	3156	2700	Muestras	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	4,4988	1,2	Análisis/Solicitudes	

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 2008	Proy. 2008	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	8	5	Informes	
	Reuniones	2	8	2	Reuniones	

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS

OBJETIVOS Y METAS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2008

1) Apertura y mantenimiento de Mercados

Durante el 2008 se continúa con el objetivo de asegurar los mercados existentes y reabrir otros en la búsqueda de ampliar el comercio internacional de carnes y de productos de origen animal.

Se ha atendido a través de los técnicos de la DIA, DSA, DILAVE y DICOSE, misiones sanitaria y tecnológicas de evaluación y reevaluación de países compradores de nuestras carnes, auditando establecimientos ganaderos, establecimientos de faena, industrializadores, depósitos frigoríficos, puerto de Montevideo y pasos de frontera, procedentes de Israel, Venezuela, Estados Unidos, Indonesia, Rusia y México (6 misiones en el 2008).

Reiterando las habilitaciones de exportación de carne y productos cárnicos. Queda pendiente la negociación para el ingreso de carne fresca en el mercado de Corea misión que realizó la visita sanitaria de auditoría principios de diciembre.

2) Producción y exportación.

Se aplicaron procedimientos para garantizar la inocuidad de la carne, productos cárnicos, subproductos y derivados, a efectos de otorgar la certificación correspondiente. Se realizaron los estudios y las habilitaciones, registros y controles desde el punto de vista higiénico-sanitario y tecnológico de establecimientos de faena, industrializadores y depósitos de carne, productos cárnicos, subproductos y derivados de las especies bovina, ovina, porcina, equina, aves de corral, conejos, liebres y con destino a la exportación, al abasto y a la industrialización. Se realizaron los registros de monografías de procesos y rótulos de productos con destino a mercado interno, exportación e importados. Se realizaron los registros de los productos químicos autorizados a ser utilizados en establecimientos habilitados por la DIA. Se autorizó la importación de carne, productos cárnicos, subproductos y derivados de las especies antes referidas, en aplicación de la normativa vigente para garantizar la inocuidad de los productos. Se fiscalizó la aplicación de los sistemas de clasificación y tipificación de carnes del país y de aquellos mercados que así lo requirieron.

Este volumen de trabajo se realizó sobre el siguiente volumen de información (período de registro enero-octubre 2008): se procesaron los siguientes datos de faena: Bovinos 1:874.463; Ovinos 1:342.294; Suinos 137.046; Equinos 37.024; Aves 9:539.529; Liebres 158.925.

Se emitieron **6.770** certificados higiénico sanitarios de exportación de productos lácteos, correspondientes a los siguientes destinos: México: 778; Argentina: 435; Brasil: 701; Rusia: 110; Venezuela: 451) y otros destinos: 3.739). Se tramitaron **251** solicitudes de importación de productos lácteos. Se realizaron **274** visitas de inspección a plantas (incluye además Muestreo para PNRB, de producto, de agua). Se atendieron **15** solicitudes de inscripción y renovación en el Registro de Acopiadores de Queso y se habilitaron **3** nuevas Plantas Lácteas y **7** depósitos de cámaras para productos lácteos. Se atendieron misiones sanitarias oficiales de México y Paraguay. Por otra parte se adecuaron documentos de trabajo con apoyo de consultoría de FAO, totalizando **42** documentos aprobados por la DGSG.

Las importaciones y exportaciones de productos de origen animal al mes de noviembre del 2008 arrojan las siguientes cifras:

- **Exportación:** 8.242.525 kilos de lana sucia y 36.339.020 de la procesada; 1.732.116 kilos de lanolina, 1.066.224 kilos de miel; 33.630.229 cueros bovinos, 3.477 caprinos, 24.007.684 ovinos y 263.771 equinos, 17.000 de nutrias, 199 de visón y 20 de conejo, así como 56.892 de pelos y cerdas bovinas, 38.757 desperdicios, 71.178 k de pelos y cerdas de equino, y 218.443 de astas y pezuñas bovinos.
- **Importación:** 9.782.558 kilos de lana sucia, 114.221 k de lana procesada. 867.565 k de lanolina; 11.565.241 cueros bovinos, 82.387 caprinos, 13.057.788 ovinos, 69.037 de cerdo y 2.284 de conejo, y 729.409 de plumas de pato.

En lo referente a material genético se registró la importación de: 544.525 dosis de semen bovino, 353 equinos, y 2.500 ovinos, 894 embriones bovinos, 598 de conejo y 414 ovinos. En cuanto a la importación de animales en pie se registró el ingreso de: 365 equinos, 25 ciervos, 53 alpacas y 43 ratones y se exportaron en pie 12.726 bovinos para reproducción, 50 novillos para engorde, 119.012 bovinos y 111.692 ovinos para faena, 510 ovinos para reproducción, 187 caprinos, 66 equinos para reproducción y 189 equinos de competencia y 350 para trabajo.

En el área de la producción avícola se registró la importación de 155.460 pollitos hembra y 22.215 machos, así como 490.914 huevos hembra y 78.562 huevos machos.

3) Relacionamento con el sector Productivo-Industrial agropecuario.

En materia de actividades de fortalecimiento del Servicio Veterinario Oficial (SVO) en cuanto a acciones desarrolladas con otros actores, se dio impulso a la CONASA, incentivando la participación en la toma de decisiones sanitarias de los actores privados involucrados en el tema. En el marco de esta política la DGSG continuó con el fomento y la participación en reuniones y actividades convocadas por productores o veterinarios de libre ejercicio (VLE) para analizar temáticas relacionadas al desarrollo de las campañas sanitarias oficiales.

A nivel del sector lácteo se integraron grupos de de trabajo inter e intrainstitucionales, a saber: Codex Alimentarius, de promoción a la quesería artesanal, Plan Nacional de Residuos Biológicos (PNRB), y de normativas relativas a quesos procesados y rallados.

3.1 Actividades de Relacionamento con el Sector Avícola: Se hace divulgación en reuniones con productores y profesionales, de las principales enfermedades aviares y medidas de bioseguridad de los criaderos. Se asiste en presentación de la DGSG a la Comisión Intersectorial Avícola que funciona en la órbita de OPYPA y a la Comisión Técnica del Sector Avícola creada por Resolución DGSG Nº 117/005. Se coordina la Jornada de Actualización Técnica sobre Bioseguridad en establecimientos Avícolas, dirigida a técnicos de la División Sanidad Animal. Se realizaron tres Jornadas de Capacitación a Productores Avícolas, organizadas por la Intendencia Municipal de Canelones y Facultad de Veterinaria, en Canelones.

4) Actividades de Capacitación y difusión.

En el 2008 se realizaron **28** eventos grupales de capacitación, sobre diferentes temas de prioridad para los servicios, con una concurrencia total de 1096 participantes. Entre los cursos realizados se destacan aquellos referidos a normas y procedimientos financiero-contables así como de sistemas de información, destinados a una impostergable actualización interna de las diversas dependencias, y de los cuales participaron funcionarios de todo el país.

4.1) Actividades vinculadas con la producción de materiales de apoyo 2008

Durante el 2008 se realizó la producción de diversos materiales de apoyo para la capacitación y difusión, en diferentes temáticas definidas por las Divisiones. Se elaboraron numerosos videos y audiovisuales, materiales que fueron entregados en las jornadas, redacción y edición de un librito sobre los Servicios Ganaderos, hasta la confección de diversos logos (DGSG, PNRB, etc) así como un almanaque sanitario. Se elaboraron además materiales audiovisuales e impresos vinculados con temas de gran actualidad para los Servicios, como ser Rabia, Brucelosis, Garrapata y otras ectoparasitosis, Influenza Aviar y Fiebre Aftosa.

4.2) Acreditación de Veterinarios de Libre Ejercicio (VLE)

Se continúa con el apoyo brindado desde la DGSG para el Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de Libre Ejercicio, según el cumplimiento de lo establecido en la Ley 17.949 del 8 de enero del 2006 y del convenio de apoyo logístico firmado entre la DGSG y la Facultad de Veterinaria, responsable de la capacitación. Se imprimieron 3500 ejemplares de los Manuales de Despacho de Tropa y Certificación de Embarques a Frigoríficos, lo cuales se han utilizado como material de apoyo para los cursos de acreditación. Durante del 2008 se ha contemplado la capacitación de 700 veterinarios de libre ejercicio en 22 cursos de capacitación organizados por la Facultad de Veterinaria con la colaboración de técnicos de la DGSG.

5) Área de laboratorios veterinarios: DILAVE

Durante 2008, a nivel de las actividades desarrolladas por la DILAVE se alcanzaron las siguientes metas que se detallan a continuación.

- 5.1 En el mes de setiembre comenzó a trabajar en DILAVE la empresa adjudicataria del llamado a Licitación para la Implementación de las normas ISO 9001 y ISO 17025, habiéndose alcanzado un 30% de avance de proyecto. La misma realizará sus tareas durante 24 meses. Esto es un logro significativo pues permite levantar la observación que ha recibido DILAVE en las última Auditoría de SANCO – Unión Europea.
- 5.2 Se firmó en el mes de mayo/2008, por parte de los Ministros del MGAP y del MTOP, el Convenio para la construcción del Laboratorio Regional DILAVE Tacuarembó. La Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP, realizó el llamado a licitación para la

construcción del Laboratorio Regional DILAVE Tacuarembó. La obra ha sido adjudicada. Los trabajos se iniciaron en el mes de febrero/2009, y se espera la finalización de las obras en el primer semestre del 2009.

- 5.3 En 2008 se gestionó y obtuvo un refuerzo presupuestal para ser utilizado en el Programa Nacional de Residuos Biológicos de \$ 28:800.000. Se destaca que es la segunda oportunidad que este programa, base de la certificación de las exportaciones de carnes, lácteos y subproductos, es financiado con un refuerzo de crédito, lo que significó su total cumplimiento sin tener que descuidar otras áreas de DILAVE.
- 5.4 En el marco de la Campaña contra la Brucelosis bovina, el Laboratorio continuó habilitando y auditando los Laboratorios privados que participan en esta campaña, llegando actualmente al N° de 134. Se encuentra finalizando el muestreo nacional para Brucelosis, en el que se han procesado más de 30.000 muestras.
- 5.5 Se trabajaron más de 35.000 muestras en el marco de los muestreos nacionales para Fiebre Aftosa.
- 5.6 Se implementó el diagnóstico de Influenza Aviar por la prueba de PCR en tiempo real.
- 5.7 Se logró la equivalencia en las pruebas diagnósticas de E.Coli O 157 H7 con FSIS USDA. En ese sentido y con el apoyo de INAC se adquirió un equipo automatizado para PCR en tiempo real el que permitió un incremento del número de análisis.
- 5.8 A partir de un fondo concursable PDT-BID, se recibió un Fermentador el que permitirá incrementar la producción de reactivos biológicos. El mismo está siendo instalado por parte de la empresa proveedora.
- 5.9 En el marco del PNRB de ha incorporado el análisis de fipronil y se está implantando el de melanina.
- 5.10 La Unidad de Habilitación de Laboratorios realizó 2 Auditorías de Habilitación, 6 Auditorías de Rehabilitación, 17 Auditorías de Seguimiento y 41 habilitaciones de laboratorios para brucelosis.

6) Área Sanidad Animal

Se continuó poniendo en funcionamiento, en el presente año, los "Procedimiento de Auditoria de los Servicios Zonales y Locales, instrumentada desde el año 2007, para atender una observación formulada en el informe de la Misión DG (SANCO)/ 8224/2006. Se

llevaron a cabo las auditorias correspondientes a mayo y noviembre en las 19 zonales del país.

Los principales indicadores de actividad se observan los siguientes cuadros:

Cuadro 2: Principales indicadores de actividad global del Departamento de Campo de la DSA.

Total de km. recorridos	1.908.265
Total de establecimientos visitados	26.184
Cantidad de funcionarios de campo	301
Km. Recorridos / funcionario	6.340
Establecimientos visitados / funcionario	87
Promedio Km. Recorridos / establecimiento	73

Cuadro 3: Principales indicadores de actividad del Dpto. de Campo según rubro de tarea realizada

	Cantidad Establecimientos	Cantidad Muestras	Cantidad Animales
Inspecciones de rutina a establecimientos	14.525		
Extracción Predios Interdictos	1.192		
Remates/Exposiciones	1.937		
Saneamiento en Establecimientos	310		
Muestreos Serológicos	1.126	62.359	
Muestreos Orina (PNRB)	187	1.923	
Muestreos Leche (PNRB)	126	476	
Muestreo Lácteos, Huevos, etc.	70	383	
Muestreos Ración	28	28	
Seguimientos de Muestreos	23		
Rastreos	1.359		
Despachos de Tropa	5.166		
Sanidad Exportación	1.367		113.273
Habilitación de granjas	137		
Inspección Tambos	431		
Inspección Plantas	395		
Inspecciones de Frontera	2.401		
Puestos de Paso	19.979		1.070.053

6.1 Fiebre Aftosa:

Se realizó un período de vacunación de la totalidad de los bovinos en el mes de febrero, un período para los bovinos menores de 2 años en el mes de mayo y un período para los terneros nacidos entre el 1 de enero y el 30 de agosto del corriente año entre el 1° y el 15 de noviembre. Para ello se dispuso de un stock de 22.000.000 de dosis licitadas en el año 2007.

En el período de febrero se entregaron 13.658.883 dosis, en mayo 5.913.654 dosis y 910.650 en noviembre; se inspeccionaron 4.415, 3.919 y 1.899 establecimientos en febrero, mayo y noviembre respectivamente, controlando la vacunación de 1.584.410, 761.950 y 72.028 bovinos.

6.2 Brucelosis bovina

Se procede a Vigilancia a través de muestreos en subasta pública y muestreo serológico para estimar la prevalencia a nivel nacional.

Durante el año 2008, se procedió a cesar la interdicción de 107 predios, mientras que aparecieron 111 nuevos focos. Debido a la situación sanitaria en el Dpto. de Treinta y Tres se implementaron las siguientes medidas especiales: apoyo de funcionarios técnicos y ayudantes para la atención prioritaria de linderos de focos, vacunación obligatoria con RB51, de todas las hembras mayores del año, no gestantes, (con sangrado previo) en las seccionales policiales 2ª, 3ª, 7ª, 9ª y 11ª al sur de la R.17. Situación Nacional: Focos activos: 238, focos cesados: 493, 111 focos en 2008, cesados 107. Serología desde zonas de riesgo: 193.118, siendo 937 positivos, pertenecientes a 6.847 predios encontrándose 34 positivos. En Treinta y Tres se visitaron los focos activos de Brucelosis que tiene el departamento y los establecimientos relacionados epidemiológicamente, analizando cada uno de los focos respecto a la eliminación de positivos, serologías realizadas, vacunación y movimiento de animales, verificando el estatus sanitarios de los focos liberados.

Se participa en el grupo técnico de **Brucelosis** designado por la DGSG, para evaluar y proponer la estrategia de control y erradicación, actualizar la normativa vigente y los manuales de procedimiento. Se realizaron varias tareas de difusión, fundamentalmente de la nueva estrategia en coordinación con CODESAS y Centros Veterinarios de todo el país.

6.3 Tuberculosis bovina

Se notificaron: **5** focos (Colonia 2, Paysandú 1, Canelones 1 y Rivera 1). Se detectó un foco de tuberculosis aviar en Flores y otro en Maldonado.

6.4 Carbunco

Se atendieron 8 focos de **carbunco**, tomando las medidas sanitarias correspondientes en coordinación con el Ministerio de salud Pública.

6.5 Encefalopatía Espongiforme Bovina

Programa de prevención: durante el mes de noviembre se procedió a la realización de un muestreo de raciones en establecimientos de campo de producción de carne (campo y feedlot) y de leche para detección de sustancias no permitidas en la dieta de los animales. Las muestras corresponden a diferentes presentaciones: ración molida, pellets, silo de sorgo húmedo y afrechillo de arroz. Se obtuvieron para su análisis 28 muestras por duplicado, correspondientes a igual número de establecimientos.

Se atendieron dos sospechas de **enfermedades en aves**: uno en el departamento de Cerro Largo y otro en Montevideo.

6.6 Rabia Paresiente (paralítica) en murciélagos

Se registraron 25 nuevos casos de en Rivera y apareció, por primera vez un caso de rabia fuera de ese departamento, en Tacuarembó. Continúan activos 10 focos en Rivera. Se realizaron tareas de identificación de refugios de quirópteros, captura de ejemplares y remisión al laboratorio y despoblación de esto murciélagos, trabajando en conjunto con el MSP y con el Departamento de Fauna. Focos de rabia notificados a la fecha son **50** en el Departamento de Rivera y 1 en Tacuarembó.

6.7 Garrapata y ectoparasitosis:

En el año se registraron **32** nuevos focos de garrapata, **37** de sarna ovina y **7** de piojera ovina. Se constató la presencia de focos de sarna ovina en diversos departamentos. En Artigas se constató la presencia de la parasitosis en 11 predios en los meses de abril y mayo, también 11 focos en Durazno durante los meses de junio y julio, y 9 en Tacuarembó en el mes de junio. En el marco de la prevención de infestación por garrapata de las áreas libres los Servicios de campo procedieron a la realización de **3.455 despachos de tropa**, habiéndose realizado 7.330 despachos por técnicos particulares, de los cuales fueron inspeccionadas en destino 1.711 (23 %). Se inspeccionaron un total de **19.979** tropas en los Puestos

de Paso, la cantidad total de animales inspeccionados fue de **1.070.053**. Existen **699** focos activos de **Garrapata**, habiéndose entregado el cese de la interdicción a **282** establecimientos. Se aprobó la Ley 18.268 de lucha contra la garrapata; la reglamentación de la Ley fue aprobada por CONAHSA y elevada a la DGSG.

Se realizaron jornadas de capacitación referidas al “Programa Demostrativo de Control y Establecimiento de las Bases para un Futuro Programa de Erradicación del **Gusano Barrenador del Ganado en Países del Mercosur**”, así como se atendió el soporte logístico de las tareas desarrolladas por técnicos de la Comisión México – Americana (Comexa), y preparativas de las próximas etapas del programa.

Se atendieron **3** casos donde se presentaban síntomas nerviosos en equinos, todos en el departamento de Montevideo.

Con el propósito de 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 se llevaron a cabo **1.359** inspecciones en predios.

Se dio cumplimiento a las extracciones de sangre para los muestreos serológicos programados y a los correspondientes a vigilancia epidemiológica en establecimientos linderos a focos de brucelosis y exportaciones de animales en pie. A tal fin se visitaron en el período **1.126** establecimientos y se extrajeron **62.359** muestras de sangre. Se registraron **10.855** despachos de tropas en el año 2007 para **706.131** animales.

6.7 Programa Nacional de Residuos Biológicos se dio cumplimiento a las actividades previstas dentro del Programa a habiéndose extraído **1.455** muestras de orina a novillos en **286** establecimientos, **913** muestras de leche correspondientes a **184** establecimientos. Se realizaron **6** investigaciones en predios por haberse constatado residuos de medicamentos veterinarios y/o contaminantes ambientales

6.8 Habilitación o refrendación de tambos

En el período se visitaron **137** tambos y se realizaron **431** visitas a Plantas industrializadoras de productos lácteos.

Se atendieron un total de **1.937 remates feria y exposiciones**, donde se atendieron 1.221.029 animales (607.258 ovinos, 571.412 bovinos)

En el período se procedió a realizar **1.367** Sanidades de exportación con un total de **113.273** animales bovinos, ovinos, equinos y aves. En referencia a las actividades relacionadas a la importación y exportación de productos y subproductos de origen animal (huevos, subproductos lácteos, pollitos bb de un día, plumas de aves, cueros, etc.) se realizaron **70** inspecciones en frontera extrayendo **383** muestras. Se realizaron además controles en los pasos de frontera internacional, en relación a importaciones y exportaciones, inspeccionándose **486** animales importados (365 equinos) y **232.325** a exportar (131.788 bovinos, 112.202 ovinos). Se atendieron **10** establecimientos de concentración de bovinos y ovinos para la exportación hacia: Jordania, Venezuela, Egipto, Siria, Líbano y Arabia, en los departamentos de Canelones, Florida y Durazno

6.9 Barreras Sanitarias

En el transcurso del año 2008, se procedió al decomiso de **14.326** ingresos, **6.992** de origen animal y **7.334** de origen vegetal.

En el presente año se emitieron en todo el país **71.449** certificados de embarque, para 1.447.932 bovinos, 1.233.613 ovinos, 50.539 equinos y 47.050 suinos.

6.10 Auditorías de Veterinarios de Libre Ejercicio (VLE):

Se auditan las actividades de los Veterinarios de la actividad particular en sus tareas de inspección, identificación y emisión de certificados para envío de animales a faena. Se realizaron de ese modo **385** controles en el terreno.

6.11 Misiones de Auditoría Sanitaria:

La DSA atendió en el ejercicio **3** misiones sanitarias extranjeras.

Se participó en 19 jornadas de actualización sobre nueva estrategia de la campaña de Brucelosis bovina.

6.12 Grupo Técnico Equino

Se está tratando el Registro e identificación de equinos y las exigencias sanitarias para los equinos que participan en competencias deportivas. Se concurre como delegados titular y alterno por el MGAP/DGSG, al Grupo interministerial de Asuntos Ecuestres que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Nº de equinos analizados en el

laboratorio: **975**. Exámenes de Babesiosis Equina: por Inmuno Fluorescencia Indirecta (IFI): 46 positivos y 704 negativos; por ELISA 4 positivos y 28 negativos. Exámenes de Anemia Infecciosa Equina (TC): 0 positivo y 713 negativos.

6.13 Habilitación de Plantas lácteas:

Se habilitaron **3** nuevas Plantas y **7** depósitos cámaras de productos lácteos. Se atendieron misiones sanitarias oficiales de México y Paraguay. Se adecuaron documentos de trabajo con apoyo de consultoría de FAO, totalizando **42** documentos aprobados por la DGSG. Se realizaron tareas de apoyo y capacitación para veterinarios oficiales, cursillo de actualización para inspectores oficiales, y se participó en cursos de Sistemas de Gestión, aplicación de HACCP, buen uso y aplicación de plaguicidas, y análisis de riesgo.

7) Investigación

Finalizó la primera etapa del Proyecto “*Vigilancia para Influenza Aviar y Newcastle*” financiado por el INIA, en aves de explotaciones comerciales. Dentro de las actividades correspondientes a la segunda etapa se realizó relevamiento de aves silvestres en Rocha. Se atienden e inspeccionan nacimientos avícolas en importaciones. Se lleva el registro, refrendación anual y habilitación sanitaria de establecimientos avícolas y cunícolas.

8) Área de dinámica poblacional, Trazabilidad y registro.

Se continúa el trabajo en inspecciones con animales identificados, detectando irregularidades a campo y en oficina, trabajando en coordinación con las mesas de ayuda del SIRA y el SNIG.

Hasta el momento se están registrados en el SIRA 5.642.227 animales, de los cuales están trazados 4.984.524 y se han entregado (desde el 1/09/06) un total de 7.067.820 identificadores individuales. Se tramitaron 5452 trámites de marcas y señales, ya sea por nuevas, renovación, readquisición y/o transferencias y 360 pesquisas de marcas solicitadas por las Sedes Judiciales y Jefaturas de Policía.

Se dio respuesta a 1400 pedidos de información requeridos por el Poder Judicial, Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios, así como otros provenientes de SUL, BROU, y Jefaturas de Policía.

Se finalizó el procesamiento de la Declaración jurada 2007, levantando la mayoría de los errores, a fin de dejar una base utilizable y confiable. y se han ingresado las guías de equinos correspondientes al ejercicio 2007/2008 vía SNIG. Se continuó el trabajo de corrección de errores de las Guías de Propiedad y Tránsito que se ingresaron vía scanner, por parte del Consorcio ICA - ARTECH – SONDA.

Se prepararon con el apoyo de OPP. la totalidad de los Manuales de Procedimientos para las tareas de DICOSE, teniéndose previsto encarar la preparación de un Manual general para los productores.

Se continuó con la realización de reuniones de divulgación y capacitación, sobre la normativa vigente, llegando en forma directa a más de 3.000 personas. Se realizaron reuniones especiales, a solicitud de varias Sociedades de Fomento Rural, para inscribir a pequeños productores en el sistema DICOSE.-

9) Área de Desarrollo de Personal

Concursos:

Concursos Internos de Funciones:

- Se prepararon las bases del concurso y descripción de funciones para el concurso de administrativos para Lácteos e Industria.
- Se instrumentó el llamado interno del escalafón C y de ascensos de los escalafones C, D y E.

Concursos Públicos y Abiertos:

- Se procesó el concurso para un cargo de alta especialización para el SIRA, llamado aprobado el año anterior y proceso realizado durante el 2008.
- Funciones contratadas por Rendición de cuentas 2006 (art. 180) y por Rendición de cuentas 2007 (art. 205) y transformación de vacantes: se realizó el llamado para la provisión de las mismas para la Dirección General y las Divisiones: Industria Animal, Sanidad Animal, DICOSE y DILAVE, según bases y perfiles definidos previamente de Escalafones A, B, C, D, E y F.

Inciso **7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**
U. Ejecutora **5 Dirección General de Servicios Ganaderos**

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de enfermedades ausentes/Total de enfermedades exóticas		0	0,9787	0	Enfermedades/Enfermedades	Aparecieron focos de Rabia Paresiante en Bovinos en 2008, por lo que se continuó con la campaña de erradicación. Este indicador no tiene sentido y debe sustituirse en el proximo quinquenio.
número de animales enfermos/total de animales susceptibles		5000	0,0009	0	Animales/Animales	Se llena pero indicador que está mal diseñado y debe darse de baja.
Costo campaña vigilancia epidemiologica de fiebre aftosa/Total de exportaciones pecuarias		1,6	0,0182	2	\$\$	Exportaciones pecuarias (Carnes, Lácteos, miel, lanas, pieles, cueros y manufacturas exigen certificación de Servicios Veterinarios Oficiales). Costo de estructura del servicio veterinario total. No hay discriminación que se debe estudiar en futuro sistema contable de producción servicios y costos. Valor 2007 ajustado 33.968.000/2.573.600.000=0,0132
Costo programa de vigilancia/Total exportaciones pecuarias (animales y productos de origen animal.		1,5	0,0182	2	\$\$	Se toma el costo total de los SVO hasta que sea posible discriminar gastos por campaña. Se aclara que hay gastos indisolubles que corresponden a todas ellas. Valor ajustado 2007: 33968000/2573600000=0,0132
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Lograr el 100% de no ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la prevalencia de las enfermedades bajo control, en el plazo 2007-2008	Cantidad de sospechas comunicadas/Cantidad de sospechas atendidas	1	1	1	Número/Número	Se mantiene el estatus de país libre con vacunación de la OIE. Se debe continuar con la vigilancia y medidas sanitarias para conservar el estatus sanitario.
	Cantidad de Sospechas con diagnóstico/Total de sospechas.	1	1	1	Número/Número	Se atiende el 100% de las sospechas de BSE descartandose la presencia de la enfermedad.
	Muestras procesadas/muestras extraídas	1	1	1	Número/Número	Incluye muestras de los casos bajo sospecha (367), y las correspondientes al muestreo de cerebros en el programa de vigilancia.
	Unidades primarias a muestrear/Unidades planificadas	1	0,9279	1	Número/Número	INDICADOR DEBE SER ANALIZADO- PUEDE REPETIR EL DE LA META 18 DE ESTE OBJETIVO Y SI ASI FUERE ELIMINAR PARA EL 2009
	Sospechas con Diagnóstico/Total Sospechas	1	1	1	Número/Número	Se cumple con el 100% de las sospechas.
	Bovinos muestreados/Población suceptible bovina	1	0,9279	1	Número animales/Número animales	Se planificaron con base estadística de 305 establecimientos para alcanzar el 95% de certeza. Se obtuvieron muestras adecuadas 283. lo que marca un 93% de lo planificado, aceptado como satisfactorio por OIE y Misiones de mercados compradores
	EPP	1	0,8	1	%	Se extraen 2315 sueros bovinos segun criterio: 520 de animales menores de 1 año, 971 de 1 a 2 años, 874 de animales mayores a 2 años perteneciente a 283 establecimientos. El porcentaje de protección resultante (EEP) es 63.5, 91.1, 85, siendo el promedio 80.3% con un desvío estandar de 0.96 para el virus prevalente A24. Aceptado por la OIE y mercados compradores.
	Dosis distribuidas/Dosis adquiridas	0,8	0,9311	1	Número/Número	tomando en cuenta las dosis perdidas en los operativos de vacunación, sobrantes, y modificaciones del estock animal se cumple altamente lo proyectado. Las dosis sobrantes se destinan a la vacunación siguiente en el primer trimestre del año siguiente

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
	Total de predios/Total de predios con control directo.	18	5,1263	20	Número/Número	El numerador corresponde al Total de predios controlados en forma directa y el Denominador a la cantidad de predio que deben ser controlados para tener el 95% de certezas sobre la cobertura y grado inmunitario exigido por OIE. El valor base cargado en el indicador no es correcto debería ser 2,0 o 1,8 con lo que se cumplió por encima de lo proyectado. Se procura modificar en 2009 lo proyectado para corregir el indicador.
	Muestras procesadas por subpoblación	21429	33780	30423	Número	Se procesaron 367 muestras correspondientes al valor: 33780 puntos, según escala de muestreo de la OIE.-
	Plantas con rendering/total de plantas que requieren el control	1	1	1	Número/Número	Todas las plantas para el servicio de esterilización exigido remiten a 4 plantas. Remiten a esas plantas 10 que hacen medio proceso pero no esterilizan y otras plantas que mandan materia prima para que las plantas de Rendering separen sebo y harinas de carne y hueso.
	Cantidad de análisis realizados/Cantidad de análisis proyectados por normas OIE	1	1	1	Número/Número	Cantidad de Muestras extraídas según el Plan de Muestreo establecido por el país.-

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Disminuir la prevalencia de las zoonosis a una frecuencia que no sea riesgo para el hombre.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de animales enfermos/Total de animales susceptibles		0	No ingresado	100	Animales/Animales	
Animales enfermos/Animales suceptibles		0,02	No ingresado	0	Animales/Animales	
Animales enfermos/Animales suceptibles		0,02	No ingresado	0	Animales/Animales	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
8 - Controlar de las enfermedades zoonóticas (brucelosis y tuberculosis)	numero anual de muestras de reproductores analizadas	24000	133000	18000	Número	Se superó el valor base y el proyectado en función de la nueva campaña de erradicación. Plantas de faena, Refrendaciones de Tambo y Bacteriología directa que llega al DILAVE.
	Focos Brucelosis Saneados/Total Focos Brucelosis detectados	50	0,2923	70	Número/Número	Quedan 247 focos activos para cesar en el correr del 2008 y siguientes. En realidad el valor base y proyectado no corresponden para este indicador. Si con el numerador.
	Tambos refrendados/Total Tambos bajo programa	0,8	0,96	1	Número/Número	Cumplimiento satisfactorio.
	Número de Focos saneados/Total de focos detectados	0,95	1	1	Número establecimientos/Número establecimientos	Se está trabajando sobre el total de focos detectados. El foco saneado no significa que se deba hacer dentro del año, por el comportamiento de la producción y las patologías. Buscar otros indicadores de actividad más precisos y este dejarlo para control de la gestión sanitaria y epidemiológica, tal vez como impacto de la campaña contra la tuberculosis.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Desarrollo de un plan de calidad e inocuidad de alimentos de origen animal. Implica el control sanitario premortem, el control higiénico sanitario de la faena, los procesos y la certificación de inocuidad alimentaria de las carnes para la exportación así como la clasificación y tipificación, grado de grasa y edad en dientes de la faena de bovinos.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
ESTABLECIMIENTOS C/PLAN DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS/TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS C/CONTROL OFICIAL		0,8	No ingresado	1	ESTABLECIMIENTOS/E STABLECIMIENTOS	
Carne bovina clasificada y tipificada/Total carne faena bovina		80	No ingresado	100	Toneladas/Toneladas	
Carne bovina fiscalizada/Carne bovina total		0,8	No ingresado	1	Toneladas/Toneladas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
10 - Mantener el control oficial del 100% de los establecimientos habilitados por la DIA para asegurar la inocuidad de los alimentos producidos en el período 2007-2008	Establecimientos con plan de inocuidad de alimentos/Establecimientos con control oficial	0,8	1	1	Número/Número	
	Equinos inspeccionados	40000	45135	48000	Número	Se faena mas de la base y menos del proyectado
	Suinos inspeccionados	40000	173630	53000	Número	Se supero el valor base y el proyectado.
	Aves inspeccionadas	10000000	10349595	12000000	Número	Aumentó la faena.
	Ovinos inspeccionados en faena	1360000	1734947	1500000	Número	Se cumple con lo proyectado y se supera la base
	Bovinos inspeccionados	2100000	2150508	2500000	Número	Se cumple con lo previsto
	Carne inspeccionada	3200	26270	4800	Número	Toneladas de producto
	Contenedores inspeccionados	11500	23913	12500	Toneladas	Toneladas de producto
	Certificados extendidos.	18000	34048	24000	Número	
	Carne Inspeccionada	216000	247951	264000	Número	Toneladas de producto, (revisar la unidad de medida).
	Aprobaciones/Habilitaciones totales	1600	0,2848	4000	Número/Número	Se excedió en el valor proyectado. Se debe corregir de futuro con el responsable de habilitaciones.
	Habilitaciones nuevas/Total de habilitaciones	130	0,1126	180	Número/Número	
	Exámenes realizados	6300	9661	10000	Número	Los exámenes realizados estuvieron muy próximos al proyectado
	Análisis realizados	15000	23853	19000	Número	Se supera el valor base y el proyectado de manera significativa

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Ejecutar el Sistema de Identificación Animal.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de bovinos trazados/Total de bovinos del país		70	No ingresado	100	bovinos/bovinos	
Señales		1	No ingresado	6	Nº de trámites	
Autorizacion marcas		No ingresado	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD	
Trámites de renovación maracas aprobados		1	No ingresado	100	Número	
Total caravanas entregadas por el correo/Total animales trazados en el SNIG		0,5	No ingresado	1	Número/Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
4 - Lograr la trazabilidad del 100% de los nacimientos bovinos, en el período 2007-2009	Total de bovinos registrados en el SNIG/Total de bovinos nacidos según DICOSE	0,5	2,0693	0,6	Animales/Animales	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Lograr el registro de las declaraciones juradas y guías de tránsito.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Total de declaraciones juradas registradas/N° de productores obligados a declarar	0,9	No ingresado	1	Declaraciones/productores	
Total de guías registradas/Total de guías emitidas	0,9	No ingresado	1	Certificados/Certificados	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
5 - Lograr el registro del 100% de las declaraciones juradas y guías de tránsito, en el período 2007-2008.	Declaraciones juradas registradas en el SNIG/Productores obligados a declarar	0,8	0,9286	1	Número/Número	
	Total de Guías registradas/Total de Guías emitidas	0,8	0,9212	1	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Declaraciones juradas registradas./Número de Giros empresariales obligados a declarar	0,8	0	1	Número/Número	DICOSE informa que, razones de fuerza mayor, no está en condiciones de proporcionar los datos correspondientes al indicador.
	Guías ingresadas al sistema de la UMA/Guías emitidas.	0,8	0	1	Número/Número	DICOSE informa que, razones de fuerza mayor, no está en condiciones de proporcionar los datos correspondientes al indicador.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Implantación de un sistema de gestión de la calidad en DILAVE

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
9 - Implantar un Sistema de Gestión de la Calidad en el DILAVE	Plan de actividad	0	0,12	1	% cumplimiento	Inicio de actividades el 1/09/2008.-

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Evaluación de la apertura de nuevos mercados y conservación de otros ya obtenidos mediante el cumplimiento de las normas higiénico sanitarias y la certificación de la inocuidad de los alimentos de origen animal.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Exportaciones pecuarias	0	No ingresado	500000	Miles de dólares	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
11 - Cumplimiento de la atención de las misiones técnicas de evaluación de la certificación de inocuidad de los alimentos producidos en el país con destino a la exportación.	Cantidad de misiones	4	6	10	Número	
	Misiones	5	20	10	Número	
	Cantidad de mercados abiertos/Cantidad de mercados que evaluaron	0,5	21,5	1	Número/Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
12 - Participación en eventos internacionales con organizaciones que permiten la integración de los servicios con la comunidad internacional	Eventos y compromisos en que se participó/Eventos a los cuales Uruguay fué invitado	0,5	1	1	Número/Número	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Actualizar la normativa que rige los servicios veterinarios a las nuevas necesidades

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
13 - Adecuación de proyectos de ley y actualizaciones en la normativa sanitaria.	Elaboración de proyecto de ley sustitutiva de la ley 3606 de Policía Sanitaria	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Proyecto en revisión de la Dirección General de Servicios Ganaderos
	Elaboración de proyecto de ley de regulación del sector avícola (inclusive emergencias y fondo de indemnización)	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Se elaboró y aprobó por rendición de cuentas ley número 13.362, artículo 215 del 6 de octubre del 2008, en los aspectos referidos a la regulación del sector avícola incluyendo la emergencia. No se cuenta con acuerdo político en lo referente al fondo de indemnización.
	Elaboración de proyecto de ley de control sanitario de raciones para animales, en conjunto con SSAA.	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	En elaboración
	Elaboración de proyecto de Decreto reglamentario de control sanitario de animales y sus productos en Zonas Francas coordinado con la Dirección General de Aduanas.	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	En discusión
	Elaboración de proyecto de Decreto de reestablecimiento del impuesto que nutre el Fondo Permanente de Indemnización creado por la ley 18.082	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	En revisión por la Dirección General de Servicios Ganaderos
	Elaboración de proyecto de Decreto de control de empresas procesadoras de recortes de cueros	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	En proceso de elaboración en el servicio.
	Elaboración de proyecto de Decreto de control de Rabia	No aplica	31/12/2007	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Dto. 550/07 31/12/2007
	Elaboración del proyecto de decreto de estrategia para la etapa de erradicación de la brucelosis bovina	No aplica	18/02/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Dto. 100/08 18/02/2008
	Elaboración de proyecto de decreto relamentario de la ley 17997 de Trazabilidad individual de los bovinos (SIRA)	No aplica	02/06/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Decreto 266 de 2 junio 2008. Actualmente se encuentra en revisión por problemas en la instrumentación operativa y Dto 591 de 1ro diciembre 2008 modificaciones Dto. 480 de 4 diciembre 2007
	Elaboración de proyecto de decreto de prórroga para la refrendación de Salas de extracción de miel	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Dto. 29/2006 de 21/05/2006 en instrumentación

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
14 - Proyecto de transformación y fortalecimiento de los servicios veterinarios oficiales.	Proyecto de transformación que comprende misión, visión, objetivos y metas, estrategias, cometidos, nueva estructura, organización, funciones, sistema de información, cálculo de capacidad instalada, tomando como base informe CINVE, Informe de Servicios y Evaluación OIE.	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Se elaboró la misión, visión y objetivos estratégicos de la DGSG. Se continúa con la discusión y análisis de las consultorías y la elaboración de la propuesta de cambio a presentar a las autoridades.
	Elaboración de Proyecto de reestructura y adecuación de puestos de trabajo.	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	No hubo reestructura.
	Elaboración de proyecto de ley para ingreso de funcionarios mediante Contratos de Función Pública y su financiación de acuerdo a las necesidades del servicio (aprobada - artículo 180 ley 18172)	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Se procedió a la instrumentación de los llamados públicos abiertos de oposición y méritos para proveer 230 cargos en la DGSG, según lo estipulado en la ley de rendición de cuentas (2006 y 2007) y en la transformación de vacantes.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GRANJA

LOGROS 2008

Objetivo 1. PRODUCCION SUSTENTABLE GRANJERA

La disminución de residuos de agroquímicos en productos para el consumo se ha constatado mediante los indicadores, generando ello una mejora en la calidad de los mismos.

La capacitación relacionada al presente objetivo fue realizada en temas vinculados a la producción, preservación de los recursos naturales, riego, enmiendas orgánicas, manejo racional de plagas/enfermedades y en el uso y manejo seguro de plaguicidas. En este último caso a los participantes de la capacitación se les extiende el Carné de Aplicador previa evaluación. La posesión de este documento es una exigencia de DIGEGRA para integrarse a los Planes de Negocio que DIGEGRA lleva adelante.

La Trazabilidad, considerada un aspecto importante en la producción sustentable, se realiza mediante el registro de las actividades que el productor efectúa en el Cuaderno de Campo en los participantes de los programas de Producción Integrada y en los Planes de Negocio. Ambos requisitos son exigidos por DIGEGRA y controlados por los técnicos de la institución.

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.

Se actualizó información del sector granjero mediante:

- Relevamiento productores familiares. Convenio MGAP/BROU: 601
- Encuesta Horti-Frutícola Norte coordinada con DIEA: 349 encuestados
- Encuesta Hortícola Sur coordinada con DIEA: 806 encuestados
- Encuesta de Cámaras Frigoríficas: 502 encuestados
- Encuesta Agroindustrial: 47 agroindustrias

Se participó también en ámbitos de coordinación, toma de decisiones y de estudio. Esto se vio reflejado en el apoyo a 8 monografías vinculadas a temas granjeros en acuerdo con la Cátedra de Economía Aplicada a la Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas.

Para el 2009: Mantener los objetivos y las metas expresadas en el PEG-SEV. Se incluyen en el área de capacitación cursos específicos en “Manejo de Suelos y Agua” y “Reconocimiento de Plagas y Enfermedades en Cultivos Hortifrutícolas”.

Objetivo 2. SISTEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

En el Noreste de Canelones, específicamente en la zona de Migueles, mediante encuestas y posterior relevamiento de 30 productores, se han identificado sistemas de producción que están siendo cotejados.

En Salto, el estudio de casos de 40 productores horti-ganaderos, permitirá realizar la caracterización de sistemas de producción. La complejidad de las etapas de estudio y desarrollo de sistemas han disminuido el ritmo de avance de este objetivo.

En convenio con la CAMM, se está haciendo un trabajo para determinar los diferentes canales de comercialización de productos, con el fin de determinar los márgenes que retiene cada eslabón de la cadena comercial. En este caso no se puede definir exactamente el número de productores razón por la cual el indicador 2.2 expresa solamente 70 productores contabilizados a partir de los sistemas de Salto y Migueles.

Para el 2009: Como lineamiento necesario para el cumplimiento de este objetivo, se deberá mejorar la Extensión mediante la adecuación de las herramientas y los recursos requeridos por esta disciplina.

Objetivo 3. PLANES PRODUCTIVOS

Para el logro de este objetivo se procede mediante los “Planes de Negocio”. La diversidad y el carácter innovador de las propuestas, el aumento en el número de productores familiares que participan y el carácter exitoso promedio de los negocios propuestos justifican las aportes realizados por parte del Estado. Los indicadores demuestran que las metas y por ende el objetivo se viene cumpliendo dado que el comportamiento deseado ha ido en aumento tanto en el número de

planes aprobados como en el número de productores involucrados, lo que permite concluir que la gestión ha sido eficaz.

Según lo previsto en 2007, se fortaleció el análisis de los Planes de Negocio y se estableció una mejora en los procedimientos.

Para el 2009: Se mantienen los mismos objetivos y metas. Se han de implementar Planes Productivos para cinco rubros hortícolas, los cuales tendrán una estructura similar a la de los Planes de Negocio. Esta nueva herramienta se implementará en parte para recomponer el sistema productivo-económico de los pequeños productores familiares afectados notoriamente por la sequía.

Objetivo 4. ORGANIZACIONES ASOCIATIVAS

En el transcurso de 2008 la DIGEGRA mediante distintas estrategias, apoyó el fortalecimiento institucional de varias organizaciones de productores. Dichas estrategias se enmarcan en las áreas de Capacitación, Difusión, Extensión; manteniendo a su vez una estrecha vinculación con los restantes objetivos de DIGEGRA tal el caso de los Planes Productivos y Producción Apícola Sustentable.

Nuevas organizaciones se han relacionado a los proyectos de Producción Responsable y Uruguay Rural, llevándose a cabo charlas de promoción y coordinación de grupos con dichos proyectos.

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.

Para el 2009: Se ha de continuar trabajando en pro de este objetivo y se deberá mejorar la Extensión mediante la adecuación de las herramientas y los recursos requeridos por esta disciplina.

Objetivo 5. SEGUROS

Diferentes aspectos vinculados a este tema fueron mejorados y actualizados, demostrando ser un área muy dinámica en cuanto a cambios que favorecen la contratación de estos servicios por parte de los productores. En tal sentido se implementaron aspectos tales como la obligatoriedad de tener asegurado los cultivos involucrados en los Planes de Negocio, la actualización de aforos de acuerdo al incremento de los

cosotos de producción, la inclusión de alternativas de aforos (cobertura alta, media o baja), nuevas coberturas incluyendo rubros frutales y nuevas tecnologías. El desarrollo favorable de los indicadores expresan una evolución positiva del objetivo.

La creación y reglamentación del Fondo de Catástrofe creado por el art. 187 de la ley nº 18.172, permitió una gestión complementaria a los seguros. Con ello se asistió a más de 1000 productores afectados en su producción por efectos de las heladas en el norte y sur del país, y por efecto de enfermedades que afectaron seriamente a la producción frutícola.

Esta operativa significó una dedicación extra de recursos humanos y económicos en las tareas de evaluación, declaración de daños, distribución de recursos y seguimiento por parte de la DIGEGRA.

Para el 2009. La inclusión de nuevas coberturas en los Seguros y la adecuación de otras, tendrá como consecuencia aumentar las posibilidades de contratar servicios por parte de los productores.

En cuanto al Fondo de Catástrofe, la DIGEGRA habrá de integrar los operativos que atiendan casos de catástrofe de acuerdo a la ley 18.172 art. 187.

Objetivo 6. PROMOCION DE LA SIDRA

La cosecha de manzana del 2008 se vio afectada por una enfermedad (sarna) la cual trajo aparejada una merma considerable de producción. Esto se vio reflejado en la elaboración de sidra siendo prácticamente la mitad de litros que los producidos en 2007. Situaciones como estas llevan a que la promoción del producto se haya minimizado ante la eventual faltante de producto favoreciendo entonces la comercialización de producto no genuino.

No obstante la situación planteada, se promueve el producto mediante folletería y visitas a centros de venta, haciendo énfasis en la mejora continua de la 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.

Para el 2009: No hay modificaciones en las metas establecidas

Objetivo 7. PREDEG (concluido en 2006)

Objetivo 8. AGRICULTURA FAMILIAR

La caracterización de productores familiares, el desarrollo de un sistema de extensión adecuado a este sector, la aplicación de programas y políticas diferenciadas hacia éste tipo de productor han contribuido al desarrollo y fortalecimiento de la agricultura familiar, valorizando la familia rural. La evolución de los indicadores así lo están demostrando superando los valores establecidos para el presente ejercicio.

Para el 2009. Continuidad de esas políticas y la aplicación de dichos programas orientados a la producción familiar.

Objetivo 9. PRODUCCION SUSTENTABLE APICOLA

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.

La continuidad del Registro de Propietarios de Colmenas que desde el año pasado 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 también ha sentido los efectos de la sequía con mermas importantes en la producción lo que significó la necesidad de brindar apoyos por parte del Estado.

Para el 2009: No hay modificaciones en las metas establecidas.

EVALUACIÓN GLOBAL

Se han de continuar los procesos para el logro de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico.

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.

Inciso **7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**
U. Ejecutora **6 Junta Nacional de la Granja**

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Promover e impulsar la ProducciónSustentable a efectos de mejorar la calidad de los productos de la granja, sus actores y el medio ambiente, asegurando el uso responsable y sustentable de los recursos naturales.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
% de muestras con residuos tóxicos en el Mercado Modelo del año en curso/% de muestras con residuos tóxicos en el año anterior		0,71	0,661	0,5	%/%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
9 - Brindar capacitación a 500 personas vinculadas al sector durante el año.	cantidad de personas capacitadas/cantidad de personas proyectadas	1	1,356	1	Nº de personas/Nº de personas	
	cantidad de productores con cuaderno de campo al día	200	539	400	Número de productores	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Identificar, analizar y difundir sistemas de producción y comercialización económicamente sostenibles basados en las características locales

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de productores granjeros a fin del año/Cantidad de productores granjeros al fin del año anterior		10144	No ingresado	No ingresado	Número de productores/Número de productores	
cantidad de productores granjeros en sistemas de producción		0	70	200	\$	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Identificación, análisis y difusión de 5 sistemas de producción a nivel de campo al año	cantidad de sistemas difundidos/cantidad de sistemas para el período	1	3	5	Número/Número	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Organización de la producción implementando planes de producción y/o agroindustriales y/o comerciales

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de productores participando		0	1128	400	\$	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Consolidación de 10 planes de producción a través de la selección de planes agroindustriales, de producción o comerciales presentados en el correr del año.	Número de planes aprobados	0	22	10	Número de planes	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Desarrollar (y aplica) un sistema de Difusión, Extensión y Capacitación en el área de las competencias de DIGEGRA en apoyo y fortalecimiento de los Procesos Asociativos y Organizaciones Asociativas tanto productivas como comerciales

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Asociaciones de productores formadas a partir del año 2005 inscriptas en Junagra		0	109	No ingresado	Asiciaciones de productores	
Cantidad de Organizaciones asociativas y procesos asociativos		59	109	80	\$	la unidad de medida no corresponde a \$ sino a cantidad de organizaciones

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
4 - desarrollar y aplicar un sistema de difusión, extensión y capacitación durante el año orientado al apoyo y fortalecimiento de organizaciones y procesos asociativos.	cantidad de productores incrementados en el año/cantidad de productores incrementados en el año pasado	1	1,6873	2	Número de productores/Número de productores	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Difusión y Extensión en la contratación de seguros granjeros

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
productores asegurados anuales/1000 productores asegurados iniciales		1000	No ingresado	No ingresado	cantidad de productores/cantidad de productores	
Cantidad de productores		1000	1316	1300	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
5 - Incremento anual de 100 productores con seguros contratados	Productores asegurados en el año en curso/productores asegurados en el año anterior	1	1,3708	1,1	CANT. DE PERSONAS/cantidad de personas	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la agricultura familiar mediante una estrategia que involucra la capacitacion, sistemas de producción y comercialización, así como asistencia en seguros granjeros, planes productivos y organización.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
total de productores familiares que intervienen en todas las acciones de DIGEGRA		0	5552	700	\$	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
8 - 700 productores familiares -nueva clasificación de productores,OPYPA 2007- participando al año en programas implementados por DIGEGRA para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Agricultura Familiar.	productores familiares participantes	0	1608	200	Número	
	cantidad de productores familiares	0	70	100	Número	
	cantidad de productores	0	1316	100	CANTIDAD	
	cantidad de productores familiares	0	1128	300	Número	
	número de productores familiares	0	1500	150	Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Promoción, actualización y capacitación en las normas de Producción Responsable de la miel y la trazabilidad de productos y procesos.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de miel trazada	0	7000	10000	Toneladas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
10 - Ingresar al sistema de Trazabilidad el 100% de los apicultores y la habilitación del 80% de las salas de extracción durante el año. Capacitar 200 productores al año en Buenas Practicas Apícolas.	cantidad de apicultores registrados/cantidad de apicultores	0,8	0,3806	1	CANTIDAD/CANTIDAD	
	cantidad de salas de extracción/total de cantidad de salas de extracción	0,8	0,5	1	CANTIDAD/CANTIDAD	
	Cantidad de personas que participaron de la capacitación	0	664	300	CANTIDAD	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Promover la mejora continua de la calidad de la sidra y de los procesos de producción

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
litros de sidra comercializados anuales/6.927.052 litros de sidra comercializados en año 2004	6927052	No ingresado	No ingresado	litros de sidra/litros de sidra	
litros de sidra comercializados anualmente/litro de sidra comercializados en año base	6927052	1,0963	No ingresado	Litros/Litros	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Realizar o Participar en 3 eventos anuales de promoción de la sidra	Realizar o participar en 3 eventos anuales de promoción fomentando el consumo de la sidra	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	ver informe cualitativo

DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL

Acciones Ejecutadas en el marco del Plan Estratégico 2008:

Durante 2008 el trabajo y las reuniones con los actores del sector y las reuniones de los representantes de sus distintos subsectores se centraron en el trabajo del Gabinete Productivo que trabajó identificando las mayores restricciones para el desarrollo sectorial con énfasis en aquellas actividades que producen mayor valor agregado y emplean más mano de obra.

En el trabajo del Gabinete Productivo se constató el aumento durante el año de la producción de madera sólida con diversos grados de elaboración llegando a cifras máximas en especial en producción de tableros y carpintería de obra con un enlentecimiento de la actividad en los últimos meses del año atribuible a la incidencia de la crisis global.

El trabajo en el Gabinete Productivo con representantes del MIEM, MTSS, participación de otros organismos estatales y gremiales de productores permitió un intenso intercambio entre todos los actores vinculados al sector y la propuesta de medidas tendientes a levantar las mayores restricciones para su desarrollo; durante 2009 se deberá trabajar en este sentido

Se continuó trabajando sobre las relaciones productivas intersectoriales y la promoción de la diversificación productiva, a través del trabajo conjunto con el Programa Ganadero y la promoción de soluciones a problemas puntuales de necesidades de coordinación de la producción entre productores de distintos sectores.

Se comenzó la ejecución del Inventario Forestal Nacional. Se seleccionó el personal del proyecto y se comenzó el trabajo de gabinete. En esta etapa se prevé completar 300 000 ha de bosque y recursos naturales asociados.

Se constató el aumento de carpetas tratadas en la UE con el consiguiente seguimiento y relación con los productores. Mejoran los tiempos de tratamiento de las carpetas y se disminuyó significativamente el atraso existente.

En referencia a la defensa del trabajador forestal, la UE participó de la tercera ronda de los Consejos de Salario, en esta oportunidad se laudó

con el apoyo del PE y los empresarios, los trabajadores votaron en contra.

Se aumentó el área de bosque nativo incorporada al registro y a planes de manejo sustentables. Se mantuvo el control de incumplimiento normativo referente a la protección del bosque nativo.

La limitante de recursos humanos de la UE comienza a levantarse lentamente, se incorporaron en 2008 un nuevo funcionario administrativo, un nuevo técnico y un becario. También se completaron los trámites y concursos para la incorporación en 2009 de un técnico y un semitécnico más.

Para mejorar la gestión administrativa y un correcto relacionamiento con el sector productivo se trabaja intensamente en la validación de los datos ingresados al sistema informático de gestión y se comenzó el trabajo con el Programa de Acercamiento a la Ciudadanía (OPP) para mejorar la atención de los usuarios y las relaciones entre secciones de la UE.

Se apoyó a través de la participación de un técnico de la UE al Proyecto PACPYMES (Promadera) del MIEM que busca la mejora tecnológica y de gestión de pequeñas y medianas empresas de transformación y elaboración de la madera.

Aumentó ligeramente el trabajo en extensión y muy poco la participación de la UE en el proceso de descentralización debido a la escasez de recursos humanos, se espera mejorar estos aspectos con las nuevas incorporaciones conseguidas.

Se acordaron medidas con MVOTMA, DINAMA para mejorar la eficiencia de la atención a los administrados que deben presentar solicitudes ante ambos ministerios.

Aspectos estratégicos pendientes

Los procesos de extensión y descentralización deseados no se han concretado aún ya que la limitante impuesta por la falta de recursos humanos recién comienza a levantarse al final de 2008. Una vez entrenados los nuevos funcionarios, se espera mejorar estos aspectos y aumentar la promoción de la diversificación productiva de los productores tradicionales y la presencia de bosques protectores artificiales.

Con una mayor presencia de la UE en el interior se espera también mejorar los aspectos relativos a la descentralización y aumento de la participación de los actores locales.

Consideraciones respecto a los resultados alcanzados

Se mantiene la tendencia al aumento de las plantaciones forestales dentro de las modificaciones impulsadas para el desarrollo del sector en los últimos años. Aunque aún en pequeña escala, aumentan los planes que incluyen la producción forestal en predios agropecuarios. Solo un 8% de estos pertenecen a predios de Productores Familiares. La promoción realizada en conjunto entre la DGF y el Programa Ganadero tuvo importancia en esta etapa y deberá mejorar durante 2009.

El 62% de los proyectos presentados durante 2009 plantean tratamientos silviculturales tendientes a la obtención de madera sólida de calidad lo que reafirma la posibilidad de desarrollo de un sector maderero integral. Se mantiene baja la incorporación de nuevas especies exóticas o indígenas en los proyectos de plantaciones.

A nivel de la información productiva se continúan las estadísticas tradicionales, se completó la prueba metodológica del Inventario Forestal Nacional (IFN) con colaboración de FAO y en agosto se comenzó la ejecución de la primera etapa del IFN como uno de los componentes del proyecto UNA ONU. Esta primera etapa cubrirá 300 000 ha del territorio nacional y se prevé su monitoreo en el tiempo contemplando el componente arbóreo y los recursos naturales asociados a él. Se espera como efecto de este trabajo la incorporación de nuevos indicadores de los criterios del Proceso de Montreal del cual nuestro país es signatario.

En cuanto al bosque nativo, se aprobaron y supervisaron en el año 71 nuevos planes de manejo y tres actualizaciones, ampliándose el registro de bosque nativo en 6171 ha. En conjunto con el PPR se realizaron 5 talleres de biodiversidad con un componente de manejo forestal sostenible del bosque nativo y requisitos legales a cumplir así como dos auditorías con análisis de los planes de manejo que fueron elegidos por su área y antigüedad (5000 ha). También con el PPR se trabajó en el combate control de especies exóticas invasoras en tres departamentos: Florida, San José y Rocha.

La reactivación iniciada en la producción de especies exóticas y nativas de baja producción en el mercado tradicional en el vivero Alejandro

Gallinal, que ampliara su participación en el mercado fue aumentada con la posibilidad del cobro de las ventas en el mismo vivero. El total de ingresos por ventas del vivero se incrementó un 62,8% respecto al año anterior.

El MGAP a través de la UE8 participó en la tercera ronda de negociaciones de los consejos de salarios de los trabajadores forestales. El fruto más relevante de las medidas tomadas para la dignificación del trabajador forestal es la evolución del número de trabajadores forestales afiliados al BPS que pasó de 4155 en mayo de 2004 a 11635 en agosto de 2008.

Entre otros productos y servicios brindados por esta Dirección se hicieron 184 inspecciones, se estudiaron 184 nuevos proyectos de plantaciones y ampliaciones, y se actualizaron 190 planes de prevención de incendios en los proyectos registrados. También se expidieron 2825 certificados para exoneraciones.

Se presentaron durante 2008 cuatro nuevos proyectos que producirán energía a partir de desechos de la industria forestal, tienen distinto grado de aprobación como proyectos de interés promocional o en la licitación ante UTE.

Se reunió el comité de sanidad Forestal para discutir la estrategia a seguir respecto a la chinche del eucalipto (*Thaumastocoris perergrinus*). El comité produjo una propuesta que deberá implementarse durante 2009 a nivel nacional y con contactos regionales que aprovechen las sinergias entre países con problemáticas similares. También se produjo una forma de mejorar el trabajo del comité en el futuro.

Se organizó en Colonia del Sacramento la primera reunión de Directores Forestales del cono sur que se realiza en el período entre dos reuniones de COFLAC, para llevar a la reunión del organismo regional las posiciones comunes de la sub región.

Se están validando los datos ingresados al sistema de información y gestión para que quede totalmente operativo y mejore la ubicación, estado y consulta sobre trámites por los administrados y facilite la toma de decisiones y el uso estadístico de la información por la administración.

Se sigue reduciendo la brecha de la deuda por concepto de subsidios forestales pagándose durante 2008 un total de \$ 147:425.612 correspondientes a 201 solicitudes de subsidios y un total cercano a las 35.712 ha de plantaciones. Se mantiene la prioridad de los pequeños productores definidos por esta dirección para aquellos que aún no se han presentado.

Principales desafíos para el próximo período

Durante 2009, los mayores esfuerzos deberán dedicarse a la consolidación de lo avanzado hasta hoy y la mejora en los aspectos estratégicos con menores logros, en especial lo referente a la extensión y descentralización y sus efectos sobre la diversificación productiva con inclusión de plantaciones forestales con especies nativas y de maderas de mayor valor.

Otro esfuerzo importante será terminar el trabajo del Gabinete Productivo, tendiente a levantar las restricciones de desarrollo del sector, en especial aquellas que faciliten su desarrollo industrial.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
5		No ingresado	4	No ingresado	Acuerdos y Convenios		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 hubo reunión en el 2008.-
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	0,5	No ingresado	proyectos ejecutados/proyectos previstos	
3 - Aumento en la capacidad de conversión mecánica de la madera.		No. de nuevas unidades de conversión mecánica/No. de unidades existentes de conversión mecánica	No ingresado	0,0286	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
20		No ingresado	100	No ingresado	Requerimientos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,0964	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 Técnicas/horas totales	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Contribuir a la dignificación y defensa del trabajador forestal.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	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	En la tercer Ronda se laudó la propuesta del Poder Ejecutivo con las firmas del PE y los empresarios. Los trabajadores votaron negativamente.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 realizaron cursos.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Defensa y uso racional de nuestros RRNN.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
No. de Hás sobre suelos de no prioridad./No. de Hás. totales forestadas	No ingresado	0,26	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	0,006	No ingresado	Hectáreas/Hectáreas		
No. de has. sobre suelos de no prioridad/No. de has. totales forestadas	No ingresado	0,26	No ingresado	Hectáreas/Hectáreas		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 plantadas sobre suelos de prioridad foresta/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	0,0185	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	0,6642	No ingresado	Hectáreas/Hectáreas 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 2008	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	Se validan los datos ingresados al sistema informático y se comienza trabajo en el programa de acercamiento a la ciudadanía (OPP)
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
13 - Aumento del servicio a administrados	No.de nuevas consultas/No.de consultas totales	No ingresado	0,3586	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	Deficit de Recursos Humanos.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Cumplir con la deudas generadas por el subsidios forestal.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
692:875.313.		48000000	147425612	73000000	Pesos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,1001	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
50.000/50.000		No ingresado	1	No ingresado	Plantas/Plantas	
Número de plantas realizadas/Número de plantas proyectadas		50000	0,5406	80000	\$/	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
17 - Producción y venta de 80.000 plantas por año.	No.de \$ por venta de plantas/No.de \$ por proventos totales en Toledo	No ingresado	0,5027	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Disminución de plagas y enfermedades		No aplica	No ingresado	07/03/2005	Fecha de cumplimiento	Se reunió la comisión referente para decidir como combatir y monitorear a T.peregrinus (chinche del eucalipto). Sigue en proceso la carga del proceso del Sistema Nacional de Vigilancia
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,1859	No ingresado	Datos/Datos	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Cumplir con los indicadores de Montreal

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
13		5	13	13	Indicadores	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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**

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Cometidos del ministerio

De acuerdo a la normativa vigente, el MIEM tiene los siguientes cometidos:

- Propiciar el análisis y seguimiento de la situación industrial con la finalidad de diseñar las políticas industriales correspondientes
- Cumplir con las actividades de gestión y protección de la Propiedad Industrial. Cuando hablamos de Propiedad Industrial nos estamos refiriendo a todo lo concerniente a la Economía del Conocimiento, o sea marcas y patentes.
- Promover, regular y fiscalizar la explotación de los recursos mineros del país. En este sector, en los últimos años el país ha recibido inversiones millonarias que fueron destinadas a la explotación de oro. Asimismo, existen actualmente prospecciones en diamantes y minerales.
- Proponer y coordinar la Política Energética del país. Regular, fiscalizar y controlar las actividades que utilizan tecnologías nucleares y radiaciones ionizantes.
- De acuerdo al Decreto 155/2007 se dispone que las competencias del Poder Ejecutivo en materia de Comunicaciones y Telecomunicaciones serán ejercidas con la intervención de esta Secretaría de Estado.

DIRECCIONES NACIONALES

Dirección General de Secretaría (DGS)

Además de lo presentado por la propia DGS como actividades desarrolladas en 2008, se presentan los siguientes lineamientos para 2009:

- Para el año 2009 la perspectiva general del proyecto es continuar profundizando su trabajo con los sectores software, biotecnología y electrónica.

- Lo realizado hasta aquí muestra una incidencia inicial del proyecto en el desarrollo y capacitación de los sectores en cuanto a asociatividad de empresas e investigadores, innovación tecnológica y aplicación de nuevas tecnologías, integración regional e internacionalización. Según una resolución tomada a nivel del Mercosur, durante el 2008 los fondos FOCM asignados a los proyectos piloto actualmente en cartera pueden ser ejecutados hasta fines del 2010. (Mercosur/CMC/Dec. Nº 06/08).-
- Durante el año 2009, el PIEP cuenta con un aporte de fondos de contrapartida local de \$ 10.000.000, y se solicitarán al FOCM fondos adicionales para la ampliación del proyecto. Actualmente los fondos comprometidos alcanzan a más del 60% del total, contándose con proyectos asociativos de integración regional adicionales en cartera que implicarán un mayor compromiso de fondos en los próximos tres meses.
- También se planifica para el 2009 cumplir con el seguimiento establecido en el PIEP tanto a nivel nacional como a nivel regional, ya que uno de los objetivos del proyecto es la rigurosidad en la asignación de fondos, controlando el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto original.
- En lo referente a la capacitación y desarrollo de los sectores involucrados se organizarán talleres específicos tanto en Montevideo como en el interior del país. Se coordinarán acciones con las cámaras, con las organizaciones competentes, con las universidades, con la UTU, etc.
- Se continuará la ejecución del PIEP en coordinación con el trabajo realizado en el marco del Gabinete Productivo, en el cual participa el equipo del PIEP, tanto en el grupo TIC'S como en el grupo de industria farmacéutica (biotecnología).

Dirección Nacional de Industrias (DNI)

Además de lo presentado por la propia DNI como actividades desarrolladas en 2008, se presentan los siguientes lineamientos para 2009:

- Participar activamente en la instrumentación de las medidas de política definidas en el Gabinete Productivo en el 2º semestre 2008.

- Coordinar y participar activamente en los análisis de las cadena productivas del Gabinete Productivo, seleccionadas para el 2009.
- Continuar el estudio de sectores estratégicos para la aplicación de políticas industriales activas.
- Profundizar en aspectos que se trabajaron en 2008, como ser:
 - Estudios de competitividad de la industria nacional.
 - Reestructuración de la cadena maderera.
 - Apoyo a los planes estratégicos de los conglomerados industriales.
 - Impulso a la creación de parques industriales.
 - Inspecciones técnicas en las exportaciones de productos que contentan cobre (posibles si se cubren las necesidades de personal, vehículos, etc.).
 - Participación activa en la dirección del proceso de entrega de subsidios en el sector vestimenta. En el 2009 estarán vigentes los componentes 1 Competitividad (proyectos) y 2 Actualización Tecnológica (maquinaria).

Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear (DNETN)

Además de lo presentado por la propia DNETN como actividades desarrolladas en 2008, se presentan los siguientes lineamientos para 2009:

- Se prevé finalizar el estudio “Encuesta de Consumo y Usos de la energía” en febrero 2009.
- Se prevé disponer de una versión definitiva del “Estudio de Prospectiva de la Demanda de Energía de Uruguay 2005-2030” para el primer trimestre del 2009.
- Realizar el “Estudio de prospectiva de oferta de energía 2005-2030”
- Se prevé la finalización del “Proyecto de Planificación Energética OLADE” para el mes de marzo de 2009.
- Se prevé la finalización del “Estudio de Prospectiva energética subregional – OLADE” para el mes de junio de 2009.
- Realización de la segunda etapa del estudio de la demanda de energía del transporte.
- Realizar el llamado para la línea de interconexión, con Brasil.
- Definir los mecanismos comerciales para la realización de intercambios energéticos con Brasil.

- Participación en el proyecto regional RLA2007024 de apoyo a países de la región para la introducción de la energía nuclear.
- Propuesta de normativa eléctrica para viabilizar la generación distribuida de origen eólico.
- Propuesta de normativa medioambiental (trabajo en conjunto con DINAMA), donde se listen límites requeridos a tener en cuenta para la instalación de aprovechamientos eólicos en territorio nacional.
- Realizar una primera versión de mapa eólico, con los datos disponibles.
- Aprobar y reglamentar la Ley de Promoción de la Tecnología Solar Térmica a consideración en Senado de República en este momento.

Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR)

Además de lo presentado por la propia ARNR como actividades desarrolladas en 2008, se presentan los siguientes lineamientos para 2009:

- Aprobar y promulgar el Proyecto de Ley de Radioprotección a consideración del Poder Legislativo.
- Realización del primer Simulacro y Ejercicio de Respuesta ante un accidente radiológico y nuclear. Esta tarea es coordinada a nivel nacional por el Sistema Nacional de Emergencias.
- Licenciamiento de la instalación del primer PET – CICLOTRON cuya entidad responsable será el CUDIM – Centro Uruguayo de Imagenología Molecular.
- Comienzo de la ejecución del proyecto con el OIEA y el Departamento de Energía de los Estados Unidos referido a la repatriación de las fuentes selladas en desuso de alta energía a sus lugares de origen.
- Continuar y fortalecer el programa de inspecciones reguladores de las instalaciones tanto médicas como industriales así como el programa de renovación de licencias iniciado en 2008.

Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI)

Además de lo presentado por la propia DNPI como actividades desarrolladas en 2008, se presentan los siguientes lineamientos para 2009:

- Continuar con el funcionamiento y reglamentar el GIPI para establecer la forma de participación del sector privado .
- Enviar al Parlamento el proyecto de Ley sobre Medidas en frontera.
- Institucionalización de la red de Propiedad Industrial.
- Institucionalización de la red de Propiedad Industrial.
- Abatir el atraso en la concesión de patentes de invención, eliminar el atraso en modelos de utilidad, mantener los tiempos de concesión de diseños industriales.
- Avanzar en la digitalización del archivo e iniciar la digitalización de las mesas de entrada, camino al expediente electrónico.
- Ingreso del personal técnico y administrativo de los llamados realizados.
- Continuar con la promoción de la propiedad industrial y la cooperación internacional

Dirección Nacional de Telecomunicaciones

En el segundo semestre del presente año, ha tomado posesión la nueva Directora Nacional. Se están definiendo las políticas a llevar a cabo en el corto y mediano plazo, las estrategias a definir, así como los procedimientos administrativos. A partir del 01/01/2009 se podrá disponer de los recursos presupuestales de esta Dirección, lo cual le permitirá operar a pleno.

ORGANISMOS QUE SE RELACIONAN CON EL PODER EJECUTIVO A TRAVÉS DEL M.I.E.M.

ANCAP

A continuación se enumeran las **actividades desarrolladas en 2008**:

1) Planificación Estratégica y Reestructura

Culminando un proceso iniciado a comienzos de la actual Administración, durante el año 2008 se comenzó a transitar la fase final del proceso de Planificación Estratégica y Reestructura, a través del cual se elaboró, por primera vez en la historia de la Empresa, un proyecto de planificación

con la participación de cientos de trabajadores y el equipo gerencial, definiéndose estrategias para las distintas áreas de negocios de ANCAP.

Para la concreción de este trascendente emprendimiento se contrató a la consultora internacional Arthur De Little, contándose además con la colaboración de la Oficina Nacional de Servicio Civil y trabajando en forma coordinada con la consultora KPMG. A partir de esta iniciativa se definieron la visión y objetivos estratégicos por área de negocios, así como una nueva estructura empresarial.

2) Compra de petróleo crudo

A lo largo del año 2008 se realizaron compras a diferentes proveedores, manteniéndose la diversidad de las fuentes. En ese sentido corresponde destacar la importante participación de crudos provenientes de Rusia (crudo Ural, con alrededor de un 50 % del total), africanos y venezolanos.

3) Venta de derivados del petróleo

Luego de varios años de estabilidad en la demanda en el año 2007 las ventas de combustibles al mercado interno aumentaron un 8,2 % respecto al año anterior. En el 2008 continuó el incremento de las ventas, con un ligero aumento de la demanda de derivados en el mercado interno (2,4 %) y un fuerte incremento del consumo de UTE, debido a la importante generación en Punta del Tigre (con gas oil) en los meses de junio y julio.

Venta de Combustibles al Mercado Interno (miles de m³)

Año	2005	2006	2007	2008 *
Derivados	1.446	1.455	1.574	1.612 *
UTE	273	551	330	842 *
Fuel Oil	158	418	179	298 *
Gas Oil	115	133	151	544 *
Total	1.719	2.006	1.904	2.454 *

* estimado

Corresponde señalar que, a través de la compra de la red de estaciones TEXACO, actualmente ANCAP ha conseguido llegar a más del 59 % de las bocas de salida de combustibles automotores.

4) Gas Licuado de Petróleo (Supergás)

Durante el año 2008 se comenzó la construcción de dos esferas para almacenamiento de GLP, de 2.750 m³ de capacidad neta cada una, lo que representa un 50% de incremento de la capacidad de almacenamiento instalada y por tanto un incremento en la seguridad del abastecimiento.

Por otra parte, se puso en marcha el acuerdo por el cual ANCAP, a través de GASUR (Sociedad integrada por ANCAP, Acodike y Riogas), retomó la participación en el envasado de garrafas de Supergás. Mediante esta sociedad se aspira a mejorar el servicio a los usuarios de Supergás en cuanto a la condición de los envases: mantenimiento, peso neto, etc.

5) Dragado del Río Uruguay

Culminando los trabajos de aproximadamente un año del grupo de trabajo conformado para estos fines y luego de analizar diferentes posibilidades se acordó dragar los Pasos de Almirón a 4,70 metros. de profundidad con respecto al 0 del Puerto de Paysandú y 80 metros de solera.

Dado que hacía 15 años que no se efectúa este dragado, se considera que esta obra potenciará la operativa del Puerto de Paysandú, a la vez que permitirá que ANCAP abastezca por vía fluvial su Planta de Nuevo Paysandú, desde donde se distribuye el combustible para todo el norte del país, ahorrando una importante suma en concepto de fletes.

Durante el año 2008 se terminó de dragar el Paso de Almirón Chico y se comenzó con la obra de Almirón Grande.

6) Planta de desulfurización de gas oil y gasolinas

Se trata de una obra a llevarse a cabo en la Refinería de la Teja que permitirá reducir considerablemente los elevados niveles de azufre que poseen los combustibles, lo que a su vez implicará una notoria mejora de carácter medioambiental y en la calidad de la combustión de los motores de nuestro parque automotor. De esta forma se obtendrá gas oil con un contenido de azufre inferior a 50 ppm y gasolinas con uno inferior a 30 ppm, de acuerdo a los requerimientos internacionales.

Esta obra ocupará un importante número de trabajadores durante algo más de dos años y medio. Se trata de una inversión ineludible y largamente postergada, que finalmente encontrará concreción con la actual administración.

Las condiciones de capacitación, salud ocupacional, alimentación diaria y control de derechos laborales que se establecen en el pliego fueron consultadas y acordadas con los gremios involucrados (FANCAP, SUNCA y UNTMRA), en una experiencia sin precedentes (la empresa adjudicataria de la licitación estará obligada a tomar personal de una bolsa conformada por trabajadores capacitados a estos efectos). En el año 2008 se adjudicó la obra a una subsidiaria de Repsol-YPF, que comenzó con la etapa de diseño de la misma.

7) Pórtland

Durante el año 2008 se adoptaron resoluciones de fondo que permitirán desarrollar la presencia del cemento ANCAP en el mercado nacional, mejorando la calidad del producto al menor precio, así como extender su actividad al mercado regional y continental.

En ese sentido corresponde señalar:

- Inversiones realizadas en la molienda de coke (se hizo la licitación y se está en proceso de adjudicación) y en la ampliación de la capacidad (de 500 a 750 ton/día de clinker) y actualización tecnológica del horno 2 de la Planta de Paysandú (incluyendo la reducción y control de emisiones).
- Importantes inversiones proyectadas para los próximos dos años en el precalcinador, en mejoras medioambientales y la modernización de la instalación de molienda y trituración, en el marco de la necesaria actualización tecnológica de la Planta Paysandú.
- Inversiones en la Planta de Minas en actualización y sistema de despolvamiento, estando en marcha las importantes inversiones que se irán concretando en los próximos dos años en la transformación a vía semiseca (incluyendo, entre otros, un horno nuevo y sistema de molienda de coke).
- Instalación de nuevas líneas de ensacado, acordes a la nuevas disposiciones vigentes, con actualización y aumento de la capacidad de expedición.

- Tareas de exploración en las canteras y yacimientos en Lavalleja, Paysandú y Treinta y Tres, apuntando a cuantificar y determinar con exactitud la calidad de los yacimientos de ANCAP.

8) Gas Natural Licuado (GNL)

ANCAP participó, junto al Ministerio de Industria, Energía y Minería y UTE en los trabajos que culminaron con la firma de un Tratado Binacional Argentino-Uruguayo para la instalación de una planta de regasificación de GNL.

Se ha conformado un equipo de trabajo con técnicos de ANCAP, UTE y ENARSA (Argentina), para llevar adelante la coordinación del proyecto.

Durante el año 2008 se resolvió efectuar el emprendimiento bajo la modalidad de “fast track”, que implica su concreción en el menor tiempo posible, frente a la otra alternativa de una planta fija en tierra, que representaría mayor duración de las tareas de construcción.

En el primer semestre del 2009 se realizará un llamado a licitación para la construcción de la planta.

9) Exploración y prospección

En materia de prospección de petróleo corresponde señalar que se inició la Ronda Uruguay 2009, en la que se abrió el llamado a interesados para explorar y explotar crudo en la plataforma continental.

El objetivo de la Ronda Uruguay es “sentar las bases que permitan abrigar la esperanza y la posibilidad cierta de que existan reservas de hidrocarburos, tanto de gas como de petróleo, en la plataforma continental”.

La Ronda sigue al estudio sísmico en un área de 10 mil kilómetros cuadrados del subsuelo marino que estuvo a cargo de la firma noruego-británica Wavefields y a una etapa de promoción en foros petroleros que se desarrollaron en Texas, Londres, Madrid, Roma e India.

El objetivo de este primer capítulo de la Ronda es licitar la explotación en 11 bloques petrolíferos en las cuencas uruguayas de Pelotas y Punta del

Este. Además de este trascendente emprendimiento también corresponde mencionar los importantes avances en el proyecto de la Faja del Orinoco, con la firma de un acuerdo en noviembre del 2008.

10) Agroenergía

Durante el año 2008 continuaron las inversiones y obras en el Complejo Sucro-Alcoholero de Bella Unión (instalación de la nueva caldera, destilería, etc.), lo que ha posibilitado la modernización del proceso de obtención de azúcar (y la drástica reducción de sus importaciones) y permitirá obtener etanol para mezclar con las naftas, así como la generación de energía eléctrica para autoconsumo y venderle a la red de UTE.

Próximamente Alcoholes del Uruguay (ALUR), utilizando caña de azúcar y sorgo dulce (a partir de marzo), comenzará la producción de alcohol para ser mezclado como carburante, dando cumplimiento al marco legal vigente y apuntando a la diversificación de la matriz energética (se trata de un proyecto agro-alimentario-energético).

En ese sentido se enmarca el Proyecto de Área Metropolitana, a desarrollarse en la zona centro-sur del país, incluyendo la conformación de un cluster público-privado para producir biodiesel (durante el año 2008 se compraron dos plantas modulares para la producción de biodiesel, para luego suplirlas por una más grande a construir en el mismo predio, destinando las modulares a otros sitios).

11) Actividades de bunker marítimo

Durante esta Administración, a través de DUCSA se retomó las actividades de bunker marítimo minorista. El volumen del negocio Bunkers en 2007 fue de 436.000 toneladas (lo que representa un incremento del 43 % respecto a 2006), en tanto que la estimación para el año 2008 es que se alcanzarían unas 500.000 toneladas, que significarían un aumento del orden del 15 %.

12) Suministro de bunker aéreo

En esta actividad se verificó un incremento del orden del 27 % en las ventas y, si bien falta arreglar algunos aspectos operativos, ANCAP se aseguró el suministro de bunker aéreo por cañería subterránea en el

nuevo Aeropuerto de Carrasco, sistema que le da un plus muy grande en materia de seguridad al Aeropuerto de Carrasco.

13) Otros proyectos y emprendimientos

Además de algunas iniciativas que se mencionaron anteriormente, en materia de logística cabe mencionar, muy sintéticamente, los proyectos de:

- Un nuevo amarre en Paysandú que mejore la llegada de buques y barcasas con combustible y la salida de azúcar, etanol, cemento, etc..
- La construcción de dos barcasas para navegar por el Río Uruguay y un remolcador
- La adquisición de tanques para etanol con destino a La Tablada, Treinta y Tres, Durazno, Paysandú y Juan Lacaze
- La construcción de dos tanques de 25.000 metros cúbicos de capacidad para UTE en La Tablada
- La compra de camiones para transportar alcohol deshidratado (a ser mezclado con las naftas)
- El dragado del Puerto de Montevideo al muelle de La Teja a 9 metros de profundidad y 80 metros de solera (que posibilitará importantes ahorros al Organismo).

Por su costo e importancia, corresponde realizar una mención por separado a los proyectos de cambio de la torre de destilación atmosférica (de fraccionamiento primario del crudo) y otras anexas, así como a la renovación de tanques de almacenamiento de productos en la Refinería de La Teja.

ANTEL

Generalidades:

- Continuación en la disminución de los precios de sus servicios.
- Obtuvo un margen EBITDA del 47.4% a setiembre del 2008.
- Aumento los servicios móviles un 12% y las líneas de datos un 45% respecto al 2007.
- Continúa liderando la introducción de nuevos servicios.
- Se inició la renovación de la empresa, con la implantación gradual del nuevo modelo de gestión.
- Se iniciaron nuevas acciones de responsabilidad social empresarial, como el ciclo “3 millones de propietarios”, la

campana AcercaRSE y la creación de la figura del Defensor del Cliente.

- Celebración de alianzas con diferentes actores del mercado local y regional.

A continuación se enumeran las **actividades desarrolladas en 2008**:

1) Información General

En cuanto a los Recursos Humanos, entre dic.04 y nov.08 la cantidad de funcionarios descendió en 464, continuando el proceso de regularización de las contrataciones de personal a través de los contratos a término y de función pública.

2) Información del Negocio

Como puede apreciarse en las cifras que se presentan a continuación, si bien crecieron significativamente las cantidades de los servicios en competencia, se registraron descensos en las participaciones de mercado. También se refleja un descenso en las cantidades de servicios de telefonía fija.

Servicios	2004	2007	Nov. 08	Crecimiento Nov.08/Dic.04
Móviles	384.469	1.239.441	1.387.000	261%
Líneas de datos	34.138	161.135	233.000	583%
Fijos	996.701	965.216	957.000	- 4%

Telefonía Móvil – Ancel

- Crecimiento de los servicios móviles en el 2008 (datos a noviembre): 12%
- Participación de mercado a noviembre 2008: 39%
- Cobertura GSM a noviembre 2008: de la población: 98.6% y del territorio (outdoor): 82%
- Servicio de tercera generación en todas las capitales departamentales

Datos – Anteldata

- Crecimiento de los servicios de datos en el 2008 (datos a noviembre): 45%
- Participación actual de mercado: 75% del sector empresarial, 90% del sector residencial de banda ancha y en el entorno del 92% en acceso conmutado.
- 34 usuarios de Internet cada 100 habitantes
- Servicios ADSL residenciales a noviembre 2008: 220.000
- Capacidad internacional para acceso a Internet: 6.5 Gbps

Telefonía fija

- 29 de cada 100 habitantes tiene servicio telefónico fijo.
- 69 de cada 100 hogares tiene servicio telefónico fijo.
- Disminución en el 2008 de la cantidad de líneas de telefonía fija: 1%
- Participación de mercado en el servicio internacional a noviembre 2008: 74% en el tráfico saliente y 58% en el tráfico entrante.
- Red internacional sobre fibra óptica y enlaces satelitales con los principales centros del mundo.

Nuevos servicios incorporados

- SMS a voz. Servicio exclusivo de ANCEL que permite enviar mensajes de texto transformados en voz a otro teléfono celular o fijo.
- Ring back tones. Servicio que reemplaza por canciones el tono tradicional que escuchan quienes llaman al celular.
- Banda ancha móvil. Servicio de acceso a Internet a través de un módem inalámbrico.
- ADSL móvil. Servicio que combina ADSL y Banda Ancha Móvil con alta velocidad.
- TV digital móvil. ANTEL lanzó el primer servicio piloto de TV digital móvil en América Latina.
- Datamouse. Herramienta de comercio electrónico dirigida a pequeñas y medianas empresas que coloca al país en la vanguardia de los negocios vía Internet.

3) Contribuciones al País Productivo. Propuestas y proyectos cumplidos

ANTEL contribuye al desarrollo nacional a través de diversas iniciativas.

Descentralización e integración

- Aumento de la velocidad de todos los servicios ADSL sin modificar el precio (2 veces en el año) y en el servicio ADSL 1 GB, también disminución del precio.
- Disminución de los precios de los servicios móviles y terminales, con una amplia oferta de planes y paquetes comerciales.

Infraestructura de telecomunicaciones y servicios

- Extensión de la red celular de telefonía móvil. A noviembre 2008 se llevan instaladas 755 radiobases, 612 de tecnología GSM y 143 de tecnología 3G.
- Extensión de la red de datos. Ampliando la cobertura nacional e incorporando nuevas localidades.
- Migración de los servicios WLL y Ruralcel a GSM fijo y cobre. Este proyecto permitió la mejora de los servicios de telefonía fija y acceso a Internet de los clientes de zonas suburbanas y rurales.
- Cable Submarino. Alianza con Telecom Argentina para el tendido del cable submarino entre Maldonado y Las Toninas en la Rca. Argentina.
- Servicios con imagen sobre IP. Se avanzó en el estudio de las ofertas para implementar este servicio, que permitirá el despliegue de imágenes e información en los receptores de televisión comunes.
- Ampliación de cobertura de Televisión Nacional. En Baltasar Brum - Artigas y zonas aledañas, la cobertura de Televisión Nacional Uruguay se comenzó a dar por intermedio de ANTEL.
- Otros servicios adicionales. Se concretaron nuevos acuerdos de roaming internacional, servicios de valor agregado con cobertura mundial y puesta en línea de contenidos uruguayos.

Educación, innovación y calidad

- Plan Ceibal. ANTEL provee conexión a Internet a 1.557 escuelas de ANEP y brinda soporte técnico al sitio www.ceibal.edu.uy.
- Conectividad Educativa. Este proyecto tiene un ensamble natural con Plan Ceibal. ANTEL brinda acceso a Internet a través de computadoras no portátiles a 1.568 centros educativos de ANEP.

- Uruguay Sociedad de la Información. Con 131 infocentros comunitarios en servicio operados por públicos y privados, contribuye a la democratización del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
- Sistema de Gestión de Calidad. Se incorporaron al mismo nuevas áreas de la empresa.

Investigación y desarrollo

- Proyecto ITELA. Participa en la creación del “Instituto de Tecnología y Estadística del Litoral Atlántico”.
- Convenios con la Universidad de la República. Suscribió 2 nuevos convenios en el 2008.
- Servicios de consultoría. A través de ITC S.A., asesora al gobierno de Ecuador en el desarrollo de su Plan de Conectividad. También avanza las negociaciones con Paraguay.

4) Contribuciones a la Reforma del Estado y Profundización de la RSE

- Renovación de los Procesos y la Estructura de ANTEL. Comenzó a implementarse la primera fase de este proyecto, cuyo objetivo es lograr una mejora sostenible en la eficiencia global de la empresa.
- Recursos Humanos. En el 2008 ACCESA S.A. abrió 2 nuevos centros de trabajo localizados en Montevideo - Ciudad Vieja y en la ciudad de Paysandú, con creación de 200 nuevos empleos.
- Comunas Digitales. ANTEL apoya a las Intendencias brindando alternativas de conectividad, desarrollo e implantación de portales, capacitación a distancia, pago de tributos y otros trámites en línea. Se completaron los trabajos en Florida, Treinta y Tres y Juntas Departamentales de Montevideo y Lavalleja.
- Pacto Mundial. ANTEL adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, acogiendo sus principios.
- Red de Empresas Públicas. Trabajó en forma coordinada con la REP para optimizar recursos, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios y mejorar la atención al ciudadano.
- Prevención de drogas. Comenzó la implementación del proyecto promovido por la JND.
- Defensor del Cliente. Creó esta figura para reforzar la protección de los derechos de los clientes.

- Ciclo tres millones de propietarios. Promueve sinergias entre la empresa y los consumidores, generando políticas de cercanía y de responsabilidad para con los ciudadanos y los clientes.
- AcercaRSE. Lanzó la campaña del programa de Responsabilidad Social Empresaria de ANTEL.
- Otros aportes de ANTEL:
 - Compromiso con la Inclusión Social. Adhirió al Plan de Atención a la Emergencia Social del MIDES, con 250 ADSL a tarifas bonificadas para comercios incluidos en el PANES. También junto al MIDES, implementó becas de trabajo y capacitación técnica para jóvenes a través de los programas: Primera experiencia laboral y Conecta joven.
 - Colabora con el MSP. Apoyo a la Red ASSE y Servicio 0800-MIRA.
 - Colabora con la IMM y el PLEMUU. A través del servicio *4141 de ANCEL que permite asesorar a mujeres en situación de violencia doméstica.
 - Colabora con AGESIC en la implementación de la Intranet del Estado.
 - Participa en el Centro de Seguridad y Respuesta a Incidentes y protección de infraestructuras críticas.

Principales **lineamientos para 2009**:

- Renovación de la empresa, continuando con la implantación del nuevo modelo de gestión.
- Mejoramiento de la competitividad de la red celular y acceso convergente al hogar, extendiendo la red celular con mejora de la calidad de servicio y mayor cobertura (87% del territorio y 98.9% de la población). Aprovechando las sinergias de la convergencia el acceso convergente al hogar se presenta como oportunidad competitiva, permitiendo además, apuntalar el desarrollo del Plan Ceibal.
- Aumento de la cantidad de servicios celulares móviles, llegando a 1.536.000 servicios en dic.09.
- Aumento de la cantidad de servicios de datos, alcanzando los 314.000 servicios en dic. 09, de los cuales 300.000 serán ADSL residenciales.

- Fortalecimiento de la calidad en la atención al cliente, mejorando los canales de atención e implantando el nuevo sistema de facturación.
- Ampliación de la conectividad al mundo, a través del tendido del Cable Submarino, nuevos enlaces internacionales y la ampliación del tendido de fibra óptica en el país.
- Nuevos terminales y servicios para telefonía fija, introduciendo terminales inteligentes y amigables al usuario que incorporan facilidades similares a los teléfonos celulares.
- Servicios con imagen sobre la red IP, poniendo en marcha un piloto que permitirá el despliegue de imágenes e información en la computadora y también a través del receptor de televisión.
- ACCESA S.A., creando un tercer centro de trabajo en la ciudad de Castillos.
- Red USI, incorporando 13 nuevos infocentros en 6 departamentos, facilitando el acceso a Internet a 10.000 uruguayos de escasos recursos.
- Continuación en la participación en Plan CEIBAL, completando el plan y llegando también con conectividad a las escuelas de Montevideo y Canelones.
- Alianzas:
 - Con desarrolladores nacionales de equipos y productos de telecomunicaciones;
 - Con la Universidad de la República;
 - Con otros socios estratégicos.

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD

A continuación se enumeran las **actividades desarrolladas en 2008**:

1) Foros

Se implementó la tecnología para la realización de foros electrónicos.

2) Derechos de autor

Se obtiene los derechos de autor del Modelo de Mejora Continua y de la Estatuilla del Premio Nacional de Calidad.

3) Proyectos de ley y decretos con iniciativa INACAL

Decreto Reglamentario del INACAL. Entra en vigencia el Decreto Reglamentario del INACAL 17/008 de 16 de enero de 2008, sin modificaciones respecto a lo aprobado por el CAH del INACAL por Resolución Nº 10, Acta Nº 14 de 16 de agosto de 2007.

4) Proyectos de Ley y Decretos con participación de INACAL

Proyecto de Decreto Reglamentario del Sistema Uruguayo de Acreditación, Normalización y Metrología. Se encuentra a estudio de un grupo designado por el Consejo Asesor Honorario de INACAL constituido por delegados de UNIT, LATU, OUA e INACAL.

5) Círculo Uruguayo de la Calidad (CUC)

Fecha	Orador	Tema
17 de abril	Ministro de Industria Energía y Minería	Perspectivas del Desarrollo Nacional
22 de mayo	Ing. Olga Mattos de IBM del Uruguay	Premio Nacional a la Calidad 2007 – Un Nuevo Mojón
3 de julio	Dr. Daniel Ferrere del estudio CPA Ferrere.	La Oficina sin Papeles
21 de agosto	Lic. Carlos Romero de la Dirección de Educación del M.E.C	Acreditación de Carreras Universitarias en Mercosur: Esfuerzo Regional para la Garantía de Calidad
2 de octubre	Cr. Martín Dibarboure, Gerente General de la Corporación Nacional para el Desarrollo	Uruguay Fomenta. Asesoramiento de Calidad
23 de octubre	Politólogo Prof. Oscar Bottinelli – Consultora Factum	Las Perspectivas Políticas en Uruguay
20 de noviembre	Cr. Álvaro García Ministro de Economía	Uruguay ante el nuevo contexto internacional

6) Semana de la Calidad 2008 y III Conferencia Uruguay País de Calidad

Entre los días 21 al 25 de julio se realizó la Semana de la Calidad y la III Conferencia Internacional Uruguay País de Calidad. La Semana de la Calidad ha sido declarada de Interés Ministerial por el Ministerio de

Industria Energía y Minería, de Interés Municipal por la Intendencia Municipal de Montevideo y de Interés Nacional. Disertaron expertos nacionales e internacionales.

7) Foro de Innovación de las Américas

Concurrieron en representación del INACAL el Director Ejecutivo Ing. Quím. Gonzalo Blasina, así como Asesores Técnicos y Especialista en Calidad al Foro de Innovación de las Américas, realizado del 30 de marzo al 2 de abril en el Hotel Conrad de Punta del Este.

8) Jornada Internacional “Cómo Hacen los que Ganan”

Concurrió el Ing. Gonzalo Blasina, correspondiente a la 14ª Edición del Premio Nacional de Calidad entregado por la Fundación Premio Nacional de Calidad de la República Argentina, el 25 de junio de 2008, en la ciudad de Buenos Aires.

9) VI Foro Internacional de Management, Marketing y Negocios

El Ing. Gonzalo Blasina, realizó una ponencia titulada “El Modelo de Mejora Continua uruguayo, resultados concretos de su aplicación”. El Instituto Nacional de Calidad expuso un stand de negocios en la actividad organizada por ADM los días 31 de agosto, 1 y 2 de setiembre en el Hotel Radisson.

10) Videoconferencia

El 29 de abril en el Telecentro Montevideo Hotel Ibis se realizó una video conferencia a 17 Telecentros de ANTEL del país con la asistencia de más de 100 participantes en las distintas salas.

11) Capacitación

Cursos en Montevideo

- Curso de Modelo de Mejora Continua: los días 14, 16 y 19 de mayo con la asistencia de 18 funcionarios fundamentalmente pertenecientes a tres empresas de plaza.

- Curso sobre confección de Reporte Extenso: los días 28 y 29 de agosto en la Cámara Nacional de Comercio, con la asistencia de 20 participantes.
- Curso sobre confección de Reporte Extenso para Especialistas de Calidad de organizaciones, los días 24 y 27 de octubre en los salones de INACAL con la asistencia de 7 participantes.
- Taller Círculo de Pymes el día 17 de noviembre en los salones de la Corporación Nacional para el Desarrollo con la presencia de 36 participantes.
- 1er curso de Gestión de Calidad en la actividad pública, en salones de la Corporación Nacional para el Desarrollo el día 28 de noviembre, con la asistencia de 64 participantes.

Cursos en el Interior

- Las Piedras los días 5 y 6 de mayo con la asistencia de 30 empresarios con particular asistencia de los que trabajan en el Parque Tecnológico Canario.
- Salto los días 2 y 3 de junio con asistencia de 35 participantes.
- Melo los días 1 y 2 de julio con la asistencia de 19 participantes.
- Florida los días 29 y 30 de julio con asistencia de 30 participantes.
- Young los días 6 y 7 de agosto en la Casa de la Cultura de Young con la asistencia de 32 participantes.
- Río Negro: Taller de Modelo de Mejora Continua dirigido a los directivos de la Intendencia Municipal de Río Negro, el día 17 de julio en Fray Bentos. Se contó con 18 asistentes.
- Mercedes, Soriano, los días 17 y 18 de setiembre con la asistencia de 32 participantes.
- Rocha los días 20 y 21 de octubre con la asistencia de 19 participantes.
- Colonia en el Real de San Carlos el día 24 de octubre se dictó el curso dentro del marco del Convenio con DINAPYME. Se contó con la asistencia de 18 personas.

12) Jurado del Premio Iberoamericano

El INACAL estuvo representado en el Jurado del Premio Iberoamericano de Calidad realizado en El Salvador por el Ing. Quím. Gonzalo Blasina.

13) Convenios

Convenio INACAL - Universidad Católica

En el marco de la Semana de la Calidad se firma un Convenio de Colaboración académica en el área de gestión de empresas de alto desempeño entre el INACAL y la Universidad Católica del Uruguay.

Convenio INACAL – DINAPYME

En el marco de la Semana de la Calidad se firma un Convenio de Colaboración entre el INACAL y la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME) cuya misión es facilitar la implementación de modelos de Gestión de Calidad y de Mejora Continua a todos los núcleos productivos del país.

Convenio INACAL – BROU - DIPRODE

El día de la Inauguración de la Nueva Sede se firma el Convenio entre el INACAL, el Banco República y la Dirección de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE) para la financiación en capacitación y consultoría en mejora continua para micro y pequeños empresarios.

Convenio INACAL - Universidad de la República

El día de la Inauguración de la Nueva Sede se firma el Convenio con la Universidad de la República (UDELAR) para la capacitación conjunta en temas de gestión de calidad.

Coordinación con Uruguay Fomenta

Se realizó actividad de capacitación para los funcionarios de Uruguay Fomenta y contactos para intercambio y difusión de información.

14) Premio Nacional de Calidad 2008

El Consejo Asesor Honorario aprueba el Reglamento, los Criterios de Premiación y la exclusión de la Categoría Educación de la edición 2008 del Premio Nacional de Calidad. Se realizó la convocatoria de organizaciones y evaluadores por prensa y web y se recibieron 17 postulaciones de empresas y 92 postulaciones de evaluadores.

Precalificaron 15 organizaciones. Asimismo, se capacitaron a 58 evaluadores y jueces del Premio.

De 15 organizaciones precalificadas se reciben 12 reportes extensos para la evaluación posterior, pasando a la etapa de visita 10 de ellas. La entrega del Premio Nacional de Calidad se realizó el 13 de noviembre.

Principales **lineamientos para 2009:**

- Aprobación del Proyecto de Decreto del Sistema Uruguayo de Normalización, Acreditación, Metrología y Evaluación de Conformidad.
- Realizar convenios a nivel nacional e internacional.
- Implementar actividades de apoyo a las MYPES.
- Lograr la más amplia difusión y apoyos en la Semana de la Calidad, comprendida entre el 26 de julio y el 1 de agosto de 2009.
- Realizar cursos de capacitación sobre el Modelo de Mejora Continua en todo el país.
- Apoyar el Premio a la Calidad de Atención a la Ciudadanía organizado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Fortalecer las actividades del Círculo Uruguayo de la Calidad.
- Analizar la conveniencia de realizar una norma de calidad para Pymes y un proyecto de ley de calidad en la gestión pública.

COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRANDE

Esta Comisión tiene el cometido asignado de administrar el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. En este contexto, se resalta que:

La generación y transmisión de energía se cumplió en forma normal, suministrando a los Despachos Nacionales de Uruguay y Argentina la energía que éstos demandaron, acorde con los caudales del Río Uruguay. Se trató de un año que presentó aportes y por consiguientes energías por debajo del valor medio histórico. No se han producido indisponibilidades de equipamientos o líneas que generaran restricciones al servicio. Por su parte, los mantenimientos se han ejecutado de acuerdo a lo planificado.

Los temas más relevantes de esta gestión fueron:

- Reestructura.- Se finalizó el proceso de reestructura del Organismo, iniciado en el ejercicio 2007.
- Renovación de activos.- Se continuó con la ejecución de los proyectos iniciados en ejercicios anteriores, para mantener a la central y el anillo de transmisión en las mejores condiciones de funcionamiento y seguridad:

Además se concretaron:

- Nuevo Sistema Supervisor, continua en al etapa de implementación.
- Reemplazo de los Sistemas de Excitación de los generadores. Se continuará en este estiaje con la instalación de sistemas adicionales.
- Se concretó la adquisición de los 14 interruptores del generador, previéndose la instalación de dos en el ejercicio 2009.
- Aumento de la seguridad operativa. Se continua con la ejecución de un Segundo Cierre de Esclusa de Navegación, previéndose para marzo de 2009 su finalización.

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

A continuación se enumeran las **actividades desarrolladas en 2008:**

1) Asociadas directamente a los sustantivos del LATU

Laboratorios y Acreditaciones

- Control de juguetes. Instalado y se está prestando el servicio.
- Acreditaciones. El LATU fue acreditado por el OUA para la Certificación de calentadores de agua de acumulación (eléctricos).
- Irradiación de alimentos. Se comenzó el proceso de construcción de la planta modular y se tiene previsto que la misma quede operativa a partir de junio 2009.-
- Definición de Normas de Trazabilidad. Se construyó en el Departamento Electrónica el laboratorio RFID el cual permitirá homologar lectores de caravanas de acuerdo a la normativa dictada por el MGAP.

- URSEA: Se ganó la licitación para realizar el control de combustibles y gas licuado para URSEA. El Servicio comenzará a prestarse a partir de marzo 2009.
- Metrología Legal: Se estudia ampliar el ámbito de verificación incorporando radares y espirómetros. Este servicio ha sido solicitado por Policía Caminera y la Intendencia Municipal de Montevideo.
- INAC: Se le verificó 213 cajas negras de los Frigoríficos.
- MTOP: Se verifican los instrumentos de laboratorio del MTOP, controles en peajes carreteros y de fronteras.
- Se implementa una política de seguimiento directo a Clientes Estratégicos (DINAMA, Industrias Forestales, grandes exportadores) con visitas periódicas y seguimiento de sus trámites en el LATU a través de un referente. En el 2008 se cumplió el 87% de las visitas.
- SIGLA: Contratación de servicios y pago a través de internet, se está cubriendo la totalidad de los servicios de LATU en beneficio del cliente.

Económico-Financiero

Se generó la eliminación sustancial de las pérdidas del Predio de Exposiciones.

Control de Gestión por Organismos externos

- Auditoria de UKAS (UK): Se incorporó la acreditación de los servicios analíticos de Fray Bentos, lográndose una reducción del costo de esta importante acreditación para LATU al definir criterios generales para incorporación de nuevos ensayos al control de - UKAS.
- SQS (Suiza).
- Dictámenes del Tribunal de Cuentas sin observaciones.
- Auditoría Externa realizada por KPMG

Mejora en la Gestión Interna

Se trabaja en el diseño de INDICADORES para medir la eficiencia de los procesos. La Auditoría Interna de la Nación participa en el control de la gestión a nivel global. Asimismo, se introdujeron lectores de muestras

para reforzar el Control de Ingreso y mejora en los tiempos de los procesos.

2) Definición de Parque Tecnológico

Se construirá en el predio del LATU, de acuerdo a las pautas y criterios comunicados oportunamente al Sr. Ministro, instalaciones adecuadas para empresas de base tecnológica, que, junto con el ya construido Centro de Desarrollo del Conocimiento, conformarán el círculo de capacitación y generación de empleos, siendo este emprendimiento un elemento de apoyo para la instalación de empresas y creación de puestos asociados.

El Parque de Exposiciones reacondicionará uno de sus pabellones para que la ciudad de Montevideo disponga de un Centro de Convenciones y Eventos de mayor capacidad a las ya existentes, de acuerdo a lo convenido con el Ministerio de Turismo.

3) Desarrollos conjuntos con Instituciones Docentes y de Investigación

1. *Plan Ceibal*: De acuerdo al cronograma previsto por el Plan Ceibal, en este momento se está en proceso de compra de 150.000 máquinas + 25.000 que han sido bonificadas en el precio por el ganador de la licitación.

2. *Instituto Pasteur – INIA-LATU*: Se continúa trabajando en esta red con el análisis de distintos proyectos de ejecución conjunta. En particular se está diseñando el entrenamiento de personal para la posterior compra de una Plataforma de secuenciación genómica.

3. *Maestría con Facultad de Ingeniería*: Se ejecuta la Maestría de Pulpa de Celulosa en el país usando los laboratorios del LATU para la experimentación.

4. *Tesis de Maestrías y Doctorado con Facultad de Química*: Acuerdo a través del cual las tesis de Maestrías y Doctorado se realizarán en el LATU en temas de interés común. Actualmente se ejecutan 5 tesis.

5. *Relacionamiento con la Agencia Nacional de Innovación*: Se ha impulsado al equipo técnico del LATU a presentar, junto con el Sector Industrial y/o académico que corresponda, proyectos a ser financiados por la Agencia.

6. *Relacionamiento con INIA*: Se acordó con la Dirección de INIA fortalecer y ampliar las líneas de trabajo conjuntas, teniendo en este momento más de 10 áreas temáticas identificadas con ese objetivo.

7. *MGAP (DILAVE)*: Se acordó que para la zafra apícola 2009, el servicio analítico será cumplido exclusivamente por LATU, lo cual evitará duplicación de esfuerzos para los exportadores.

8. *OPP*: Se participa en el grupo de análisis y definición de la AUSA (Agencia Uruguaya de Seguridad Alimentaria).

4) Apoyo Técnico a Instituciones Públicas

1.- *Ministerio de Economía y Finanzas*: Diseño de todos los procesos de la nueva Unidad del MEF para atender las inversiones privadas.

2. *Intendencias Municipales*: A las Intendencias de Treinta y Tres y Río Negro se las está asesorando en la implementación de mejoras en la gestión de sus procesos.

3. *DINAMA*: Se le continúa prestando servicios técnicos en determinadas matrices analíticas vinculadas con el Medio Ambiente. Asimismo se le apoya para que Uruguay pueda ser la sede regional permanente del Convenio de Estocolmo el cual estará radicado en el LATU.

4. *OSE*: Se implementan mejoras en la gestión en varios de sus procesos en el interior y en la capital.

5) Apoyo a la Industria

1. *Incubadora de Empresas*: Expansión de la Incubadora Ingenio, habiéndose incorporado empresas en áreas nuevas como la Animación y la Biotecnología, esto último conjuntamente con el Instituto Pasteur.

2. *Precios*: Se mantiene la Política de Precios y de Bonificaciones creada en octubre de 2006.

3. *Pasantías*: Continúan los Programas de Pasantías Técnicas con DINAPYME (2ª Edición).

4. *PYMES*: Se participa del Programa PACPYMES en los Clusters de Fray Bentos, Logística, Forestal, Ciencia.

Principales lineamientos para 2009:

1. Fortalecimiento de la Investigación. En áreas de Medio Ambiente (aguas, aire y suelos) así como en áreas de temas Forestales, Metrología, Metrología química y Alimentos se trabajó en la formulación del FODA para elaborar un plan de acción para cada una de estas áreas en 2009.

2. Incorporación al Sistema Nacional de Investigadores. Los técnicos del LATU serán categorizados y participarán del SIN

3. Capacitación del Personal en Áreas definidas por el PENCTI

- Maestrías y Doctorados – 10 (en el país y en el exterior)
- MBA – 7
- Postgrados – 8
- PDD – 13
- Licenciaturas – 2

4.- Certificación: Incrementar la certificación por convenio con INAVI para el Sector Vitivinícola. En diciembre 2008m, en acuerdo con la DNI se implementa la certificación del etiquetado del calzado nacional importado.

5.- Apoyo Técnico a Instituciones Públicas: Se asesorará a la OPP en el diseño de los procesos de Descentralización en el marco de la Reforma del Estado. Se ejecutará la primera experiencia de mejora de los procesos en 60 unidades ejecutoras en el país que fueron seleccionadas por OPP. Nuestra Institución ha sido seleccionada para llevar a cabo todo ese proceso.

UTE

Los principales acontecimientos que pautaron la **gestión del ejercicio 2008** y sus resultados se presentan a continuación:

1) Abastecimiento de la Demanda

En consonancia con las políticas energéticas definidas por el MIEM, UTE ha venido trabajando en la implementación de una estrategia energética que tenga por objetivos: aumentar la robustez del sistema y promover mayores grados de independencia energética. Con estos fines se están concretando acciones tendientes a impulsar la diversificación de fuentes y proveedores y la búsqueda de opciones tecnológicas flexibles (modulares y multicomcombustibles). En este sentido caben destacarse las siguientes iniciativas:

- En los primeros meses del año entró en operación industrial la ampliación de 100 MW de Punta del Tigre, llegando la potencia de la nueva central a los 300 MW. Asimismo, se terminaron los trabajos vinculados a que la central Punta del Tigre estuviese en condiciones de utilizar Gas Natural como combustible, concluyéndose para ello la obra asociada al gasoducto de aproximación a la central y la instalación de los compresores de gas correspondientes.

- En lo referente a la incorporación gradual de fuentes renovables no convencionales:
 - La incorporación al sistema, antes de fin de año, del primer parque eólico de UTE (10 MW) en Sierra de los Caracoles, el más moderno y el más grande del país.
 - En el marco de llamados realizados por UTE para la compra de energía a terceros en base a fuentes alternativas, la entrada en operación del Proyecto Eólico de Nuevo Manantial (4 MW).
 - Se encuentran también adjudicados y en fase de ejecución tres proyectos de generación en base a biomasa (aproximadamente 10 MW cada uno), que se espera estén operativos en el primer semestre del año próximo.
 - En este último año se realizó el llamado por el remanente de 26 MW, habiéndose presentado más de 20 proyectos entre eólicos y biomasa.
 - En este período se concretó también el contrato de compra-venta de excedentes de energía a Botnia (30 MW aproximadamente).
- En el marco de un plan de modernización y mejora de eficiencia, se está en vías de incorporar para el año próximo 80 MW en motores multicomcombustibles de la Central Batlle. Para lo cual este año se realizó el llamado correspondiente del que resultaría la instalación de 8 motores recíprocos de 10 MW cada uno en la Sala A de la Central Batlle. Estos motores serían capaces de quemar fuel-oil pesado y en un futuro ser convertidos para quemar Gas Natural.
- Con el objetivo de avanzar en el camino de la integración regional, se han venido implementando acciones tendientes a la concreción de la interconexión de gran porte con el Brasil (500 MW), habiéndose ya adjudicado las obras para la construcción de la convertidora de frecuencia a instalarse en las cercanías de Melo. Por su parte, se continúa trabajando en conjunto con las autoridades brasileñas en la definición del marco comercial que va a regir para las transacciones de ocasión, así como en la posibilidad de suscripción de contratos de compra de energía con centrales térmicas a carbón.
- A los efectos de incorporar en plazos relativamente breves Gas Natural Licuado (GNL) a nuestra matriz energética, se ha definido la implementación de un esquema de trámite rápido (fast track). Este proyecto, que tuvo su punto de partida en un

memorando de entendimiento firmado el año pasado por las autoridades energéticas de Uruguay y Argentina, cuenta con la participación de Ancap, Enarsa y ya han manifestado su voluntad de participación varias empresas internacionales del sector. Con el gas proveniente de la planta se podría atender consumos de ambos países a través del gasoducto Cruz del Sur.

- Con el ánimo de conocer el verdadero potencial eólico, UTE está instalando anemómetros cubriendo gran parte del territorio nacional y en especial algunos puntos atractivos como parte de un sistema de medidas que permita disponer de un mapa eólico con precisión y en sintonía con las normas consideradas por los fabricantes industriales de molinos. Para lo cuál UTE ya adquirió más de veinte equipos completos de medida del viento normalizados.
- Se avanzó conjuntamente con consultores internacionales en el análisis de la 5ta turbina en Rincón del Bonete.
- Se ha colaborado con las autoridades energéticas nacionales en los estudios primarios acerca de la factibilidad del desarrollo de la generación núcleo-eléctrica en nuestro país.
- Se continuó dando un fuerte impulso a la promoción de la eficiencia energética, en el entendido de que en la práctica opera como una fuente de energía autóctona, amigable con el medio ambiente, abundante y relativamente barata cuando proviene de la eliminación de ineficiencias y del uso innecesario y dispendioso de la energía. Un punto alto de dicha política ha sido la implementación en el presente año del plan “A todas Luces”, cuyo objetivo fue entregar a todos los hogares residenciales dos lámparas de bajo consumo clase A.

Es importante no dejar pasar por alto que este año el Uruguay atravesó por una prolongada y profunda sequía lo que obligo a realizar grandes esfuerzos de modo de compensar el déficit de generación hidráulico, para lo que se convocó a la generación térmica local (subrayándose la participación de Punta del Tigre) y a realizar intensos contactos con los países vecinos con el objeto de importar energía eléctrica. Pero este año nuestros vecinos también debieron soportar limitaciones en su oferta de energía eléctrica, por lo que en esta ocasión no se pudo acudir a la importación en gran escala. Aunque sí es importante destacar, que en el momento de mayor vulnerabilidad de nuestro sistema, se obtuvo un apoyo puntual invaluable que se plasmó en un acuerdo que permitió la

importación de energía eléctrica del Brasil, pasando por líneas de transmisión del sistema argentino.

Este año se constató además un hecho relevante. Ante el requerimiento de apoyo a la población por parte de las autoridades y con el aporte mancomunado del conjunto de la sociedad, se logró alcanzar un ahorro de energía del 6%, lo que coadyuvó al alejamiento de los riesgos de corte. Mención aparte merece el importante acatamiento a las medidas de ahorro por parte del sector público. En este sentido se destaca el ahorro del 12% alcanzado en el Estado (superando largamente las metas previstas) y en particular por el de UTE, que superó el 20%.

2) Gestión Comercial y de la Distribución

- Se continúa trabajando en la promoción de nuevos productos comerciales, profundización de la promoción de proyectos de eficiencia energética.
- Se avanzó con la electrificación rural, para lo cuál bajo distintas modalidades, se tendieron más de 1000 km/año de nuevas líneas de distribución rurales y se prosiguió con la instalación de paneles solares en escuelas, policlínicas, destacamentos policiales y hogares de bajos recursos del medio rural.
- A los efectos de impulsar el desarrollo productivo y mejorar la calidad de vida de la población rural, se han establecido convenios con DIPRODE, MEVIR-PRODENOR y cooperativas de productores a los efectos de llevar la infraestructura eléctrica a sectores productivos y pobladores rurales. Recientemente se inauguraron obras de infraestructura eléctrica (líneas de 30 kV y estaciones de 30/15 kV y líneas de 15 kV) en el norte del país principalmente en el departamento de Artigas, que permitirán principalmente el acceso de sectores productivos a la energía eléctrica pero también facilita el acceso de hogares rurales a la electricidad, esto constituyó un hito relevante para dicha zona.
- Se adoptaron también medidas que apuntan a mantener a los clientes de menores recursos en su carácter de clientes permanentes mediante la aplicación de la exoneración de la tasa de reconexión y financiación de deuda, entre otras medidas.
- En relación a la gestión de cobro con las Intendencias Municipales, se ha avanzado notoriamente en la cobrabilidad de las mismas en los últimos 3 años.

- Es de destacar que el primero de noviembre de este año entró en vigencia del nuevo régimen de tasa de conexión al sistema eléctrico. Para la entrada del nuevo régimen UTE debió realizar una serie de tareas, como por ejemplo adecuar sistema comerciales, administrativos, dar cursos de formación tanto internos, como externos, etc. Es de destacar que este nuevo régimen que afecta tanto a nuevos suministro, como a usuarios que decidan variar su potencia contratada, en términos generales tiene asociado una rebaja importante en los costos para estos clientes involucrados.

3) Gestión de los Recursos

- Está en proceso un reordenamiento de la alta gerencia y un conjunto de reestructuras puntuales como pasos previos a una reformulación global de toda la organización.
- En el período 2006-2008 se ha concretado una renovación del 10 % de la plantilla, manteniendo prácticamente incambiado el número de funcionarios. Ello se pudo obtener por la concreción de llamados abiertos, lo cual permitió el ingreso de unos 700 trabajadores jóvenes. Al mismo tiempo dejaron la empresa 720 funcionarios (muchos de ellos al amparo de regímenes de retiros incentivados).

4) Relación con otros Organismos

A partir de los lineamientos del Poder Ejecutivo se continúa trabajando con otras instituciones del Estado a los efectos de racionalizar los inmuebles de forma de llegar a la población con el mayor número de servicios al mayor número de ciudadanos, utilizando para ello un local común. En este sentido a la fecha cabe destacar, que locales implantados (proceso completo) son 24 en todo el territorio nacional, siendo los locales implantados en el 2008 los que se observan en el siguiente cuadro:

Localidad	Departamento	Solicitante	Anfitrión
Nueva Helvecia	Colonia	UTE	BPS
Mercedes	Soriano	OSE	BPS
Velázquez	Rochas	BPS	UTE
Río Branco	Cerro Largo	BSE/CORREO	ANTEL
Pocitos (Mdeo.)	Montevideo	CORREO	UTE

Principales lineamientos para 2009:

- Profundizar en el desarrollo de actividades y proyectos que contribuyan a una diversificación de tecnologías, proveedores, fuentes de energía de modo de aportar a la seguridad del suministro eléctrico, a precios razonables.
- Continuar desarrollando el Proyecto de Interconexión en 500 kV con Brasil.
- Avanzar en las negociaciones y análisis sobre la construcción de una Terminal de Regasificación en Uruguay.
- Proseguir analizando la posibilidad de instalar una central a carbón, haciendo especial hincapié en las últimas innovaciones tecnológicas, de manera de mitigar sus impactos ambientales.
- Avanzar en el proyecto de instalar motores reciprocantes de gran porte, definiendo su localización, analizando la gestión de combustible, etc.
- Continuar monitoreando la posibilidad de combinación del ciclo en Punta del Tigre, para lo cual uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta es las condiciones del suministro de gas.
- Analizar la posibilidad de ampliación del Parque Eólico en Sierra de los Caracoles.
- Avanzar en los distintos mecanismos que posibiliten la incorporación de potencia en base a energías renovables no convencionales.
- Proseguir con el Proyecto de Eficiencia Energética.
- Continuar con el Plan de Reducción de Perdidas no técnicas (consumos irregulares de energía).

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.

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

Departamento de Administración Documental

El Departamento de Administración Documental de la Dirección General de Secretaría, es uno de los pilares de la Administración. En él se confeccionan todas las Resoluciones, Decretos y se procesan la totalidad de los expedientes de esta Secretaría de Estado.

En este año 2008, la actividad, hasta el día 16 de diciembre de 2008, se resume en el siguiente párrafo.

▪ Decretos con iniciativa del M.I.E.M.	29
▪ Resoluciones por Atribuciones Delegadas	324
▪ Total de expedientes registrados nuevos	6.916
▪ Resoluciones redactadas en Adm. Documental	1.637
▪ Movimientos de expedientes	74.929
▪ Promedio mensual de movimientos de expedientes	6.244

En comparación con el año 2005, se puede observar un crecimiento de la actividad tanto en lo pertinente a Resoluciones redactadas como en el movimiento de expedientes.

Realizando un análisis del movimiento de expedientes, mes a mes se puede observar que agosto y febrero son los meses con menor actividad (no se considera el mes de diciembre, ya que los datos fueron tomados hasta promediar el mismo). Para el resto de los meses, la actividad ronda el orden de los 7.000 expedientes/mes.

Proyecto de Internacionalización de la Especialización Productiva (PIEP) Convenio FOCM-MIEM

En el ejercicio 2008 se puso en práctica el Proyecto que a continuación se describe.

Localización: URUGUAY – MERCOSUR – PAISES DE LA REGIÓN

El Proyecto tiene como objetivo el desarrollo y la capacitación de los sectores software, biotecnología y electrónica y sus respectivas cadenas de valor en nuestro país y en su entorno regional, a través de la innovación tecnológica y la aplicación de nuevas tecnologías. El PIEP busca apoyar una mayor integración y complementación nacional y regional y facilitar un mayor intercambio comercial, el que pueda conducir

a estos sectores hacia el encuentro de nichos de mercado o hacia una apertura de nuevos mercados.

El proyecto se encuentra inscripto dentro de los lineamientos pautados por el "Uruguay Productivo", cumpliendo los objetivos de especialización productiva que se han expresado a nivel de Presidencia de la República.

Organismo Ejecutor: Ministerio de Industria, Energía y Minería – Área de Política Económica

Los fondos totales del Proyecto ascienden a U\$S 1.500.000; U\$S 1.275.000 del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur - FOCM - y U\$S 225.000 de fondos locales (MIEM).

Beneficios:

- Mayor capacitación técnica y mayor innovación tecnológica en los tres sectores seleccionados y en las cadenas productivas correspondientes;
- Mayor interrelación entre empresas asociadas uruguayas y regionales, entre clusters uruguayos y de la región, y mayor complementación;
- Participación de empresas asociadas uruguayas y de la región en investigaciones de mejoramiento de calidad e innovación tecnológica de procesos y productos, con el objetivo de ampliar sus mercados actuales y encontrar nuevos nichos de mercado nacionales y regionales;
- Mayor integración regional de empresas de los tres sectores elegidos y sus respectivas cadenas de valor.

Beneficiarios: Empresas de los sectores software, biotecnología y electrónica y las cadenas de valor respectivas de Uruguay y de la región. Los efectos del Proyecto se extienden a la población del Uruguay en general y en particular al sector industrial, por la dinámica propia de los sectores seleccionados. El PIEP plantea emprendimientos asociativos de empresas uruguayas con empresas de la región, por lo cual los beneficiarios pertenecen a localidades del Uruguay y de la región (países del Mercosur y vinculados a éste).

Ejecución del Proyecto

Indicadores del Proyecto a la fecha - Generalidades

- Empresas e Institutos de Investigación nacionales asociados: 37
- Empresas e Institutos de Investigación regionales asociados: 18
- Países de la región involucrados: 5

- Convenios firmados de Proyectos Asociativos a nivel Regional: 17
- Inversión total de proyectos aprobados y en estudio: U\$S 1.906.804

Proyectos presentados por sectores:

- Electrónica: 5 proyectos
- Software: 13 proyectos
- Biotecnología: 2 proyectos

Inversión por convenios firmados: U\$S 1.836.074

- Financiamiento FOCM-MIEM: U\$S 823.675
- Financiamiento Empresas e Institutos de Investigación asociados: U\$S 1.012.399

Ocupación generada estimada por convenios firmados: Más de 110 empleos especializados.

Actividades de capacitación e intercambio realizadas

En el 2008 el Taller “Emprender en Electrónica” organizado por el PIEP el 25 de noviembre de 2008 con participación de expositores de Chile, Argentina y Brasil. También se presentaron casos de empresas uruguayas que tienen actividad exportadora en electrónica, así como se detallaron las actividades de los cuatro proyectos asociativos de empresas e institutos de investigación que firmaron convenios con el proyecto FOCM-MIEM.

La asistencia al taller fue de más de 70 personas, destacándose el interés que mostraron los jóvenes por esta actividad.

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

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	No ingresado	No ingresado	Inspecciones/Inspecciones	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS (D.N.I.)

Las tareas de la DNI en el 2008 han tenido como base el colaborar en el diseño, discusión, comunicación e implementación inicial de las Directivas de Estrategia Industrial.

Las Directivas tienen como objetivo el crecimiento económico sostenido con justicia social, mejorando la estructura económica del país mediante el agregado de valor y la adquisición y desarrollo de capacidades tecnológicas.

En ese marco las actividades que ha desarrollado la DNI se enfocan a:

- Desarrollar las potencialidades de las cadenas productivas eliminando a la vez las restricciones para su crecimiento.
- Desarrollar los acuerdos y tareas que permitan una mejor integración regional de las cadenas productivas.
- Desarrollar y operar las normativas sobre inversión que permitan la atracción de nuevas cadenas productivas y la mejora de la competitividad de las existentes.
- Desarrollar la normativa que permita la defensa, ante prácticas de comercio desleales, de las cadenas productivas nacionales en sus eslabones específicos, la industria nacional. Las metas propuestas para este año 2008 y las actividades resultantes se resumen en los siguientes párrafos:

Implementación y Administración de Regímenes Industriales

Impulsar la creación de parques industriales – Se aprobó la instalación de un parque industrial en el departamento de Canelones y se analizaron estatutos y diseños de otros proyectos en curso.

Participación activa en la dirección del proceso de entrega de subsidios en el sector vestimenta.- Se han presentado proyectos para la participación en ferias y se han analizado las ventajas de la incorporación de un software de gestión. Asimismo, se han financiado 14 actualizaciones tecnológicas y se han apoyado a 24 empresas en función de sus exportaciones, creación de empleo y diversificación de mercados.

Investigaciones antidumping.- En este período se finalizó la investigación por presunto dumping en Argentina contra las empresas nacionales Limpac Plastics S.A. y Promacor S.A. Dichas empresas fueron asistidas por la División en su defensa. La investigación finalizó con un compromiso de precios y sin aplicación de medidas.

Régimen de Pérdida de Preferencia Arancelaria.- En el marco de la aplicación de los Decretos No. 473/006 y No 643/006, y concordantes, se procesaron en este período 74 solicitudes de excepción y 3 solicitudes de inclusión.

Proyectos de Inversión.- Se ha analizado la viabilidad técnica, financiera y económica de los proyectos de inversión que solicitan beneficios al amparo de la Ley No. 16.906.

Se brindaron más de 500 asesoramientos a empresarios y consultores sobre el alcance de la Ley de Inversiones y el Decreto 455/007, beneficios previstos por los mismos y formas de presentación de los proyectos de inversión en lo referente a la información requerida para su ingreso.

A noviembre de 2008 se declararon promovidos 93 proyectos de inversión industrial y 7 ampliaciones y/o sustitutivas de proyectos industriales declarados promovidos y se encuentran en trámite de aprobación por el Poder Ejecutivo 29 proyectos de inversión industrial y 3 ampliaciones y/o sustitutivas de proyectos declarados promovidos, lo que motivó la confección de 132 resoluciones.. Además se confeccionaron 3 proyectos de Resolución para reciclaje de Monumentos Históricos y 1 proyecto de Resolución de Parques Industriales, los cuales se aprobaron por el Poder Ejecutivo.

Se realizó, asimismo, el estudio previo a la presentación de otros dos proyectos de Parques Industriales.

Gabinete Productivo, Conglomerados Industriales y Desarrollo de Proveedores

Conformación del Grupo Técnico Director y los Grupos Técnicos por cadenas productivas. Se desarrollaron tareas de análisis, descripción y propuestas de acciones para 8 cadenas estratégicas.

Apoyo a los planes estratégicos de los conglomerados industriales. Se ha continuado apoyando los planes estratégicos de los conglomerados de Vestimenta, Software y Calzado/Marroquinería, formando parte de los Grupos Gestores. Asimismo, se han iniciado dos nuevas dinámicas: Alimentos con Valor Agregado y Diseño.

Acuerdos Comerciales

Acuerdos comerciales del sector automotor. Se renegóció el acuerdo con Brasil sobre nuevas bases que permitan una integración de las cadenas productivas de las partes. Se renegóció el acuerdo con Argentina eliminando puntos de divergencia y habilitando su operatividad.

Proyectos de Ley y Decretos elevados

Reglamentación técnica de seguridad de juguetes. Se ha procedido a implementar el procedimiento en conjunto con el LATU.

Implementación del régimen contra subsidios. En el presente período se aprobó el Decreto 395/2008, a efectos de reglamentar el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

Implementación del régimen contra elusión. Se elevó en el presente período un proyecto de decreto incorporando medidas tendientes a combatir las prácticas elusivas en el marco de la aplicación de los regímenes contra prácticas desleales de comercio, encontrándose actualmente a consideración de los restantes Ministerios.

Implementación de medidas de prevención del uso de ácido acético no apto para consumo humano. Se elevó en el presente período un proyecto de decreto tendiente a la importación y contralor de uso de ácido acético, cuyo objeto es combatir el uso del mismo para consumo humano en la elaboración de alimentos, así como el uso indebido de ácido acético en sustitución de vinagre.

Admisión Temporal. Se elaboró proyecto de decreto reglamentario de la Ley N° 18.184, sobre Admisiones Temporarias, toma de Stock y Régimen Devolutivo. Se elaboró, asimismo, proyecto de decreto provisorio para extensión del plazo de las operaciones de admisión temporal. Decreto 582/08.

Azúcar. Se elaboró proyecto de decreto y resolución relativos a la comercialización del azúcar con destino industrial (figura del importador intermediario). Aprobado con el N° 349/08.

Calzado. Se elaboró proyecto de decreto por el que se establece la obligación de etiquetar cualquier tipo de calzado de origen nacional o extranjero, antes de ser entregado al consumo. Aprobado con el N° 490/08.

SUNAMEC. Se ha participado activamente en la elaboración del proyecto a estudio en la órbita del INACAL, del proyecto de decreto para la creación de un Sistema Uruguayo de Normalización, Acreditación, Metrología y Evaluación de la Conformidad.

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 2008	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 2008	Proy. 2008	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	58,3333	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	193,75	No ingresado	Horas/Nº de cadenas produc.	
	No. de informes emitidos/No. de informes solicitados	0	2,2	No ingresado	Nº de informes/Nº de informes	
	Horas técnicas/No. de informes emitidos	No ingresado	381,82	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	81,4815	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	No ingresado	No ingresado	Nº de informes/Nº de evaluadores	
	No. solicitudes aprobadas por COMAP/No. solicitudes elevadas por DNI	0,98	No ingresado	No ingresado	Nº de solicitudes/Nº de solicitudes	
	No. de entrevistas realizadas/No. de funcionarios de AAPI	16,6	No ingresado	No ingresado	Nº de entrevistas/Funcionarios	
	No. de controles de seguimiento/DNI años 2000 - 2003	0,1	No ingresado	0,5	Nº de controles/Proyectos	
	No. de trámites informatizados/No. de trámites totales	51	0,6474	75	Nº de trámites/Nº de trámites	
	Horas trabajadas de funcionarios afectados/No. de trámites informatizados	0,57	0,2848	No ingresado	Horas/Nº de trámites	
	No. de datos incorporados a la base/No. de trámites	25	25,1849	No ingresado	Nº de datos/Nº de trámites	
	Investigaciones instruídas que no fueron cerradas por observaciones formales o sustanciales no subsanadas/Investigaciones instruídas	0	1	No ingresado	Investigaciones/Investigaciones	
	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	10	No ingresado	Propuestas/Técnicos	
	Problemas de comercio exterior atendidos/Técnicos afectados	No ingresado	4	No ingresado	Nº de problemas/Técnicos	
	Investigaciones por prácticas comerciales instruidas o atendidas/Técnicos afectados	No ingresado	24,6667	No ingresado	Investigaciones/Técnicos	
	Asesoramientos realizados/Base de datos DDCyS	No ingresado	75	No ingresado	Asesoramientos/Técnicos	
	Puntaje promedio en encuesta a empresas usuarias/10	No ingresado	1	No ingresado	Puntaje promedio/10	
	Puntaje promedio en encuesta al Director Nacional de Industrias/10	No ingresado	1	No ingresado	Puntaje promedio/10	
	Cantidad de cursos y publicaciones efectuados/Cantidad de cursos y publicaciones previstos	0	1	No ingresado	Cursos y publicaciones/Cursos y publicaciones	
	Cursos y publicaciones efectuados/Técnicos afectados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cursos y publicaciones/Técnicos	
	Puntaje promedio obtenido en la evaluación de los usuarios de los cursos y publicaciones/10	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Puntaje promedio/10	

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (DNPI)

A continuación se listan las actividades desarrolladas en 2008:

1) Mantener el funcionamiento del Grupo Interinstitucional de Propiedad Intelectual (GIPI)

Se trataron los temas:

- Medidas en frontera, en el que se creó una comisión redactora de un proyecto de ley con el Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Aduanas, Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Administración de Puertos, Relaciones Exteriores y Consejo de Derechos de Autor. Esta Dirección presentó un proyecto borrador sobre el que se está trabajando.
- Observancia: se ha trabajado estrechamente con MRREE, especialmente la delegación en Bruselas y el Consejo de Derechos de Autor.
- Indicaciones geográficas con el MGAP, MEF y MRREE.

2) Creación de un Centro de Apoyo público privado en Propiedad Industrial de apoyo a la innovación (empresas y academia) con los cometidos de información y vigilancia tecnológica, asesoramiento en sistemas de protección, comercialización, formación e investigación.

Se conformó una Red con: el Cluster de Ciencias de la Vida de PACPYMES, la Cámara de Industrias, la Universidad de la República, la Facultad de Química, el Polo de Pando, la ANII. Se incorporaría el INIA y el INASE.

Se está trabajando en darle institucionalidad y se estarían aportando fondos por todos los integrantes.

3) Realización de una Auditoría en Propiedad Intelectual

Se lleva adelante con la ANII con fondos de la OMPI y del Banco Mundial aportados por la OPP.

4) Participación en negociaciones

- Se participó de todas las negociaciones MERCOSUR en la materia, finalizándose el Protocolo de Principios Básicos en materia de Propiedad Intelectual.
- Se participó en todos los Comités de OMPI de que Uruguay forma parte (Desarrollo, Patentes y Marcas), así como de su Asamblea.

5) Profundización de las relaciones de cooperación multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales como forma de mejora continua en el servicio que se proporciona

Con la OMPI, se realizaron múltiples actividades con la participación de funcionarios propios y de los organismos del GIPI.

Con España, en el marco del programa CIBIT, se enviará un químico recién egresado para que haga dos años de pasantía.

El USPTO de USA confirió becas para examinadores de patentes y marcas así como becas de inglés en la Alianza Uruguay-Estados Unidos

Los países de América del Sur nos presentamos para fondos concursables del BID a efectos de poder realizar una interconexión efectiva de las Oficinas

6) Mejora de los plazos de concesión de marcas primarias y marcas con oposición

Se mejoraron en 2 meses los plazos de concesión de las primeras y seis meses en las denominadas en segundo término.

7) Reducción del atraso en el examen de patentes farmacéuticas, mantenimiento de los plazos de concesión de diseños industriales

Con el ingreso de dos nuevos examinadores, ingenieros químicos se pasó de diez a ocho años de atraso, manteniéndose al día la búsqueda de antecedentes para la industria nacional del medicamento.

8) Avanzar en la creación de una base de datos de patentes nacionales

Se culminó esta tarea con el apoyo de la Oficina Española de Marcas y Patentes.

9) Digitalización de los expedientes en Archivo y de Mesa de Entrada

Se ganó un concurso para fondos concursables realizado por la AGESIC, habiéndose designado al Ing. Bentancour como responsable del proyecto y se contrató a la empresa Centromaq para la realización práctica. Se comienza este mes de diciembre/2008.

Con los fondos obtenidos en la Rendición de Cuentas del año 2007 y el asesoramiento de la AGESIC se realiza un llamado para que otra empresa haga tareas complementarias.

10) Pasaje del Sistema Informático de marcas y patentes (IPAS) de Código Centura a Java

Con el apoyo de la OMPI se está instrumentando este pasaje fundamental ya que va a permitir trabajar en ambiente web y realizar todas las interfases necesarias.

11) Conformación de un Centro Informático propio

Se contrató **un Ingeniero de Sistemas** que ha permitido tener la contraparte de la empresa tercerizada para el mantenimiento de la red, del técnico de OMPI, creador del sistema IPAS y fundamental a la hora del pasaje a Java.

12) Mejora de la página web

En la página web se realizaron dos mejoras fundamentales:

- La incorporación de la base de datos de marcas y patentes (con la cooperación de LIDECO)
- La incorporación del sistema de jurisprudencia (con la cooperación de la OMPI)

La página se incorporó a la general del Ministerio con muy buen diseño y más funcionalidades.

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

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	No ingresado	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	No ingresado	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	No ingresado	1,6	recursos/Expedientes	

DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERÍA Y GEOLOGÍA (DINAMIGE)

A continuación se listan las actividades desarrolladas en 2008:

1) Mejora de gestión (trámite y controles)

De acuerdo a lo proyectado, la mejora en los controles de producción y transporte de minerales, sumado al aumento de los volúmenes de producción, se aprecia un aumento de los cánones cobrados en el periodo; el incremento de la recaudación al 31 de octubre de 2008 es de \$ 20.619.440, o sea un 39 %, en relación con el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la mejora del trámite, la consultora contratada para optimizar los procesos de gestión de la DINAMIGE concluyó sus trabajos, entregando los respectivos informes finales. A partir de éstos, se desarrollará la siguiente etapa que implica la adquisición del software y la implantación de los sistemas respectivos.

2) Convenio con OSE

Se ha avanzado en la implementación de un convenio entre OSE y Dinamige para realizar en conjunto en labores de perforación de pozos en zonas del país con escasez de agua.

3) Mina Valencia

El llamado a interesados en ser seleccionados para participar en el remate de los bienes se abre el 22/12/2008.

4) Proyectos Mineros en curso

Compañía Industrializadora de Minerales (CIMSA)

- Finalización de las obras de planta para procesar Clinker. Concesión para explotar caliza en la 4^o Sección Catastral del Dpto. Treinta y Tres.
- Plazo 30 años de vigencia del título minero.
- Reservas Probables 4.710.150 ton.

- Reservas Posibles 9.420.300 ton.
- Producción mínima 60.000 ton. semestre.

Proyecto para la Explotación de mineral hierro

- Capitales hindúes e ingleses.
- Florida -Valentines
- Belavy S.A.
- Llevan realizado 3 embarques para el envío de muestra analizar a la Argentina Mendoza

Proyecto para la búsqueda de Arenas Negras

- Saliwel S.A.
- Dpto. de Rocha
- 2 Permisos de Prospección otorgados
- 2 Permisos de Prospección en trámite

Proyecto para la explotación de piedra caliza

- Eromar S.A.
- Capitales brasileños
- Dpto. de Treinta y Tres
- Lo producido tendrá como destino Brasil
- Posen 5 Permisos de Exploración otorgados

5) Area Hidrogeología

Representación de la Dirección

Se asistió a 18 reuniones en el correr del año. La mayoría de ellas fue de la Unidad Nacional de Ejecución del Proyecto Acuífero Guaraní pero también se representó a la Institución en el Encuentro Termal del MERCOSUR, en las charlas técnicas de la Ronda Uruguay de ANCAP, en reuniones diversas llevadas a cabo con DINASA.

Una serie de conversaciones mantenidas con el Programa de Producción Responsable del MGAP dio lugar a que técnicos del Área Hidrogeología dieran charlas sobre Aguas Subterráneas y Perforaciones en Montevideo, San José y Canelones y se confeccionara un material de divulgación sobre estos aspectos.

Asimismo se participó en reuniones de trabajo sobre Agua y Cambio Global.

Salidas al campo

Se hicieron tres giras a Cerro Largo, para ubicar los pozos que se perforaron posteriormente.

Por el convenio con los españoles en la zona de Colonia se hicieron tres giras al campo localizando pozos con GPS y midiendo algunas características hidrológicas como nivel piezométrico, a la vez de recoger algunas muestras de agua en lugares escogidos, para ser analizadas en el Laboratorio.

Perforación de pozos de estudio

Se visitó un predio por solicitud de la Cámara de Industrias y se efectuaron los 4 sondeos exploratorios en diámetro reducido que se requirieron.

En la Estancia Anchorena se perforaron unos diez sondeos de las mismas características que los anteriores, con el propósito de detectar eventuales fugas de las piletas de efluentes del tambo proyectado en el lugar.

Otro pozo se realizó en el Hospital Piñeyro del Campo, esta vez para producción y permitir regar la huerta donde los internados practican laborterapia. La perforación permite que el Hospital disponga de 3 mil litros de agua por hora, realización ésta que DINAMIGE costó la mayoría de la perforación, considerando la finalidad social de la misma.

Trabajo con Bases de Datos

Se continuó trabajando con varias bases de datos: una de ellas fue específica para la zona de trabajo en Rosario (Departamento de Colonia), donde se consiguieron datos de unos 80 pozos, cuya mayoría fue posible ubicar en el campo en las giras posteriores.

Se siguió la incorporación de datos en las bases de DINAMIGE (cerca de los 10.400 pozos). Se integró una base de datos de descripciones litológicas de perforaciones, con 834 pozos descritos.

Por acuerdo con el área de Geomática de la IMM se ubicaron en los “shapes” que ellos proporcionaron los pozos con información que tenía Hidrogeología en Montevideo.

Trabajos en el exterior

Se participó en tres talleres: uno de ellos sobre Aguas Subterráneas a nivel latinoamericano en Cartagena de Indias (Colombia) y dos sobre modelación del acuífero Guaraní en Río Claro (Brasil) y Asunción (Paraguay)

Actividades vinculadas a perforaciones

Se perforaron en este año 19 pozos para producción de agua en Cerro Largo, totalizando 670 metros perforados y 20 600 litros/hora, en zonas especialmente difíciles para alumbrar agua y que, en general, no tenían nada. Se sigue trabajando en ese Programa con la I M de Cerro Largo.

6) Proyecto Dolomitas

Durante el año 2008 el Proyecto Dolomitas básicamente se restringió al análisis de los resultados analíticos de los trabajos de campo, así como a la interpretación de los mismos, los cuales los obtuvimos en Febrero del mismo año. Una vez realizado dicho análisis de toda la información se prosiguió con la confección del Informe de la Fase II, procesamiento de toda la información, confección de los mapas geológicos de detalle, mapas geoquímicos, estudios petrográficos, etc.

El Informe Final de la Fase II fue culminado en Setiembre de 2008, habiéndose enviado a confeccionar un total de 10 ejemplares conteniendo los informes de Fase I y II en un solo compendio, los cuales fueron recibidos en Noviembre del presente año.

7) Proyecto Cartografía Geocientífica

En el transcurso del año 2008 se crearon cronogramas de trabajo para caracterizar y actualizar las unidades geológicas, realizando

relevamientos de campo, ubicándonos a la fecha en un 90% del trabajo de campo, avanzando de forma paralela con la fotointerpretación de fotos aéreas, lo cual se ha cubierto un 70% de dicha tarea.

Se ha elaborado el mapa Geológico preliminar finalizando un 70% del mismo.

También se han realizado tareas de campo para el Mapa de Recursos Minerales generando un inventario, así como el georeferenciamiento de sitios mineralizados con un 70% del área finalizada y se elaboró el Mapa de Recursos con un 40% del área afectada.

En cuanto al Mapa de Hidrogeología se han realizado delimitaciones preliminares de sistemas acuíferos así como se ha realizado un 30 % del relevamiento de campo con el fin de realizar el Mapa Hidrogeológico.

A la fecha se continúa avanzando en análisis de muestras, procesamiento en laboratorios así como procesamiento en software GIS así como incorporación de información a la base de datos.

8) Proyecto Mercosur Comisión Temática de Geología y Recursos Minerales del Sub Grupo de Trabajo 14

Luego de 3 reuniones de trabajo, Monte Caseros-Argentina, Salto-Uruguay y Uruguayana-Brasil y de 3 giras de campo en conjunto con los geólogos de Argentina y Brasil a distintas áreas “problemas”, se culminó la Carta Geológica y de Recursos Minerales de las Hojas Monte Casero/Uruguayana/Arapey, en el Marco del Proyecto Mapas Geológicos y Recursos Minerales de América del Sur a escala 1:1.000.000

9) Proyecto Ágatas y Amatistas,

Fase II : Estudio de los yacimientos del distrito minero Los Catalanés

Se realizó un relevamiento sistemático de labores mineras subterráneas de amatistas, Mina Cordillera y Mina Valle del Puma.

Se relevaron y evaluaron desde el punto de vista geológico y minero 279 túneles, totalizando una longitud total de 5 Km.

Se realizaron 32 medidas con GPS diferencial para ubicar con alta precisión las bocas de los túneles y puntos de control

Se comenzó con la digitalización, georeferenciamiento, procesamiento y análisis de datos con los programas ArcInfo y SKI_Pro.

Fase III: Estudio con georadar de los yacimientos del distrito minero Los Catalanés

Actualmente el equipo de georadar se encuentra en la fase de adjudicación a una de las 2 empresas que se presentaron a la licitación. A partir de la compra del mismo, se comenzará (posiblemente a partir de marzo 2009) la etapa de entrenamiento-formación del personal técnico de DINAMIGE y a realizarse las primeras experiencias en el uso práctico sobre los yacimientos de amatistas.

Los Resultados Esperados son:

- Definir metodología para el uso del georadar en la exploración de yacimientos de geodas con amatistas.
- Correlación entre las anomalías geofísicas y las mineralizaciones.
- Formación de técnicos de DINAMIGE en el uso-interpretación del georadar.

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 2008	Proy. 2008	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	0	1	%/%	Las unidades de este indicador están fijadas en porcentaje de cumplimiento de la etapa de programación de la nueva gestión de trámite, dado que una vez concluida, automáticamente todos los expedientes podrán ser accedidos consultados por internet
	Grado de cumplimiento de la meta en el año/Meta prevista	0	No ingresado	1	%/%	Meta cumplida. El sistema permite emitir todas las notificaciones por internet
	Inversión anual realizada/Inversión anual prevista	0	1	1	%/%	Las unidades de este indicador están fijadas en porcentaje de ejecución de la inversión prevista
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	1	1	%/%	
	Grado de avance de la meta/Meta prevista	0	No ingresado	1	%/%	Este proyecto no se comenzó a ejecutar, al priorizarse la ejecución del Proyecto Agatas y Amatistas en Artigas y el de Dolomitas. Comienza en 2009
	Grado de avance de la meta/Meta prevista	0	1	1	%/%	Continúa ejecución de 2da. fase

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
8 - Incrementar la capacidad de inspección sobre actividades extractivas	Número de inspecciones realizadas/Número de inspecciones previstas	0	1,4286	1	Inspecciones/Inspecciones	A partir de julio de 2007, el personal inspectivo se redujo de 3 a 2 funcionarios
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	2,2801	1,55	Unidades/Unidades	

DIRECCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR **(DNETN)**

A continuación se listan las actividades desarrolladas en 2008:

1) Planificación Energética

- Estudio “Encuesta de Consumo y Usos de la energía”: A la fecha se dispone de una primera versión, de carácter preliminar, del Informe de los sectores comercial-servicios, industrial, residencial balnearios, agropecuario, pesca, minería y construcción. Se encuentra aún en procesamiento el estudio de consumo de energía correspondiente al sector residencial urbano y rural. “Estudio de la demanda de energía en el sector transporte”: El estudio comprende un análisis de la demanda del sector por modo de transporte (carretero, ferroviario, fluvial/marítimo y aéreo) y tipo de combustible. En el caso del transporte carretero se realizó un estudio de la demanda por medio de transporte (tipo de vehículo) y tipo de combustible. Finalizó la ejecución del estudio de demanda de energía del transporte correspondiente al año 2006 y el estudio de prospectiva de la demanda de energía del sector al año 2020.
- “Estudio de Planificación Energética Regional financiado por el OIEA”: Se realizó la capacitación en el manejo del Modelo MESSAGE desarrollado por el OIEA para la realización de estudios de prospectiva de la oferta de energía y el análisis de opciones de abastecimiento de la demanda de energía de largo plazo. Finalizó el “Estudio de Prospectiva de la Demanda de Energía de Uruguay 2005-2030” presentado en el marco del Proyecto de Planificación Energética Regional coordinado por la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA).
- “Estudio de Prospectiva energética subregional – OLADE”: prevé la realización de un estudio de prospectiva energética para el período 2007-2032, en base a datos del SIEE-OLADE, centrándose en el análisis de los sectores transporte, industrial y residencial. Se realizó un primer taller de trabajo de presentación del alcance y metodología del estudio.
- Información estadística del sector: Se continuó realizando las actividades permanentes de actualización de la información estadística del sector energético, elaboración del Balance

Energético 2007 y adaptación del nuevo sitio web de la Dirección Nacional de Energía.

- Se asignó la realización del desarrollo e implementación de una aplicación informática, a través del sitio web de la DNETN, para la elaboración de mapas con la información energética del sector (infraestructura disponible por subsector, capacidad instalada, reservas probadas, probables y potenciales por fuente energética, infraestructura de interconexión, producción, etc.).

2) Sector Eléctrico

- Se realizó la convocatoria y adjudicación de 80 MW de unidades de generación bi-combustible. Se trata de motores cuya localización es la Central Batlle, en la denominada Sala “A”.
- Se concretó la adjudicación de la Conversora de frecuencia (500 MW) a ser instalada en Melo como parte del proyecto de interconexión eléctrica de gran porte con Brasil.
- En el marco del Grupo de Trabajo de Energía Nuclear se elaboró el informe “Análisis para la eventual puesta en marcha de un programa nuclear para generación eléctrica en Uruguay” el cual se envió a consideración de las autoridades nacionales
- Decreto 593/008: Creación de un Grupo de Trabajo, que tendrá el objetivo de estudiar, analizar y elaborar propuestas para el desarrollo de la primera fase de la eventual puesta en marcha de un programa nuclear para la generación eléctrica en el Uruguay, y en particular las actividades preparatorias para la ejecución de un programa nucleoelectrico, teniendo en cuenta las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica.

3) Fuentes Renovables

- Fueron adjudicados los primeros 36 MW de generación eléctrica provenientes de emprendimientos eólicos y de biomasa asociados Decreto N° 77/006 promovido por el MIEM. Se trata de 3 proyectos de biomasa (cáscara de arroz, aserrín y residuos de madera; en Treinta y Tres, Rivera y Tacuarembó) y dos de energía eólica (Rocha y Montevideo).
- Complementando lo anterior, se concretó el llamado a los 24 MW remanentes, recibiendo las ofertas y cumpliendo sobre el fin del año el proceso de análisis de ofertas.

Energía Eólica

- Formación de técnicos en el área económica y de ingeniería especializados en eólica.
- Firma de convenio con Universidad de la República para trabajar en conjunto con el Grupo de Energías Renovables de Facultad de Ingeniería. Ejecución de las primeras dos etapas programadas.
- Llamado para proyectos técnico – comerciales para la fabricación de un aerogenerador con alto componente nacional. En diciembre se entregaron los premios.
- Trabajando en conjunto con UTE para la elaboración del mapa eólico del Uruguay.
- Encuesta en los sectores industriales nacionales para determinar su posible participación en el desarrollo de una industria eólica nacional.
- Propuesta de articulado sobre Servidumbre Eólica, aprobados en la ley de Rendición de Cuentas.
- Eventos de divulgación de la energía eólica en diferentes ámbitos.

Energía Solar

- Mesa Solar: se participa en las actividades definidas en la Mesa ámbito multidisciplinario para la promoción de la Tecnología Solar Térmica.
- Ley de Promoción de la Tecnología Solar Térmica: Participación en la elaboración de la Ley, la cual se encuentra a consideración en la Comisión de Industria Energía Turismo y Servicios del Senado.

Agrocombustibles

- Decreto Nº 523/008: aprobado el 27 de octubre de 2008, reglamenta la Ley Nº 18.195 de Agrocombustibles. La elaboración de dicho Decreto fueron realizadas conjuntamente con URSEA, UNIT, MGAP, MEF y MVOTMA.
- Norma UNIT N º 1100: se solicitó junto con ANCAP la revisión de dicha norma, encontrándose en funcionamiento el respectivo comité bajo la coordinación de UNIT.
- Se participa en los Comités de Normas de Ensayo, tanto par alcohol carburante, como para biodiesel.
- MERCOSUR Grupo Adhoc: Se comenzó a implementar el Plan de Acción, con las actividades de armonización de normas técnicas para biodiesel y alcohol carburante.

4) Fuentes no renovables

Hidrocarburos

- Activa participación junto con ANCAP, en la redacción del modelo de Contrato y Bases para el llamado a interesados para la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas de la plataforma continental, proceso denominado “Ronda Uruguay 2009”.

Gas Natural

- Sistema de variables de alerta: fue elaborado en el marco del Comité de Emergencia del Gas Natural, tiene en cuenta tanto el sistema Uruguayo como el Argentino y permite que todos los actores relacionados actúen de acuerdo a valores consensuados.
- Tarifas: Se implementa las tarifas de gas natural con el componente correspondiente a las retenciones argentinas desagregado con el fin de estar exonerado del IVA y se instaura conjuntamente con la URSEA un sistema de recuperación variable para las tarifas de distribución de Gas natural que permita recuperar la variación del ficto de retenciones argentinas.

Planta de regasificación de Gas Natural Licuado

- En este particular, la actividad estuvo centrada en el papel de la Comisión Mixta del Proyecto de Regasificación Por una parte, se convocaron a través del BID dos consultorías: una de aspectos técnicos y otra de aspectos comerciales y contratación del gas licuado. Dichas consultorías entregan sobre el final del año sus respectivos Informes Finales. Adicionalmente, se ha avanzado en la propuesta de una solución de operación rápida (“fast track”), que permita iniciar las actividades en plazos de por ejemplo dos años, conociendo así la operativa del mercado mundial y regional del producto y posibilitando en paralelo las decisiones para una posterior planta permanente.

Esquistos Bituminosos

- Conformación del “Grupo de Esquistos Bituminosos” con el cometido de avanzar en el tratamiento de los esquistos bituminosos como opción energética en nuestro país.

5) Eficiencia Energética

El proyecto logró importantes avances con lo cual se consolidan las acciones en eficiencia energética como componente fundamental de la política energética.

- Líneas de Financiamientos para proyectos de Eficiencia Energética: Se firmó el contrato con la Corporación Nacional para el Desarrollo, como administradora del Fideicomiso de Eficiencia Energética. Antes de fin de año se estarán transfiriendo los fondos necesarios para capitalizar el fideicomiso el cual operará bajo la modalidad de fondo de garantías para el sector financiero.
- Sistema de etiquetado y desarrollo de normas nacionales.
- Recambio de lámparas incandescentes.
- Desarrollo de materiales: Distribución de 25.000 libros para alumnos, dvds, complementado una obra de títeres itinerante.
- Firma de convenios de cooperación: con los gobiernos de Cuba y de EE.UU.
- Proyecto de Ley de Eficiencia Energética: presentación al Parlamento de un proyecto de ley para sustentar la eficiencia energética como un componente fundamental de la política energética del país.
- Otros: Capacitación: Se realizaron cursos de capacitación técnica en eficiencia energética para ESCOs,
- Campañas comunicacionales: Desarrollo y difusión de campañas comunicacionales en televisión abierta y radios.
- Plan de Ahorro: la coordinación del Plan de Ahorro de Energía eléctrica que obtuvo un ahorro del 6% de la energía eléctrica consumida en el país durante su aplicación,
- Laboratorios nacionales de eficiencia energética: se llevan adquiridos cerca del 70 % del equipamiento requerido para readecuar los laboratorios de LATU y UTE para el desarrollo de ensayos de EE.

6) Acceso adecuado a la energía para todos los sectores sociales

- En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, UTE, ANCAP, OSE, PIAI, se está elaborando una propuesta de canasta de servicios, que incluye los servicios energéticos, con la finalidad de asegurar el acceso en condiciones de calidad para los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

7) Laboratorio de Tecnogestión

- Control de radioactividad en alimentos: exportación – importación: Se realizaron 235 determinaciones por espectrometría gamma.
- Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X: Se realizaron 20 ensayos a clientes externos. Para Unidades Ejecutoras del MIEM se hicieron 71 ensayos y 367 filtros para el Proyecto RLA 1/011.
- Laboratorio de Calibraciones: Se realizaron 5 calibraciones para clientes externos y se realizó la verificación de la calibración de dosímetros personales para la Autoridad Reguladora Nuclear.
- Proyecto URU/6/028: Conjuntamente con Facultad de Medicina – Hospital de Clínicas, se instalará en el Hospital de Clínicas el primer Patrón Secundario a nivel de radioterapia.
- Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental: Se analizan muestras de carne ovina, bovina y equina de todo el territorio, de productos lácteos, suelo y de material particulado del aire.
- Participación en proyectos del OIEA: 1) RLA/1/010 - ARCAL LXXXVIII - Improved Regional Management of Water Bodies that are Contaminated with Metals; 2) RLA/2/013 - ARCAL LXXXIX - Correlation Studies between Atmospheric Deposition and Sanitary Problems in Latin America: Nuclear Analytical Techniques and the Biomonitoring of Atmospheric Pollution; 3) RLA 2007012 (ARCAL) – Improvement of analytical quality through proficiency testing and certification of matrix reference materials using nuclear and related analytical techniques in the latin american nuclear analytical techniques network.

AUTORIDAD REGULADORA NACIONAL EN RADIOPROTECCION

Actividades desarrolladas en 2008:

- Del 7 al 9 de Abril se realizó en Uruguay en el marco del Proyecto regional de OIEA, sobre “Protección Radiológica del Paciente”, el seminario taller, para Médicos Intervencionistas no cardiólogos con la participación de todos los países de Latinoamérica.
- Se recibieron tres expertos de primer nivel en el área de la Protección de Público. Concretamente de Brasil y Cuba para el estudio y evaluación del tratamiento regulador que debe darse a las descargas controladas al ambiente tanto proveniente de la práctica de medicina nuclear, como la de detectar a tiempo

presencia de fuentes radiactivas “huérfanas” en metales a ser reciclados y también el inicio del estudio de la concentración del gas radón en el país.

- De 12 al 17 de Mayo se realizó la reunión anual del plenario de presidentes del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares. Uruguay entregó la presidencia del Foro a Argentina.
- Se continuó con el fortalecimiento y mejora de la seguridad física tanto el depósito centralizado para fuentes en desuso y desechos radiactivos como en las clínicas públicas y privadas que poseen fuentes médicas de alta energía. Esta tarea se desarrolla en el marco del acuerdo con OIEA y el Departamento de Energía de Estados Unidos.
- A través de las gestiones de la Oficina de Enlace con el OIEA dependiente de esta Unidad Ejecutora, se recibió una misión de tres expertos con la finalidad de analizar las etapas que paulatinamente se deberían cumplir de cara a la eventual adopción de un programa nucleoelectrico para el país.
- Se participó durante el mes de Octubre, activamente del Congreso Mundial de Radioprotección actuando como expositores en paneles y conferencias de carácter técnico en las áreas de transporte de material de radiactivo, gestión y seguridad de los desechos radiactivos y protección radiológica médica y de los pacientes.
- Del 24 al 28 de Noviembre se realizó en Uruguay en el marco del Proyecto regional de OIEA, sobre “Protección Ocupacional de los Trabajadores expuestos”, la reunión de coordinadores nacionales de todos los países de Latinoamérica.

Indicadores de Gestión:

- Inspecciones reguladoras realizadas por año:

Año 2005	total:	413
Año 2006	total:	434
Año 2007	total:	485
Año 2008	a noviembre:	315
- Autorizaciones para operar emitidas:

Año 2005	total:	363
Año 2006	total:	395
Año 2007	total:	443
Año 2008	a noviembre:	279

- Personal expuesto monitoreado – servicio de dosimetría personal

Año 2005 total:	1354 trabajadores monitoreados
Año 2006 total:	1526 trabajadores monitoreados
Año 2007 total:	1616 trabajadores monitoreados
Año 2008 a noviembre:	1778 trabajadores monitoreados
- Autorizaciones de importación de equipos generadores de radiación (rayos x):

Año 2005 total:	101
Año 2006 total:	127
Año 2007 total:	112
Año 2008 a noviembre:	138
- Autorizaciones de importación de fuentes radiactivas para uso médico e industrial:

Año 2005 total:	225
Año 2006 total:	253
Año 2007 total:	244
Año 2008 a noviembre:	239

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 2008	Proy. 2008	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 hidrocarb.y control cont.y conc	Avance real/Avance previsto	0	No ingresado	1	%/%	
	Avance real en el relevamiento e implementación del sistema de información/Avance previsto	0	No ingresado	1	%/%	
	Avance real/Avance previsto	0	No ingresado	1	%/%	
	Avance real/Avance previsto	0	No ingresado	1	%/%	
	Estudios realizados/Estudios previstos	0	No ingresado	1	Estudios/Estudios	
	Inspecciones realizadas en el año/Inspecciones realizadas en el año anterior	0	No ingresado	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 2008	Proy. 2008	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	No ingresado	1	Análisis/Análisis	
	Análisis realizados en el año actual/Análisis realizados en el año anterior	0	No ingresado	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
15 - Realizar como mínimo el 80% de las inspecciones programadas	Inspecciones realizadas/Inspecciones previstas	1	0,9231	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 2008	Proy. 2008	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	0,063	1	%/%	
	licencias y autorizaciones renovadas/Total de vencidas	1	0,9857	1	%/%	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Actualizar en forma continua el sistema de información de la autoridad reguladora

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	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/Usuarios	1	0,4751	0,66	Horas hombre/Usuarios	
	Nuevos usuarios/Usuarios totales	0,1	0,0517	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
20 - Lograr la aprobación por parte del OIEA de la programación presentada	Proyectos aprobados/Proyectos presentados	1	0,75	1	%/%	

DIRECCIÓN DE ARTESANÍAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (DINAPYME)

A continuación se listan las actividades desarrolladas en 2008:

1) Servicios de Información y Asesoramiento

Se atendieron un total de 7.100 consultas de todo el país a través de distintas vías: servicio telefónico 0800, en forma personal, vía e-mail o a través de visitas a diferentes localidades e instituciones.

2) Estudios y actividades de información, sensibilización y capacitación

- Se llevó a cabo la Primer Encuesta Nacional de MPYMES de Industria y Servicios.
- Se diseñó un nuevo canal web para DINAPYME dentro del nuevo portal del MIEM, el que se actualiza diariamente.
- Se realizaron dos publicaciones: a) PYMEX, en conjunto con la Unión de Exportadores, a través de la cual 11 empresarios PYME cuentan cómo llegaron a ser exportadores y b) la Encuesta Nacional de MPYMES industriales y de servicios.
- Se realizaron varias presentaciones en programas especializados de diferentes medios de comunicación, como forma de dar a conocer emprendimientos y modelos de gestión sustentables.

3) Constancia PYME

Se hizo la evaluación de información y entrega de 97 Constancias PYME.

4) Coordinación y participación en organismos e instituciones en el ámbito nacional e internacional

- Se participó en las siguientes comisiones y grupos de trabajo: Red PROPYMES, Consejo Directivo y distintas comisiones temáticas, Grupo de Trabajo de Proyecto EXPORTAFACIL, Comisión PYMES del SGT 7 del MERCOSUR y reuniones nacionales de Integración Productiva.

- Coordinaciones Internacionales con Programa IBERPYME – SELA. En el marco del mismo se organizaron dos Seminarios Internacionales en Uruguay: 1) Taller Internacional “Desarrollo de Redes y Clusters” organizado por DINAPYME, ONUDI, SELA-IBERPME a través del cual fueron capacitados 60 promotores de clusters y redes empresariales; 2) Taller de Estrategias de Mercadeo y Negocios por Internet para PYMES donde se capacitaron 56 empresarios, organizado por DINAPYME, Cámara de Industrias del Uruguay y SELA-IBERPME.

5) Premios y Jornadas de desarrollo del sector

- Desafío SEBRAE en Uruguay, edición 2008 con ADM, LATU y SEBRAE. Participaron 740 jóvenes estudiantes en la actividad de promoción de la empresarialidad.
- Premio a la PYME Innovadora 2008 con RED PROPYMES.
- Premio Nacional de Artesanías, organizado conjuntamente con la Dirección de Cultura del MEC y apoyo del PAOF.

6) Nuevos Convenios

Se firmaron convenios con:

- INACAL, tiene como objeto fomentar la implantación de sistemas de calidad en Pymes.
- FUNDAQUIM, tiene como objeto apoyar acciones de fomento a PYMES de Base Tecnológica.

7) Formulación de Políticas, Programas y Proyectos con Fondos Presupuestales

- Programa Nacional de Capacitación: 70 actividades que alcanzaron a 1.800 empresarios y cubrieron los 19 departamentos de la República.
- Programa de Pasantías: 26 pasantías en marcha en PYMES con proyectos innovadores
- Programa de Diseño: Se apoyó la mejora en el diseño de 15 empresas, a través de la financiación de pasantías en convenio con institutos universitarios de diseño
- Programa de Internacionalización: Misión comercial a Vigo con la participación de 8 empresas uruguayas.

- Programa CARPE: Se puso en marcha en conjunto con la ANII este nuevo programa para promover la mejora de gestión en PYMES a través del apoyo a nuevos emprendedores, diagnósticos y asistencia técnica a PYMES de industria y servicios, y promoción de redes empresariales. Se recibieron 100 solicitudes de apoyo de nuevos emprendimientos, 11 solicitudes de asistencia técnica de Empresas, y 4 solicitudes de apoyo para redes empresariales. Se comienza con las actividades en los distintos componentes.
- Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales: Se apoyó la participación de 212 emprendimientos y talleres artesanales en 19 ferias y exposiciones a nivel nacional, así como de 86 talleres artesanales en 15 ferias internacionales.
- Observatorio PYME: Se elaboró el Informe 2008 sobre cantidad de PYMES, distribución por sector, etc. en base a información del INE.
- Artesanías a la Cancha: Se evaluó la producción de 23 participantes.
- Programa Casas de Artesanía: Se realizaron dos llamados para apoyar casas de artesanía. Se recibieron 7 propuestas.

8) Capacitación de Recursos Humanos, Mejora de Gestión de la DINAPYME

Se trabajó en mejora de los procedimientos de trabajo internos y calidad con la empresa Inghenia, con financiamiento del componente III del Programa PACPYMES.

Se desarrolló y encuentra en proceso de implantación, un software de registro de programas, servicios y actividades y emprendedores y empresarios, desarrollado por la empresa Sofis SRL, con financiamiento del componente III del Programa PACPYMES.

Los funcionarios asistieron a cursos de Calidad en UNIT, de idioma portugués en el ICUB, de Clusters y Competitividad en la UCUDAL, de Gobierno Electrónico a través de la OEA, de normas ISO por parte de la empresa Inghenia en el proceso de calidad interno, de manejo de software de gestión por parte de la empresa Sofis.

Se participó del Taller “Modulo de Evaluación de Calidad de Atención a la ciudadanía” de la AGEV – OPP.

9) Emprendedurismo, Internacionalización, Fortalecimiento de la competitividad, Acceso a Mercados de Exportación, Clúster, Redes y Empresas.

Proyecto Fomento a la Actividad Empresarial Uruguay (ONUDI / DINAPYME)

Fortalecimiento de la Competitividad y Acceso a Mercados de Exportación

Se finalizó la “Ruta de Evaluación de Mecanismos Gerenciales”, un sistema de evaluación global de empresas. Las empresas participantes han tenido una mejora del 21% en su gestión (en promedio) incluyendo aspectos estratégicos, organizacionales, de producción, calidad, recursos humanos, administración, económico-financieros, así como también su situación en el mercado.

Se elaboró un Protocolo Reglamentario con la participación de FOSAN (institución especializada de Italia), técnicos y científicos uruguayos y de ONUDI para ser administrada por el Consorcio PHYTO Uruguay, para facilitar su acceso mercados internacionales. En la elaboración y aplicación han participado el LATU por Uruguay e ICEA por Italia. Se realizó, junto con un técnico de LATU, un “Gap Analysis” para 6 de las empresas integrantes del Consorcio PHYTO Uruguay. Se elaboró un Programa Evolutivo para facilitar la implementación del Protocolo Reglamentario en las empresas del Consorcio PHYTO Uruguay.

ICEA realizó auditorias para 6 empresas de Consorcio PHYTO Uruguay. Se brindó apoyo técnico a las empresas sobre las no conformidades.

Un experto de ONUDI en Upgrading dictó un curso de entrenamiento sobre HACCP (Análisis de Riesgo y Puntos de Control Críticos). La falta de un Manual de HACCP fue una no conformidad común encontrada por ICEA en todas las empresas inspeccionadas.

El Proyecto FAE – ONUDI firmó un contrato con la Universidad de La Sapienza con el objetivo de supervisar un proyecto común entre La Sapienza (Italia) y la Facultad de Química (Uruguay), seguimiento del Protocolo Reglamentario; asistencia técnica y científica a empresas de Consorcio PHYTO Uruguay;; e investigación y desarrollo de nuevos

estudios en plantas típicas del Uruguay, de acuerdo a productores locales e instituciones científicas.

Consortios de Exportación

El Consorcio PHYTO Uruguay concretó un acuerdo comercial para la exposición y venta de su línea de productos de exportación a nivel local con la cadena de supermercados del Grupo Casino (Géant, Devoto, Disco).

Se contrató un experto para preparar un mapeo de potenciales consorcios que podrían materializarse en Uruguay así como la elaboración de una propuesta para la Formación de un Centro Regional de Referencia de Clusters y Redes Empresariales.

En noviembre de 2008 cuatro técnicos uruguayos de instituciones vinculadas al tema, participaron de un study tour a Italia con el objetivo de vincularse con instituciones y organismos, tanto públicos como privados, encargados del desarrollo de los consorcios de exportación en Italia, así como también conocer sus experiencias en este tema a partir de visitas a las propias empresas y grupos.

Programa de Creación y Desarrollo de Empresas (PDE)

Desarrollo del segundo PDE en Soriano y Río Negro, y del tercero en Lavalleja, Maldonado y Rocha.

Los emprendedores de Soriano y Río Negro fueron asesorados por un equipo multidisciplinario de asesores en la elaboración de su Plan de Negocios. A partir de mayo de 2008 se están desarrollando las tutorías en ambos departamentos.

Han sido asesorados en la elaboración de sus Planes de Negocios los emprendedores de Lavalleja, Maldonado y Rocha.

Entre las 3 convocatorias se ha capacitado a 105 emprendedores y se ha brindado asesoramiento a 86 de ellos (72 proyectos) en la formulación y estudio de viabilidad económico-financiera de su proyecto. En total, la implementación del PDE en Uruguay, facilitó – hasta el momento - la creación de 32 nuevas empresas y la generación de 107 puestos de trabajo directos además de un número no cuantificado de empleos

indirectos. Estas 32 empresas han realizado una inversión total cercana a USD 500.000, lo que implicó una inversión promedio de USD 15.000. El promedio de edad de los emprendedores al frente de estos emprendimientos es de 35 años, la mitad de ellos son mujeres y la mayor parte de los mismos tienen buen nivel educativo.

Asimismo, se ha promovido la conformación de Unidades de Desarrollo Emprendedor en cada departamento, se han creado 3 Unidades de Desarrollo Emprendedor en los departamentos de Flores, San José y Soriano.

PROGRAMA PACPYMES (COOPERACION UNION EUROPEA)

Componente 1.1: Clusterización - Clusters en funcionamiento

- Turismo en Punta del Este.- Se han desarrollado cinco nuevos “Productos Turísticos” que involucran a aproximadamente 25 empresas.
- Quesería Artesanal en Colonia y San José.- “Buenas Prácticas” como aseguramiento de inocuidad implantándose en 40 establecimientos. Plan de comunicación en curso. Estudio de mercado.
- Ciencias de la Vida en Montevideo.- Rondas de negocios. Catálogo de empresas del sector. Participación conjunta en feria “Hospitalar” de San Pablo
- Logística y Transporte en Montevideo.- Licitación para estudio del marco legal (apoyo al MTOP) en curso. 4 grupos de trabajo empresarial en funcionamiento.
- Turismo en Rocha.- Formulación de la visión compartida. Estudio de mercado. Plan de acción aprobado en diciembre de 2008.
- Hortifruticitrícola del Litoral Norte.- Estudio de mercado hortícola. Benchmarking. Redes empresariales en citricultura y horticultura.
- Industria Naval en Montevideo.- Formulación de visión compartida. Benchmarking. Estudio de mercado. Eventos académicos.
- Emprendimiento Local Fray Bentos Competitivo.- Puesta en marcha de la Agencia de Promoción Económica de Río Negro.

Programas especiales aprobados

- Programa nacional de promoción de la competitividad y el desarrollo empresarial de la segunda y tercera transformación de la madera. A la fecha se registran 12 empresas vinculadas al sector cuyos Planes de Mejora fueron aprobados por el Comité Técnico Honorario. Dos de las redes aprobadas son del sector madera: Red de Aserraderos de Tacuarembó y de Paysandú. Está en la fase de elaboración un estudio de mercado del sector y el Programa cuenta además con la contratación de un especialista en la materia que se desempeña en la Dirección Nacional de Industria.
- Estudio sobre el turismo en Canelones en curso.

Componente 1.2: Programa Marco de Clusterización

Redes Aprobadas: 16

▪ Delicias Criollas	10 empresas
▪ CONAU (autopartes)	8 empresas
▪ Camino del Artesano	4 empresas
▪ Consorcio Visión	15 empresas
▪ Punta del Este Histórico Cultural	8 empresas
▪ Ruta de la Ballena Franca	4 empresas
▪ Sierra de los Caracoles	5 empresas
▪ Turismo y Salud	4 empresas
▪ La 20, el Paseo de Punta del Este	6 empresas
▪ Hoteles de Antaño	7 empresas
▪ Aserraderos de Paysandú	5 empresas
▪ Empresas Metalúrgicas de Young	5 empresas
▪ Aserraderos de Tacuarembó	6 empresas
▪ Citrícola de Salto	4 empresas
▪ Red de Transportistas Terrestres	4 empresas
▪ Quesería Artesanal	7 empresas

Cobertura del Componente 1.1 y 1.2: 12 Departamentos

Componente 2: Fortalecimiento de la Gestión, Innovación Empresarial y Promoción de PYMES Exportadoras

Empresas beneficiarias: 385 registradas; 308 diagnosticadas; 205 con plan de mejora aprobado y 45 planes de mejora concluidos. Del total de empresas con plan de mejora aprobados, 138 están localizadas en Montevideo y 67 pertenecen al interior del país.

Subvenciones Otorgadas: En los Planes de Mejora aprobados se han comprometido € 492.174; el promedio de asistencia por empresa es de € 2.378.

Cobertura del Componente 2: 14 Departamentos

Componente 3: Modernización del MIEM en el proceso de constitución de una estrategia de Estado para la competitividad

El componente es ejecutado directamente por la DINAPYME. A través del mismo se financió la Encuesta a Mipymes industriales y de servicios, el programa de calidad para la Dirección Nacional, y software de gestión y registro de actividades.

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Hacer dos propuestas de medidas pro PYMES / artesanos por año	Medidas propuestas/2	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Medidas/2	

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 2008	Proy. 2008	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	No ingresado	No ingresado	Empresarios y artesanos/1000	

**Ministerio de
Turismo y Deporte**

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE

UNIDAD EJECUTORA 001 TURISMO

1. Introducción.

Hemos confirmado que el Turismo, está llamado a ser un factor relevante en un proceso de desarrollo nacional, es una realidad hoy y fundamentalmente en el corto, el mediano y el largo plazo, que es el horizonte dónde debemos ubicarlo.

El país en su conjunto verifica cambios significativos en su entorno de actividad socio económica, cultural y de inserción internacional, que van retroalimentando nuestro trabajo.

El Turismo juega un papel cada vez más importante 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, y en conjunto con actividades culturales y artísticas, aporta al equilibrio de la balanza comercial y al crecimiento del Producto Bruto Interno.

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. Estamos elaborando un PLAN NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE 2009-2020, 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 de la comunidad.

Por derecho propio, el Turismo, como nunca antes en la historia del país, está integrado 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.

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

Al igual que en años anteriores la orientación del trabajo tuvo el desafío de superar las complejidades derivadas del bloqueo permanente del puente Fray Bentos – Puerto Unzue e intermitentes en Paysandú – Colón y Salto – Concordia. Por el puente bloqueado ingresaron en 2005 el número de 337.762 personas y en el 2008 sólo 4.941. No obstante la estrategia y acciones materializadas permitieron al país, en el plano del turismo, amortiguar en forma significativa tal situación, ratificando la certeza del camino emprendido desde marzo de 2005, en diversificación de mercados, fortalecimiento institucional del Ministerio y, mayor y mejor cooperación público – privada así como público – público. Recuperamos los 1.100.000 turistas argentinos y tenemos 308.000 turistas fuera de la región.

El Turismo representó, en el año 2008 un ingreso de 1.029 millones de dólares, por primera vez en la historia del turismo en el país, un 29,4% más respecto al año anterior. Estos datos demuestran que es un sector económico muy activo y de fuerte impacto, y la certeza, de esta administración, en asignar al Turismo un papel relevante en el desarrollo sostenible del país, importante actividad para varios Departamentos, como Maldonado, Rocha, Colonia, Salto y Paysandú, de suma importancia para la capital, Montevideo. Durante el año se fueron realizando diferentes eventos turístico-deportivos, turístico – culturales, etc., en diversas regiones del país que convocaron una gran afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros.

En cuanto al número de turistas, los registros indican que en el año 2008 el ingreso de turistas no uruguayos fue de 1.730.000. Se identifica un

crecimiento de la cantidad de visitantes, porque se ha diversificado el mercado, siendo los argentinos casi el 61% del total de éstos, los brasileños 17% y extra-regionales 18%. 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, en este año llegamos a ingresos record de 1.000 millones de dólares, la balanza turística se situaría en casi 700 millones de dólares. Los destinos principales fueron: Montevideo, Punta del Este, Litoral Termal (podemos decir todo el año), Colonia y Costa de Rocha. Se destaca un crecimiento del 41% en Colonia, 47% Litoral Termal, Costa de Rocha 90% y Piriápolis 30%. El ingreso por tipo de gasto identifica un crecimiento en los rubros alojamiento y alimentación.

La activa temporada de Cruceros, se destacó por el incremento de escalas tanto en Montevideo como en Punta del Este, con un total de 166 escalas en la temporada 2007/2008. Descendieron 236.357 turistas. Por nacionalidad: norteamericanos 34%, americanos del sur 33% (argentinos, brasileños, y chilenos), ingleses 6,54%, alemanes 4,66%, americanos del norte 10,31%, otros europeos 8%, asiáticos 1% y otros. La temporada 2007-2008 significó 20 millones de dólares, más los insumos para los cruceros.

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 Combustibles, Beneficio Peajes – Turismo, 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 Minturd-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.

En el año 2008 se prepararon los trámites para las licitaciones, que culminarán a principios del 2009, para la concreción de la construcción de la “Puerta del Polonio” y Servicios al Interior del balneario, la intervención en el Ventorrillo de la Buena Vista y para el Centro de Interpretación de Colonia del Sacramento.

Se resolvió la licitación del Plan de Marketing al igual que la de Turismo Náutico Fluvial y Turismo Termal, se realizarán entrevistas previas a la firma del contrato. El estudio de Real de San Carlos está muy avanzado, a lo que se agregará la encuesta acerca de visión potencial de desarrollo por parte de los habitantes de Colonia del Sacramento, estudio y encuesta que se efectuarán durante el mes de febrero.

A través de una consultora se está trabajando en el ordenamiento de los registros fotográficos del Ministerio, para obtener una base común de gestión del conjunto de materiales existentes.

Se está trabajando en lo que se denominó Circuito del Sur del departamento de Tacuarembó, que incluye Paso de los Toros, en conjunto con San Gregorio de Polanco. En particular en Paso de los Toros se proyecta convocar a una licitación dirigida a emprendedores interesados en desarrollar proyectos turísticos.

Se trabajó fuertemente en el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009 – 2020.

Luego de la definición y presentación del plan se comenzó con un exigente cronograma de actividades, a partir del mes de setiembre, que incluyó jornadas de debate y talleres regionales que convocaron a los diversos actores de distintas regiones del país: en Punta del Este (Maldonado, Rocha y Lavalleja), Las Cañas (Colonia, Río Negro y Soriano), Atlántida (Montevideo, Canelones y San José), Salto (Paysandú y Salto), Durazno (Flores, Florida y Durazno), Laguna Merín (Treinta y Tres, y Cerro Largo) y Tacuarembó (Artigas, Rivera y Tacuarembó).

Los temas tratados incluyeron la visión y el debate de los ejes estratégicos: turismo sostenible, oferta, demanda, empleo turístico y fortalecimiento de las capacidades, innovación, calidad, descentralización y marco legal. Se conformaron en total 40 mesas de trabajo y fueron 418 los participantes. El primer borrador del Plan estará pronto para enero 2009, las reuniones sectoriales comenzarán a fines de febrero y culminarán con la aprobación en el CONATUR a mediados de año.

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 como Rocha y Montevideo. También se trabajó en opciones de apoyo a destinos concretos, como Canelones, a través de programas de OPP y/o PACPYMES (MIEM).

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 el estudio de un Sistema de devolución del IVA (Tax Free). En coordinación con el MEF y la DGI se implementaron acciones para su reglamentación y la definición para la licitación específica a fines de año.

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

Programa UNAONU, "IMAGEN PAÍS”:

En el presente año se avanzó sustancialmente en la implementación de este programa que tiene significativos fondos, y que deberá ser insumo del otro que respalda el BID para el Mejoramiento de la Competitividad País.

Uruguay, es el único país “de renta media” comprendido en esta experiencia de las diversas agencias de Naciones Unidas, tendientes a mejorar la cooperación y canalización de fondos.

En el primer semestre del 2009 estará finalizando el Programa y se presentarán sus resultados. Para el Ministerio es una experiencia

importante, que da continuidad y nuevas posibilidades al concepto que fundamenta UruguayNatural - Un Paseo por los Sentidos.

Programa *URUGUAYNATURAL* "UN PASEO POR LOS SENTIDOS"

Continúa desarrollándose un conjunto de actividades en el marco de este programa, con un interesante impacto en lo interno. Por cuarto año se implementaron acciones de este proyecto interinstitucional, que amplio respaldos al incorporarse el BROU, ANTEL, estando en estudio por parte de Uruguay XXI.

Se participó en diversas promociones internacionales y se encaró la realización del 3er. Concurso Gastronómico Nacional/ II. Internacional, así como el II. Salón Internacional del Golf.

La experiencia de participar de la EXPO AGUA de Zaragoza, con un stand y la Parrilla "*UruguayNatural*", fue el mayor esfuerzo y demostró la potencialidad que tienen emprendimientos conjuntos, con una cierta coordinación interinstitucional, a pesar de la incompreensión del sector privado.

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 continúa en el desarrollo de un sistema de información sistemática para el Cuerpo Diplomático y para los uruguayos residentes en el exterior, en cooperación con el Departamento 20 de Cancillería, para promoción turística receptiva. Se están estudiando varios proyectos en conjunto con otros incisos. Se continúa difundiendo el Boletín Informativo del ministerio, que se edita por Internet por lo menos una vez al mes, también a una base de datos de direcciones coordinadas con el D20.

Continuamos con reuniones con el Cuerpo Diplomático y representantes de organismos internacionales residentes en Uruguay promoviendo 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. Se está trabajando en ello.

Marketing y promoción

En base al trabajo del año 2006 y 2007, se establecieron varias líneas de acción, con la agencia de Young & Rubicam - (Y&R) se estableció un ámbito de trabajo regular abordando:

se materializó el cambio de soporte y diseño de la página web, la cual requiere de especial atención para el año 2009, dado el creciente peso de las NTIC en la promoción y fidelización de los clientes.

cronograma de trabajo hacia la temporada 2008 – 2009 (comprendiendo la serie de reuniones con operadores en distintos puntos del país)

se elaboró y vehiculizó una campaña dirigida a mejorar la concientización del conjunto de la sociedad sobre el valor del turismo: "Un turista, un amigo".

prácticamente se culminó el proceso de modificación de los materiales promocionales, en particular los impresos, iniciado el pasado año.

utilización de nuevas formas de promoción aplicando nuevas tecnologías de información y comunicación.

II Estudio de mercado en RG do Sul.

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 profundizó 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 con buen éxito, apostando a una mejor promoción internacional, de forma que se convierta en un nuevo distintivo de Punta del Este y favorezca su posicionamiento.

Se verificó, tal como estaba previsto, el recambio de materiales promocionales, en sus diversos soportes. Trabajamos en formas de evaluación, formas de distribución - control y medición de impacto que nos permitan tener mas elementos de juicio para su constante modificación, tomando en cuenta los rápidos cambios de tendencias, modas y demandas del mercado, tanto del consumidor final, como de los canales de comercialización.

Sigue creciendo el número de artículos periodísticos aparecidos en el correr del año en diversas publicaciones, de los cuales nos ha hecho llegar la cancillería (se guardan ejemplares), y refleja una parte de esta

línea de trabajo. Se trabajará en la confección de un cronograma de invitaciones a priorizar para todo un período.

Este año se comenzó una línea de actuación bajo el slogan “UN TURISTA, UN AMIGO”, tendiente a la sensibilización del conjunto de la sociedad sobre la importancia del Turismo, no sólo en los aspectos económicos, también en lo socio-cultural.

Se creó el juego de Foto Aventura, cuyos contenidos pasarán a ser parte del software de las PC “XO” del Plan Ceibal, dando así un primer paso en los aspectos programáticos de incorporar los temas del turismo en la enseñanza curricular. El mismo juego también se vinculó en la página web del Ministerio, generando condiciones para la realización de competencias, otorgando premios, a quienes ingresaron, se registraron y jugaron. Esto abre nuevas posibilidades para el uso de la web como instrumento promocional, dado que el software posibilita incorporar destinos en diversos puntos del país.

En base a la experiencia de dos años, y los cambios en la página web, se ha puesto mayor esfuerzo por profesionalizar el Boletín Informativo del Ministerio. Es de esperar que en el 2009 tengamos un avance importante con este instrumento, en función de estar apoyándonos en RRHH con más especialización y experiencia. El material se distribuye a todas las representaciones diplomáticas del país, los contactos suministrados por el D20, publicaciones turísticas especializadas, periodistas uruguayos y las direcciones que se van incorporando por el trabajo y vínculos internacionales. Hoy se tienen registradas más de 500 direcciones.

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. Para el apoyo de esta actividad se preparó una presentación en distintos idiomas y planificación de los materiales de respaldo. Como en años anteriores el pasado año, se preparó un material informativo de la experiencia, para compartir y facilitar el conocimiento de la misma. Durante la temporada estival se realizan 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 de establecido.

Este año comenzó a operar el Proyecto Japón – MERCOSUR con los parámetros de sostenibilidad, a partir de los aportes de los países parte del mismo. Se materializaron con el Proyecto, mas allá de la participación en la Feria, una serie de periodistas que llegaron desde Japón a la región, un FAM trip y por nuestro lado el tener a un becario, Daniel Martín Traverso, en la sede de Tokio. Pendiente el definir la reimpresión del dossier con texto en japonés.

En cuanto a los Centros de Informes, se implementó un impulso a la renovación de la planta física de algunos de los Centros, en particular se intervino en el Chuy, y sobre final de año se acordaron cambios en el puesto de Paysandú. La apertura de la sede central de Pluna, en el antiguo local de Av. Del Libertador y Colonia, facilitó condiciones para la implantación de un nuevo Centro, que tiene mucha potencialidad. En el plano del personal se comenzó una experiencia piloto para lograr la actualización de los mismos en base a un acuerdo de pasantes con la Universidad Católica. Esto se firmó en el mes de diciembre, por lo cual es un esfuerzo a impulsar y evaluar en el correr del 2009.

El hecho que el Aeropuerto de Carrasco inaugure una nueva terminal de pasajeros en el 2009 es una destacable oportunidad, que se debe atender con anticipación, al igual que con la nueva terminal, que está previsto estar operativa en el Puerto del Colonia a partir de julio-agosto 2009. En este caso la coordinación será con la ANP y la I.M. de Colonia.

El llamado al Centro de Interpretación y acogida que se licitará por parte del Proyecto BID, en el puerto de Colonia, será otra oportunidad para fortalecer esta área de actuación del Ministerio.

Se realizaron experiencias piloto de promoción en mercados priorizados, de Argentina y Brasil, con tecnologías de información y comunicación, relacionadas con fechas de fines de semana “largos”.

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, es particular con aquellos que participan regularmente de estas instancias. De todas formas, los resultados en esta dirección solo se podrán verificar en la medida que se incorporen más operadores turísticos uruguayos y que maduren propuestas receptivas. Esto es particularmente importante en la

medida que los números confirman la llegada de más turistas extra regionales, que se manejan con parámetros diferentes a los del mercado argentino, o de los mismos brasileños.

En virtud de las definiciones estratégicas se incrementó sensiblemente el trabajo en la zona RG do Sul: Giras promocionales, iniciativas con los Shoppings de Porto Alegre, las dos instancias de UGART y crecimiento de m² en la Feria de Gramado, primer presencia en la Feria Paranaense. Estas actividades, en su casi totalidad, fueron acordadas con la Cámara Uruguaya de Turismo, y contaron con el respaldo permanente de la representante turística de Uruguay en Porto Alegre. 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 más señales cables con ingreso al mercado de Brasil.

Por primera vez se recurrió a la utilización de los fondos recaudados por la inscripción de participantes para el desarrollo de acciones durante los eventos, así fue en WTM y FIT. El mecanismo se demostró idóneo para la búsqueda de nuevos instrumentos de impacto y repercusión de la participación.

Participación en nuevas Ferias. Acciones puntuales en ciertos mercados, con la incorporación de algunos: Colombia, Portugal, New York, Chicago, Curitiba. Se inauguró el primer “mostrador” promocional en Roma, como parte del Acuerdo de Cooperación oportunamente firmado. Se estableció la base para volver a estar en una Feria de Turismo en París.

Objetivo Prioritario 5: Diseño de políticas –

Integrar al conjunto de los actores nacionales en el diseño de políticas que trasciendan los períodos electorales

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. Una orientación de tales características debe apoyarse en un organismo, como un Consejo Nacional de Turismo (CONATUR), de carácter asesor, honorario, que contribuya a desarrollar la política general. Se presentó a todos los actores del sector, como al parlamento y a los distintos actores políticos el documento denominado

Compromiso Nacional con el Turismo, para que se logre la firma por todos ellos, para lograr el compromiso de trabajar para construir políticas de Estado, de Consenso Nacional, identificando una mirada de mediano y largo plazo, a través de instancias institucionales de participación, jerarquizadas y representativas. Este compromiso cuenta con 20 puntos.

Integración del Sector

CONATUR

Se reafirma el carácter consultivo del CONATUR, participativo, para el largo plazo, coincidiendo dentro de sus objetivos en contribuir al diseño de políticas a largo plazo con el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020. Se realizaron reuniones de coordinación, acordando temas en un Plenario realizado el 25 de Abril de 2008, 40 reuniones de grupos de trabajo para analizar diferentes propuestas. Se trabajó en la institucionalización y designación formal de equipos de coordinación, a materializar en el 2009.

Grupos de Trabajo: Calidad, Capacitación, Desarrollo local, Impacto económico, Legislación, Mercados turísticos y el de Turismo Social, recientemente agregado a los 6 Grupos instalados desde el inicio, el 18 de agosto de 2005. Se incorpora el concepto Turismo Responsable que es transversal a los grupos, a desarrollarse en el año 2009.

Se reseñan las propuestas surgidas de los Grupos, algunas de las cuales ya están en marcha, según resoluciones ministeriales y otros mecanismos:

Calidad: dentro de los temas acordados; realizar un intercambio interno – externo para la profundización de la sensibilización en temas de Calidad, análisis de la propuesta de trabajo surgida de la cooperación española hacia la concreción del proyecto “Modelo de aproximación a la Calidad Turística”, e identificación de nuevos destinos que se sumarán a los ya definidos, Piriápolis y Salto, para el trabajo posterior.

Capacitación: acordada la conformación de un grupo interinstitucional, que implementará un programa de actualización de formación previsto en el anteproyecto de decreto de Guías de Turismo. Implementación de prácticas curriculares en el Ministerio de Turismo; estímulo para las prácticas educativas en el ámbito privado, para la absorción del sector privado de los egresados de los institutos de formación, en condiciones que no lesionen al personal que ya trabaja en las empresas (amparo legal).

Desarrollo Local: Creación de un Fondo Permanente de Recursos para el desarrollo de los Circuitos, fomentando y fortaleciendo las corporaciones mixtas. Se propuso reformular el Concurso “Estrella Turística” a llamado a Iniciativas para Grupos Locales interesados en diseñar Circuitos, avanzando en realizar alianzas estratégicas para facilitar la gestión de los mismos, con el indispensable apoyo de las intendencias.

Impacto Económico: dentro de lo acordado en línea con lo definido en el año anterior: implementación de la experiencia piloto para relevar datos de ocupación hotelera en Colonia, Maldonado y Montevideo según Resolución 1343/07, unificación de la Tarjeta de Entrada Salida a nivel del MERCOSUR. Nuevo tema propuesto, analizar algunos puntos de la Ley de inversiones para turismo, en particular el uso de tecnologías limpias.

Legislación: en lo acordado se plantea la creación del Registro de Guías, modificación del Decreto de Agencias de Viajes Nro. 3/97, estudio de Operadores Inmobiliarios, ya encarado en el año anterior. Los nuevos temas planteados; ley de creación de comisión de integración mixta para asesorar en aspectos vinculados a la promoción turística nacional; ley corredor inmobiliario, junto a los servicios jurídicos del Ministerio; nueva Ley de Turismo; y tema agencias de viajes, estudio de legislación comparada e incorporar el Aérea Defensa del Consumidor.

Mercados turísticos y promoción: acordado: la incorporación de capacitación en Promoción Turística Externa para los integrantes del Servicio Exterior a coordinar con el Instituto Artigas S. E. – MRREE; creación de un fondo Común de Promoción, conformado con fondos público-privados; y análisis de la participación en ferias de turismo, a los efectos de optimizar recursos. Se plantea la formación de empresas mixtas para promoción (análisis de viabilidad).

Turismo Social: se incorporó como nuevo grupo de trabajo.

Objetivo Prioritario 6: Sistema. Nacional Turismo Social –
Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social.

Sistema Nacional de Turismo Social Plan de Actividades diseñado para este año:

Turismo Social - Línea Comercial

El día 19 de mayo de 2008 se llevó a cabo el lanzamiento de la propuesta 2008 del SNTS.

Se ha focalizado el cumplimiento de la meta en algunos departamentos, por haber definido finalmente priorizar acciones, en función de los recursos humanos disponibles.

En la actualidad son 13 los departamentos con establecimientos adheridos a la propuesta de Turismo Social. De todas formas se ha priorizado el enfoque en los departamentos adheridos para evitar su dispersión. A la fecha se está en proceso de actualización de propuestas y precios de hoteles y establecimientos.

Se logró la periodicidad de reuniones quincenales con el consejo asesor del SNTS.

También se abrieron las posibilidades de crédito, BROU y ANDA.

Se realizó – a fines de abril- la edición de 30.000 ejemplares del catálogo de propuestas y ofertas. Se está en la fase de reestructuración y actualización a fin de editar un nuevo catálogo con diferentes características y mucho más económico. También a fines del mes de abril. se realizó la re impresión de folletería.

Se llevaron a cabo actividades promocionales tanto en la sucursal 19 de junio del BROU como en la Rural del Prado con la contratación de un grupo de teatro callejero (Vía Libre Teatro)

A través de un llamado público se contrató a la consultora ODIT – Oficina de Desarrollo e Innovación Turística – para la ejecución promocional del programa de Turismo Social que se está haciendo cargo de la provisión de promotores para la difusión de propuestas y la estructura de grupos de viajeros. A cargo de ODIT están también la focalización de segmentos, entre ellos: Adultos mayores, jóvenes, trabajadores, quinceañeras, y personas con capacidades diferentes. En conjunto con ODIT, se estudian acciones alternativas al sistema de operación actual, tales como la valoración de una posible central de reservas que gestione y comercialice las propuestas de Turismo Social.

Turismo Social Joven.

Sigue pendiente la firma de un convenio con el INJU, a la firma en el 2009.

Se participó en los “Encuentros de Arte y Juventud” organizados por el INJU, el MEC y este Ministerio

A nivel de Intendencias Municipales se ha logrado la cooperación con la Intendencia Municipal de Rocha que ha puesto a disposición el

Parque Andresito y con la Intendencia Municipal de Paysandú, facilitando las termas de Guaviyú

Se realizaron actividades promocionales a través de la contratación de un grupo de teatro callejero y se confeccionaron 200 banderas y adhesivos de Turismo Social Joven.

Se firmó un convenio por el cual se pretende captar lugares de destino a través del Programa Beneficios.

Turismo Solidario.

Este es el aspecto donde el Turismo Social se ha afianzado logrando superar tanto expectativas como metas planteadas.

En función de la demanda el Programa Turismo Solidario, benefició a: 11.758 personas.

Entre los beneficiarios del Sistema Nacional de Turismo Social, se encuentran 86 centros educativos, entre ellos 45 Liceos públicos de todo el país, el CETP (ex UTU) con 30 viajes realizados, 34 programas sociales tales como “Uruguay Trabaja” del MIDES tanto en Montevideo como en el interior. Y finalmente 86 organizaciones sociales que comprenden desde clubes sociales y deportivos, centros culturales, asociaciones civiles y clínicas de rehabilitación social y/o de salud, entre otras.

Las perspectivas para el 2009 son de acordar previamente cronogramas, con los organismos de enseñanza y los programas sociales, de manera de ordenar criterios en los gastos a realizar

Infraestructura.

En términos de infraestructura se inauguró la piscina de Colonia Raigón.

Se firmaron convenios de inversión en infraestructura con :- B.P.S. (Raigón), - F.U.M. (Fed. U. de Magisterio): Ampliación camping de Jaureguiberry, Funcionarios Judiciales (Camping Guazuvirá), Accesibilidad Atlántida.

Otros: es de destacar que en el mes de marzo nos visitó la Directora de Turismo Social de Chile, para intercambiar experiencias. Se participó de las reuniones de Conatur.

Se nos otorgó reconocimiento como *Buena Práctica* a través de la publicación “Buenas Prácticas de Turismo Social- Experiencias Iberoamericanas”, de la Secretaria General Iberoamericana

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

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. Diversos proyectos en el marco de Turismo Social, que incluye mujeres del medio rural, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidades, etc.

Se institucionalizó el tema género, se está trabajando en turismo responsable y turismo saludable.

Turismo responsable, mitigación y adaptación por cambio climático

Estudios, conferencias, talleres con representaciones de expertos internacionales sobre esta temática en el marco del Día Mundial del Turismo con el lema “El turismo afronta el reto del cambio climático”. Se estudian nuevos temas: 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).

Turismo sostenible, infancia y adolescencia

Se continuaron las reuniones del 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) en conjunto con organismos regionales e internacionales como la OMT, OIT, UNICEF y otros, en diversas instancias nacionales e internacionales, continuando con los pasos iniciados en el 2006, y de acuerdo a los compromisos asumidos.

Se continuó con la Campaña de sensibilización, comenzada el 27 de setiembre de 2007, Día Mundial del Turismo. En este año se incorporaron, por indicación del Comité Mundial de ética del Turismo, la protección en lo referente al trabajo infantil y la trata de niños.

Se trabajó en reuniones con los distintos operadores y agremiaciones para lograr un mayor número de adhesiones al convenio contra estas prácticas, continuando su buena aceptación. Junto a estos

actores y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), se lanzó una campaña, el día 27 de octubre de 2008, en la que participaron grupos de niños y jóvenes como difusores de la misma, para sensibilizar tanto a turistas, operadores, personal de sectores del turismo y sociedad en general. Dicha campaña, centrada en el tema comprendió los departamentos de Montevideo, Maldonado, Río Negro, Canelones, Colonia y Rocha.

Durante el III Congreso Mundial de Enfrentamiento a la Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, realizado en Brasil -Río de Janeiro - 25 al 28 de noviembre de 2008, se desarrolló una activa participación de este Ministerio en talleres, paneles y diálogos de autoridades.

La delegación Uruguaya participó activamente en todas las instancias referidas al Turismo y en el marco de las actividades del Grupo de Acción Regional de América del Sur se presentaron los avances regionales en exposiciones de Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay.

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 Reforma 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.

Dentro del departamento de cuentas personales y por medio de una conexión permanente al BPS y cursos sobre liquidaciones jubilatorias, se puede realizar desde esta sección la baja y alta de las personas al jubilarse, calculando el monto de la jubilación, de esta manera agilizar de los trámites respectivos, en este año se tramitaron 3 jubilaciones.

Estadísticas

Proceso de estructuración del Plan y cronograma general para el establecimiento de la CST (Cuenta Satélite de Turismo).

Lo pautado en el año anterior fue la base para la acción del presente año

Se procuró, en coordinación con la Comisión del CONATUR, hacer una experiencia piloto de recoger información del sector privado, sin mayor éxito. Esto robustece la necesidad de fortalecer el trabajo en esta dirección si se quiere tener resultados en los plazos analizados.

Por segundo año se evaluó el conjunto de la información relacionada con el Turismo Interno. También se continuó con la evaluación del sector cruceros.

Se elaboró el convenio bilateral con el INE para la incorporación del “Módulo Turismo” en la Encuesta Nacional de Hogares (4 al año) y al mismo tiempo otro Trilateral (BCU-INE-MINTURD), se firmó este acuerdo, se realizaron encuestas, el IESTA ha desarrollado los puntos del acuerdo. Ambos apoyan el trabajo por la CST.

Se editó el anuario estadístico, incorporando en esta oportunidad un diseño que lo convierte en un nuevo material de apoyo promocional.

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.

Se contó con el desempeño de 7 personas con contratos de voluntariado para el apoyo entre otros para la organización de ferias internacionales: Ecuador, FITE, Londres, Alemania, Holanda, Italia y Colombia.

Se realizaron capacitaciones varias, incluyendo el funcionamiento del sistema S.G.H. en la Escuela de Funcionarios Públicos de ONSC.

Se crea un área de Salud y Seguridad Ocupacional con los siguientes logros: botiquín de primeros auxilios, compra de un tensiómetro, campaña de salud cardio vascular, varios talleres sobre stress vinculado al trabajo, sedentarismo y actividad física, y difusión a todo el personal sobre temas como alergias, verano y nuestra piel, diabetes. Activa participación en talleres de Gestión Integrada de riesgos, emergencias y desastres.

Se provee el cargo de Director Técnico de Turismo.

Se gestionó la contratación de dos cargos profesionales, part time, con formación relacionada al área estadística, economía y sociología. Esto podrá reformar el área del Ministerio y ganar en profesionalismo y consistencia respecto a la información que se genera y evalúa.

Continuar 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, fue un objetivo y continuará el próximo año.

Se continúa con inversiones y mejoras en los sistemas informáticos.

De una plantilla de 182 funcionario, en 2007, hoy contamos con 205: presupuestados 102, Director Técnico de Turismo 1, contratados 50, zafrales 6, becarios 36 y funcionarios en comisión 10. Realizaron cursos de formación 49 funcionarios.

Se institucionalizaron los temas de género, de acuerdo al Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Decreto 184/007, se realizan evaluaciones.

7. Objetivos y Metas para el ejercicio 2009

En el correr del 2009 se debería: tener el primer “ejercicio” de la CST. de cumplirse los supuestos previos, en el 2009 – 2010 se podría estar trabajando para los primeros módulos de CST.

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 y diversificando 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 firma de convenio con INJU.

La Calidad de los servicios es un tema estratégico e impone la creación de un grupo 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"

Implantación del Tax-Free.

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 la firma de un **Compromiso Nacional con el Turismo** de todos los actores dará sostenibilidad a la misma.

En el marco de la Transformación Democrática 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 afrontar las grandes oportunidades de desarrollo sostenible que brinda el conjunto del Sistema de Turismo.

UNIDAD EJECUTORA 002 DEPORTE

2. Introducción.

El Deporte en su concepción más amplia comprende a todas aquellas actividades desarrolladas bajo las denominaciones de Educación Física, Deporte, Recreación, en suma, a todas las actividades físicas propiamente dichas, que se realizan en forma más o menos regular y con la intención de producir cambios positivos en la condición física de cada individuo.

Más allá de las motivaciones personales para su práctica, pueden mencionarse algunos aspectos relevantes vinculados a la misma.

En primer lugar, el placer por la actividad física en sí misma; esto es, la satisfacción que otorga el propio cuerpo en movimiento, su vínculo con los demás y con la naturaleza, la imprescindible sensación de libertad del ser humano.

En segundo lugar, el deporte como actividad integradora, socializante, esencialmente democrática. El ser humano en movimiento es más que un cuerpo, es una persona, y, en tal actitud, tiene muchas más posibilidades de una sana inclusión en el grupo, en la sociedad, pudiendo ser a su vez generador de mejores instancias para sus pares. Quien practica deporte conoce sus límites y también ha aprendido a explorarlos, con toda la riqueza que ello otorga. También conoce el de

los demás y aprende a respetarlos y a sumarse a ellos. Es quizá una de las escuelas de vida más naturales que haya desarrollado el hombre.

En tercer lugar, resulta indiscutible la relación del deporte con la salud. En términos generales, la práctica de las actividades físicas promueve estilos de vida saludables; posibilita el desarrollo y la mantención de la armonía y los equilibrios, tanto personales como sociales. Permite el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades, así como economía en los esfuerzos y justeza en los movimientos. Tiene efectos no sólo en lo físico, sino también, y en alto grado, en lo sicosocial.

En cuarto lugar, la importancia del deporte como parte de la educación. Podemos decir, sin dudar a equivocarnos, que no hay educación integral sin educación física, sin deporte. El hombre es un ser integral; no es mente, no es cuerpo, no es espíritu, sino todo eso integrado y en función. La educación debe abordar al hombre desde todas sus posibilidades y ninguna funcionará correctamente aislada de las demás. Desde esa perspectiva, el deporte debe ser considerado como una valiosa herramienta educativa, integradora y complementaria de las demás.

Objetivos Prioritarios:

1 Extender la enseñanza de la Educación Física y la iniciación deportiva a todas las escuelas públicas del país.

Al comienzo de la presente administración de gobierno, la enseñanza de la educación física en las escuelas públicas de nuestro país apenas alcanzaba al 15% de los alumnos, y era impartida por docentes procedentes de diversas instituciones públicas y privadas (Programa Infancia y Familia – BID -, CODICEN – Gerencia de Proyectos Especiales -, Intendencias Municipales, Juntas Locales, Comisiones de Fomento, Fundaciones – “Gonchi Rodríguez”; “Gastessi – Martinicorena”, etc.) que no coordinaban entre sí planes y programas, cargas horarias, frecuencias semanales y tampoco remitían sus actuaciones al organismo rector del Estado en la materia (C. N. De E. F. – Ministerio de Deporte y Juventud – Ministerio de Turismo y Deporte).

En anteriores oportunidades destacábamos que la ausencia de esta dimensión educativa impide la formación integral de niños y niñas y compromete el desarrollo y los resultados deportivos del país en el

mediano y largo plazo. La escuela pública sigue siendo, aún con sus dificultades, el gran espacio de inclusión e integración social de nuestros niños y niñas y el ámbito de adquisición y multiplicación de valores que configuran nuestra impronta cultural nacional. Una propuesta de cambio para el deporte debe implementarse desde y a partir de ella. A las acciones implementadas durante los años 2005, 2006 y 2007, debemos incorporar en el transcurso del año 2008:

- En cumplimiento de la Ley N° 18.213 que establece la Obligatoriedad de la enseñanza de la Educación Física a nivel escolar y cuya sanción parlamentaria fuera unánime en ambas Cámaras, se implementaron diversas acciones en coordinación con la Administración Nacional de Enseñanza Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas.
- Continuación del programa de capacitación para maestras y maestros rurales a efectos de extender la enseñanza de la educación física a todas las escuelas rurales del país. Con la contribución de UNICEF y la coordinación con el Consejo de Enseñanza Primaria, participaron de los primeros cuatro cursos desarrollados durante el año 2007, 320 maestros y maestras rurales de diferentes lugares del país en cumplimiento de la primera etapa del programa previsto. Durante el año 2008 se realizaron seis cursos con la participación de 480 maestros y maestras.
- En cumplimiento del plan de transferencia del plantel docente propio de la Dirección Nacional de Deporte que trabajaba en la escuela pública a la ANEP a ser ejecutado durante el año 2008 se firmó el convenio correspondiente con ANEP estableciendo el pasaje de 150 docentes. Durante el mes de febrero, dichos docentes eligieron destino de trabajo en escuelas públicas de todo el país y, en ellas, se están desempeñando desde el mes de marzo. El convenio también determina el pasaje de 25 jefes de servicio y 12 inspectores, el cual se efectivizará durante el año 2009.
- Se organizó una nueva edición de los Campeonatos Deportivos Nacionales tanto en Primaria como en Secundaria. En este último caso, se amplió el nivel de participación alcanzado durante el año 2007. La Dirección Nacional de Deporte convocó a todas las

instituciones, públicas y privadas, de enseñanza media (Secundaria, UTU, Colegios Privados en sus diversas expresiones) a participar de un torneo único de carácter nacional entre los ganadores de los campeonatos propios de cada sector. En todo el proceso de los Campeonatos Nacionales participaron más de 100.000 estudiantes de ambos sexos, de todo el país. La cantidad de estudiantes y de instituciones participantes es la más alta desde el año 1985 a la fecha.

- Se realizaron los XIV Juegos Sudamericanos Escolares. Con sede en Montevideo, concurrieron más de 1400 estudiantes menores de 15 años procedentes de todos los países del Continente, en representación de los colegios ganadores de los torneos estudiantiles de cada país.
- Se presentó ante UNESCO, un proyecto de Educación en Valores a través del Deporte. Dicha iniciativa propende a la inclusión, dentro del Plan Ceibal, de dispositivos informáticos que posibiliten desarrollar una educación en valores a través de la enseñanza de la educación física y la práctica deportiva. El Proyecto fue aprobado y será financiado por UNESCO. Dicha institución y la Agencia Mundial Antidopaje han destacado el carácter pionero y referencial del proyecto a nivel internacional.

Con Educación Física y Deporte en las escuelas, afrontamos el desafío de acondicionar y equipar los espacios deportivos de las mismas mediante el impulso del Programa “La Escuela en Movimiento”. Este programa consiste en el estímulo de la inversión privada a cambio de beneficios tributarios y, en la creación de un fondo que retribuye a los clubes barriales por el uso de sus instalaciones por parte de las escuelas.

2 Incrementar los índices de actividad física de la población

Nuestro país no cuenta con información consistente respecto de los niveles de actividad física y de práctica deportiva de su gente. El sedentarismo es la causa de múltiples enfermedades e impide el desarrollo armónico e integral de la personalidad. Quien no realiza actividad físico-deportiva a edades tempranas difícilmente se integre a la práctica posterior de actividades más estructuradas como la práctica regular de uno o más deportes.

Para diagnosticar esta situación acordamos con el Instituto Nacional de Estadísticas la incorporación de una batería de preguntas a la Encuesta Continua de Hogares y realizamos un estudio minucioso de la información obtenida durante el año 2005 contenido en el Primer Censo de Actividad Física y Deporte”. El Ministerio de Salud Pública, por su parte, dispuso su propia investigación de factores de riesgo para la salud, obteniendo resultados similares a los constatados por el Censo referido. En coordinación con el Ministerio de Salud Pública, se elaboró el Plan Nacional para la Promoción de la Actividad Física y la Salud “Pro-Mover Uruguay”. Se trabajó junto con el Ministerio de Salud Pública, en la reformulación de la certificación de la aptitud física de la población vinculada a la práctica deportiva, en el marco del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud.

Durante el año 2008 se procedió a la instalación de una Comisión Interventora del Centro Médico Deportivo en la modalidad de Intervención sin desplazamiento de autoridades, a efectos de conducir un proceso de reordenamiento del servicio y reformulación de competencias.

En tal sentido, se elaboró un Plan Estratégico para elevar la calidad del servicio y desarrollar y ampliar la oferta hacia el sector privado. Este servicio esta dentro del Programa de Calidad y mejora de atención a la ciudadanía.

3 Construcción de una Política de Estado para el Deporte Nacional

La elaboración de un plan estratégico de desarrollo deportivo que consagre una política de Estado para el deporte nacional, debe procurar el involucramiento y compromiso de todos los actores intervinientes en el universo deportivo de nuestro país. Por tal motivo y, en cumplimiento de las obligaciones programáticas contraídas, convocamos al Primer Congreso Nacional de Deporte “Hacia una Política de Estado”, que se llevó a cabo durante el último cuatrimestre del 2005. Se trabajó de manera descentralizada e incluyente a través de cinco subsedes regionales para finalizar en Montevideo en los últimos días de noviembre. Por primera vez se convocó e integró activamente a todos los sectores del deporte nacional y se propició la participación de todos los interesados facilitando los traslados y reduciendo las distancias locales.

Durante el año 2006, el equipo de organización del Congreso reunió el material obtenido durante el desarrollo del mismo e integró los aportes de otros eventos ordenados a los mismos fines.

Se procedió a la sistematización de la información, se elaboró un documento de síntesis y se enunciaron diferentes lineamientos de trabajo para dar continuidad a los debates y a la definición de políticas.

Durante el año 2007, se procedió a la concreción de algunas de las recomendaciones principales: Plan Nacional de Promoción de la Actividad Física y la Salud, Ley Nacional del Deporte, Promoción del Deporte Escolar, Incorporación de la Educación Física en el Sistema Educativo, Reestructura Institucional, Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento, entre otros.

En el año 2008, mediante un trabajo conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, se elaboró un Proyecto para la configuración de un Plan Nacional Integrado de Deporte. Sobre finales de año, se presentó la versión final del mismo a diferentes fuentes de financiamiento con la perspectiva de obtener resultados favorables durante los primeros meses del 2009.

Este proyecto recoge los aportes realizados en el 1er. Congreso Nacional del Deporte, los insumos obtenidos directamente de las instituciones más representativas del deporte nacional y la información y opinión recogida del plantel inspectivo del organismo y de las autoridades deportivas de las intendencias municipales de todo el país.

4 Elaboración de una Ley Nacional del Deporte.

La normativa deportiva vigente adolece de vacíos significativos para dar respuesta a los requerimientos del deporte contemporáneo. Se debe hacer un esfuerzo por compilar las normas existentes, actualizar aquellas que han quedado anacrónicas, legislar en torno a temáticas que exigen respuestas inmediatas e iniciar un proceso de reflexión y debate en torno a una necesaria Ley del Deporte. A tales efectos, durante el año 2005, promovimos la instalación del Instituto de Derecho Deportivo creado oportunamente pero que aun no había entrado en funciones. El Instituto trabajó en torno a diversos temas y, con una integración amplia y plural redactó tres proyectos de ley durante el año 2005, con la participación y el compromiso de las instituciones directamente involucradas: Un proyecto de ley sobre Violencia en los Espectáculos Deportivos, ya

sancionado en el Parlamento Nacional y, dos proyectos que reglamentan la profesión del Profesor de Educación Física y la profesión de Entrenador Deportivo.

Los proyectos de reglamentación de profesiones fueron sometidos a un estudio minucioso durante el año 2006.

Se realizaron modificaciones a la redacción inicial y se incorporó, como se expresara precedentemente, un nuevo proyecto de ley declarando obligatoria la enseñanza de la educación física en la escuela primaria.

Además, el Instituto de Derecho Deportivo avanzó en la configuración de un índice general de la “Ley del Deporte” y, se progresó en la redacción del articulado correspondiente.

Durante el año 2007, se presentó al Parlamento el Proyecto de Ley que Reglamenta la Profesión de Profesor de Educación Física, proyecto que está actualmente a consideración de la Cámara de Representantes y el Proyecto de Ley que Declara Obligatoria la Enseñanza de la Educación Física en el Sistema Escolar, que fuera aprobado por unanimidad en ambas Cámaras.

Durante el año 2008, se sometió a una amplia consulta un primer borrador de Ley Nacional del Deporte. En virtud de ella, se optó finalmente por la separación de la temática vinculada a la transferencia de deportistas profesionales al exterior del país, del articulado general de la Ley.

De esta manera, durante el mes de diciembre, se presentó a consideración de Presidencia de la República el Ante-Proyecto de Ley de Regulación de la Cesión y Transferencia de Derechos de los Deportistas Profesionales.

Se prevé su presentación parlamentaria para el inicio de la actividad legislativa del año 2009.

Igualmente, se procedió al reordenamiento del articulado general de la Ley Nacional del Deporte con la expectativa de su presentación durante el año próximo.

5 Programa de desarrollo del Deporte Infantil

En una primera fase, durante el año 2005, se otorgó especial atención al fenómeno del fútbol infantil, realidad dominante en el conjunto del deporte infantil uruguayo. Fenómeno socio-cultural propio de nuestro país, reúne a un 25% de los niños entre los 6 y los 13 años en más de 500 clubes integrados en 60 ligas (9 en Montevideo y 51 en el interior). Por el involucramiento de la comunidad circundante, el compromiso del núcleo familiar, la modalidad organizativa, las características institucionales, concebimos al fútbol infantil como un espacio educativo de valor cultural patrimonial. En tal sentido, nos hemos preocupado por designar al frente de la Organización Nacional del Fútbol Infantil al mejor equipo de trabajo posible, ocupando la Presidencia de la misma el ex-jugador de fútbol Gustavo Poyet.

La composición inicial del equipo de autoridades de ONFI fue modificada en virtud de la incorporación de buena parte del mismo a la dirección técnica de la selección nacional de fútbol y a la formalización de un contrato de trabajo en el exterior por parte de su presidente.

La Dirección Nacional de Deporte asumió el interinato en la presidencia de la organización, que abarcó seis meses de trabajo durante los cuales se procedió a;

- La aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento
- La instalación del Consejo Representativo Nacional de Ligas previsto en el mismo
- La concreción de un fuerte impulso al Fútbol Femenino tanto a nivel de niñas como de jóvenes
- Completar un censo de “orientadores deportivos” (técnicos) y de árbitros en actividad y se avanzó en el plan de capacitación para aquellos que no poseen títulos habilitantes.
- La ejecución de un plan de capacitación para dirigentes deportivos a cargo de ADM.

Durante el año 2007, se puso fin al interinato y se designó una nueva terna encabezada por el Dr. Alfredo Etchandy (Abogado, Periodista) quien preside el organismo hasta el presente.

A partir de esta nueva etapa se amplió masivamente la cobertura de los cursos de capacitación en todo el país, se fortaleció la participación

directa de las Ligas en los procesos de toma de decisiones de la Organización, y se ordenó y sistematizó la normativa y los procedimientos propios de la Institución.

Habría que incorporar, en este capítulo, todo el esfuerzo de coordinación realizado con las autoridades de Primaria y Secundaria para, fundamentalmente con estas últimas, proyectar los juegos estudiantiles nacionales, incrementando la cantidad de participantes y de centros de enseñanza involucrados. Gracias al trabajo conjunto se pudo alcanzar un nivel de participación que, en sus diferentes etapas, convocó a aproximadamente ochenta mil jóvenes estudiantes representantes de casi todos los liceos del país y de todos los Departamentos del territorio nacional.

Objetivos y metas para el ejercicio 2009

Continuar avanzando para lograr el objetivo estratégico de la Dirección Nacional de Deporte respecto del desarrollo del deporte infantil y juvenil es la consolidación y expansión de la práctica deportiva a través de los centros de enseñanza públicos y privados, de primaria, secundaria, universidad del trabajo.

Lograr al menos un docente en cada escuela pública urbana, maestras y maestros rurales, capacitados mediante cursos financiados por UNICEF.

Poner en marcha el Plan Nacional Integrado de Deporte.

Presentar ante el Parlamento Nacional el anteproyecto de Ley Nacional del Deporte

Celebrar un acuerdo nacional (“Compromiso Nacional con el Deporte”) entre las instituciones representativas del Deporte Nacional para el impulso y desarrollo del deporte.

Continuar con el programa de prevención del dopaje y de promoción de hábitos saludables en la práctica del 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

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Ingreso en U\$S año N/Ingreso en U\$S año N-1		No ingresado	1,2936	No ingresado	Dólares americanos/Dólares americanos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	Programas de empleo año N/Programas de empleo año N-1	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Programas/Programas	no válido para 2008
	Nro. de empleos en subsector al año de ejecutar programas/Nro. de empleos en subsector antes de la ejecución de programas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Empleos/Empleos	La mejora del empleo a nivel nacional, identifica un valor positivo. El dinamismo de la economía producido por los sectores que incluyen la logística del turismo (restaurantes, hoteles, comercios, transporte y comunicaciones) por el número de turistas ingresado con un perfil mayor de gasto, reafirman el valor positivo.
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 calificados N/Nro. trabajadores calificados N-1	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Trabajadores/Trabajadores	Se inició un programa de sensibilización en calidad de servicios, en distintos destinos. Con apoyo de cooperación española se inicia un proceso para establecer Buenas Prácticas de Calidad Turística en Piriápolis y su extensión hacia el resto del país.
3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados	Nro. propuestas año N/Nro. propuestas año N-1	No ingresado	1,6	No ingresado	Propuestas/Propuestas	La realización de diferentes eventos de carácter Turístico Deportivo, se repite p.ej. TC 2000 en Punta del Este, eventos en el marco de Un Paseo por los Sentidos, 3er. Concurso Gastronómico Nacional, 2do. Internacional, 2do. Salón del Golf, Expo Agua Zaragoza, entre otros.
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	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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, proyectos 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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 en gestiones y acompaña los eventos internacionales realizados por actores privados y públicos, potencializando y difundiendo la opción de inversión, en particular en Turismo. Ver memoria anual. Diferentes proyectos de inversión presentados y estudiados.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Índice de Competitividad		No ingresado	No ingresado	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 llamó a licitación, se adjudicó y se está coordinando con todos los actores públicos y privados, su implantación. Dentro del CONATUR, se trabaja en el tema fiscal con: Turismo Rural, Gastronómico, sector hotelero, inmobiliario. Ver Memoria.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Nro. de acuerdos año N/Nro. de acuerdos año N-1	No ingresado	1,3333	No ingresado	acuerdos/acuerdos	Se destacan: mostrador promocional en Roma, acciones en Río Grande do Sul, acciones en Japón, Expo Agua de Zaragoza, Colombia, Portugal, New York, Chicago, Un paseo por los sentidos Presencia en ferias dónde asisten INAC e INAVI. Continuamos trabajando con Uruguay XXI, de forma de intercambio y complementación. No está considerada la presencia en Ferias de Turismo.
Visitantes extranjeros en el año/Visitantes extranjeros en el año anterior	No ingresado	1,1006	No ingresado	Visitantes/Visitantes	Crecimos en el Nro. de Turistas de nacionalidades de fuera de la región. en el 2005 - 270.724, en el 2008 - 307.909 un 13.74% + , estamos recuperando a los Argentinos 1.100.000 en 2008 contra 926.000 en 2007, a pesar de continuar el corte de puentes. Mayor afluencia desde Brasil.
Crucevistas en el año/Crucevistas en el año anterior	No ingresado	1,4514	No ingresado	Crucevistas/Crucevistas	Total de crucevistas 166, significó 20: de dólares, más los insumos para los crucevistas.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	No ingresado	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, permanente contacto con representantes de org. internacionales, recepción y atención de visitantes extranjeros con embajadores, etc.
12 - Estruct 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, Circuitos integrados regionales, etc.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
23 - Participar activamente en Org. Mundiales referidas a los cometidos, a fin de lograr reconocimiento internacional y alianzas estratégicas	Nro. de participaciones año N/Nro. de participaciones año N-1	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Participaciones/Participaciones	Activa participación en reuniones de OMT, Mercosur- Japón, Cumbre Iberoamericana de Presidentes, acuerdos de cooperación internacional, Programa UNAONU, etc.
24 - Captar turistas de extraregión que tienen un mayor poder de gasto, son replicadores en los países de origen y son mas exigentes con los servicios.	nro. visitantes año N/nro. visitantes año N-1	No ingresado	1,0359	No ingresado	Visitantes/Visitantes	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	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	1,7101	No ingresado	beneficiarios/beneficiarios	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
15 - Profundizar el Sistema Nacional de Turismo Social , buscando la coordinación con el Mercosur	Sistema Nacional de T. Social . Evolución,correcciones, nuevos planes, etc.	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	El Nro. de agentes y propuestas se mantiene igual. Se plantean Turismo Interno; Turismo Solidario; Turismo Social Jóven, se define un Plan 2009 - 2010.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Implantar un modelo de gestión de calidad

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Programas/Programas	
18 - Aplicar un sistema de gestión y de calidad apoyado en la innovación	Grado de avance de la implantación, mejora continua y auditorías	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Se comenzaron a realizar pilotos de procedimientos adm. Análisis del sistema de expedientes y nuevo proyecto. Se actualizan trámites via Portal del Estado. Se ingresa al Premio Calidad de atención a la Ciudadanía - Registro de Operadores Turísticos. Cursos dentro de ese programa. Se estudia Proyecto de Mejora Continua. Nueva Web institucional.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	Continúan el proceso de estructuración del Plan y cronograma general para el establecimiento de la CST (Cuenta Satélite de Turismo). Experiencia piloto con sector privado. Acuerdo con el INE para incorporación Módulo Turismo en ENHogares.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	31/12/2008	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 2008	Proy. 2008	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	Este objetivo se está cumpliendo en Educación Primaria, por lo que los datos están en este Instituto. En el año 2008, se incorporaron 482 docentes los que fueron absorbidos por Educación Primaria por el Programa Infancia y Familia, el cual está financiado por el BID.
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	1	No ingresado	Instituciones/Instituciones	Las 2 Instituciones son: Consejo de Educación Primaria y el Ministerio de Turismo y Deporte.
	Cantidad de Acciones llevadas a cabo/Cantidad de acciones Proyectadas	0	1	No ingresado	Acciones/Acciones	

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 2008	Proy. 2008	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 se pudo determinar el universo de Instituciones totales por lo que no se puede presentar esta información.-
17 - Desarrollar Planes de Inversión en Infraestructura Deportiva en coordinación con diferentes Organismos del Estado	Obra Ejecutada/Obra Total	0	0,6178	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
20 - Diseñar e implementar estrategias de desarrollo deportivo para el quinquenio en acuerdo con Comité Olímpico Uruguayo y Confederación Uruguaya de Deportes	aportes al COU y CUD/Total de Aportes Previstos	0	1	No ingresado	\$\$	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Población con actividad física/Población total	No ingresado	No ingresado	No ingresado	deportistas/Población total	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
22 - Incrementar los índices de actividad física de la población.	Cantidad de personas que realiza deporte/Población Total	0	No ingresado	No ingresado	deportistas/Personas	No se pudo elaborar por carecer de censo de personas que realizan deporte.
	Aumento del numero de Deportistas Federados/Número de deportistas	0	No ingresado	No ingresado	deportistas/deportistas	Se estima en aproximadamente 205.000 deportistas federados pero no se conoce con exactitud el universo total de deportistas.
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	0,7898	No ingresado	Fichas/Fichas	La disminución en la cantidad de fichas médicas emitidas obedece a que el Centro Médico de Deportistas durante el año 2008 atendió solamente a deportistas federados y a que no se contabilizaron los duplicados de certificados.
	Cantidad de Test de Dopaje emitidos anualmente/Cantidad de Test de Dopaje emitidos anualmente en años anteriores	0	1,3228	No ingresado	test/test	
	Test Positivos Encontrados/Total de Test Realizados	0	0,0478	No ingresado	test/test	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 15 - Desarrollo e incentivo del deporte infantil

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	No ingresado	No ingresado	Niños/Niños	Hay 50.725 niños que pertenecen a ligas deportivas pero no se puede cuantificar el número de niños que practican deportes.

**Ministerio de Transporte
y Obras Públicas**

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Por la ley N° 18.362 de fecha 6 de octubre de 2008, se aprobó la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 2007, resultando de la consiguiente modificación presupuestal un incremento en los topes de los recursos destinados a inversiones en este Inciso por el Presupuesto Quinquenal.

El MTOP en su misión de promover, impulsar y ejecutar la obra pública que adecue la infraestructura del país al crecimiento de la economía operado en estos últimos años, pasa a tener una responsabilidad mayor.

Una vez declarada la crisis financiera internacional y considerando sus probables repercusiones en el ámbito nacional, el Gobierno aspira lograr instrumentar medidas de financiamiento adicionales para las obras de infraestructura que permitan atenuar la posibilidad de un escenario de receso de la economía.

Por ello, sin perjuicio de continuar con el mantenimiento de la red vial primaria, la preparación de corredores de integración, el mejoramiento y recuperación de la red de caminos secundarios, así como la ejecución de obras portuarias, tanto marítimas como fluviales, la preparación de la infraestructura ferroviaria y el desarrollo del transporte intermodal de carga, el Ministerio deberá extremar esfuerzos para lograr nuevas fuentes de financiación a efectos de incrementar sustancialmente el volumen de la obra pública.

En el marco del Programa de Gobierno que establece como objetivo central, sentar las bases para un crecimiento sostenido, con equidad y desarrollo social, mediante una importante recuperación de la inversión pública, este Inciso continuó con su esfuerzo de incorporar a los recursos asignados en el Presupuesto y en la Modificación Presupuestal, nuevas asignaciones extrapresupuestales a través de múltiples mecanismos.

En la CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY, sociedad anónima propiedad del Estado a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, se han concretado importantes financiamientos por parte de la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales se aplicarán mayormente a obras viales.

A su vez, se procedió a la readecuación del Convenio MTOP-CND, constitutivo de la Corporación Vial del Uruguay, sin la cual no se hubiera podido concretar el programa de obras viales que el Ministerio ha considerado prioritario.

Para ello se estimó imprescindible 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 mitigar y reducir riesgos, estableciendo un orden de prelación entre las obras, otorgando mayores beneficios a los usuarios y asegurando los derechos de los obligacionistas así como el pago del financiamiento obtenido.

En aplicación del citado convenio se encuentran en ejecución obras de carreteras y puentes, y proyectos de seguridad vial y mantenimiento por un monto total de inversión de US\$ 280:105.000, y en proceso de licitación, obras por una inversión total igual a US\$ 43:000.000.

Entre ellas, es de destacar lo realizado en el “ANILLO VIAL PERIMETRAL DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO” con la finalización de las Rutas 101 y 102, el avance notorio en la construcción del nuevo acceso al Aeropuerto, la doble vía de la Ruta Interbalnearia hasta el arroyo Pando, la duplicación del puente del arroyo Carrasco y de la Avenida del Parque desde la Rambla de Montevideo hasta Avda. Giannattasio.

El objetivo es finalizar en 2009 la conexión de la Ruta 8 con la 5 y en una segunda etapa, completar la doble vía en todo su recorrido. Solamente la primera etapa conlleva una inversión de US\$ 45 millones y comprende la construcción de 22 km de ruta, a los que se suman los accesos, empalmes, cruces, totalizando unos 25 km. Dentro del Proyecto Capurro, el MTOP ha planificado la construcción de una terminal pesquera junto a la refinería de ANCAP que desplazará la actividad que actualmente se realiza en el Puerto de Montevideo. Ya se realizaron las expropiaciones y negociaciones correspondientes con los propietarios.

En el litoral del país, se culminó la puesta a nuevo de la Ruta Nacional N° 21 “33 Orientales”, y también se terminó el tramo de la doble vía de la

Ruta 1 hasta Rosario, previéndose en los primeros meses de 2009 su extensión hasta la radial a Tarariras.

Deben mencionarse, además, las obras realizadas en la Ruta 30 en el norte del país y la adecuación de los puentes a las dimensiones requeridas internacionalmente en las Rutas 8 y 11 así como el reacondicionamiento en la Ruta 11 en el tramo que va desde San José hasta Atlántida.

Durante 2008, la Corporación Vial del Uruguay operó directamente en la Ruta Interbalnearia, aplicando nueva tecnología informática e implementando el telepeaje lo que derivó en un aumento de la recaudación de sus tres peajes, además de una mayor agilidad para los usuarios.

Debe destacarse lo realizado en obras de seguridad vial como reductores de velocidad tipo lomos de burro y sonorizadores acústicos, adecuación de señalización vertical y horizontal, y construcción de refugios peatonales así como obras de iluminación.

Se instalaron en 2008 en las rutas nacionales 1.750 luminarias nuevas lo que representa una quintuplicación de la inversión en comparación al ejercicio anterior. Las mismas se colocaron sobretudo en tramos con tránsito local y peatonal como el pasaje de Ruta 3 por la ciudad de San José, todos los pasajes urbanos de Ruta 11, la iluminación de los accesos a Paysandú por Ruta 3 y la totalidad de la Avda. Giannattasio.

En el campo del FINANCIAMIENTO EXTERNO se continuó con la política trazada en ejercicios anteriores con el apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y adicionalmente se obtuvo la aprobación de obras y realización de los llamados a licitación de R12 y R26 en el marco del Acuerdo de Fondos de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).

En materia de reactivación del SISTEMA FERROVIARIO de transporte, de acuerdo al Convenio celebrado entre AFE y la Corporación Nacional para el Desarrollo se constituyó la “Corporación Ferroviaria” con la cual se inició el plan de recuperación de las vías férreas.

En función de lo establecido se comenzaron los procesos licitatorios de una parte de la red que se ejecutará mediante la contratación de empresas y se determinó que el tramo comprendido entre Rivera y

Piedra Sola será recuperado por AFE por el procedimiento de administración directa.

Por otra parte se procedió a una nueva adquisición de material rodante – 180 vagones de carga en el marco del Convenio de Cooperación con el Ministerio de Transporte de Italia – y se adjudicó y se encuentra en proceso de ejecución la adecuación de la señalización de cruces en un claro aporte a la seguridad vial.

En cuanto a INVERSIÓN PRIVADA en el Informe de la Dirección de Inversiones y Planificación se comprueba un importante flujo de inversiones privadas a ser consideradas por esta cartera, de acuerdo a lo establecido en el art. 19 de la Ley N° 17.555.

Deben destacarse además en este campo, los convenios suscriptos con la sociedad concesionaria del Aeropuerto Nacional de Carrasco que posibilitará el financiamiento del acceso a la nueva terminal de pasajeros, el celebrado con una sociedad inversora inmobiliaria en Rocha y la ampliación del Convenio con la sociedad concesionaria de la Ruta Nacional N° 8 que posibilitará la imprescindible construcción del by pass en el paso de dicha ruta por la ciudad de Pando.

En materia de INFRAESTRUCTURA PORTUARIA, se incorporaron tierras adyacentes al Puerto de La Paloma adquiridas en convenio con la Intendencia Municipal de Rocha y se afectaron a la actividad de la Administración Nacional de Puertos la ex. Playa de Maniobras de AFE y 100 hectáreas de terrenos del ex Frigorífico Nacional.

Se prevé culminar en breve la “Torre Ejecutiva” (ex Palacio de Justicia), la que será sede de las oficinas de la Presidencia de la República y de otros organismos nacionales e internacionales. La misma se realiza bajo la administración de la Corporación Nacional para el Desarrollo, la supervisión de la Dirección Nacional de Arquitectura y el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento.

Durante el último año el MTOP asumió importantes responsabilidades en la dirección, supervisión y coordinación de la finalización de las obras del Complejo Cultural del SODRE.

En cuanto al TRANSPORTE DE PASAJEROS se continuó con la política de fomentar la reducción del precio del boleto en todos los servicios del

país (urbanos, suburbanos e interdepartamentales) a partir de la constitución de un fideicomiso que impidió trasladar a tarifas el incremento del precio del combustible utilizado por el sector.

El citado fideicomiso resultó además un instrumento idóneo para garantizar una importantísima renovación en la flota de transporte de pasajeros de casi todas las empresas del sector, posibilitando al cierre del año 2008 la incorporación de un total de 800 ómnibus nuevos.

Concomitantemente, el examen de los estados contables auditados exigidos a las Empresas (2005-2006) y nuevos relevamientos efectuados en las mismas permitieron avanzar y completar la base de información disponible sobre los costos y la ocupación/venta de boletos por tramo.

A partir de ello se definió una nueva estructura de costos que permitió dar un paso más en la rebaja de los precios de los boletos.

La acción combinada de éstas y otras medidas aplicadas al sector configura una política pública que ha generado un aumento considerable de los usuarios que hacen uso del sistema público de transporte para sus traslados, pasando de 45 a 65 millones de boletos del 2005 al 2008 en el sistema suburbano, y de 17 a 23 millones para igual período en el sistema interdepartamental.

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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
accidentes cada 1.000.000 vehículos - km	0,47	0	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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Carga movida en puertos comerciales	283,47	4412	265	Miles de toneladas	El valor corresponde a la Terminal logística de MBopicuá, Terminal Corporación Navíos y Terminal Ontur. Siendo la actividad comercial del Puerto de La Paloma exclusivamente pesquera, la DNH no dispone de información al respecto. Se detectó un error en el valor ingresado en el 2007, el cual debió ser de 2.760 miles de toneladas.
Cantidad de amarras días vendidas	111224	127943	111224	amarras	
Amarras días vendidas/Amarras días disponibles	0,29	0,3313	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 2008</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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
km renovados red vial/km red vial total	0,02	0,0279	0,02	Kilómetros/Kilómetros	
Puentes ensanchados/total de puentes	0,01	0,0174	No ingresado	puentes/puentes	
puertos operativos/total puertos bajo la órbita MTOP	0,75	0,7273	0,73	puertos/puertos	

Inciso: 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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.

km de vías navegables habilitadas	179,8	181	179,8	Kilómetros	
-----------------------------------	-------	-----	-------	------------	--

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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Precio de la canasta de boletos	86800000	0	No ingresado	Pesos	Este indicador fue sustituido por el Indicador 15.2 por considerarse más adecuado para evaluar el impacto que tiene en la población estudiantil el subsidio al boleto.
alumnos con beneficio en el boleto/total de alumnos de 1er. Ciclo inscriptos en el liceo, escuela agraria y UTU	0	0,3379	0,3	alumnos /alumnos	No se recabó la información sobre la matrícula estudiantil correspondiente a UTU, Escuela Agraria y Rural por lo que el denominador está subestimado.

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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Inversión anual en reformas y ampliaciones	156602142	87431258	No ingresado	Pesos	No se incluyeron en el monto los jornales del período enero-setiembre, lo que implicaría una suma adicional de \$ 33:600.000

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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
organismos coordinados/total de organismos	0,8	0,6	1	Organismos/Organismos	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 21 - Programas de mejora de gestión

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2008</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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Programas desarrollados/Necesidades informáticas solicitadas	0,43	0,3667	1	Programas/Programas	Dentro de los programas desarrollados, 2 fueron puestos en producción en 2008, 5 están en curso y 4 en testeo. Por otra parte 7 programas fueron suspendidos y 12 no se iniciaron.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 23 - Capacitación y formación de funcionarios

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
No. de funcionarios capacitados	619	126	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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
% de aprobación de la gestión	59	53	No ingresado	%	El 53% de los uruguayos aprueba el desempeño de Tabaré Vázquez como Presidente de la República, un 24% tiene juicios intermedios y un 22% lo desaprueba. Son datos provenientes del sistema regular de medición de Opinión Pública y Banco de Datos de Equipos Mori.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 25 - Extensión de la descentralización geográfica

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Regionales nuevas	0	0	2	Oficinas creadas	

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARIA

En la ley N° 17.930 del Presupuesto Nacional 2005-2009 y las posteriores modificaciones presupuestales, se ha puesto énfasis en la necesidad de la coordinación de las actividades que desarrolla este Inciso con la finalidad de alcanzar niveles óptimos de eficiencia y eficacia.

En tal sentido se ha avanzado en el logro de objetivos y metas trazadas oportunamente, tendientes a la mejora de gestión del conjunto de la organización, aplicando 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 logística a la Unidad Ejecutora de Inversiones y Planificación. Como ya se ha indicado en otras oportunidades resulta de suma importancia incluir en la gestión un proceso de análisis planificador de forma de proyectar las necesidades de infraestructura que tiene el país en el mediano y largo plazo para lo cual la consideración del área logística es fundamental.

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 se ha comenzado a trabajar en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional del Servicio Civil para la implementación de un sistema de retribuciones único para la Administración Central, participando un equipo de técnicos del MTOP en la elaboración de la propuesta.

En el área de **Servicios Jurídicos** se han mantenido y mejorado los niveles de coordinación entre las diferentes Asesorías existentes, generándose un ámbito de discusión para los temas de mayor importancia que afectan al Ministerio y se han obtenido importantes resultados favorables en el área judicial especialmente la obtención de la posesión de terrenos expropiados para obras viales, así como la confirmación en varios casos de la justeza de las decisiones administrativas tomadas por el Ministerio.

En el área de **Contabilidad y Finanzas**, de acuerdo al flujo de fondos anual oportunamente elaborado, se abatieron deudas que mantenía el Ministerio y se continúa el pago a proveedores en un plazo de treinta días a partir de la fecha de factura desde el 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 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas fueron factores determinantes de estos logros.

En materia de **Administración** se concretó el plan de compras agrupadas, adquiriéndose de esta manera para todas las Direcciones del Inciso: útiles de oficina, neumáticos, baterías, insumos informáticos, equipos de computación y uniformes.

En el área **Informática** se consolidó el funcionamiento de la Comisión Coordinadora de actividades, determinándose criterios para la incorporación de nueva tecnología en distintos procesos. También se tomaron definiciones en materia de incorporación de equipos, insumos y nuevas tecnologías de la Información para la gestión. 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, la renovación de parte del cableado, a pesar de las dificultades que se suscitaron por carencias de personal, y se procedió a la renovación del 70% de las computadoras personales existentes en el Ministerio.

Se intentó la incorporación de ingenieros informáticos para lograr superar las insuficiencias de personal, pero eso no fue posible ya que no se presentaron aspirantes al respectivo llamado debido al bajo nivel retributivo ofrecido por el Estado.

En el área **Social** el Departamento respectivo continuó con su gestión socio-ambiental con el objetivo de mitigar los efectos nocivos que las nuevas obras pudieran realizar en la población de la zona, especialmente durante las expropiaciones para la obra "Anillo Colector Vial Perimetral de Montevideo".

En el área **Salud** se continuó trabajando en la implementación y gestión de programas de prevención como la lucha contra el tabaquismo, salud corporal, etc. de acuerdo con los convenios interinstitucionales

celebrados con el Fondo Nacional de Recursos, Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, etc.

Se continúan los programas de Jardín Maternal y Guardería (Convenio con ANEP) así como los servicios vacacionales para funcionarios en las propiedades inmuebles del MTOP.

Fue firmado el 29 de agosto de 2008 un Convenio entre el MTOP y la IMM con el objetivo de instrumentar y coordinar las obligaciones que cada parte asumirá a efectos de concretar la desafectación y afectación de sus correspondientes bienes fiscales, necesarios para la creación del Museo del Transporte por parte del MTOP (en predio del actual Museo Fernando García de la IMM) y la implantación de la Terminal de Ómnibus en Colón por parte de la IMM (en parte del predio donde se ubican los Talleres Colón del MTOP).

Por el Departamento de **Convenios** se suscribieron 127 convenios en todo el país priorizándose obras en Policlínicas, Centros de Salud e instituciones culturales, sociales y deportivas en localidades y barrios de menores recursos. El Departamento estima en 100.000 el número de los ciudadanos beneficiados por las obras resultantes de los convenios suscriptos.

La cantidad de convenios firmados con diferentes instituciones en el año 2008, con fondos provenientes del Programa 702 fue de 127, por un monto total de \$ 157:312.600 de los cuales el MTOP aportó \$ 83:641.700.

En la actividad del **Registro Nacional de Empresas Públicas** debe mencionarse:

La sanción del Decreto N° 154/08 de 29 de febrero de 2008 que aprobó por primera vez un régimen de calificación de empresas del exterior. El mismo permite que sean evaluadas en las mismas condiciones que las empresas nacionales y favorece, además, una mayor concurrencia de ofertas en las licitaciones.

Se integró la gestión de trámites al sistema de seguimiento de expedientes que dispone el Inciso. Esto hace posible el acceso directo al estado del trámite por parte de las empresas y de los usuarios de la institución.

Se proyectó una reforma total de la reglamentación e informatización del sistema registral. El proyecto correspondiente se encuentra en trámite de aprobación por el Poder Ejecutivo. El mismo responde a la filosofía de facilitar la tramitación al usuario y la gestión de la oficina.

Concomitantemente, se encuentra en trámite el proceso de licitación para informatizar procesos y lograr la gestión del usuario a través de la página web.

La actividad total del Registro comprendió en el 2008 la expedición de 2.452 certificados tanto para ofertar como para contratar y se calificaron 58 nuevas empresas.

En materia de **Recursos Humanos**, luego de la regularización de los funcionarios “eventuales” de acuerdo a las disposiciones legales sancionadas por este Gobierno, se encuentra en trámite la presupuestación de dichos funcionarios.

La plantilla del Inciso está constituida al 31 de diciembre de 2008 por 3.828 personas. Es necesario contraponer ese número con el de 4.556 existentes al 1° de marzo de 2005, a pesar de los nuevos ingresos que se realizaron en el ejercicio 2008.

En efecto, para dar respuesta al incremento de actividades del MTOP, durante 2008 se produjo el ingreso de 203 funcionarios con el carácter de “eventuales” a efectos de atender requerimientos de carácter impostergradable.

De ese total corresponden:

- 192 cargos de “peón – Oficios” para la ejecución de obras del MTOP a través de sus Direcciones Nacionales en todos los departamentos del territorio nacional.
- Las contrataciones citadas se realizaron en el marco del llamado público oportunamente realizado y conforme al orden de prelación surgido del sorteo efectuado en cada departamento del país.
- 11 cargos para cumplir funciones de 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 N° 15.809 de 8 de abril de 1986.

Con ello se renovó parcialmente la plantilla funcional, mejorando así su perfil étáreo, además de adecuar el número a las necesidades actuales del Ministerio.

El objetivo de lograr la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA EQUIDAD EN LAS REMUNERACIONES se encuentra en pleno proceso de estudio, a través de los proyectos generales de toda la Administración como son el proyecto SIRO y el de la Reforma del Estado.

En particular, el Grupo SIRO ha cumplido exitosamente con todas las etapas señaladas por la ONSC estando a la espera de las decisiones que a nivel general se tomen por parte del Gobierno.

En cuanto a la 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 fomentar su involucramiento en la gestión.

Durante el año 2008 han recibido cursos de capacitación 1.092 funcionarios, lo que representa un 36% de la nómina total del personal no jornalero.

Respecto a la **Racionalización del gasto**, se continúa con la política de austeridad y contención del gasto en rubros como Personal, Combustible, Telefonía y consumos.

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 2008	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	83641700	No ingresado	\$	
Cantidad de beneficiarios directos/Población total	No ingresado	0,0301	No ingresado	Personas/Personas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	No ingresado	1	No ingresado	Convenios/Obras	
	Convenios firmados/Solicitudes presentadas	0	0,411	No ingresado	Convenios/Solicitudes	Las 182 solicitudes de convenios restantes se encuentran en etapa de formalización (completando la documentación necesaria) o sujeta a estudio de los técnicos del Departamento de Convenios
	\$ invertidos por parte del MTOP/cantidad de Convenios firmados	0	658596,1	No ingresado	Pesos/Convenios	
	\$ aportados por particulares/cantidad de convenios	0	580085,8	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Kilómetros mantenidos	8300	9183	11000	Kilómetros	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,9792	1	Miles de dólares/Miles de dólares	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de funcionarios/No. de computadoras	2,48	1,9722	1	Funcionarios/Computadoras	

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
U. Ejecutora 1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	3,5	No ingresado	Equipamiento/Equipamiento	
	Gastos del centro de costos/No. de funcionarios de la UE	10524	4507,04	No ingresado	Pesos/Funcionarios	
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	173	No ingresado	Funcionarios/1	
	Gasto del centro de actividad/Cantidad de funcionarios de Secretaría	0	28,9775	No ingresado	Pesos/Funcionarios	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 22 - Mejorar la coordinación de acciones con las distintas Unidades Ejecutoras

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
16 - Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Informática	Reclamos por falta de integración de sist. informáticos/1	0	No ingresado	No ingresado	Reclamos/1	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 24 - Adecuar Normativa del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008, enunciando los principales desafíos para 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 2008 una inversión aproximada a los 61 millones de dólares, de los cuales 53 millones corresponden a obras y mantenimientos por contrato, 4,5 millones a obras de Seguridad Vial y 3,5 millones al Plan de Emergencia. El alcance de la inversión en obras se complementa con la transferencia monetaria mediante la modalidad de subsidios a la Corporación Vial del Uruguay (CVU: Contrato CND-MTOP).

Ello implicó en términos de rehabilitación y construcción de obra nueva unos 244km de rutas, de las cuales 129km corresponden directamente a inversión presupuestal y 115km con cargo a la CVU. A su vez se considera la construcción y el ensanche y refuerzo de 16 puentes, correspondiendo a este ejercicio un avance cercano al 80%, además de una importante inversión en materia de seguridad vial.

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 kms.

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 17,5 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)**, la ejecución de las obras correspondientes a la reconstrucción del tramo de Ruta 26 desde la ciudad de Melo hasta el A° Sarandí de Barceló significaron en el año 2008 una inversión del orden de U\$S 4:800.000, de los cuales U\$S 2:900.000 corresponden a la donación FOCEM, logrando un avance cercano al 50% sobre el total de la inversión. Se prevé la finalización del tramo completo en el primer cuatrimestre del año entrante. Por otro lado se licitó la rehabilitación del tramo de Ruta 12 de ruta 55 a ruta 54, segundo proyecto piloto financiado en el marco del mismo Programa, estando en proceso de adjudicación y previendo el inicio de las obras para el mes de abril del año entrante con una inversión total del orden de U\$S 4:700.000.-

Préstamo BID L-1582: En el año 2008 se han ejecutado trabajos correspondientes a las diferentes componentes del Programa, por un monto total cercano a los U\$S 33 millones. En cuanto a obras de ruta, se destacan los trabajos en Ruta 21: tramo Arenal Grande – Dolores y en Ruta 5 en tramos Paso Pache – Ruta 12 y Ruta 12 – La Cruz.

Se continuó con las tareas de mantenimiento incluídas 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 2008 se comenzó con la ejecución de la obra en 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 9.000 km de caminería departamental y puentes en dicha red. Para el ejercicio 2009 se prevé la continuación de dicha componente y el inminente comienzo de determinados contratos de rehabilitación y mantenimiento (CREMA) en Ruta 3 y Zonas de Canelones, financiados por el Banco Mundial, los cuales se encuentran en la etapa final del proceso licitatorio.

Plan de Caminería Forestal: Para los años 2008 y 2009 el Poder Ejecutivo aumentó el tope de inversiones del MTOP en U\$S 6.000.000 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 abarcando tanto obras en tosca en la caminería rural así como obras de tratamientos bituminosos y mezclas asfálticas.

Al cierre del año 2008, se ha ejecutado a nivel general aproximadamente el 68%; 11 intendencias han cumplido con el 100% de lo convenido mientras que 3 se encuentran por debajo del 50%.

Gestión de Maquinaria Vial: A lo largo del año 2008 se ha procedido a la recepción y entrega de 222 de los 247 equipos licitados con destino las Intendencias Departamentales y la Dirección de Vialidad.

La compra básica implicó una inversión de U\$S 18:832.517 correspondiente a equipos viales y camiones más U\$S 787.664 para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo.

A su vez, se han implementado las ampliaciones de algunas licitaciones tanto para la Dirección de Vialidad como para las intendencias de Artigas, Colonia, Flores, Lavalleja, Maldonado,

Montevideo, Río Negro, Salto y Soriano, por un monto de u\$s 6.958.640.

En suma, la inversión que el país está realizando a través de esta adquisición de maquinaria y camiones rondará los U\$S 26:500.000 lo que representa la mayor compra que el MTOP haya realizado hasta el momento.

Con respecto a la consolidación del **Eje Vial del Mercosur**, considerado proyecto estratégico a nivel país, con las interconexiones hacia Brasil (Río Branco) y 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 en proceso de adjudicación como la ruta 18 en el tramo A° del Oro - Vergara, la Ruta 12: tramo Ruta 55 - Ruta 54 (FOCEM) y el nuevo Puente sobre el Río Santa Lucía en Ruta 11. 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 2008 el Proyecto Ancla de IIRSA genera una inversión total estimada en U\$S 270.000.000.-

Con respecto a las principales Concesiones actualmente en ejecución, se destacan:

- **Concesión Ruta Interbalnearia:**

Habiendo expirado el Contrato de Concesión entre Consorcio del Este y el MTOP con fecha 19/12/2007, y finalizados los trabajos de puesta a punto en el mes de abril de 2008 en función del Acuerdo firmado entre Consorcio del Este y la CVU en el año 2007, se produce la devolución al Estado y posterior traspaso de explotación de la Ruta Interbalnearia a la Corporación Vial del Uruguay. A partir del mes de diciembre del año 2008 comenzó la ejecución del contrato de mantenimiento por niveles de servicio y puesta punto de dicha ruta

- **Concesión Ruta 5:**

Se realizaron tareas de mantenimiento rutinario a lo largo del tramo total de la concesión (progresivas 11k300 al 69k000), habiéndose comenzado al cierre del año trabajos iniciales correspondientes al recapado del tramo III de la Ruta 5: progresivas 45k700 al 64k900, y cuya finalización se prevé durante el primer semestre del año entrante.

- **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 8.000.000 y que se prevé realizarla en forma íntegra en el año 2009. 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 198:580.000.

Se encuentran en ejecución obras de carreteras, puentes, seguridad vial y mantenimiento por un monto total de inversión de U\$S 280:105.000 y en proceso de licitación, obras por un monto total de inversión igual a U\$S 43:000.000.

Con referencia a este tema durante el año 2008 se inició la ejecución y en su gran mayoría ya se encuentran finalizadas o con un grado de avance importante las obras incluidas dentro del contrato de concesión MTOP – CVU al amparo de las reformulaciones del mismo realizadas durante el año 2006 y 2008, proyectos pertenecientes originalmente al presupuesto que por restricción presupuestal se debían diferir para luego del año 2010 y

obras de duplicación de vía y seguridad vial, entre las que se destacan las siguientes obras: Ruta 102 desde Ruta 101 a Ruta 8 (finalizada con una inversión de U\$S 10:290.000) , Anillo Perimetral a Montevideo tramos I y II (en ejecución con un avance entre ambos tramos del 50%), Av. del Parque del A° Carrasco a Av. Giannattasio (en ejecución con un avance del 50%), Acceso Este a Montevideo en su tramo Rotonda del Aeropuerto – Ruta 102 (en ejecución con un avance del 12%) y Obras de Iluminación en ruta 102, Paysandú, Emp. Ruta 5 y 30, San José, Ciudad del Plata (finalizadas) y tramos de ruta 11 y otros tramos de la red vial (en ejecución). Por otro lado finalizó la obra de Ruta 18: Vergara - Río Tacuarí cedida a la CVU.

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 2008 se destaca la inversión creciente en Seguridad Vial (cerca a los U\$S 5,5 millones en 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 2009.

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 las actuaciones en centros poblados de Rutas: N° 6 (Toledo, Capilla del Sauce, San Bautista, San Ramón y Canelones), N°9 (Pan de Azúcar, Santa Teresa, La Coronilla, Castillos, Punta del Diablo), N°10 (Solís, B° El Chorro, B° Buenos Aires).

En cuanto a la demarcación de pavimentos, se ejecutaron obras en tramos mantenidos por Administración Directa en aproximadamente 2500 km de la Red Vial, incluyendo las siguientes rutas: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 43, 55, 57, 90, 96 y 108.

Se continuó y reforzó el proceso de ajuste de la señalización vertical a la Norma Uruguaya de Señalización, y de rehabilitación de estado de tramos, habiéndose readecuado en promedio 7000 señales.

Se iluminaron aproximadamente 70000 m de Rutas Nacionales con 1750 nuevas luminarias, entre ellos la iluminación del pasaje de ruta 3 por la ciudad de San José, la iluminación de todos los pasajes urbanos de ruta 11, y la iluminación de los accesos a Paysandú por ruta 3.

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 primer trimestre del año 2008 se comenzó con la ejecución física de las obras en los dos tramos licitados.

Un primer tramo está situado entre la Ruta 5 y Av. De las Instrucciones. La construcción del tramo I fue adjudicada al Consorcio Montevideo Norte integrado por las empresas constructoras: CVC y COLIER. El tramo tiene una longitud de 11,5 km y dos puentes sobre los arroyos Miguelete y Mendoza. El monto de licitación para este tramo es de U\$S 22:800.000.

Un segundo tramo se sitúa entre Av. de las Instrucciones y Ruta 8. Su construcción fue adjudicada a la empresa constructora: BRASILIA GUAIBA. El tramo tiene una longitud de 7,55 km, un puente sobre el arroyo Manga y un intercambiador a desnivel sobre la Ruta 8. Los cruces importantes serán semaforizados. El monto de licitación para el tramo II es de U\$S 23:070.000.

Al final del año 2008, se han ejecutado obras por un monto aproximado cercano a los U\$S 27 millones, estimándose la finalización de las obras para el segundo semestre del año 2009.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Costo financiero de operación vehicular cada 1000 vehiculos-kilómetro		395	394,54	390	Dólares americanos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% 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	0,9988	No ingresado	Millones de dólares/Millones de dólares	
	Costos de intermediación/Inversión de la DNV	0,04	0,0353	No ingresado	Miles de dólares/Miles de dólares	
	Numero complejo del estado de confort de la red	2,75	2,69	No ingresado	Número	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Accidentes cada 1000000 vehículos-kilómetro		0,47	0	0,38	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional.	Número de accidentes/1000000 Vehículos-kilómetros	0,47	0	No ingresado	Accidentes de tránsito/Número	
	Número de accidentes con víctimas/Inversión en seguridad vial	0,98	0	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
TPDA circulando en el anillo colector		0	0	15000	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Ejecución del anillo colector perimetral este-oeste.	Inversión ejecutada/Inversión proyectada	1	1,0249	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Costo de intermediación		2392	4027,86	2161	Miles de dólares	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
5 - Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías para el rediseño de los procesos de dirección de Obra y sist. de Seg. Vial	Inversión realizada en fortalecimiento/Inversión proyectada en fortalecimiento	0,66	0,2936	No ingresado	Miles de dólares/Miles de dólares	

DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFIA

En el ejercicio 2008 la DNH ha consolidado el proceso de recuperación iniciado en el año 2005, con un crecimiento continuo que en este ejercicio supera ampliamente lo realizado en el último decenio, constituyendo el 2008 un año record en el período. En el cuadro siguiente se grafica dicha evolución, discriminada según mantenimiento, inversiones y total año a año, destacándose el incremento de lo realizado en materia de inversiones.-

Confiamos que en el año 2009 podamos alcanzar prácticamente 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”** de la Dirección Nacional de Hidrografía.-

En materia de inversiones ya se han culminado o se encuentran en ejecución o a punto de iniciarse, 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 Higuieritas de Nueva Palmira, 1 obra 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, obras diversas de recuperación de la flota de dragados y servicios de balsas de la DNH, obras de balizamiento y señalización en vías navegables interiores, etc. entre otras obras que terminarán de licitarse en el ejercicio 2009.-

Paralelamente la DNH gestiona los emprendimientos portuarios desarrollados por privados en régimen de concesión, emprendimientos que han tenido un significativo incremento en los últimos años

habiéndose concretado o estando muy cerca de concretar obras portuarias como las de Botnia, Ontur, Punta Pereyra, Timonsur, Río Tinto, etc.

A partir del 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 102 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.-

GERENCIA DE PUERTOS

METAS TRAZADAS Y LOGROS OBTENIDOS (2008)

- Puerto de Punta del Este Construcción de subestación, readecuación instalación eléctrica muelle principal y Marinas 1 y 2.
- Puerto de Pirlápolis - Cercado explanada.
- Puerto de Punta del Este - Conexión de diversos desagües a la red de saneamiento de la ciudad.
- Puerto de Punta del Este - Cubiertas livianas en muelle principal.
- Puerto de Punta del Este - Paseo de Servicios.
- Puerto de Dársena de Higuieritas – Nueva Palmira -Obra Reacondicionamiento del frente de atraque primera etapa: margen derecha en boca de acceso a dársena.
- Puerto de Carmelo - Obras complementarias muro de ribera
- Puerto de Dársena Higuieritas – Nueva Palmira -Puente peatonal sobre Aº Higuieritas.
- Puerto de La Paloma - Construcción de espigón para reducción de sedimentación.
- Puerto de La Paloma - Sustitución muelle de madera
- Puerto de Punta del Este - Obras 1 y 2: Reparación muelle oficial, marinas 1 y 2, muro de ribera, muelle escollera y talud interior.
- Desembocadura Aº Las Vacas – Carmelo - Reacondicionamiento y recarga malecones.
- Puerto de La Charqueada – Treinta y Tres -Mantenimiento muelle y reacondicionamiento área portuaria. (1era etapa)

- Puerto de Mercedes - Soriano - Muelle Comercio: Reacondicionamiento y reparación.
- Puerto de La Charqueada - Treinta y Tres - Desarrollo área portuaria (2ª etapa).
- Fray Bentos - Las Cañas - Reparación muelle.
- Puerto de Punta del Este –Reconstrucción marinas 3 y 4 y construcción marina 5.
- Puerto de Piriápolis – Recuperación muelle interior escollera SW.
- Carmelo – Retiro defensas y construcción de nuevas defensas en puente giratorio, Ruta 21.
- Puerto del Sauce - Juan Lacaze -Reparación muro de ribera y reconstrucción muelle.
- Dársena Higueritas – Nueva Palmira -Oficina y SS.HH. - Reacondicionamiento áreas exteriores.
- Puerto de La Paloma – Reacondicionamiento Muelle 2 y reconstrucción Muelle 3.
- Dársena Higueritas – Nueva Palmira Acondicionamiento muro de ribera margen derecha (2ª etapa). Reparación margen izquierda.
- Atracadero Carmelo - Rampa y guardería.
- Atracadero Carmelo- Reconstrucción SS.HH.
- Puerto de Bella Unión. - Reacondicionamiento área portuaria (incluye cercado perimetral, mantenimiento de muelle y recarga escollera).

CONCESIONES Y PERMISOS VIGENTES

- Puerto de la Paloma- - Proyecto Anchoíta.- DELSIMAR S.A.
- Puerto de La Paloma – Terminal Granelera. - Puerto Graneles S.A.
- Maldonado – Muelle Parada 3 – La Pastora. Concesión de muelle.-MSCUsa
- Maldonado – Club de los Balleneros. – Punta Ballena
- Río Negro – Terminal Logística e Industrial M'Bopicuá S.A.
- Río Negro – Terminal portuaria al servicio planta celulosa.BOTNIA S.A.
- Colonia.- Puerto deportivo.- Marinas del Sacramento S.A.
- Colonia – Dársena A° Las Víboras.Amarradero para 100 embarcaciones.GREENFIX S.A.
- Colonia - Zona Franca de Nueva Palmira.
- Muelle de ultramar, Terminal Granelera BELWOOD COMPANY S.A.

- Colonia - Zona Franca de Nueva Palmira. Muelle de ultramar.- ONTUR S.A.
- Colonia - Zona Franca de Nueva Palmira. - Terminal de carga.- Corporación Navíos S.A.
- Colonia – Punta Pereira.- Planta de celulosa y energía y terminal portuaria.
- Zona Franca de Punta Pereira -Treinta y Tres, La Charqueada - Dos terminales de carga en Río Cebollatí -TIMONSUR S.A.
- Villa Santo Domingo de Soriano-Emprendimiento náutico deportivo, muelle particular, dársena y guardería náutica GERARDO MARTORANO
- Montevideo – Rincón del Cerro.-Terminal para prestación de servicios portuarios.- DINVERT S.A.
- San José – Delta del Tigre -Marina Santa Lucía - NAITOL S.A.

CONCESIONES – PERMISOS EN TRAMITE

- Puerto de La Paloma – Planta procesadora de Surimi.- Arteva S.A.
- La Paloma – Terminal portuaria para planta regasificadora en zona adyacente al puerto. - Liderlik S.A.
- Colonia – Zona Franca de Nueva Palmira.- Terminal Portuaria.- Cartisur S.A.
- Maldonado – A° El Potrero.- Marina para embarcaciones deportivas, viviendas privadas y servicio.- Chihuahua Club S.A.
- 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.
- Soriano – Río Uruguay – Paraje Agraciada.- Terminal minera. - Río Tinto

Planes de Desarrollo

- Puerto de La Paloma
- Puerto del Buceo
- Puerto de Yates de Colonia
- Puerto de Punta del Este

PROYECCIONES AÑO 2009

Obras

- Puerto de La Paloma - Sustitución muelle de madera.
- Dársena Higuieritas – Nueva Palmira –Acondicionamiento muro de ribera margen derecha 2ª etapa. Reparación margen izquierda.-
- Puerto de Punta del Este - Oras 1 y 2: Reparación muelle oficial, marinas 1 y 2, muro de ribera, muelle escollera y talud interior.
- Puerto de La Paloma - Construcción de espigón para reducción de sedimentación.
- Desembocadura Aº Las Vacas – Carmelo - Reacondicionamiento y recarga malecones.
- Puerto de Mercedes - Soriano - Muelle Comercio: Reacondicionamiento y reparación.
- Puerto Sauce – Juan Lacaze - Reparación muro de ribera y reconstrucción muelle.
- Dársena Higuieritas – Nueva Palmira - Oficina y SS.HH. - Reacondicionamiento áreas exteriores.
- Puerto de La Charqueada – Treinta y Tres - Mantenimiento muelle y acondicionamiento área portuaria.
- Puerto de La Paloma - Reacondicionamiento Muelle 2 y reconstrucción Muelle 3.
- Puerto de Punta del Este - Reconstrucción marinas 3 y 4 y construcción marina 5.
- Puerto de Piriápolis – Recuperación muelle interior escollera SW.
- Atracadero Carmelo - Rampa y guardería.
- Atracadero Carmelo - Reconstrucción SS.HH.
- Carmelo - Retiro defensas y construcción de nuevas defensas en puente giratorio, Ruta 21.
- Puerto de Bella Unión. - Reacondicionamiento área portuaria (incluye cercado perimetral, mantenimiento de muelle y recarga escollera).
- Atracadero Las Cañas - Fray Bentos - Reparación muelle.
- Puerto de La Charqueada - Treinta y Tres - Desarrollo área portuaria (2 Etapa)
- Puerto de Carmelo - Cercado perimetral y recalificación áreas terrestres del Pabellón de Pasajeros.

Planes de Desarrollo

- Puerto de La Paloma - Elaboración de recaudos para ejecución de estudios básicos para el proyecto de Puerto Oceánico de Aguas Profundas
- Puerto de Punta Carretas. - Coordinación con la Intendencia Municipal de Montevideo para desarrollo integral del espacio ciudad – puerto.

DIVISIÓN HIDRÁULICA Y FLUVIAL

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DURANTE EL EJERCICIO 2008

- **EXTRACCIÓN DE MATERIALES** En relación a la gestión de administración de extracción de materiales, se han registrado 750 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.
- **OBRAS HIDRÁULICAS Y FLUVIALES**
 - Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha”: Limpieza del Río San Luis - Contrato de Consultoría con empresa Ibersis – Evars. - Alcantarilla Cañada La Perra.
 - “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.
- **ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y PREDIOS PÚBLICOS**

Represa de Canelón Grande:

Sistema de Riego Colonia Tomás Berreta.

OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS PARA 2009

- “Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha”: Limpieza del Río San Luis
- “Proyecto Ejecutivo y Evaluación de Impacto Ambiental del PROYECTO ITACURUZÚ: Regulación y Acondicionamiento del Arroyo Conventos, Melo” (Licitación Pública 5/06).
- VILLA SORIANO – Proyecto “La Islita”.
- PRESA Ao. EL POTRERO (Laguna del Sauce – Maldonado)
- Convenios con la UDELAR – Facultad de Ingeniería.
- Pozo Termal – Termas del Arapey – Salto.

GERENCIA DE VIAS NAVEGABLES

METAS TRAZADAS Y LOGROS OBTENIDOS (2008) -

Obras comenzadas en ejercicios anteriores

- Dragado de los pasos Almirón en el río Uruguay
- Mantenimiento de dragado y balizamiento del río Negro –
- Reparación de embarcaciones varias de dragado y servicios de balsa
- Alimentación eléctrica de las instalaciones del servicio de balsa de Picada de Oribe
- Iluminación de las rampas de embarque de los servicios de balsa de La Charqueada, laguna Garzón y San Gregorio de Polanco
- Construcción de un remolcador para usos varios en dragados y puertos.

Obras iniciadas en el período

- Dragado trasvase de arena en la desembocadura del arroyo Cufre
- Construcción de una balsa para la Intendencia Municipal de Rocha
- Instalación de señales luminosas en el canal de acceso a muelles en el puerto de La Paloma y puerto de yates de Colonia
- Dragado de Pista de Remo de Melilla

Proyección de obras a ejecutar en el año 2009

- Dragado de los pasos Almirón Chico y Almirón Grande en el río Uruguay: volumen estimado 150.000 m³
- Dragado de la Pista de Remo de Melilla: volumen estimado 180.000 m³
- Dragado y trasvase de arena en la desembocadura del arroyo Cufre: volumen estimado 30.000 m³
- Dragado parcial del puerto de La Paloma: volumen estimado 60.000 m³
- Dragado de la desembocadura del río Rosario: volumen estimado 10.000 m³
- Mantenimiento de balizamiento de las vías navegables de jurisdicción de la DNH.

GERENCIA APOYO

METAS Y LOGROS OBTENIDOS (2008)

Se ha continuado con el proceso tendiente a la mejora de la gestión, destacándose entre otras las siguientes:

Se ha logrado la implementación de la unificación de los objetos del gasto para el cobro de remuneraciones. y ajustes de sueldos en cumplimiento al decreto 245/008.

Durante el presente ejercicio se implementó y cumplió con 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. A partir de mes de julio, se realizó el pase en comisión de los funcionarios que pasarán al MVOTMA-DINASA.

Se ha trabajado con la implantación del nuevo tarifario de puertos, que comenzará a regir el 10 de enero de 2009.

Se ha trabajado con la División Sistemas en la preparación del llamado para un sistema de facturación en los puertos que será fundamental para la gestión.

Durante el presente ejercicio, hubo inspección de la Auditoría Interna de la Nación, con el objetivo de evaluación de la recaudación de los

servicios que presta a las embarcaciones en los puertos administrados por esta Dirección Nacional.

Durante el presente ejercicio se comenzó a cumplir 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 Higueritas) administrados por la DNH.-

PROYECCIONES 2009

Para el cumplimiento de los objetivos planteados para el año, se continuará trabajando en la mejora de la gestión de todas las áreas a cargo de esta Dirección Nacional.

- Se continuará con la implementación del sistema de compras centralizadas y de mejoras a nivel informático a nivel de todo el inciso.
- Se continuarán realizando gestiones ante las áreas que correspondan, para la mejora del Sistema de Compras Centralizado (SICE), el cual genera grandes dificultades en su funcionamiento.
- De acuerdo con las necesidades de recursos humanos, se solicitará se gestione el ingreso de nuevos becarios, así como otros funcionarios técnicos, lo cual implicará un apoyo importante en las tareas encomendadas.
- Se trabajará en la implantación del sgh
- Se continuará con las tareas mejora y actualización de la guía del usuario.
- A nivel de la Unidad Ejecutora se continuará con la preparación del organigrama macro, y de las tareas de descripción de funciones y ocupaciones, así como de los requisitos para la ocupación de los mismos. Se elaborará una reestructura general de la Dirección Nacional Hidrografía debido a las modificaciones de competencias, aprobadas por la ley 18172..-
- Se concretará la incorporación de funcionarios traspasados al MVOTMA de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 251 de la ley 18172. Así mismo se deberán concretar las demás tareas que abarca el traspaso de los cometidos, créditos, equipamiento, etc. del MTOP al MVOTMA

DEPARTAMENTO JURÍDICO-NOTARIAL

METAS TRAZADAS Y LOGROS OBTENIDOS (2008)

Cumplimiento de cometidos legales

Asesoramiento jurídico-notarial a la Dirección Nacional en las materias de su competencia, redacción de proyectos de normas jurídicas y contralor de procedimientos de contratación, pliegos, aperturas de licitación y contratos.

Expedientes ingresados a la Unidad hasta diciembre 2008: 717

Relacionamiento interinstitucional

Participación en un número importante de reuniones de trabajo multidisciplinarias, seminarios, talleres, mesas redondas, congresos, eventos múltiples de difusión de actividades, de colaboración institucional y ejecución de proyectos y estudios. **Integración de Comisiones de Trabajo**

BAÑADOS DE ROCHA:

“Proyecto Ejecutivo y Evaluación de Impacto Ambiental del PROYECTO ITACURUZÚ: Regulación y Acondicionamiento del Arroyo Conventos, Melo” (Licitación Pública 5/06).

ORGANO DE CONTROL DE LA CONCESION OTORGADA A TIMONSUR S.A.: GRUPO DE TRABAJO: COMISIÓN INTERMINISTERIAL:

NORMAS JURÍDICAS PROPUESTAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA APROBADAS EN EL PERÍODO

En la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2007: Art. 264, 265, 267, 268 y 269.-

Concluidos los estudios técnicos, económicos y ambientales pertinentes el Poder Ejecutivo **DECRETO 549/08** de 11 de noviembre de 2008, Cuerpo Normativo Tarifario de Puertos Deportivos y actividades deportivas en puertos comerciales. **RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO:**

- de 22 de julio de 2008, traspaso de funcionarios de la DNH en comisión al MVOTMA-DINASA.
- de 18 de agosto de 2008, otorga a Zona Franca Punta Pereira S.A. la concesión de ocupación de una fracción de álveo sobre el Río de la Plata, necesaria para la construcción y desarrollo de una terminal portuaria.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Carga movida en puertos comerciales	283,47	4412	265	Miles de toneladas	El valor corresponde a la terminal logística de MBopigua, terminal Corporación Navíos y terminal Ontur. Siendo la act. comercial del Pto La Paloma exclusivamente pesquera, la DNH no dispone de información al respecto. Se detectó un error en el valor ingresado en el 2007, el cual debió ser de 2.760 miles de toneladas.
Cantidad de amarras días vendidas	111224	127943	111224	CANTIDAD	
Amarras días vendidas/Amarras días disponibles	0,29	0,3313	0,29	CANTIDAD/CANTIDAD	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	47,186	No ingresado	Dólares americanos/Dólares americanos	Falta de recursos humanos y dificultades ajenas a la DNH para la contratación de técnicos expertos en ciertas tareas específicas, hace que no se llegue al 100% de lo estimado. En la cifra acumulada del 2008, se ajustó el aculado del 2007.
7 - Elaborar el 66 % 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	100	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
10 - Calificar ambientalmente el 40% 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 por por falta de Recursos Humanos técnicos

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos nacionales

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	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.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
8 - Avance de un 50 % 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 Rec. Hidricos 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de reclamos		0	10	0	Reclamos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
13 - Estudios fluviales y costeros . Avance del 50% de los estudios propuestos.	avance real x100/avance previsto	0	100	No ingresado	Porcentaje de avance/Porcentaje de avance	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Kilómetros de vías navegables habilitados		137,8	181	179,8	Kilómetros	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,3536	No ingresado	metros cúbicos/metros cúbicos	
	costos directos/volumen dragado	0	4,6022	No ingresado	Dólares americanos/metros cúbicos	
18 - Ejecutar mantenimiento de dragado en puertos y vías navegables	cantidad de metros cúbicos dragados	0	101000	0	metros cúbicos	
	costo directo/volumen dragado	4	4,68	4	Dólares americanos/metros cúbicos	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de aprobación		0	0	50	%	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	mmmmmmmmmmmmmmmm
	funcionarios que reciben capacitación/total de funcionarios	0	0,1104	0	Funcionarios/Funcionarios	En el total de funcionarios se mantienen los funcionarios en comisión en el MVOTMA.
	total de horas de capacitación/total de funcionarios	0	0	0	Horas/Funcionarios	No se pudo implementar por falta de información

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA

Situación a Diciembre de 2008

“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.”

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 2008 fue de:
\$ 189:000.000.- (U\$S 8.600.000).

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 2008 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 2007.

No obstante lo expresado se elaboraron, entre otros, 15 proyectos ejecutivos, equivalentes a 5.500 m2 de edificación.

Se incrementó en un 43% el monto correspondiente a convenios celebrados, con referencia al 2007, lo que incidirá en un aumento de producción en el próximo año.

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 212 inmuebles, (5,3%).

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 (212 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 celebró un convenio 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. El mismo entrará en vigencia a partir del 30/06/2009.
- Con el fin de detectar y corregir debilidades en el funcionamiento de esta U.E., se creó un ámbito de discusión y propuestas con la participación de funcionarios y delegados gremiales. Se conformaron diferentes comisiones con el cometido de diagnosticar falencias y proponer correctivos. A la fecha se crearon 6 comisiones de trabajo que han producido informes parciales y finales.:
 - Disponer de un programa informático para la presupuestación y certificación de obras.
 - Implantar un nuevo programa de diseño, específico para arquitectura.
 - Implementar un nuevo sistema de inventario de equipos y herramientas.
 - Elaborar manual de procedimiento para la implantación de obras.
 - Perfeccionar la gestión de compras de insumos para obras, en el interior de la República.
 - Ajustar el contralor del cumplimiento de la normativa atinente a la construcción.
- Se dispuso el examen médico obligatorio, para todos los funcionarios de la D.N.A., mediante la gestión del carne de salud.
- Se distribuyó a todo el personal obrero, el manual de “seguridad e higiene”, elaborado por esta D.N.A..
- Se implementaron charlas formativas para el personal obrero, de comprensión y lectura de planos.
- Se continuó con la capacitación del personal obrero, en seguridad industrial.
- Se instruyó al personal Técnico acerca de los requisitos legales en los temas de seguridad e higiene en la construcción.
- Se elaboraron protocolos de procedimiento por parte de Contaduría.

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 Previsionistas 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:

2008 = \$ 344.232.000.- (monto de recursos asignados y certificados por obra ejecutada)

- Se continúan las obras para la concreción de la Torre Ejecutiva.
- Se realizó llamado a licitación y adjudicación de obras para un nuevo Pabellón de la Colonia Etchepare.
- Se realizó llamado a licitación y adjudicación para la construcción del Laboratorio Miguel C. Rubino del Ministerio de Agricultura y Pesca en el Departamento de Tacuarembó.
- Se reiniciaron las obras del Complejo Auditorio dl 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:

2008: asignaciones en moneda nacional = \$ 102.932.475.- (al 29/12/08)

2008: asignación en dólares americanos = U\$S 363.551.- (al 29/12/08)

Se incluyen recursos aportados para obras cuyo plazo de ejecución excede el período en cuestión.

MONTO ESTIMADO A EJECUTAR:

- EN OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA:

2008 = \$ 121.000.000.-

EN ESTE AÑO SE REALIZARON DISTINTAS INTERVENCIONES (OBRAS) PARA LOS SIGUIENTES COMITENTES:

- ANEP- Intervención en 5 escuelas y 1 Liceo
- ANEP- Desarrollo de Plan de Emergencia en 162 escuelas de los departamentos de Montevideo y Canelones
- B.P.S. - Centros Materno Infantil N° 3, 5 y 6, Edificio Sede y varias agencias del interior del País.
- I.N.A.U. - Servicio Permanente de Mantenimiento de Hogares de Montevideo y Colonia Berro.
- I.N.A.U. – Obras de refacción y readecuación de diferentes Hogares y sedes administrativas, en Montevideo, Rivera, Artigas, Cerro Largo y Canelones (Colonia Berro), Portal Amarillo
- Ministerio de Educación y Cultura – Edificio Sede, Archivo General de la Nación, Registros (Montevideo, Treinta y Tres, Rocha, Florida), Casas y Museos (obras con carácter patrimonial) , Teatros (Nelly Goitíño, Larrañaga, Stella D'Italia), Televisión Nacional, CECAP, Biblioteca Nacional, Registro Civil.
- Ministerio del Interior – Penal de Libertad (sala de visitas, conyugales), Penal de San José
- Ministerio de Defensa – Panteón de la Armada, aberturas para faro de Lobos, vivienda farero de Colonia
- Ministerio de Salud Pública – Mamparas y muebles de Colonia Etchepare
- Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Otras Unidades Ejecutoras) – Mantenimiento de Regionales
- Presidencia de la República – Mantenimiento en General de Edificio Libertad, Edificio Independencia, Residencia Suarez
- Banco de Seguros del Estado – Instalación de montantes eléctricos en edificio sede
- Televisión Nacional – Obras de reforma, nueva fachada

- Junta Departamental – Continuación de obras de refacción
- Comisión de Patrimonio Cultural de la Nacional – Casa de carácter patrimonial
- Ministerio de Deporte y Juventud – Refacción de pista del Velódromo Municipal
- Instituto Nal. De Colonización – Refacciones en edificio sede
- MRREE – Refacciones en edificio sede

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OBRAS OTRAS INTERVENCIONES MENORES CULMINADAS Y ENTREGADAS EN EL 2008 = **61**

CONTRATO

OBRAS CULMINADAS Y ENTREGADAS EN EL 2008 = **2**

EN 2008 SE ENTREGARON O ESTAN EN PROCESO DE ELABORACION LOS PROYECTOS SIGUIENTES:

- **MINISTERIO DE DEFENSA**
Panteón de la Armada.
Vivienda del Farero – Colonia
- **MINISTERIO DEL INTERIOR**
Hospital Policial
- **MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA**
Biblioteca Nacional – readecuación baños
Biblioteca Nacional – readecuación sala Varela y Hall
Biblioteca Nacional – readecuación baños sala Artigas
Biblioteca Nacional – readecuación Materiales Especiales
Museo Artes Visuales – readecuaciones varias
Dir. Del Registro Civil – readecuación calle Sarandi

Televisión Nacional – readecuación ,camarines, sshh, oficinas, hall y fachadas
Dirección de Derechos Humanos – readecuación edilicia

- **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**
Tambo de Anchorena – obra nueva
- **INAU**
Centro CAIF tipo – obra nueva
Hogar Sarandi – readecuación edilicia
Hogar Granja – readecuación edilicia
- **PLUNA**
Edificio Sede piso 9 – readecuación 2ª etapa
- **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**
Colonia Etchepare – obra nueva Unidad Médica Quirúrgica
Colonia Etchepare _ readecuación Lavadero
- **MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**
Regional de Vialidad Treinta y Tres – sshh y vestuarios
- **INST. NAL DE COLONIZACIÓN**
Sedes San Javier y Melo

RESUMEN DE ASUNTOS REALIZADOS EN LAS SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

SECCIONES DE PROYECTOS

- 41 anteproyectos, proyectos y evaluaciones

SECCION ESTRUCTURA

- 61 cálculos, expedientes, informes, etc.

SECCION ACONDICIONAMIENTOS

- 98 trabajos de estudio ,proyectos ,cálculos, etc.

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EDILICIO ASUNTOS TERMINADOS 2008

SE REALIZARON 212 RELEVAMIENTOS:

MINISTERIO DEL INTERIOR = 95 LOCALES

M.E.F. = 5 LOCALES

M.G.A.P. = 7 LOCALES

M.T.y D. = 5 LOCALES

M.T.O.P. = 71 LOCALES

M.E.C. = 7 LOCALES

M.S.P. = 22 LOCALES

- Se completó el relevamiento en los Depto. De Montevideo, Canelones y San José
- Se extendió el trabajo al interior del País, Florida y Maldonado

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inversión anual en reformas y ampliaciones en pesos.		2005	87431258	No ingresado	Pesos	EN EL 2008, PERIODO ENERO-SETIEMBRE, NO SE CARGARON LOS JORNALES A LAS OBRAS, LO QUE IMPLICARIA UN INCREMENTO EN LA INVERSION DE 33.600.000.- (CIFRA ESTIMADA DE JORNALES EN DICHO PERIODO)
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,9524	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	0,995	No ingresado	Cantidad de proyectos /Cantidad de proyectos	EN LOS PRIMEROS AÑOS HUBO UN AUMENTO POR ENCIMA DE LAS METAS QUE HIZO QUE SE LLEGARA A UN 138%
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	SE ACLARA QUE EN EL DIVIDENDO Y DIVISOR SE TOMARON EN CUENTA SOLAMENTE LOS ANTEPROYECTOS Y RPOYECTOS REALIZADOS 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 CUMPILO CON LA META ADECUANDO EL MENCIONADO PORCENTAJE A LOS REQUERIMIENTOS EN INFRAESTRUCTURA DE CADA EMPRENDIMIENTO.
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	0,053	No ingresado	Cantidad de obras/Cantidad de obras	EL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL ESTA ESTIMADO EN 4000 INMUEBLES. SE RELEVARON 212 EN EL AÑO 2008. SE CUMPLIO 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

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Compras Publicadas/Compras realizadas		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Compras/Cantidad procedimientos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	Cumplir 4a. etapa de plan de mejora de gestión	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	SE CELEBRO CONVENIO CON INE PARA UNIFICAR Y COORDINARLOS PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES SE CONTRUYEN LAS LISTAS DE PRECIOS. VIG 30/06/2009. SE CREARON 6 COMISIONES CON EL COMETIDO DE DIAGNOSTICAR FALENCIAS Y PROPONER CORRECTIVOS A LAS DEBILIDADES EN EL FUNCIONAMIENTODE LA UE
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	0,9574	No ingresado	Número/Número	EL NUMERO DE PROVEEDORES QUE COTIZAN MENSUALMENTE SE MANTIENE RELATIVAMENTE ESTABLE, CONSECUENCIA DE NUEVAS INSCRIPCIONES Y DE DESERCCIONES
9 - Incorporar a la página Web de la DNA el resultado del 100% de las adquisiciones.	Compras publicadas/Compras Realizadas	1	No ingresado	No ingresado	Compras Realizadas/Compras Realizadas	EN LA ACTUALIDAD SE PUBLICA EXCLUSIVAMENTE EN LA PAGINA WEB DE COMPRAS ESTATALES EL 100% DE LAS COMPRAS AL AMPARTO DE LA ley 15.851, art 97

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Mejora de Gestión

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
15 - Controlar la implementacion y funcionamiento del sistema Integrado de Informatica	Reclamos por falta de integracion de sistemas/1	0	No ingresado	No ingresado	Reclamos/Reclamos	

DIRECCIÓN NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

El **Area 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 se realizaron las siguientes tareas:

Contestación a las reclamaciones interpuestas por los propietarios de los padrones afectados por las tres obras que se detallan a continuación:

Ruta N°102 tramo Ruta N°8 - Ruta N°5 (Anillo Colector Vial Perimetral de la ciudad de Montevideo), entre progresivas de proyecto 0km.000 y 19km.518,02.

Ruta 50 Tramo: La Estanzuela - Tarariras. 1ª y 12ª Sección Catastral del Departamento de Colonia.

Intercambiador a Desnivel de Ramales de Ruta N°2 (Ramal de Acceso a Fray Bentos y Ramal de Acceso al Puente Internacional).

Departamento de Río Negro

Relacionado con la Ruta N° 102, se realizó además -a solicitud de la Dirección de Obras- verificación y reposición de mojones en el eje del proyecto y entregaron láminas de la planimetría general con balizamientos y cotas de los mojones colocados. Con fecha 24 de marzo del presente año se aprobó Planimetría General de esta ruta, modificativa de las anteriores, entre progresivas de proyecto 16km442,52 y 19km080,13. Por tal motivo se confeccionaron nuevos planos de mensura para expropiación de los predios de Altenix S.A., los que fueron registrados en la Dirección Nacional de Catastro con los Nos. 41.192, 41.190 y 41.208.-

Para las obras de la **Ruta Interbalnearia Tramo 22km.900 a 33km.466,55.** 7ª. y 19ª. Sección Judicial, Localidad Catastral Ciudad de la Costa en el Departamento de Canelones y del **Empalme de Ruta N° 8 y Ruta N° 19** en el Departamento de Treinta y Tres Proyecto N° 11212 de la Dirección Nacional de Vialidad con Planimetría General aprobada

por Resolución del Poder Ejecutivo N° 2108 de fecha 19 de enero de 2008 se procedió a la confección de los planos de mensura para expropiación, 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. Se dio respuesta a las reclamaciones interpuestas por los interesados.-

Acceso Este a la Ciudad de Montevideo Tramo 2 - Ruta N° 101 y Ruta N° 200 (Interbalnearia) entre progresivas de proyecto 18Km 700,82 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 2008. Los predios afectados fueron designados para ser expropiados por causa de utilidad pública declarándose urgente su ocupación por Resolución del Poder Ejecutivo N° 999 de fecha 13 de octubre del 2008. Estudio y definición del perfil económico.-

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. Solicitud de designación gestionada por Expediente 2008/6/181. Resolución del Poder Ejecutivo N° 981 de fecha 17 de setiembre de 2008.-

Ruta N° 27 Puente y Accesos sobre Arroyo Yaguari entre progresivas 94Km 772,13 y 97Km069,53. Proyecto N° 10889 B de la Consultora Invia Ings. Consultores. Planimetría General aprobada por el Poder Ejecutivo el 1° de junio de 1977. Estudio de antecedentes gráficos y catastrales, confección de plano parcelario y solicitud de designación de los padrones afectados por el trazado (Expediente N° 2008/6/220). Resolución del Poder Ejecutivo N° 1036 de fecha 24/11/2008. Estudio de

antecedentes dominiales, confección de planos de mensura para expropiación, relevamiento de mejoras.-

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. Dentro del proceso expropiatorio se ha cumplido con las mismas etapas que en el caso anterior.-

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. Procedió al estudio de títulos antecedentes de los últimos treinta años y escrituración de expedientes de Ruta N°1, Tramo empalme Ruta N° 2 – Artilleros, otorgándose en su gran mayoría en los lugares de expropiación. Además, de predios con destino a la Ruta N° 102 y a la Ruta Interbalnearia. Análisis de la Ley N° 18308 y su problemática respecto de las expropiaciones.-

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. Se asesoró en el lugar en los procedimientos de toma urgente de posesión.-

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 los trabajos por una supuesta invasión de la Ruta N° 10 en los accesos al Puente de la Barra del A° Maldonado, denunciada por los propietarios de los padrones Nos. 2.431 y 2.452 del Departamento de Maldonado, Localidad Catastral Balneario El Tesoro. Esta situación, de compleja resolución, ameritó el estudio completo de

los antecedentes de las expropiaciones efectuadas en 1962, el relevamiento de los accesos referidos, y la recopilación de los datos necesarios para efectuar el replanteo de la faja de dominio público.-

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 planialtimétricos en Artillería de Ejército, para estudio de evacuación de pluviales de las construcciones existentes en el padrón N° 78.143 ubicado en la zona del Cerrito de la Victoria, Localidad Catastral Montevideo y en predio destinado a viviendas del Grupo de Artillería y Defensa Antiaerea (G.A.D.A.) N° 1 - Salinas - Departamento de Canelones con demarcación de sus límites. Relevamientos y replanteos: en predio del Liceo Militar “General Artigas” Padrón 42.188 de la Localidad Catastral Montevideo para ubicación de antena según convenio con A.N.T.E.L.; en padrón 98.416 de la Localidad Catastral Montevideo, sito en Bulevard Aparicio Saravia y Avda. Belloni, ocupado por el Regimiento de Caballería N° 9, para obra destinada a caballerizas y dependencias auxiliares de servicio; y de las pistas de atletismo, canchas de fútbol, piscinas, gradas, y otras instalaciones del Complejo Adresito Deportivo del Ejército (C.A.D.E.) con sede en el Comando General del Ejército. - Mensuras en el predio del Instituto Militar de Armas y Especialidades (I.M.A.E.) - padrón 60.043 de la Localidad Catastral Montevideo - con confección de plano para Comodato entre el Comando Gral. del Ejército y el Ministerio de Desarrollo Social; y en el Campo Militar N° 3 de “Arerunguá” Padrón rural 987 del Departamento de Salto. Asesoramiento sobre límites: en predio cortijo Vidiella, Padrón 689 de la Sección Catastral 16ª. – Paraje Toledo – Canelones; en

Instituto Militar de Armas y Especialidades (I.M.A.E.) con replanteo del límite noreste del Padrón 60.029 lindero al Padrón 60.030 de la Sección Catastral Montevideo Rural; en Servicio de Intendencia del Ejército con replanteo de la divisoria entre los padrones 78.143 y 406.177 de la Localidad Catastral Montevideo; en chacra del Regimiento de Caballería N° 9 con replanteo de divisoria entre los padrones 91.944 y 91.945 de la Sección Catastral Montevideo Rural y en el predio ocupado por los Batallones de Ingenieros N° 5 y N° 6, Padrón 89.313 de la Localidad Catastral Montevideo donde también se efectuó relevamiento de límites y replanteo de una fracción susceptible de cederse en Comodato a una Institución Deportiva.-

Obras de construcción de la Terminal Pesquera “Puerto Capurro”

Atento a la Resolución de la Presidencia de la Administración Nacional de Puertos de fecha 9 de octubre de 2006 y a la del 3 de enero de 2008 por la que se aprobó la Comunicación Ambiental del Proyecto se dispuso propiciar las acciones tendientes al logro de las expropiaciones de los inmuebles con destino a las obras mencionadas, ubicados en la Localidad Catastral Montevideo del mismo Departamento. Estos fueron designados por Resolución del Poder Ejecutivo N° 870 de fecha 26 de mayo de 2008. Se iniciaron los correspondientes expedientes de expropiación.-

Por otro lado en apoyo a las tareas de la Dirección Nacional de Vialidad, se colocaron mojones en las inmediaciones de la zona donde se desarrollarán los trabajos de estudio y proyecto de los accesos al futuro Puerto Pesquero (Accesos a Montevideo, desembocadura del Arroyo Miguelete y Planta de A.N.C.A.P). Se relevaron con G.P.S los mojones colocados además de algunos puntos auxiliares y otros de referencia de cotas en el Puente de los Accesos a Montevideo y se entregó planilla con coordenadas georeferenciadas planimétricas en U.T.M. Zona 21 (Sistema adoptado por la I.M.M) y las cotas altimétricas ortogonales (Geoide de referencia E.G.M.96).-

Obras de luces de aproximación para la cabecera 24 del Aeropuerto Internacional de Carrasco en el Departamento de Canelones, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica. Se reconsideraron a solicitud de los titulares las tasaciones referente a los daños y perjuicios como consecuencia de las

expropiaciones. Solicitud de certificados de Registros de la Propiedad Inmueble y Actos Personales, estudio de títulos y preparación de Actas.

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.

Asesoramiento técnico a la Dirección Nacional de Policía Caminera con referencia al Padrón 6298 (antes Padrón 130m/a) sito en la Localidad Catastral Tacuarembó, y de las fracciones de antigua Ruta N° 5 desafectadas del uso público y afectadas a ese Ministerio con destino a destacamiento policial, a los efectos de definir el acceso desde la Ruta al padrón lindero 7252.-

Mensura, deslinde y amojonamiento del Padrón 348 m/a de la 1a Sección Judicial del departamento de Maldonado, en el que se encuentra el Establecimiento Carcelario de las Rosas, a solicitud de la Jefatura de Policía de ese Departamento.-

Se remitió a solicitud de la Jefatura de Policía de Montevideo copia del plano de mensura del Padrón N° 42500 de la Localidad Catastral Montevideo para estudio de alternativas referente a la ubicación de la Comisaria Seccional Vigésima Tercera.-

Estudio de antecedentes dominiales, gráficos y catastrales del Padrón 2583 de la 9a Sección Judicial del Departamento de Maldonado en el paraje denominado “La Coronilla” con frente a Ruta N° 39 (ex Camino a Aigüá).-

Plano de mensura para prescripción adquisitiva del inmueble Padrón N° 3055 ubicado en la 1a Sección Catastral y Judicial del Departamento de Durazno, 15 Sección Policial, donde se encuentra emplazado el Centro de Reclusión Departamental. Registro provisorio N° 195 de fecha 21/08/08.-

Ministerio de Educación y Cultura

Planos de mensura para prescripción adquisitiva de los Padrones 4059, 4060 y 4061 de la Localidad Catastral Montevideo, actuales sedes que ocupan el S.O.D.R.E. y la Dirección General del Registro de Estado Civil. Inscriptos en la Dirección Nacional de Catastro el 21/04/08 con registros provisorios N 1021, 1023 y 1022 respectivamente.-

Ministerio de Salud Pública

Plano de mensura del Inmueble rural empadronado con el N° 428, ubicado en la 6a Sección Judicial del Departamento de Flores.-

Ministerio de Defensa Nacional

Se dio respuesta a la solicitud de colaboración por parte de la Prefectura Nacional Naval (Armada Nacional) para efectuar el deslinde de los padrones 1597 y 1619 ubicados en la 10a Sección Catastral del Departamento de Rocha en el Paraje “Cabo Polonio”.-

Dirección Nacional de Vialidad

Tasación de arrendamiento del inmueble Padrón N° 1090 de la 6a Sección Judicial y Catastral del Departamento de Canelones, sito en Ruta N° 11 contiguo al Arroyo Pando, para uso con fines de oficina y obrador de la obra del nuevo puente en el marco del Contrato de la Licitación Pública P/24.-

Tasación de arrendamiento del predio empadronado con el N° 5840 (antes Padrón N° 1146p.) de la 10a Sección Judicial y Catastral del Departamento de Paysandú Km 78 de la Ruta N° 26. Regional VI.-

Identificación del padrón, deslinde y amojonamiento del predio donde se encuentra ubicado el Distrito “D” de la Ciudad de Lascano, Ruta N° 15 Km 134. Padrón N° 3411 de la 3a Sección Judicial del Departamento de Rocha. Regional II.-

Plano de mensura y fusión de los padrones 96.805 y 44.726 sitios en la Localidad Catastral Montevideo, los que componen el predio donde se ubican los “Talleres Colón”. Registro en la Dirección Nacional de Catastro el 17/07/08 con el N° 41.280 Padrón Resultante: 422 474.-

Confección del plano proyecto de fraccionamiento del Padrón N° 422.474, propiedad del M.T.O.P, a los efectos de poder ceder parte de las áreas que en la actualidad son acupadas por Talleres Colón a la Intendencia Municipal de Montevideo para Terminal de Transporte Colectivo, según convenio suscrito entre ambos Organismos el 2/08/08.-

Regional II denuncia ocupación de faja de dominio público en Ruta N° 10 - 167Km 700 y Calle Lobos, en Balneario “El Chorro” del Departamento de Maldonado, por kiosco. Relevamiento de la zona y replanteo de la planimetría aprobada.-

Plano de mensura del Padrón 12.667 de la 12a Sección Judicial y Catastral del Departamento de Colonia – Ruta N° 1, Km 153 y del Padrón 15.415 de la 1a Sección Judicial y Catastral del mismo Departamento –

Ruta N° 1, Km 169. Ambos planos se registraron en la Oficina Departamental de Catastro el 22/08/08 con los Nos 12.187 y 12.188 respectivamente.-

Dirección Nacional de Hidrografía

Confección de plano parcelario, solicitud de designación del padrón 6428 de la Localidad Catastral Colonia del Sacramento, con frente a la Calle Santa Rita, para ser expropiado con destino a la obra de ampliación de los Servicios en el Puerto de Yates (Puerto Viejo). Resolución del Poder Ejecutivo N° 993 de fecha 06/10/2008. Confección del Plano de mensura para expropiación.-

Solicitud e información de certificados registrales y gestión de designación de varias parcelas 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, según el Proyecto Ejecutivo y evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Itacuruzú. Resolución del Poder Ejecutivo N° 866 de fecha 19/05/2008.-

Se asesoró en representación de la Dirección Nacional de Topografía al Grupo de Trabajo -creado en el ámbito de la Dirección Nacional de Hidrografía- para llevar a cabo la gestión de las servidumbres y acuerdos con los propietarios de los predios involucrados necesarios para poder ejecutar las obras correspondiente a la Etapa 1A del Proyecto de Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha.-

Escribanía de Gobierno de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Se remitió plano de mensura de los padrones 5681 y 5682 de la Localidad Catastral Montevideo en los que se construye el Edificio de la “Torre Ejecutiva”.-

Administración Nacional de Puertos

Toma de posesión, deslinde y amojonamiento de los predios empadronados con los Nos 417.213 y 417.214, expropiados con destino a las obras de ampliación del recinto portuario del Puerto de Montevideo.-

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 el Departamento de Arquitectura del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (I.N.A.U.) y por las Intendencias Municipales de Montevideo, Canelones, Florida y Rocha.-

Agrimensura Legal: El área jurídica del Departamento Agrimensura trabaja en forma interdisciplinaria y continua en el estudio de títulos, antecedentes gráficos y asesoramientos jurídicos, en especial, referidos a temas expropiatorios.-

Se destaca el examen de antecedentes del siglo XIX y doctrina de larga data en lo que refiere a terrenos submarinos, dominio público acuático de las riberas marítimas, fajas costeras y de protección del medio ambiente.-

En la investigación del origen de algunos predios detentados por el Estado se llegó hasta el reparto de tierras en la época de la colonia y las Leyes de Partidas, para explicar como se daba la salida fiscal en el siglo XIX.-

Desde el año 2004 y aún sin resolver por la Dirección General de Catastro, se realiza el seguimiento, asesoramiento e informe del caso de revocación del acto administrativo que dispuso la inscripción de un plano viciado de nulidad.-

La búsqueda de normas, doctrina y jurisprudencia en relación al Derecho Administrativo y en particular de la materia expropiatoria, así como el análisis de los mismos sigue siendo primordial para una gestión eficiente de los cometidos de la División.-

Actualización de equipamiento topográfico y capacitación de personal técnico

En virtud de la adquisición de los equipos GPS Leica 1200 de tiempo real, de acuerdo a lo previsto en el 2007 para el presente ejercicio, se realizaron, por la totalidad del personal técnico y semitécnico de la División, los cursos teóricos prácticos de capacitación en el manejo de los mismos.-

En este rubro también se concretó el llamado a licitación pública para la adquisición de dos Estaciones Totales.-

Entre las actividades previstas para el ejercicio 2009 dentro del Departamento Relevamiento Técnico correspondería gestionar las expropiaciones para las obras de Acceso Este a la ciudad de

Montevideo, Ruta N° 55, Ruta N° 27 y Ruta N° 11 en los tramos ya citados y también para las siguientes:

Désvio Tránsito Pesado a la ciudad de Las Piedras Ruta N°48 – Ruta N° 67 entre progresivas de proyecto Tramo Sur 0km000 a 0km424,00 y Tramo Norte 0km000 a 1km368,00 en el Departamento de Canelones y Ruta N° 8 By Pass de la ciudad de Pando entre progresivas del proyecto 0km000 y 3km374.85.

Las planimetrías generales fueron aprobadas por Resoluciones del Poder Ejecutivo N° 2399 y N° 2400 respectivamente, de fecha 11 de noviembre de 2008.-

En el Area de Agrimensura se prevé:

Realizar los trabajos de agrimensura en general, apoyo y asesoramiento técnico y gestión de expropiaciones solicitados por el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, 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.-

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Padrones Culminados en vía administrativa./Padrones Expropiados Culminados Total		0,9	0,5079	0,9	Expedientes/Expedientes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,7391	No ingresado	Expedientes/Expedientes	
	Total gastos del Centro de Actividad./Cantidad de expedientes de expropiación tramitados.	1	24554	No ingresado	Pesos uruguayos/Expedientes	
	Cantidad de expedientes de Expropiaciones pasados a la vía Judicial/Cantidad de Expedientes de Expropiaciones culminados	0,06	0,4921	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Miles de entidades ponderadas creadas.		5000	8198	5000	Miles de entidades creadas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,6396	No ingresado	Miles de entidades/Miles de entidades	
	Miles de entidades ponderadas creadas/Personal del Centro Actividad	100	1639,6	No ingresado	Miles de entidades/Funcionarios	
	Cantidad de metadatos creados o actualizados	1	20	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Organismos o personas integradas al ClearingHouse y consultas al mismo.		6000	8446	6600	Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,3343	No ingresado	Consultas/Consultas	
	Consultas al ClearingHouse realizadas/Personal destinado a la Administración del ClearingHouse	50	2111,5	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	811,83	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	1800,33	No ingresado	cantidad de planos/Funcionarios	
	Rechazos planos/planos entregados	0,3	0,0004	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Organismos coordinados	5	6	10	Organismos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,5	No ingresado	Organismos/Organismos	
	Convenios con los Organismos coordinados/Organismos coordinados	0,3	0,5	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	0,8922	No ingresado	Expedientes/Expedientes	
	Exp. con solicitud de asesoramiento/ Personal del Centro Actividad	1	15,1667	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Días promedio anual de tramitación de expedientes		180	70	150	Días	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,1167	No ingresado	Actividades/Actividades	
9 - Incluir 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	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	0,5	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	0,5806	No ingresado	Funcionarios/Funcionarios	
	Recursos económicos utilizados/RRHH capacitados	No ingresado	0	No ingresado	Pesos uruguayos/Funcionarios	
	Cursos aprobados/Cursos realizados	No ingresado	1	No ingresado	Cursos/Cursos	
19 - Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Informática	Reclamos por falta de integración de sistemas/1	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Reclamos/1	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Planos integrados a la base/Total de planos del Archivo Gráfico		0,6	0,0095	0,75	Planos/Planos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
11 - 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	1	No ingresado	base de datos/base de datos	
	Base de datos terminadas e integradas/Personal del Centro Actividad	1	0,5	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.

Leyes

Se promovió y fueron aprobados por el Parlamento Nacional varios artículos en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2007 Ley N° 18.362 tendientes a:

- Impulsar el establecimiento de sistemas de pesaje con instrumentos fijos de pesaje dinámico en las terminales portuarias y aeroportuarias, zonas francas, y todas las plantas o playas de almacenaje, transferencia y distribución de cargas de dominio estatal o administradas por organismos públicos.
- Avanzar en la reglamentación del Artículo 226 de la Ley N° 17930 (Presupuesto 2005) impulsando el establecimiento de sistemas de pesaje en las empresas privadas generadoras o receptoras de carga.
- Desalentar la evasión de los Puestos de Control de Pesos y Peajes por rutas alternativas de categoría inferior o por caminos departamentales a vehículos de transporte de carga que circulen con un peso bruto total superior a las 24 toneladas.
- Facultar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para solicitar información respecto a las pesadas de vehículos comerciales que realicen las empresas públicas y privadas generadoras o receptoras de carga, con el fin de facilitar el contralor de los límites de peso.

Decretos Aprobados

- Decreto 533/08 que establece los requisitos para habilitar cambios de estructura en vehículos de carga.
- Decretos N° 111/008 de 25/2/08 y N° 419/008 de 2/9/08, relativos a las exigencias en materia de emisiones de gases y partículas contaminantes para los motores de los tipos que allí se establecen, que se incorporan al parque nacional a partir del 1° de julio de 2008.
- Decreto N° 422/008 de 03/9/08 que establece el Reglamento para el Transporte de Encomiendas en Servicios Regulares de Transporte de Pasajeros.
- Decreto N° 556/008 de 17/11/08 sobre reducción de tasa de alcohol en sangre, llevando a 0,5 miligramos por litro de sangre.
- Decreto N° 603/008 de 05/12/2008 el Reglamento para Homologación de Modelos de Vehículos Comerciales.
- Se generó un registro preliminar sobre marcas y modelos de motores que se encuentran en el proceso de homologación por parte de la DNT.

Resoluciones

- Inspección Técnica Vehicular a vehículos de carga que se registran por primera vez en la DNT de entre 2t y 5t.
- Régimen y Reglamento de Permisos Especiales de Circulación (exceso de dimensiones o pesos). Se culminó la reglamentación en el marco de la comisión que implementa las disposiciones contenidas en el Decreto 483/08 sobre el Régimen de Custodias a cargo de la DNT. Asimismo se finalizó la elaboración del Reglamento Interno para el otorgamiento de los permisos especiales de circulación y el Manual de Procedimientos para el Servicio de Custodia.

En trámite

Los siguientes proyectos de Decreto se encuentran concluidos y/o elevados a la aprobación Superior para obtener la promulgación por parte del Poder Ejecutivo:

- Nuevo límite de altura máxima en vehículos comerciales de transporte por carretera (4,30m en vehículos de carga exclusivamente).
- Nuevo reglamento para el transporte de productos forestales por carretera (ex Art. 22.18 del Reglamento Nacional de Circulación Vial - RNCV).
- 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).
- Se encuentra en proceso de internalización la Resolución Mercosur relativa al uso de bandas perimetrales reflectivas en vehículos de transporte de cargas y pasajeros.

Plan Nacional Global de Transporte – Análisis del Mercado de Cargas y Pasajeros

Se realizaron encuentros preliminares con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial para obtener financiamiento para la formulación de los siguientes proyectos:

- 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.
- Asistencia técnica para un estudio de demanda de transporte de carga y pasajeros en el Uruguay y la provisión de un modelo de simulación de transporte.

Ley Marco de Transporte

En el ámbito del Clúster de Logística y Transporte promovido por el Programa PACPYMES, se estableció la continuación de las actividades suspendidas a fines de 2007.

Se decidió que la DNT asumiera la presidencia del mismo y se avanzara en dos áreas de actividad, la continuación de los trabajos de intercambio de información, construcción de índices e indicadores para el sector, capacitación y formación, marketing, etc. con los diferentes actores del sector privado vinculados a la actividad y la recopilación y sistematización de instrumentos regulatorios, análisis comparativo a nivel regional e internacional.

Esto con el objetivo de contar con insumos básicos para formular una Ley Marco de Transporte que aliente el intermodalismo y la complementación tanto en pasajeros como en cargas.

1.2 Desarrollo del transporte fluvial y marítimo

En base a la realización de un análisis y diagnóstico sobre la Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo, se presentó un proyecto de estructura organizacional de la misma, para cumplir con los objetivos y los cometidos asignados. El proceso de desarrollo se está instrumentando en los distintos Departamentos y Áreas técnico-profesionales de la mencionada Dirección General.

Se ha incrementado significativamente la interacción con los organismos públicos vinculados, principalmente con la Dirección Nacional de Hidrografía, Administración Nacional de Puertos y ANCAP, como forma de darle tratamiento y seguimiento de manera eficaz y eficiente a los temas comunes. Asimismo, se está desarrollando una gestión de puertas abiertas, alentando la participación del sector privado, lo que redundó en un mejor funcionamiento de las actividades que se desarrollan a nivel nacional e internacional.

Comenzó la implementación de un Registro de Empresas de Transporte Fluvial y Marítimo, otorgándose soporte informático a las empresas, lo cual repercutirá en un funcionamiento integrado de las áreas involucradas de la DGTFM, 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 lleguen a quienes se ajusten a la normativa vigente. En este marco, se adjudicó un número de registro a todas las empresas de cargas y pasajeros con líneas autorizadas por la DGTFyM que permitirá realizar controles sistemáticos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias (BPS y DGI), así como llevar un registro de apoderados y representantes.

Se confeccionó un instructivo indicador de los requerimientos de documentación y trámites relacionados con el sector, el cual se puso a conocimiento de todos los usuarios.

Se actualizó los contenidos referidos a transporte fluvial y marítimo de la página Web de la DNT, quedando a disposición de los usuarios los instructivos que reglamentan la solicitud de líneas nacionales e internacionales.

Se procedió a la reactivación del área económico-financiera con la incorporación de un profesional contador. Esto permitió la realización de informes contables correspondientes a las empresas de cabotaje inscriptas y con permisos otorgados. Adicionalmente se podrá realizar el 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 la consolidación de un registro de transporte de cargas por vía fluvial y marítima, de expo-impo y tránsito por los principales puertos del país, abarcando los administrados por ANP y los puertos privados.

Se está participando 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 autorizaron incorporaciones a servicios regulares y ocasionales, nacionales e internacionales de varias embarcaciones de bandera nacional. Particularmente las incorporaciones a la bandera nacional al final de 2008 son:

- 1 buque granelero
- 1 buque granelero y portacontenedores

- 1 buque tanque
- 1 chata autopropulsada
- 2 remolcadores
- 4 barcasas
- 2 buques tipo catamarán
- 1 buque ferry rápido

Se incrementaron notablemente las coordinaciones y controles realizados 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). Se elabora y remite al Ministerio de Turismo los datos estadísticos referente a cantidad de pasajeros arribados a nuestros puertos y que embarcan y desembarcan de Cruceros de Turismo en alta temporada en el Puerto de Punta del Este.

1.3 Desarrollo del transporte aéreo

Prosiguió funcionando y sesionando plenamente la Junta Nacional de Aeronáutica Civil (JNAC), creada por Decreto N° 267/006 de 9/8/006. En ese marco, con la integración de todos los organismos públicos con competencias en el sector, se analiza y se toman decisiones sobre diferentes aspectos regulatorios y operativos, con el liderazgo del MTOP en lo que refiere a su competencia a la fijación de políticas y regulación de todos los modos de transporte.

La Dirección General de Transporte Aéreo (DGTA), se ha instalado en la DNT como avance hacia la estructuración de organismo con competencias en todos los modos de transporte. Se trabajó en la incorporación de personal técnico y administrativo y en la formulación de su estructura organizativa y forma de articulación y relacionamiento con la JNAC, con otros actores públicos vinculados y con el sector privado.

Durante este año, se han definido lineamientos generales orientados hacia la definición del marco conceptual bajo el que debe desarrollarse

una política nacional de transporte aéreo y la identificación de objetivos concretos alcanzables en el corto y mediano plazo.

En particular se desarrollaron actividades tendientes a alcanzar la recategorización del país en materia de aeronáutica civil y para la actualización normativa en lo referente al régimen de concesiones y autorizaciones de los servicios de transporte aéreo público, derechos de los usuarios y régimen tarifario.

OBJETIVO 2.- SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE

2.1 Incorporación de tecnología a ómnibus de líneas suburbanas

El proceso de incorporación del hardware (máquinas expendedoras y posicionamiento geográfico satelital – GPS), está en desarrollo en todas las unidades de las empresas que prestan servicios suburbanos. Se estima que el 100% se alcance los primeros meses de 2009, lo cual permitirá comenzar con las pruebas piloto en diferentes líneas y corredores como paso previo a su implementación en todo el Sistema de Transporte Metropolitano (STM).

Se formó un equipo de trabajo integrado por funcionarios informáticos de la IMM y de la DNT para la unificación de la documentación estándar del Sistema de Transporte Metropolitano a los efectos de ser entregada a las empresas proveedoras de software para que estas elaboren la versión metropolitana que contenga las reglas de negocio del urbano de Montevideo y las del suburbano que sirve además a los departamentos de Canelones y San José.

Los documentos se finalizaron en diciembre de 2008, y próximamente serán entregados a las empresas proveedoras de software que se incorporará a las máquinas a bordo de las unidades de transporte.

2.2 Centro de monitoreo y control operativo de servicios regulares

Se adquirió el equipamiento necesario para el almacenamiento de la información que se recibirá en forma automática y en tiempo real desde

las unidades de transporte de pasajeros, así como el software para manejo y análisis de información recibida.

Fue desarrollado un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Topografía a fin de definir las coordenadas para geo-referenciar digitalmente todos los puntos relevantes en el recorrido de cada servicio suburbano (terminales, paradas, puntos de control, etc.), a efectos de ser incorporados a la base de datos soporte georreferenciada del STM. Estos equipos ya se encuentran instalados en la sala de servidores de la DNT con su software correspondiente, para realizar las pruebas de ajuste una vez que comience el funcionamiento pleno del STM. Se coordinó con las tres empresas proveedoras del equipamiento de a bordo para la programación de un protocolo universal para la transmisión de la información desde las unidades de pasajeros.

Se procederá a contratar el proveedor de comunicaciones, una vez culminado el análisis y estudio de las propuestas recibidas de las empresas Anteldata-Ancel y Telefónica.

2.3 Corredores metropolitanos

Se profundizaron y ampliaron las medidas implementadas en el año 2006 a efectos de incrementar la oferta de servicios de transporte en el área metropolitana. Estas medidas se reflejaron en avances significativos en cuanto a la mayor accesibilidad y menor precio de los viajes.

Entre las medidas implementadas se destacan:

- Reformulación de los tramos de 4 km en recorridos metropolitanos de los departamentos de Canelones y San José, en anillos de mayor extensión lo cual redundó en una rebaja del precio de los viajes en todos los tramos a excepción de los tres primeros (km 24, 28 y 32). Esto se traduce en beneficios significativos para los usuarios más alejados de Montevideo donde se concentran poblaciones de menores recursos.
- Extensión de la línea urbana 175 hasta Las Piedras con boleto de protección.
- Entrada del Diferencial D5 a la ciudad de La Paz.

- Creación de la línea Diferencial Metropolitana DM1 para atender viajes ente Zonamérica – Punta Carretas con un recorrido que responde a la demanda de servicios con origen-destino en dicho complejo industrial.
- Extensión de la línea urbana 494 hasta el km 26 de ruta N° 1 con boleto de protección.
- Extensión del límite de protección tarifaria en ruta N° 33 hasta el km 23 (La Capilla).
- Creación de la línea de recorrido local en Ciudad del Plata, LM1 al precio de \$9 por viaje.

2.4 Estudios en el Área Metropolitana

Como parte del Programa Agenda Metropolitana se participó activamente coordinando acciones con las Intendencias Municipales de Canelones, Montevideo y San José, en la conformación del nuevo Sistema de Transporte Metropolitano (STM), en las siguientes áreas temáticas:

- Definición del instrumento institucional con competencias regulatorias en transporte de pasajeros en el Área Metropolitana, de acuerdo a los estudios realizados por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UDELAR), a través del Instituto de Derecho Administrativo. El MTOP y las Intendencias de Canelones y Montevideo están de acuerdo en aprobar la constitución de un Consorcio que será la figura institucional que regirá el transporte colectivo de pasajeros en el Área Metropolitana.
- Coordinación y puesta en marcha del plan de incorporación de nuevas tecnologías, donde se logró que este proyecto se declarara de Interés Nacional a efectos de recibir beneficios tributarios.
- Culminaron los trabajos de consultoría con contraparte integrada por técnicos de la IMM y el MTOP con el objetivo de formular propuestas y alternativas para conformar el STM. Se realizaron,

entre otras mediciones, encuestas de hogares a efectos de determinar y caracterizar la demanda de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Pasajeros, con un alcance a todas las localidades de Canelones y San José con población mayor a 3.000 habitantes. Los datos recopilados fueron procesados y se está en la etapa de alimentar el modelo de simulación que será la herramienta para análisis y diseño de alternativas.

2.5 Paramétrica de costos para fijación de tarifas

A partir de la restructuración de los tramos kilométricos en los servicios suburbanos, los estados contables auditados durante todo el período y nuevos relevamientos de ocupación y componentes de costos, fue posible completar la base de información disponible sobre los costos que afrontan las empresas y la ocupación/venta de boletos por tramo. En base a ello se definió la nueva estructura de costos que refleja más adecuadamente la realidad y que próximamente será puesta en conocimiento de todos los actores y usuarios del sistema.

Esto como forma de aumentar la transparencia en los procesos que se siguen para la fijación de tarifas básicas que establece el Poder Ejecutivo de un servicio público, que luego son la base para definir los precios de los viajes en el sistema de transporte colectivo de pasajeros.

OBJETIVO 3.- INTEGRACION REGIONAL

3.1 Sub Grupo de Trabajo N°5 “Transportes” del MERCOSUR

Durante el año 2008 se desarrollaron la XXXV y XXXVI reuniones del SGTN°5 en Mendoza-Argentina (1er. semestre) y Maceió-Brasil (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 julio y octubre de 2008 en Buenos Aires y Foz de Iguazú, respectivamente.

Se elevaron al GMC propuestas de Recomendaciones y Acuerdos sobre los siguientes temas:

- “Régimen de Infracciones y Sanciones al Acuerdo para la Facilitación del Transporte de Productos Peligrosos en el ámbito del Mercosur”.
- “Reglamento sobre el uso de Bandas Reflectivas en Vehículos de Transporte por Carretera de Cargas y Pasajeros”.
- “Acuerdo sobre Pesos y Dimensiones para vehículos de Transporte por Carretera de Pasajeros y Cargas en el Mercosur”.

Se destaca, además, el importante avance obtenido en materia del límite de responsabilidad civil contractual en el transporte de pasajeros, ya consensuado por Argentina, Brasil y Uruguay (Paraguay solicitó treinta días para expedirse).

Hubo avances en la aprobación de un modelo único de Certificado de Inspección Técnica Vehicular para el MERCOSUR, a efectos de facilitar los controles en ruta por parte de las autoridades competentes de los cuatro países.

Se decidió continuar avanzando en la profesionalización de la Actividad del Transportista de cargas por Carretera sobre la base de las experiencias internacionales y regionales en la materia.

Se aprobó el Informe del Consejo Permanente de Seguridad Vial del MERCOSUR, y se formalizaron gestiones ante la Secretaría del MERCOSUR para que se permita el empleo de su sitio web por parte del mencionado Consejo.

Reunión Bilateral de los Organismos de Aplicación del ATIT de Uruguay y Brasil

Se desarrolló en Montevideo, la XVIII Reunión Bilateral de los Organismos de Aplicación del ATIT. Las delegaciones acordaron:

- Los aspectos operativos fundamentales de las líneas internacionales de transporte de pasajeros pactadas, incluyendo:

identificación de empresas operadoras, frecuencias, seccionamientos, tarifas, situación de los permisos y de los representantes legales.

- Un procedimiento de facilitación de los viajes ocasionales en circuito cerrado cuando los mismos implican el uso de dos o más modos de transporte.
- Disponer, a través del intercambio de información efectuado, de una base de datos única sobre empresas habilitadas en el transporte de cargas por carretera, y capacidad de carga disponible.
- La admisión de nuevas prácticas operativas en el transporte de cargas, cuando es necesario e intercambio de tracción o subcontratación.
- La incorporación de Bella Unión – Barra do Quaraí como Paso de Frontera habilitado en los Permisos Originarios y Complementarios, incluyendo los viajes de carácter ocasional.
- Los pesos y dimensiones de vehículos en el tráfico bilateral.
- Los documentos de porte obligatorio en el transporte de cargas y de pasajeros.
- Impulsar la comunicación electrónica entre las Autoridades.

Finalmente, la Delegación de Uruguay informó sobre las condiciones en que va a otorgar los permisos complementarios definitivos a las cooperativas de bandera brasileña que lo tienen en trámite.

3.2 Marco regional ampliado

Comisión de evaluación permanente del ATIT (Comisión del Artículo 16)

Se desarrolló en la sede de ALADI en Montevideo, la X Reunión de la Comisión del Artículo 16 del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), que constituye el marco para el transporte terrestre

entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. En dicha reunión se decidió:

- Proceder a realizar un diagnóstico sobre antigüedad de la flota regional en el marco de una política de seguridad vial integral en la región.
- Elaborar, sobre la base de la opinión favorable de las Aduanas de la región, un Proyecto de Protocolo Adicional en base a la Propuesta del Subcomité Técnico de Procedimientos Aduaneros de la Comisión de Comercio del MERCOSUR.
- Recibir y analizar en la próxima reunión en marzo de 2009 las propuestas sobre los siguientes temas: Seguros, Proyecto piloto sobre Certificado de origen digital y su aplicación en el ámbito del ATIT, perfeccionamiento del Protocolo de Infracciones y Sanciones del ATIT.
- Continuar la consideración de la actualización del Capítulo III del ATIT sobre transporte ferroviario en el ámbito de la Comisión constituida a tal efecto, estableciéndose una serie de principios básicos de orientación de sus actividades futuras.
- Convocar la próxima reunión para marzo de 2009 en la sede de ALADI.

3.3 Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)

Durante este año Uruguay ejerció la primera vice-Presidencia de la Iniciativa, integrando la mesa ejecutiva junto a Colombia que ejerció la presidencia y Argentina quien ejercerá la Presidencia en 2009, que ejerció la segunda vice-presidencia.

Durante el año se desarrollaron varias actividades en las cuatro áreas estratégicas definidas en el ámbito de la Iniciativa: Planificación, Implementación, Difusión y Procesos Sectoriales de Integración (PSI), con los resultados y/o conclusiones que se resumen seguidamente.

- Del proceso de planificación surge que a la fecha la Cartera de proyectos IIRSA en infraestructura de Transporte, Energía y Comunicaciones cuenta con 514 proyectos distribuidos en 47 Grupos de Proyectos en los 9 Ejes de Integración y Desarrollo, representando una inversión estimada en US\$ 69.000 millones.
- En implementación, se destaca que casi el 70% de los proyectos se encuentran en proceso. Concretamente el 10% de los proyectos están concluidos representando inversiones por US\$ 7.500 millones, el 38% está en ejecución (inversión de US\$ 30.700 millones) y un 20% en etapa de preparación o pre inversión que implican inversiones por casi US\$ 17.400 millones.
- De los 31 proyectos que componen la Agenda de Implementación Consensuada (AIC) con horizonte 2010, 2 se encuentran concluidos, 19 en fase de ejecución y 10 en preparación, representando una inversión total de unos US\$ 10.200 millones.
- En lo que refiere a difusión de la Iniciativa el hecho más relevante fue la realización del Primer Foro de Liderazgo para la Integración de Sudamérica, en los días previos a la X Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) en diciembre de 2008, que permitió acercar a potenciales inversores, empresas constructoras y consultoras y organismos de financiamiento privado y multilateral, para hacerles conocer los proyectos estratégicos de integración en el marco de la Iniciativa. Uruguay participó con cuatro proyectos: *Unidad Logística Puerto Oceánico y Ramal Ferroviario del Este, Puerto Sauce de Juan Lacaze, Puerto Seco de Rivera y Conexión a Montevideo y Planta de Regasificación Montevideo*. Luego de la presentación general de los proyectos, se concretaron 10 entrevistas privadas con diferentes interesados en los mismos.
- Se destacaron las actividades desarrolladas en el marco de diseño y entrenamiento en el uso de metodologías para Evaluación Ambiental con Enfoque Estratégico, Integración Productiva y Cadenas Logísticas y Desarrollo e Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, que se utilizarán para analizar impactos socio-económicos y ambientales de los proyectos.

- En el ámbito de los PSI, se destacó el aporte de los organismos multilaterales que patrocinan la Iniciativa en materia de fondos no reembolsables para preparación y análisis de proyectos (pre inversión), disponibles para los países. Asimismo, se avanzó en el tema facilitación de pasos de frontera, en particular entre Colombia-Ecuador, Argentina-Chile, Argentina-Bolivia, quedando pendiente el avance en otros pasos críticos desde el punto de vista de su importancia en el intercambio comercial bilateral.
- Reconociendo la labor desarrollada por IIRSA y coincidiendo en dar respaldo y continuidad a los esfuerzos realizados, considerando que esta labor se debe enmarcar adecuadamente en UNASUR, el Comité de Dirección Ejecutiva encomendó a la Presidencia y Vicepresidencias de IIRSA durante 2009, proponer la creación de un Consejo de Ministros de Infraestructura y Planeamiento de UNASUR, de forma que IIRSA sea el foro técnico ejecutivo de la planificación y desarrollo de la infraestructura de integración de América del Sur, según las directivas que emanen de dicho Consejo.
- Entre los proyectos que tiene Uruguay en la Iniciativa, aparece la conexión vial Río Branco-Colonia-Nueva Palmira-Fray Bentos para consolidarse como eje de transporte entre sur de Brasil-Uruguay-Argentina-Chile y que forma parte del Eje Mercosur-Chile. De la inversión total estimada en unos US\$ 270 millones se concluyeron o están en ejecución obras por unos US\$ 187 millones lo que representa el 70% del total. Se prevé que todas las obras queden finalizadas en 2010, pues todas están en etapa de licitación. Por su parte y dentro de este corredor, se obtuvo financiamiento no reembolsable del BID para los estudios del nuevo puente sobre el río Santa Lucía y accesos en Ruta N°11, que demandará una inversión de US\$ 15 millones para levantar la condición de inundable del puente actual. Asimismo, se culminaron los estudios de factibilidad técnica-económica-ambiental del nuevo puente sobre el río Yaguarón para tránsito de larga distancia y restauración del actual Barón de Mauá para tránsito local, con una inversión aproximada de US\$ 25 millones que será totalmente financiada con fondos públicos de los Estados.

- Se encuentra en gestión la obtención de fondos no reembolsables para estudios de preinversión de los proyectos Puerto Sauce de Juan Lacaze, Puerto Seco de Rivera y Conexión a Montevideo, a cargo de la ANP.
- 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 Mipymes” (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.

3.4 Hidrovía Paraguay-Paraná

Durante 2008 a través de la DGTFyM, se participó activamente en las Reuniones Regionales técnicas y políticas de la CCT (Comisión de Coordinación Técnica); CA (Comisión del Acuerdo) y CIH (Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná). Se avanzó en:

- **CCT:** Fijación de volúmenes estimados de dragado en el tramo comprendido entre Santa Fe y Corumbá, quedando aún pendiente la estimación correspondiente al Canal y al Sistema Tamengo. Esos volúmenes se estimaron en costos. Se relevaron las obras de dragado propio que están realizando los países en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales (Paraguay).
- **CA:** El establecimiento de un marco normativo para la prevención y lucha contra la contaminación por hidrocarburos, sustancias químicas, basura y agua sucia en la Hidrovía Paraguay-Paraná (Adecuación del MARPOL).
- Se está analizando la regularización del sistema de practaje y baqueanos en la Hidrovía, dada la crítica situación en materia de falta de personal para comandar las embarcaciones, la imposibilidad de habilitar patrones de nacionalidad uruguaya y el aumento considerable de los volúmenes de carga a transportar, (lo que fue puesto de manifiesto por los empresarios del sector).

Un grupo de trabajo formuló la propuesta de plantear en el seno de la Comisión la posibilidad de llegar a una habilitación provisoria de pilotos de los cinco Estados, hasta tanto se internalice en todos los países el Reglamento de Pilotaje de la Hidrovía aprobado.

- Asimismo, se resolvió que el tema de la internalización del reglamento de pilotaje sea tratado a nivel del CIH.

OBJETIVO 4.- PROGRAMA DE GESTION Y CONTRALOR

4.1 Adecuación Organizativa de la DNT

Durante el año 2008 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) creado en 2007, se sustituyeron los becarios que habían ingresado en 2006 y se realizó el entrenamiento de los sustitutos. Se reformularon algunos trámites, fundamentalmente los que tienen su inicio en regionales o sub-regionales del interior del país. Asimismo, en noviembre de 2008 la unidad fue seleccionada junto a otras 60 de la Administración Central para participar en el Premio a la Calidad de Atención a la Ciudadanía que coordina la OPP. A partir de ello se inicia un proceso de trabajo de seis meses diagnóstico y asesoramiento por consultores externos y capacitación de los funcionarios del CIRHE, para mejorar procesos y procedimientos para lograr mayores niveles de calidad en la atención al público. Cabe destacar que en el CIRHE, se procesan anualmente unos 40.000 trámites de inscripción y/o renovación de documentación habilitante para empresas y vehículos de transporte tanto de cargas como de pasajeros.

- La creación de la Unidad de Gestión de Contravenciones (UGC) en el mes de diciembre de 2007, que comenzó a trabajar a pleno en los primeros meses de 2008, generó una unidad casi autosuficiente para darle trámite y procesar las contravenciones. Esto permitió acortar significativamente los plazos desde la constatación hasta la resolución final de casi un año a 60 días como máximo. Los nuevos procedimientos incluyen la gestión integral de todas las contravenciones, habiendo agregado al ingreso de las mismas y a la emisión de las vistas, las notificaciones en todas las instancias y la emisión automática de las resoluciones. En este nuevo esquema fueron procesadas alrededor de 14.500 boletas ya que, además de las generadas en el año 2008, en este ejercicio se trabajaron unas 1.700 boletas de “tránsito” y 650 por concepto de exceso de peso, generadas en el año 2007. En el ejercicio se realizaron 3.940 notificaciones vía fax o personalmente, se informaron 3.032 expedientes, habiéndose ingresado en forma manual 10.780 contravenciones, emitido 2.329 resoluciones y atendido 3.605 usuarios-empresas.

4.2 Sistema de pesaje de alcance nacional

Convenio Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)– Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)

En el mes de marzo de 2008 se celebró entre el MTOP y LATU el convenio a través del cual las partes acordaron como objetivo general fortalecer el sistema de pesaje sobre la base de la calidad y transparencia de las mediciones obtenidas por los instrumentos utilizados por el MTOP para pesar los vehículos de carga y pasajeros, aplicando las pautas establecidas en el Reglamento Técnico Metrológico de Instrumentos para Pesaje de Vehículos de Transporte de Carretera en Movimiento, aprobado por el Decreto 500/006 del 1/12/06. Esto permitió continuar el proceso iniciado a mediados de 2007, para obtener la certificación por la autoridad metrológica, de la calidad de las mediciones que realizan los instrumentos de pesaje del MTOP cada cuatro meses durante los años 2008 y 2009. El Convenio puede ser prorrogado sucesivamente por períodos bianuales, con la conformidad de ambas partes.

Licitación N° 06/96

En el mes de agosto, se firmó entre la DNT y la empresa CIEMSA el Convenio Adicional a la “Contratación del Servicio de Pesaje en Rutas Nacionales” que tiene por objeto ampliar la cobertura del control de pesos a otros puntos claves de la red vial nacional, manteniendo las condiciones contractuales básicas de realización del servicio y profundizar la transparencia técnica del sistema de control de pesos en rutas nacionales.

Asimismo, la empresa concesionaria deberá realizar los siguientes servicios y/o obras adicionales:

- Suministrar, montar, mantener y operar seis estaciones de control fijas en los sitios de la red vial nacional que a continuación se detallan, en el sentido de los flujos predominantes de los vehículos cargados:
 - Dolores – Ruta 21 km 323
 - Nueva Palmira – Ruta 12 km 4
 - Fray Bentos - Ruta 2 km 299,500
 - San Manuel – Ruta 3 km 355
 - San Ramón – Ruta 6 km 80
 - Pueblo Bolívar – Ruta 7 km 92
- Tomar a su cargo el mantenimiento de la totalidad de los pavimentos de todas las estaciones fijas, para que cumplan con los estándares de calidad que exige el pesaje dinámico de precisión para fines punitivos.
- Implementar un sistema de medida de dimensiones de vehículos integrado al sistema de control en las estaciones de control ubicadas en Ruta N° 1, Ruta N° 5, Ruta N° 8 y Ruta N° 11.
- Suministrar, instalar, y mantener y operar un sistema de control adicional sobre la base de circuito cerrado de televisión (CCTV) en las estaciones de control fijas existentes y en las previstas por el convenio.

- Suministrar y mantener un software integral de control y gestión de las actividades de pesaje y medición de vehículos.
- Obtener en un plazo máximo de un año a partir de la firma del presente Convenio, la certificación ISO 17025:2005 Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Prueba y Calibración. Mantener el equipamiento del laboratorio de pesaje del MTOP y tomar a su cargo de los costos de acreditación y mantenimiento de la norma ISO 17025:2005 de dicho laboratorio.

Durante el año 2008, ya se ha concretado:

- Instalación y operación del CCTV en la Estación de Pesaje de Ruta Nacional N° 1.
- El desarrollo y suministro de la primera etapa del software integral de control y gestión de las actividades de pesaje, que permite recibir de forma on-line, a través de internet, la información proveniente de la Estación de Pesaje de Ruta Nacional N° 1.
- Los proyectos ejecutivos para aprobación por parte de la DNV de las estaciones fijas adicionales. La operación y mantenimiento de las estaciones existentes sobre la base del contrato adicional.

Contrato DNT – LATU

Se diseñó y se espera firmar en los primeros meses de 2009, un contrato entre la DNT y el LATU para el suministro de una asistencia técnica de este organismo, para la acreditación de los ensayos del Laboratorio de Pesaje de la DNT según la Norma ISO/IEC 17025.

Con ello se podrá acreditar que el laboratorio de pesaje es técnicamente competente para emitir resultados válidos, y que sus actividades las realiza de conformidad con la norma.

4.3 Convenio con el concesionario de la Inspección Técnica Vehicular

Luego de obtener el visto bueno del Tribunal de Cuentas de la República, se firmó con la empresa concesionaria de la inspección técnica vehicular SUCTA SA, un Convenio Adicional al Contrato de Concesión para la Operación de un Servicio de Inspección Técnica de Ómnibus y Vehículos de Carga, tendiente a modificar los términos del Primer Convenio Adicional al Contrato de Concesión.

Este nuevo Convenio, implica la realización de inversiones por SUCTA SA para instalar una línea adicional de inspección en la planta de Ruta N°5, la realización de las tareas técnicas vinculadas a cambios de estructura y homologación de vehículos comerciales, así como hacerse cargo de la mitad de la tarifa de inspección a vehículos de empresas profesionales de transporte de carga por carretera, que hasta ahora pagaba el MTOP a través de los créditos presupuestales de la DNT. Este último aspecto significa para el MTOP un ahorro promedio de US\$ 550.000 anuales.

4.4 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, Salto, Fray Bentos, Minas, Río Branco. La inversión alcanzó a unos US\$ 50.000.

Se culminó el proyecto 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.

Mejora de controles y equipamiento- Licitación N° 31/06

Se adjudicó a la Empresa CIEMSA la Licitación N° 31/06, que tiene por objeto:

- Suministrar e instalar una balanza dinámica de medición de pesos de vehículos comerciales en las instalaciones del Paso de Frontera de Paysandú.
- Suministrar, montar y mantener en las Estaciones de Pesaje ubicadas en los Pasos de Frontera Chuy, Fray Bentos, Río Branco, y Paysandú un Sistema de Medida de las Dimensiones de los vehículos comerciales.
- Operar y mantener las Estaciones de Pesaje de la DNT en los Pasos de Frontera Chuy, Fray Bentos Río Branco, y Paysandú.
- Suministrar, montar y mantener en las Estaciones de Pesaje ubicadas en los Pasos de Frontera Chuy, Fray Bentos, y Río Branco, un sistema de control sobre la base de circuito cerrado de televisión (CCTV).

La firma del contrato entre la DNT y la empresa CIEMSA, correspondiente a la referida licitación se realizó en el mes de diciembre, estando a la espera de la correspondiente homologación del mismo por el Poder Ejecutivo.

Nuevos aplicativos informáticos

Desde julio está funcionando en los pasos de frontera de la DNT el nuevo aplicativo de gestión de los manifiestos internacionales carga (MIC). Esto permite consultar en tiempo real la base de datos central de DNT de vehículos y empresas permisadas, facilitando y agilizando los controles que se realizan en los pasos de frontera y obtener rápidamente información en línea de los ingresos de los manifiestos desde todos los puntos del país.

4.5 Plan Nacional de Inspección de Transporte

Durante todo el transcurso del año 2008, la Unidad de Coordinación de Inspecciones y Controles (UCIC) ha desarrollado controles e inspecciones cuyo objetivo principal es verificar el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar un transporte seguro, de calidad y en condiciones de competencia equitativas tanto para pasajeros como para cargas. Esto abarca a localidades y rutas en distintos puntos del país incluyendo el control de salidas y llegadas de los servicios interdepartamentales y la verificación del combustible a los vehículos de transporte de pasajeros que se hacen en conjunto con ANCAP (debido al fideicomiso del boleto se controla que el combustible sea de origen Nacional). La UCIC, coordina además, las custodias o acompañamientos de transportes especiales que superan las dimensiones y/o pesos máximos permitidos, maquinaria o equipamiento especial, etc.

Equipamiento

En este año se realizaron inversiones por aproximadamente US\$ 5.000 en equipamiento y aparatos para medición de distancias, fotografía, comunicaciones, profundidad de huella de neumáticos, conos, etc. lo cual resulta en una constante renovación o actualización de los elementos necesarios para desarrollar la tarea.

Inspecciones y Controles

Durante 2008 se realizó un promedio mensual de casi 2.000 controles en ruta a vehículos de transporte de pasajeros y cargas (aproximadamente 50% de cada tipo). De dicho total aproximadamente un 13% generaron contravenciones y un 7% observaciones a vehículos o empresas de transporte de cargas, mientras que los controles a empresas o vehículos de transporte de pasajeros (regular u ocasional) generaron aproximadamente un 2% de contravenciones y menos de un 1% de observaciones.

Custodias

Por su parte, durante 2008 se realizaron 120 custodias promedio por mes, lo que significa un incremento significativo respecto de años anteriores (más de un 75%). Esto se explica por el crecimiento de la

actividad económica en general y, particularmente, la instalación de diferentes emprendimientos industriales en todo el país que requirieron el traslado de equipos y/o cargas especiales.

Seguridad en el tránsito

Asimismo se realizaron aportes a la educación y seguridad en el tránsito a través de la distribución de elementos de seguridad a ciclistas, a los cuales además se les brindó información acerca del comportamiento que deben mantener en la ruta para evitar accidentes. También se dictaron clases en las escuelas rurales, acerca de los aspectos fundamentales para la prevención de accidentes, entregándose material didáctico de apoyo.

4.7.- Fortalecimiento Institucional

Nuevo Sistema Informático

Desde el mes de agosto se está desarrollando un nuevo sistema informático, el cual tiene como objetivo principal obtener 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.

Se comenzó trabajando con la integración de datos, para obtener como herramienta disponible para los usuarios finales, un panel de control con varias consultas prediseñadas a los efectos de obtener en forma ágil y confiable una serie de informes para medición de resultados y toma de decisiones.

Se desarrolló 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. Esto les permite conocer en forma automática la situación de su empresa y requisitos de acuerdo a los posibles trámites que desee realizar. Con esto se logrará minimizar las esperas de los usuarios, ya

que los que tengan toda la documentación en regla, completarán los trámites en el día.

Se está terminando 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 primer trimestre de 2009 se espera culminar 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.

Adecuación de aplicativos existentes

Durante el primer semestre se realizaron adecuaciones a los sistemas existentes en el programa CRT, mientras en forma paralela se desarrollaba el nuevo sistema informático de la DNT. Para ello se realizaron las siguientes mejoras:

- Readecuación del sistema de Multas para lograr implementar el mismo sistema de gestión de contravenciones existente para los excesos de peso y para el resto de las contravenciones extendidas tanto por la DNT como por el Órgano de Control del Transporte de Cargas (OCTC). Esto implicó la automatización de la gestión en la UGC en forma considerable, lo que mejoró el tiempo de tramitación de las contravenciones sustancialmente.
- Se finalizó la implementación del sistema de intercambio de información con la empresa concesionaria CIEMSA, para el funcionamiento totalmente informatizado del nuevo sistema de pesaje en las estaciones fijas de control de pesos. Con este procedimiento se ingresan en forma totalmente automática todas las contravenciones 24 horas después de ser constatadas en los puestos de pesaje. Como resultado se optimizaron los tiempos de

gestión de las contravenciones, ya que el ingreso y la tasación de las mismas es realizado en forma totalmente automática.

- Desde setiembre se incorporó el pesaje de vehículos de transporte de pasajeros, el cual se integró al sistema junto con el resto de los vehículos, siguiendo el mismo tipo de proceso.
- Control de estado de los trámites para la emisión-venta de autoadhesivos y cédulas de identificación a empresas de transporte profesional de cargas por carretera.

Readecuación física y lógica del Centro de Cómputos de la DNT

Se realizó la readecuación física y lógica del Centro de Cómputos, lo cual implicó una mejora fundamental en el desempeño del Departamento de Informática, tornando más accesible cualquiera de las tareas que el personal técnico y proveedores, desarrolla en la sala de servidores. Esto redundó en una marcada reducción de riesgos y en la mejora de los tiempos de respuesta.

Se realizaron las tareas de mejora de las conexiones de red, incluyendo la modernización del equipamiento, que resultó en una mejora sustancial del volumen y la velocidad de procesamiento de información. Esta labor incluyó distintas oficinas del interior del país, tanto regionales como subregionales.

Modernización del equipamiento en los puestos de trabajo.

Se realizó la adquisición e instalación de setenta 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 aspira a concluir este proyecto en el próximo año con las oficinas regionales, ya que no fue posible adquirir la cantidad suficiente de equipos para poder estandarizar todos los puestos de trabajo.

Adquisición e instalación de herramientas y software de protección

Se adquirió la herramienta Ideasoftware O3 Performance Suite Edition Professional, que permite la realización de análisis, consultas y reportes con la información que se generará a partir de la puesta en funcionamiento del Sistema de Transporte Metropolitano.

Se adquirió e instaló hardware y software antispam al servidor de correo institucional a los efectos de evitar la recepción de cientos de correos no deseados, lo cual resulta altamente beneficioso por cuanto existe un intercambio muy grande de información con usuarios externos (empresas y ciudadanos).

Capacitación de personal del Departamento de Informática.

Se capacitó al personal del área de soporte técnico, en cableado de redes, lo que permitió optimizar los recursos humanos y materiales en la tarea de monitoreo y mantenimiento del cableado de red en Montevideo e Interior.

Se capacitó a funcionarios del área de Desarrollo en “Desarrollo de Aplicaciones Genexus, Versión 9.0”, como forma de potenciar el desarrollo y posterior uso de aplicativos en dicho lenguaje de programación.

Se contrató el servicio de capacitación en el uso de la herramienta Ideasoftware O3, para el personal del área de desarrollo.

Las inversiones realizadas en el equipamiento, hardware, software, capacitación y desarrollo del nuevo sistema, alcanzaron a unos US\$ 250.000.

Flota de vehículos

Dada la actual situación de deterioro de la flota de vehículos que utiliza la DNT y mientras se definen los criterios con los que se renovará toda la flota del MTOP, se decidió alquilar vehículos sin chofer. La licitación que culminó su proceso en los últimos días de diciembre, prevé arrendar 5

automóviles tipo sedán y 5 vehículos monovolumen (tipo camioneta), por un costo anual de US\$ 72.000, incluido el mantenimiento. Esto además de permitir el desarrollo de las tareas asignadas fundamentalmente en las áreas de inspección, custodias, regionales y pasos de frontera, controles a concesionarios y permitir la respuesta inmediata en casos de urgencia, significará un ahorro de casi un 30% en los costos de operación y mantenimiento de la flota actual.

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 2008	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 2008	Proy. 2008	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	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Objetivo cumplido

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Determinar la dotación de recursos destinados a la realización de una actividad estratégica para la DNT.		No ingresado	154256	No ingresado	Horas hombre	
Número de boletas de contravención validadas/Número de boletas de contravención generadas.		No ingresado	0,9546	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,9345	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Se realizaron 3.812 horas por mes en el ej.2008, lo que totaliza 45.744 hs.anuales. Arroja 3.049,6 hs/hombre anuales. Dicha cifra se obtuvo teniendo presente la cantidad de 16 agentes de control hasta el 31/7 y 15 agentes hasta el 31/12

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la D.N.T.-

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de accidentes de tránsito en un año./Número de accidentes de transito en el año anterior.		No ingresado	0,8683	No ingresado	Número/Número	

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
U. Ejecutora 7 Dirección Nacional de Transporte

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
72 - Rediseño del sistema de control de peso de vehículos en rutas nacionales y pasos de frontera en la D.N.T.	total de contravenciones generadas/total de pesadas realizadas	0,07	0,0318	0,05	CANTIDAD/CANTIDAD	En el tercer trimestre del año se comenzó el pesaje de vehiculos de transporte de pasajeros

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 12 - Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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). -

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 15 - Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único común al M.T.O.P.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
69 - Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Informática	Reclamos por falta de integración de sist./1	0	0	No ingresado	Sistemas/Unidad	No existieron reclamos

**Ministerio de
Educación y Cultura**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Lineamientos y objetivos estratégicos

Promover la innovación, ciencia y tecnología al servicio del desarrollo nacional y local, 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, fortaleciendo las relaciones entre actores y articulando la disponibilidad de conocimientos y sus aplicaciones potenciales.

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.

Identificar y promover nuevos mecanismos que permitan un uso mas racional y eficiente de los recursos para ICT.

Impulsar y coordinar a todos los actores del ámbito de la educación para lograr educación para todos durante toda la vida en todo el país, mediante la conformación de un verdadero sistema nacional de educación.

Elaborar un proyecto de Ley de Educación con los aportes surgidos de un debate nacional de la educación.

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.

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.

Promover el desarrollo y la accesibilidad de la cultura como expresión de la identidad nacional en un solo país diverso, así como su difusión, junto

con los valores nacionales, en interacción con el proceso de mundialización que conlleva la diversidad cultural.

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.

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.

Desarrollar y posesionar la marca “Uruguay Cultural” a nivel nacional, internacional y regional, y en este último ámbito haciendo uso del carácter de Montevideo capital del MERCOSUR.

Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población.

Fortalecer los medios de comunicación del Estado y colocarlos al servicio de toda la sociedad nacional.

Lograr a través de la radio y televisión oficial, 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.

Promover, desarrollar y coordinar acciones que profundicen el respeto y fortalecimiento de los derechos humanos para todos los habitantes del país, y apoyar las iniciativas internacionales tendientes a afirmar su vigencia y defensa.

Crear la Dirección de DDHH responsable de elaborar y coordinar el Plan Nacional de DDHH y el Plan de Educación respectivo.

Combatir la exclusión y eliminar todo tipo de discriminación. Promover la participación ciudadana en DDHH y realizar la difusión sobre el tema.

Fortalecer la prestación del servicio de justicia en todo el país propendiendo a su articulación y coordinación; formular y coordinar políticas respecto de la defensa judicial de los intereses del Estado; fortalecer la seguridad jurídica mediante una correcta gestión registral.

Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho orientados a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros.

Promover un nuevo modelo de gestión integrada, participativa, transparente, eficiente y de calidad en el uso de los recursos públicos, propendiendo al desarrollo de los funcionarios, a la articulación con los interlocutores públicos y privados y la incorporación de la tecnología y herramientas de gestión en el beneficio de los ciudadanos.

Desarrollar la reestructura orgánico-funcional del inciso sobre un diseño matricial en base a seis áreas de actividad sustantivas y a las que sirven de apoyo a aquellas, como la informática, la gestión de RRHH y la cooperación internacional.

Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio.

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.

Democratizar el acceso a la información digitalizada y – en particular- facilitar el acceso al acervo cultural disponible.

Incorporar las políticas, metodológicas 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.

Promover una política de Estado que genere una inserción estable del país en el ámbito internacional, que incluya nuevas estrategias de promoción comercial y de cooperación, sin menoscabo de la soberanía y de la identidad nacional.

Obtener recursos técnicos, de información y financieros provenientes del exterior para el cumplimiento de los objetivos del Inciso.

Principales acciones, resultados obtenidos y perspectiva para el 2009.

1.- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

El principal objetivo para 2008 de la Dirección de Educación fue la **presentación, discusión y aprobación de una nueva Ley General de Educación** que abre importantes instancias de cambio en todos los niveles de la educación. El año 2009 será clave para instrumentar estos cambios que permitirán obtener más educación, promover la calidad, su vinculación al trabajo la participación social en la educación. También se estableció por ley durante el año 2008 la obligatoriedad de la Educación Física en todas las escuelas públicas del país.

El segundo objetivo fue la elaboración del proyecto de **Ley de Creación de la Agencia de Acreditación de la Educación Superior**. En marzo de 2009 ingresará el Proyecto de Ley al Parlamento. En el área de educación superior se apoyó la labor del Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada, creando una base de datos sobre carreras y un nuevo reglamento de registro de títulos y aprobación de guías y reglamentaciones para la autorización de instituciones y carreras.

El tercer objetivo fue **la mejora de la calidad de la educación en la primera infancia**, especialmente la supervisión y orientación de los Centros de Educación Infantil Privados (CEIP).

El cuarto objetivo fue avanzar en el **fortalecimiento de la Educación No Formal** en el país, a través del desarrollo de actividades específicas de los dos programas del área (PNET y PAS) y de un proyecto conjunto con el sector educación de UNESCO Montevideo.

El quinto objetivo estuvo vinculado al **Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET)** que ha extendido su cobertura agregando

a los CECAP ya existentes en 2007, tres nuevos centros en Canelones, Río Negro y Salto.

Comenzaron, como experiencia piloto, los primeros cursos del **Programa Aprender Siempre (PAS)**, en el marco de la Educación No Formal para Personas Jóvenes y Adultas, se participa en la Comisión de Apoyo a la Educación en Cárceles (CAEC).

El sexto objetivo fue el impulso de líneas educativas transversales que promovieran **la mejora de la calidad de la educación**. En este marco se elaboró un anteproyecto para la creación de un profesorado en danza; se suscribió el Convenio con UdelaR para el apoyo técnico a **la Comisión de Asesoramiento para las Escuelas Privadas de Enfermería**; se profundizó el trabajo de la **Red Nacional de Educación Ambiental (RENEA)**; se puso en funcionamiento del **Portal EduMEC**; se avanzó en la incorporación del **Centro de Diseño Industrial** a la Universidad de la República, a través de la Facultad de Arquitectura y se participó de encuentros con representantes de UTU y el Ministerio de Defensa para la modificación del Decreto 19/2003 que estipula las normas que regulan la educación marítima.

El séptimo objetivo fue la articulación de los diferentes actores para la **participación de Uruguay en los ámbitos internacionales, especialmente el MERCOSUR**.

El octavo objetivo fue la **presentación de información actualizada y pertinente** para la elaboración de políticas educativas. Se publicó una nueva edición del **Anuario Estadístico de Educación**.

Por otra parte, se conformó y mantuvo un nuevo “Registro de Primera Infancia” y se digitalizaron todos los Anuarios Estadísticos de Educación de 1990 a 1995.

Se aprobaron los Decretos 166 y 183 que regulan el Registro de Instituciones Culturales y de Enseñanza que reglamenta el artículo 448 de la Ley 16.226. En este marco se trabajó para mejorar la gestión del servicio de este registro.

El último objetivo estuvo vinculado al desarrollo del **Plan Nacional de Lectura**. Se apoyó en forma regular, incluida la dotación de acervos y la realización de encuentros. Se licitó y se adjudicó la compra de 3500 libros para apoyar a los espacios de lectura vinculados al plan.

2.- DIRECCIÓN NACIONAL DE CULTURA (DNC)

En 2008 la Dirección Nacional de Cultura trabajó fundamentalmente en tres ejes: la inclusión social a través de la democratización del acceso a los bienes culturales; la profesionalización de gestores y actores específicos de la cultura a través de la capacitación; y, en tercer lugar, el apoyo a distintas disciplinas artísticas y la recuperación de infraestructura cultural. En relación a este último se agrega un importante desafío que se inició este año y continuará en 2009: la democratización de la *producción* cultural en sectores de la sociedad cuya *lejanía* (social o geográfica) respecto a determinadas tecnologías impide un acceso pleno a la *ciudadanía cultural*.

Además se trabajó en la aprobación e implementación de algunas leyes centrales para el desarrollo cultural del país. Con ese fin conformó el Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Cultural (CONAEF) que elaboró las bases para el llamado al Fondo de Incentivo Cultural a realizarse el año próximo. A su vez el Ministerio de Economía y Finanzas estableció el monto para dichos incentivos. Se creó el Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU). Se aprobó la Ley de Seguridad Social para los artistas.

Inclusión Social

En este marco se trabajó en distintos Programas. **Programa Cultura e Inclusión Social** que es el resultado de un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social; se desarrolló el **Programa Cultura Integra** tiene como actividades la formación artística y en gestión cultural, la capacitación de mediadores culturales juveniles y la realización de los encuentros de Artes y Juventud; se inició la ejecución del **Proyecto Usinas de Cultura del Uruguay**, el cual se encuentra en la etapa de implementación operativa. El objetivo es establecer centros de formación y producción cultural en diferentes puntos del país.

Acceso a los Bienes y Servicios Culturales en todo el País

Se desarrolló el **Programa Cultura Interior** y se realizó un llamado para el “**Registro de Espectáculos Musicales**” cuyo objetivo fue sistematizar el patrimonio musical del país e identificar nuevas propuestas.

Una de las políticas culturales más importantes de la DNC fue la creación de los **Fondos Concursables para la Cultura** destinando \$ 7.748.100 para premiar 57 proyectos en Artes, Patrimonio y Tradiciones Culturales. Con similar intención se abre la convocatoria 2009 que destina \$ 17.000.000 para proyectos de fomento artístico cultural.

Apoyo a Diferentes Disciplinas Artísticas

El apoyo brindado al desarrollo de las artes por la DNC abarca 3 diferentes programas:

El programa **¡A escena!** tiene tres áreas de trabajo: *Formación*, *Consolidación* y *Proyección* de las artes escénicas en el país.

El **programa laboratorio** realizó diferentes actividades tendientes a la capacitación y fortalecimiento de las artes escénicas en el país. Se creó el primer **portal web de dramaturgia uruguaya** (www.dramaturgiauruguay.gub.uy).

La Asesoría en Artes Visuales realizó diferentes actividades tendientes a la exhibición y fortalecimiento de las artes plásticas en todo el país a través del proyecto *Muestras Rodantes*. Se prevé continuar el proyecto en 2009. Además se realizó un *Plan de Fortalecimiento de las Artes Visuales* en Uruguay, el 53 Premio Nacional de Artes Visuales "Hugo Nantes" 2008 y los trabajos preparatorios para la Bienal de Venecia 2009.

El programa **Plataforma** tiene como objetivo generar diálogos a través del arte, trabajando y produciendo con los propios artistas y curadores, generando un marco de trabajo profesional y eficiente, facilitando herramientas para la experimentación e investigación en el campo de las artes

Auditorio Vaz Ferreira y Museos

El **Auditorio Vaz Ferreira** entre otras actividades se realizó el Concurso Nacional de Piano “Eliane Richepin”; el Congreso de ANEP para docentes de toda la República; y Audiciones del Fondo Nacional de Música. El **Museo Nacional de Artes Visuales** (MNAV) comenzó a diseñar y producir la puesta en marcha del proyecto Museo Líquido. El **Museo de Artes Decorativas - Palacio Taranco** profundizó su trabajo en tres áreas estratégicas: investigación, conservación y difusión de su acervo. Realizó actividades de recuperación de acervo pictórico, la restauración de un 15% de las obras, la digitalización de su archivo fotográfico y la recuperación edilicia.

Otros Proyectos Institucionales

La *Coordinación de Museos* realizó sus actividades en el *Año Iberoamericano de los Museos* cuya consigna fue “Museos como Agentes de Cambio Social y Desarrollo”. Se participó de la propuesta de un “**Sistema Nacional de Museos**” aprobado por la AECID para su financiación (euros 700.500).

3.- INSTITUTO DEL CINE Y AUDIOVISUAL DEL URUGUAY (ICAU)

Creado en el año 2008 por la Ley del Cine y Audiovisual del Uruguay, N° 18.284.

Una vez aprobada y reglamentada la ley por Decreto N° 40/63, se procedió a la implementación y fortalecimiento de los mecanismos que la ley y su reglamentación prevén: nueva institucionalidad (ICAU); plan anual; fondo de fomento; consejo asesor honorario; comisión ejecutiva permanente; convocatoria 2008; registro público del sector cinematográfico y audiovisual y certificación de origen. Se participó de varias actividades que proyectaron al ICAU a nivel internacional. Se realizaron actividades de Difusión de la Actividad Cinematográfica como el Día nacional del Cine, Uruguay a Toda Costa, Circulación de Películas en el Interior y Talleres de Guiones en el interior.

4.- SERVICIO OFICIAL DE DIFUSIÓN, RADIOTELEVISIÓN Y ESPECTÁCULOS (SODRE)

Complejo de Salas de Espectáculos - Dra. Adela Reta

Se concretó el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para el financiamiento del Proyecto de Fortalecimiento del Complejo de Salas de Espectáculos – Dra. Adela Reta por un monto de euros 3.000.000. Ello complementa los fondos asignados por el Poder Ejecutivo con el objetivo de culminar las obras del complejo.

Su ejecución permitirá la culminación de las obras, el equipamiento completo y la puesta en marcha del Complejo, además de la adquisición de instrumentos musicales y la realización de actividades de investigación y formación artística.

Auditorio Nelly Goitiño

Reapertura del Auditorio Nelly Goitiño, como un espacio para el arte, dinámico y en construcción que propone una programación diversa.

SODRE Aquí

Proyecto que propone la descentralización del organismo con el objetivo de democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales y favorecer la inclusión social a través de la música.

Radios

Se pusieron en marcha: el Sistema Nacional de Corresponsales, el Programa Radial “Departamento 20”, y Nuevas Páginas web del SODRE. Se otorgaron nuevas frecuencias a las emisoras estatales y se avanzó en la ***Legislación de las Emisoras Estatales***

5. - CANAL 5 - SERVICIO DE TELEVISIÓN NACIONAL

Se han cumplido con los objetivos fijados por la Dirección, a través de las siguientes actividades:

- Racionalización y adecuación de la actividad administrativa.
- Modernización de la infraestructura básica del canal.
- Mejora tecnológica en el área informática administrativa y apoyo al área técnica.
- Puesta al aire de materiales y contenidos de diversa índole como ser de carácter informativo - periodístico, cultural, de entretenimiento, etc.

Se finalizó el proceso de separación de los padrones de los funcionarios con el SODRE y se trabajó en la nueva estructura del canal.

En cuanto a los servicios se incorporó el móvil satelital para la salida desde exteriores y se esta trabajando en la locación del nuevo servidor de emisión y comerciales. En el área técnica se instaló una nueva repetidora en la localidad de Baltasar Brum.

Se fortaleció la capacidad institucional en cuanto a mejoras en el equipamiento, se aumentó el horario de la programación, siendo en este momento la única señal abierta con presencia 24 horas, se adquirió un sistema de automatización integrado para las áreas Comerciales y Prensa, se está digitalizando y almacenando todo el material audiovisual en uso, a efectos de comenzar la puesta en operación.

6.- GABINETE MINISTERIAL DE LA INNOVACIÓN

Creado por Decreto Presidencial en el año 2005 tiene como objetivo principal la coordinación y articulación de las acciones gubernamentales vinculadas a las actividades de Innovación, Ciencia y Tecnología para el desarrollo del país. Define las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, en consulta con el CONICYT e implementadas por la ANII.

Continuó con la elaboración de un Plan Estratégico nacional de Ciencia y Tecnología (PENCTI). Se organizó a través del Equipo Operativo del GMI un conjunto de consultorías y talleres de discusión de sus resultados.

Aprobó el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores y designó la integración de la Comisión Honoraria que encabeza el proceso de evaluación de las aspiraciones.

7.- DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

La **responsabilidad administrativa** consistió en administrar los programas de apoyo a la investigación con fondos presupuestales (Fondo Clemente Estable para Investigación Fundamental) y del préstamo BID: Programa de Desarrollo Tecnológico. Actividad transferida actualmente a la ANII.

Área de la Ejecución de Proyectos

En el primer semestre 2008, finalizados los compromisos de recursos del PDT, se continuó con el trámite de desembolsos de los contratos firmados.

En el Área de la Popularización de la Cultura Científica

El Programa de Popularización de la Cultura Científica se consolidó con gran proyección académica y fuerte impacto social.

En el Área de la Vinculación y la Articulación de Actividades y Programas con los Diferentes Actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del País

DICYT comenzó a hacerse cargo de la conducción y administración del Museo Nacional de Historia Natural y de Antropología así como del Observatorio Astronómico “Los Molinos”. Pretendemos participar en el proyecto de instalación de un Museo de Ciencia y Tecnología en colaboración con UdelaR, IMM y un grupo de científicos interesados en esa problemática.

En el Área de la Vinculación y la Cooperación Internacional

Se afirmó la participación en las reuniones especializadas en los temas de CTel en organismos tales como Unión Europea, Cooperación Iberoamericana (SEGIB, COI), CEPAL, UNCTAD, CYTED, RECYT-MERCOSUR (donde se concretó la firma de los primeros proyectos que integran la Plataforma de Biotecnología, BIOTEC), OEA.

Proyecciones 2009

Cierre del resto de proyectos y evaluación final del programa.

Dos publicaciones relativas a casos exitosos del PDT

Tres eventos en los que se difundirá lo actuado por el programa, se presentarán casos exitosos en cada subprograma. Los mismos eventos se pretende sean plataforma para mayor articulación Universidad – Empresa.

Continuar con la evaluación de impacto de los proyectos que han finalizado sus acciones en el subprograma empresas.

8.- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS CLEMENTE ESTABLE (IIBCE)

Las cifras denotan un funcionamiento institucional de alto nivel de eficiencia e importante proyección de desarrollo, en sus aspectos de infraestructura, recursos humanos y de producción científica.

Generación de Conocimiento Original

Se han incrementado en un 49 % sobre el 2007 los Proyectos de investigación y en un 23% las publicaciones

Formación de Recursos Humanos

Además de la natural formación y capacitación de los jóvenes investigadores en el trabajo y la convivencia diaria en los laboratorios, el IIBCE forma recursos humanos en investigación científica en el área de las Ciencias Biológicas, tanto en formación de Grado como en Formación de Postgrado

Extensión y Proyección a la Sociedad

El IIBCE participó en la Semana de la Ciencia y la Tecnología a través de reuniones y conferencias en todo el país y se realizó la habitual “Jornada de IIBCE Abierto”.

En el marco del convenio con ANEP, se participó activamente de las conferencias organizadas por ANEP – Udelar – IIBCE. Se ejecutó un plan de visitas quincenales de estudiantes y docentes al IIBCE.

Se busca establecer una mejor relación y comunicación entre las capacidades de investigación de nuestros recursos humanos y los problemas que preocupan a los responsables de sectores productivos innovadores

9.- DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGISTRALES

Esta Dirección fue creada en la presente administración para coordinar las funciones, hasta ahora dispersas, de fiscalía y registros.

Proyecto Abogacía del Estado

Fue diseñado a efectos de conocer la situación litigiosa del Estado e implica, recabar tal información y elaborar el diagnóstico en base a la misma. Dicho relevamiento fue encomendado a esta Dirección por el art. 230 de la Ley 17.930, la cual tiene a su cargo la ejecución del proyecto con la cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID).

Una vez efectuado el diagnóstico se proyectarán las medidas que, a todo nivel, puedan sugerirse en virtud de los resultados obtenidos.

Cooperación Jurídica Internacional y MERCOSUR

Activa participación a nivel iberoamericano, internacional y regional, así como elaboración de las líneas de acción en la materia.

Espacio de Estudios Normativos

Participación en el Proyecto de Ley referido a los Medios de Comunicación y de Prensa.

Acceso a la Justicia

Confección de informe inicial de diagnóstico referente a las posibilidades de acceso a la justicia en el interior del país; confección de un proyecto marco que constituya un referente de experiencia piloto y elaboración

de un programa atinente a la ejecución del mencionado proyecto con un perfil, en principio, interinstitucional.

Coordinación Institucional

Aprobación del reglamento de la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales a que alude el art. 230 de la ley N° 17.930, mediante el cual se identifican las unidades ejecutoras, servicios ministeriales y personas públicas no estatales que articularán con la referida Dirección, delimitándose asimismo los alcances y términos de dicha coordinación.

10. DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS

Función: Inscribir e Informar

En el cumplimiento de la función principal se destaca la disminución en el tiempo de devolución de los documentos inscriptos y entrega del resultado de la información.

Otras acciones:

- Se desarrolló el Sistema Único Registral (SUR)
- Se realizó el Volcado Masivo de Información Histórica
- Se finalizó Sistema de Información vía WEB
- Se inauguró el Sistema de Información Remota
- En cuanto a Avances Informáticos se realizó la Aplicación de Contadores el Congelado de Información y se desarrolló un sistema de Seguridad Informática
- Se realizaron avances en la definición y concreción de un Registro Nacional en materia de automotores.
- Se coordinaron los servicios de Registros, Catastro y DGI
- Se coordinó con DGI, BPS y la Auditoría Interna de la Nación y Registro de Comercio la Ventanilla Única Empresas

Legislación

a) Reforma del Instituto Nacional de Colonización (Ley 18187 de 12/12/07); b) Ley de Ordenamiento Territorial. Comisión interinstitucional en el ámbito de la Dinot del MVOTMA, para las modificaciones necesarias de la ley y de su decreto reglamentario; c) se ha colaborado en la redacción del proyecto de Ley Catastral, también en una Comisión interinstitucional, pretendiendo un cuerpo normativo que sustente la gestión del Catastro Nacional; d) se ha colaborado con MGAP en decreto reglamentario de S.A. con acciones nominativas.

Proyecciones 2009

Proyecto Sistema de Información Registral (sir). Radica en optimizar al máximo nuestros recursos y concretar un funcionamiento de un sistema.

Proyecto Minuta o Inscripción Remota de Documentos. En etapa de prueba.

Firma Electrónica. Permitirá para el cumplimiento de funciones por vía remota.

Seguridad Informática. Se profundizará en la seguridad de las aplicaciones, seguridad de la red, plan de contingencias, monitoreo.

11. DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE ESTADO CIVIL

Su transformación forma parte de la reforma del Estado. Se está realizando en coordinación con OPP.

Democratizar el Acceso a la Información

Se continúa mejorando la expedición y entrega del servicio de solicitud de partidas por Internet a través del Portal del Estado uruguayo.

Situación Financiera

Se mantiene el comportamiento creciente de la recaudación aunque menos pronunciada que en años anteriores.

Proyecto de Modernización del Registro Civil

Se firmó en nuestra ciudad el Convenio Marco para el Programa de "Interconexión y Modernización de los Procesos de Registro e Identificación Civil de las Personas Físicas y de Generación de Información para las Estadísticas Vitales en el Uruguay", en el que participan los Ministerios de Educación y Cultura, Salud Pública e

Interior, OPP y AGESIC, financiado por BID USD 2.400.000 no reembolsables.

12.- FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS

A. MINISTERIO FISCAL Y PÚBLICO

Por Ley N° 18.390 de 24 de octubre de 2008, se crearon las Fiscalías Letradas Nacionales en materia penal con especialización en crimen organizado. Por la misma norma se crea la Fiscalía Letrada Departamental de Libertad, actualmente en vías de instalación.

Informatización de Fiscalías. se logró la actualización y modernización del sistema informático, así como se adquirió mobiliario informático y equipos complementarios.

Área de Capacitación. Se desarrolló una actividad de formación continua; también, una videoconferencia a nivel nacional sobre la temática de lavado de activos y narcotráfico. Asimismo, y a cargo de Magistrados Fiscales, se actualizó material documental para el ingreso de nuevos técnicos a la institución.

Área de Estadísticas. Se sistematizó el resultado de dictámenes de los últimos 8 años, proporcionando una visión temporal más extendida que en la relación anual de dictámenes.

Área de Relacionamento Internacional del Ministerio Público. Se ha sostenido, la comunicación con los organismos internacionales en los que se es parte (AIAMP, IBERRED, RECAMPI), participando con delegados en los reuniones anuales.

B. PROCURADURÍA DEL ESTADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo es una Unidad Ejecutora del Ministerio Público y Fiscal.

Esta oficina se encuentra totalmente al día con respecto a tramitaciones

13.- JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

En el período se cumplieron con las siguientes actividades:

- Asesoramiento a los órganos judiciales.
- Asesoramiento administrativo al amparo del artículo 44 del Decreto 30/003: en el orden consultivo, también se expidió a solicitud de la Administración Pública, en cuestiones relativas a la interpretación y aplicación de las normas de conducta en la Función Pública.
- Se dictaron cursos de capacitación de funcionarios públicos.
- Se presentó el N° 1 de la Serie Manuales de Capacitación: “Ética y Función Pública”.
- Se iniciaron las modificaciones al sistema informático de administración de Declaraciones Juradas.
- Compras estatales: la oficina de compras estatales remitió informes mensuales con los actos de adjudicación de las licitaciones públicas y abreviadas, y las contrataciones en régimen de excepción, que deben ser publicados y cuyo contralor compete al organismo.
- La ley n° 18.362 de 25 de octubre de 2008 vigente a partir del 1° de enero prevé:
 - a.- la modificación de los artículos 10 y 11 de la ley n° 17.060 referido a los funcionarios comprendidos en la obligación de presentar declaración jurada de bienes e ingresos.
 - b.- se promovió que todos los llamados a concurso para ingreso a la función pública, debieran ser publicados en un mismo sitio web, sin perjuicio de la publicidad que el organismo convocante optara por realizar.
 - c.- A los efectos que el nombre del órgano sugiera las actividades de esta junta se realizó un cambio en la denominación por Junta de denominación por “Junta de Transparencia y Ética Pública”

14.- DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Creado durante la actual administración, la Dirección de DDHH desarrolló sus acciones de acuerdo a su Plan de Trabajo 2008

Área Educación en Derechos Humanos

1. “1000 Promotores de Derechos Humanos”

Proyecto de sensibilización en Derechos Humanos. Este Proyecto ha llegado a unas 10.000 personas, lo que hace muy probable, que con cambios, se continúe en el 2009.

2. Otras Actividades de Educación en Derechos Humanos

Los derechos humanos constituyen una materia obligatoria en los cursos de mandos medios en la Escuela Nacional de Funcionarios de la ONSC; y próximamente se incluirán en todos los cursos de la misma.

Área Sociedad Inclusiva

Las actividades en esta área se desarrollan en tres sub-áreas:

1. Políticas y Acciones de Erradicación de la Discriminación

2. Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

3. Género y Derechos Humanos

Memoria

1. Comisión de Recordación y Homenaje a las Luchas Democráticas de 1983

Comisión integrada por personas que tuvieron vinculación con los hitos de participación popular del año 1983: Muestra “**Señales Éticas 83**”, y **Audiovisual “1983”**,.Se realizaron diferentes actividades de **Rescate de la Memoria** (charlas, exposiciones de materiales y libros, etc).

Relaciones Internacionales

1. Asistencia a las Reuniones de Altas Autoridades en DDHH del MERCOSUR y Estados Asociados

Se ha participado en los diferentes Grupos Técnicos (12). El trabajo es relevante por las semejanzas entre los países y la porosidad de las fronteras ante las violaciones, en caso de trata de seres humanos, de tráfico de personas y de delincuentes, desapariciones de niños/as, etc.

2. Competencias Concurrentes con el MRREE

Como autoridad nacional de derechos humanos, se informó en todos los instrumentos internacionales que estén en proceso de elaboración, de aprobación o de ratificación, normalmente 6 ó 7 al año. Se colaboró en las contestaciones de los relatores, o las denuncias que se tramitan ante la Comisión Interamericana de DDHH, este año fueron 12.

Se elabora el Informe del Examen Periódico Universal de Derechos, a presentar por Uruguay al Consejo de DDHH.

15.- CENTROS MEC

Programa de descentralización, democratización y accesibilidad a contenidos educativos y culturales.

Conformación de centros educativo-culturales a nivel nacional, oferta educativa y cultural contextualizada, equipamiento multimedia de los Centros, capacitación de docentes y destinatarios en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y desarrollo de contenidos educativos y culturales digitales así como selección de materiales disponibles a nivel nacional e internacional

Se han implantado 72 centros en 10 departamentos hasta el 2008 y se espera la implantación de centros en 8 nuevos departamentos para el 2009 alcanzando un total de 90 centros implantados

Se resaltan las siguientes acciones: Trabajo en conjunto con el Plan Ceibal; Trabajo junto con las Direcciones de Cultura de las Intendencias Municipales; Acciones de Educación no Formal en coordinación con las Intendencias del Interior, el Plan de Lectura y la Red de Educación y Arte, proyectos que lleva adelante la Dirección de Educación del MEC; Promoción de los Clubes de Ciencia y la Semana de la Ciencia y la Tecnología; la implementación de distintas acciones, en conjunto con Agencias Internacionales, como el Centro Cultural de España, UNESCO, Naciones Unidas, etc.

Talleres de Alfabetización Digital

Se llevan las TIC a personas de todas las edades en los más variados rincones del país, y además de las máquinas se promueve el conocimiento necesario. Se generaron los materiales didácticos, guías de formador para el docente y presentaciones visuales para las clases. Se formó a los 14 coordinadores, a los casi 200 docentes seleccionados, y al personal de cada uno de los centros.

16.- BIBLIOTECA NACIONAL

Remodelación de la Sede

Se han concretado reformas en la sede, renovando por completo las instalaciones sanitarias y eléctricas y rehaciendo a nuevo las salas José Pedro Varela y General Artigas.

Informatización

Se licitó para la adquisición este año de dos servidores y de cien ordenadores. Se incorporará al sitio web de la Biblioteca el catálogo de obras de autores nacionales que cubre el período 1988-2008.

Cooperación Inter Bibliotecaria

Cabe distinguir la cooperación con las bibliotecas públicas, las carcelarias y las populares. Ha sido encarado como un cometido prioritario de la institución la conformación de una Red Nacional de Bibliotecas.

Por lo que respecta a las Bibliotecas Públicas se ha continuado con su coordinación fáctica, presentando el Censo Nacional de Bibliotecas y analizando el anteproyecto de Ley de Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.

Promoción de la Lectura y de la Escritura

Proyectos principales en el área: apoyo a concursos organizados por distintas instituciones. Organización del Concurso “**CÓDIGO DEL SABER**” y organización del proyecto “**La Escuela y la Biblioteca: Un Cuento Nos Une**”.

Producción Cultural

La actividad editorial de la Biblioteca, ha encarado como *complementaria* o, incluso, como *asociativa de la actividad privada*. En efecto, los objetivos han sido: publicación de la Revista de la Biblioteca, publicaciones de nuestros principales poetas, publicación de clásicos, publicación del acervo documental de la Biblioteca estudios monográficos sobre autores nacionales y promoción de la escritura publicando textos de autores noveles, como los distinguidos en los concursos coorganizados por la Biblioteca.

Clásicos Uruguayos

Se publican, entre el Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional y Museo Histórico Nacional, los “Clásicos Uruguayos”; este año 2008 se editaron 3 títulos luego de varios años sin ninguna publicación.

17.- ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Metas Trazadas y Resultados Obtenidos hasta el Momento

Custodiar y preservar los fondos documentales en diferentes soportes que conforman el Patrimonio Documental de la Nación:

Tratamiento archivístico de los siguientes fondos y colecciones: Ministerio de Relaciones Exteriores – Legación en Inglaterra, Ex archivo y Museo Histórico nacional, Ministerio de industria y Trabajo, Colección de Octavio Assunção, imprenta Nacional, Corte Electoral, Ministerio de Instrucción Pública, Juzgados del Interior del país, Ministerio de Salud Pública, ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Guerra y Marina.

Brindar Servicios de Calidad a la Administración, a la Academia y a los Usuarios.

Realización del Censo Nacional de Archivos: Los relevamientos comprenden los archivos de las ciudades no capitales del Interior del país, para la integración de los datos en el Portal de Archivos del Censo – Guía de España e Iberoamérica del Ministerio de Cultura de España (Convenio de Cooperación científica con el Reunión de España). Declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la República.

Coordinación y Seguimiento de los Proyectos ADAI (Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos).

18.- MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

El complejo está integrado por 10 sedes

Mantenimiento y Reparación de Sedes

Están culminando las obras de adecuación de los museos “Casa de Rivera”, “Casa de Giro”, “Casa de Ximénez” y “Casa Quinta del Dr. Luis A. de Herrera”,.

Exposiciones Temporales y Otras Actividades Culturales

Las actividades culturales se incrementaron notoriamente en las diferentes sedes. Se participó activamente en el ciclo “Mayo del ‘68” y “Cabildo Abierto de 1808”, en los “Días del Patrimonio” y en “Museos en la Noche”.

Se destaca el lanzamiento del aerograma conmemorativo del “Año Iberoamericano de los Museos” y del “Proyecto al Museo” dentro del Programa de Cultura e Inclusión Social, oportunamente coordinado con los Ministerio de Educación y Cultura y de Desarrollo Social y el Consejo de Educación Primaria, que permite a niños de escuelas de contexto participar en las diferentes sedes en talleres de pintura, danza, música, teatro, caricaturas y títeres.

En el Museo “Casa de Montero / Romántico” se realizó el ciclo de “Música de Cámara” de los primeros miércoles de cada mes, y otros encuentros culturales de relevancia.

Bibliotecas y Archivos

Fueron incorporados a la biblioteca “Americanista” un importante acervo bibliográfico que fue remitido por Cancillería en carácter de donación, Se destaca la inauguración del sitio web del Museo Histórico Nacional (www.mhn.gub.uy) y la publicación de 3.000 folletos bilingües.

19.- COMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

Se realizaron actividades vinculados con el asesoramiento, evaluación y seguimiento en las áreas de arquitectura y arqueología de competencia de la Comisión.

En referencia al patrimonio inmaterial se realizaron actividades vinculadas con el Registro de Fiestas Tradicionales, se incorporó el departamento de San José a la Red Museo Virtual con el Museo Virtual de Fotografía, acciones vinculadas con la Candidatura del Candombe a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se ingresó al Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina (CRESPIAL) y Exposición fotográfica Culturas Vivas.

Día del Patrimonio

Se continuó y profundizó en la gestión de los días del patrimonio como evento nacional de significativa importancia en la agenda cultural nacional.

Relacionamiento

Asistencia a diversas reuniones en el marco de actividades nacionales, regionales e internacionales (Comisiones Departamentales de Patrimonio: Litoral: Salto y Este: Rocha, MERCOSUR Cultural, Comité de Patrimonio Mundial, Québec, CRESPIAL en Cuzco)

Inventario

- Bienes inmuebles del interior, avance 70%
- Se culminó inventarios de: Taller Zorrilla, Casa Vaz Ferreira y Catedral.
- Se continuaron las actividades vinculadas con el Registro de Obras de Artistas Plásticos nacionales de Propiedad Estatal, encomendadas a la Comisión del Patrimonio.

Preservación

- Se continuaron las actividades de preservación obras pictóricas, objetos decorativos, mobiliarios y automóviles.
- Expropiación de la colección arqueológica Maeso y se formula el proyecto para albergarla en Villa Soriano.

Normativa

Aprobación del protocolo de arqueología subacuática y de arqueología para Colonia del Sacramento

20.- ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS

Departamento de Lengua

La próxima edición del ***Diccionario del español del Uruguay*** (DEU) se encuentra en proceso de revisión para su publicación

Asuntos Lingüísticos y Comisión de Asuntos Lingüísticos

Proyecto PRESSEA. Montevideo fue seleccionada nuevamente para integrar el proyecto de investigación sobre la lengua hablada en ciudades de España e hispánicas coordinado por la Universidad de Alcalá de Henares de España.

Gramática y Lexicografía

Nueva Gramática de la Lengua Española. Se encuentra en la etapa de revisión.

Están en revisión los borradores para el ***Diccionario Académico de Americanismos***.

Diccionario de la Lengua Española (DRAE). Se realizan los trabajos de preparación de la próxima edición, el cierre de contenidos está previsto para el 2011.

Académicos Correspondientes, Descentralización Cultural. La Academia dio posesión en sus cargos a los académicos correspondientes elegidos en varios departamentos del interior, en el marco de una política de descentralización.

21.- CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR

Creado por Ley 9.739 del 17 de diciembre de 1937, conocida como Ley de "Propiedad Literaria y Artística" (Ley de Derechos de Autor), reformada en 2003 por la Ley 17.616 conocida como Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

- Participación en instancias, como las negociaciones sobre instrumentación del TIFA entre Uruguay y Estados Unidos, la coordinación del Grupo Interinstitucional de Propiedad

Intelectual, delegado ante el Subgrupo 7 del MERCOSUR y ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

- Se presentó ante la OMPI, un documento sobre la necesidad de implementar Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor y Conexos, para garantizar los derechos de la población.

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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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	

Inciso: 11 Ministerio de Educación y Cultura**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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Definición de áreas prioritarias	Número de áreas definidas/1	0	No ingresado	No ingresado	Areas/Unidad	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Gestionar y sistematizar los apoyos tecnológicos, económicos y sociales para la implementación de proyectos innovadores

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
61 - Otorgamiento de apoyo económico financiero para proyectos innovadores y de ciencia y tecnología	Monto de la inversión/Cantidad de proyectos firmados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos uruguayos/Proyectos	

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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de actividades realizadas anualmente		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 etáreo de 0 a 3 años, en el marco de un verdadero sistema nacional de educación.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Normativa revisada y actualizada. Agencia acreditada	No aplica	En proceso	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 docentes.	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Programa nacional articulado con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil funcionando.	No aplica	En proceso	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
Cursos para adultos/Adultos participantes	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cursos/Participantes	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	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	

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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	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	En proceso	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	En proceso	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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	

MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

1. Principales avances logrados en el año 2008.

En cuanto al mantenimiento y reparación de sedes comenzaron y están en vías de culminación obras en los museos “Casa de Giró” (cubierta, pisos, escalera, revoques y pintura en paredes), “Casa Quinta del Dr. Luis A. de Herrera” (cubierta, aberturas, paredes y pintura); culminaron obras de revoques y pintura en los museos “Casa de Rivera” (fachada, balcones, escalera caracol y mirador), “Casa de Garibaldi” (revoque y pintura en recepción) y “Casa de Montero/ Romántico” (balcón corrido en patio central); actualización de las bibliotecas “Americanista”, “Dr. Pablo Blanco Acevedo” y “Hemeroteca” a través de la adquisición de material bibliográfico, informatización del acervo e incorporación de material informático; publicación de folletos bilingües (español-inglés y español-italiano); apertura institucional a la comunidad, coordinándose muestras en el interior del país a través de las Direcciones Generales de Cultura de las Intendencias Municipales y la realización de talleres varios destinados a niños de Escuelas de Contexto en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección Nacional de Cultura y el Consejo de Educación Primaria; habilitación sitio WEB del Museo Histórico Nacional.

2. Logros obtenidos no previstos inicialmente.

La obtención mediante donación y compra de bienes de carácter histórico que incrementaron el valioso acervo de la institución, la pintura de la fachada del museo “Casa de Ximénez y Gómez”, la restauración de 10 obras de la colección Dr. Pedro Figari, la adecuación del sistema de seguridad en los museos “Casa del Dr. Juan Zorrilla de San Martín” y “Casa de Rivera” (alarmas, cámaras y sensores de humo) y adquisición de mobiliario para la adecuación de ambientes para actos (sillas, amplificación, pantalla y cañón).

3. Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes.

Adecuación de la Sala 24 del museo “Casa de Rivera” (obra ya coordinada con la Dirección Nacional de Arquitectura y la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación) para la inauguración de una Sala de Numismática; reparación de la estructura edilicia del museo “Casa de Lavalleya”, cuyo sector de exposición en planta alta se encuentra inhabilitado al público desde hace aproximadamente siete años;

microfilmación documental y publicación de un nuevo tomo de la Revista Histórica.

4. Evaluación global de los resultados obtenidos.

Si bien quedaron pendientes aspectos puntuales del plan estratégico, como por ejemplo la refacción del museo “Casa de Lavalleya” y la culminación de obras enmarcadas en el convenio entre los Ministerios de Educación y Cultura y de Transporte y Obras Públicas con la Generalitat de Catalunya para su transformación en un “Museo y Centro Educativo”, se estiman como significativos los logros alcanzados en el año 2008, estando los mismos íntimamente vinculados a los cometidos sustantivos que fundamentan el quehacer institucional.

5. Principales desafíos para el período 2009.

Reiterar esfuerzos para dosificar razonadamente los cometidos que fundamentan la misión de la institución, vale decir la custodia, la conservación, el acrecentamiento y la difusión del acervo histórico cultural de la nación:

- De alcanzarse los fondos la reapertura al público del sector de exposición de la planta alta del museo “Casa de Lavalleya”, inhabilitado al público desde hace aproximadamente siete años, edificio emblemático del casco colonial de la ciudad; así como la culminación de las obras pendientes de adecuación en el museo “Casa Quinta del Sr. José Batlle y Ordóñez”.
- Alcanzada la culminación de las obras en el museo “Casa Quinta del Dr. Luis A. de Herrera”, su habilitación al público.
- Una vez comenzada y culminada la adecuación de la Sala 24 del museo “Casa de Rivera”, obra coordinada con la Dirección Nacional de Arquitectura y la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, inauguración de una Sala de Numismática (la primera en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura).
- Incrementar actividades didácticas y de extensión cultural para todos los segmentos de la población (exposiciones, disertaciones, obras de teatro, conciertos, presentaciones de libros).

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

I) Logros obtenidos en el año:

a) *Cometidos Institucionales:*

1) *Custodia y preservación de los fondos documentales* en diferentes soportes que conforman el Patrimonio Documental de la Nación:

- Tratamiento archivístico de los siguientes fondos y colecciones: Ministerio de Relaciones Exteriores – Legación en Inglaterra, Ex Archivo y Museo Histórico Nacional, Ministerio de Industria y Trabajo, Colección de Octavio Assunção, Imprenta Nacional, Corte Electoral, Ministerio de Instrucción Pública, Juzgados del Interiorl del país (San José, Trinidad y Tacuarembó), Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Guerra y Marina.
- Creación de bases de datos y continuación de ingreso de datos en las ya existentes.
- El Laboratorio de Restauración realizó acciones de conservación preventiva y restauraciones sobre unas 90 piezas documentales.
- Se han desarrollado dos proyectos en el marco del Programa ADAL:
 - “Organización del Archivo Pivel Devoto”;
 - “Bases de Datos Digitales”.

2) *Brindar servicios de calidad* a la Administración, a la Academia y a los usuarios.

- Se atendieron 863 usuarios en la sede de Convención.
- Se atendieron 7.210 usuarios en el Archivo Judicial.
- Se atendieron un total de 1.200 consultas vía correo electrónico.
- Sitio Web: recibió la cantidad de 3.840 visitas en el período setiembre a noviembre de 2008.
- Se brinda servicio de Internet inalámbrico gratuito a los usuarios de la Sala de Consultas en la sede de Convención.
- La Biblioteca Especializada atendió 103 préstamos por consultas en apoyo a investigaciones.

3) *Apoyo a otras instituciones:*

- Atención de consultas brindando directrices para la gestión documental integrada.
- Se atendieron consultas de: Banco Central del Uruguay, Intendencia de San José y Dirección General de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura.
- Realización del Taller: “La archivología, los archivos y el marco legal en el Uruguay (Ley N° 18.220)”, a solicitud de la Comisión de Derecho Informático de la Asociación de Escribanos del Uruguay, a cargo del Arch. Mauricio Vázquez (AGN). Setiembre 24, 2008.

4) *Capacitación de Personal:*

- Un importante número de funcionarios asistió a los Cursos de la Escuela de Funcionarios del Servicio Civil, conforme al Programa de Cursos elaborado para los funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura.
- Coorganización con el Centro Cultural de España en Montevideo, del Taller de Verano sobre Conservación para Archivos y Bibliotecas. Febrero de 2008.
- Participación de funcionarios del AGN, en el Curso “Manejo de Documentos de Archivo en la Gestión Pública”, dictado por el Arch. Mauricio Vázquez (AGN) a solicitud del Dpto. de Capacitación del MEC. Junio 24-26, 2008.

5) *Realización del Censo Nacional de Archivos:*

- En convenio con la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura del Reino de España se llevó a cabo la III Etapa del Censo Nacional de Archivos. Los relevamientos comprenden los archivos de las ciudades no capitales del Interior del País, para la integración de los datos en el Portal de Archivos del Censo-Guía de España e Iberoamérica del Ministerio de Cultura de España (Convenio de Cooperación Científica con el Reino de España). Declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la República.

6) *Participación en actividades internacionales:*

- VIII Congreso de ANABAD, Madrid, España, 6-18 de Febrero de 2008.
- Participación de la Lic. Alicia Casas de Barrán, en calidad de conferencista invitada.

- XVI Congreso Internacional de Archivos, Kuala Lumpur, Malasia, 21-28 de Julio de 2008.
- Participación de la Lic. Alicia Casas de Barrán, en calidad de Moderadora del Panel sobre Cooperación Internacional.
- Curso “Acción de las tintas ferrogáficas en papeles de los siglos XVIII y XIX, 24-28 de octubre de 2008, Universidad de San Pablo, Brasil.
- Participación de la Arch. Alicia Tonello.
- Seminario Internacional: “Acceso a los archivos de derechos humanos: modelos y experiencias”. Evento coorganizado por el Archivo General de la Nación y el Archivo General de la Universidad de la República. Montevideo, 6-7 de noviembre de 2008.
- Participación de: Lic. Alicia Casas de Barrán (Coordinadora del Evento) y Arch. Mauricio Vázquez Bevilacqua (Moderador de Mesa).
- IILA (Roma – Italia): Misión preliminar de cooperación en materia de conservación de patrimonio documental, envío de un Experto al AGN. Montevideo, 17 de diciembre de 2008.

7) *Coordinación y seguimiento de los proyectos ADAI* (Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos), en calidad de autoridad archivística nacional.

Uruguay es un país miembro aportante al Fondo del Programa ADAI desde 2005, recibiendo en contrapartida un monto entre 5 a 6 veces superior a su aporte realizado.

Cantidad de proyectos realizados, en ejecución o en vías de aprobación:

- Año 2005: 12 proyectos
- Año 2006: 16 proyectos
- Año 2007: 25 proyectos
- Año 2008: 10 proyectos
- Año 2009: 15 proyectos

La X Reunión del Comité Intergubernamental del Programa ADAI fue realizada en Buenos Aires en el mes de abril de 2008.

8) *Ediciones:*

- Catálogo de la Exposición Documental “La Junta Montevideana de Gobierno de 1808: Primer antecedente de la independencia nacional”, setiembre de 2008.

9) *Conmemoraciones:*

- Bicentenario de la Junta Montevideana de Gobierno, celebrado en coordinación con la Dirección Nacional de Cultura y otras instituciones.
- Exposición documental realizada en el Hall del Ministerio de Educación y Cultura.

10) *Donación de Libros* a instituciones en todo el país.

11) *Archivo Artigas:*

En preparación la edición del Tomo XXXVII.

12) *Realización de talleres lúdico-recreativos* con niños pertenecientes a diferentes ONG, hogares del INAU y escuelas de la zona. Estuvo a cargo de la Sala de Lectura Infantil.

13) *Ley Nacional de Archivos – Reglamentación:*

Fue conformado un Grupo de Trabajo que se encuentra a abocado a la redacción de un proyecto de decreto reglamentario, a entregar en diciembre de 2008.

14) *Avances legislativos – Asesoramientos*

Se realizaron distintos asesoramientos, en la etapa de redacción de los respectivos proyectos, con relación a los siguientes textos promulgados: Ley N° 18.331 de 11 de agosto de 2008 – Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data, y la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008 – Derecho de Acceso a la Información Pública.

b) Aspecto Edilicio:

- Se realizó un Convenio Marco 2007-2008 con el MTOP, para la realización de obras de reparación en las sedes de la calle Convención y Av. San Martín.

II) Descripción de aspectos pendientes identificados en el plan estratégico:

- Incorporación de profesionales archivólogos al cuadro de recursos humanos del AGN, en forma estable. Este aspecto

depende de la distribución de Presupuesto y reasignación del mismo.

III) Evaluación global sobre resultados del año 2008:

- A partir de los avances en el tratamiento archivístico propio de los fondos documentales del AGN, de la reasignación de funcionarios a tareas focalizadas en objetivos específicos y del mejoramiento edilicio, se ha obtenido una mejora sustancial en los servicios de atención a los ciudadanos, usuarios e investigadores, que acuden al Archivo General de la Nación.

IV) Principales desafíos para los años 2009-2010:

- 1) Continuar con las reparaciones edilicias impostergables, a partir del Convenio Marco 2007-2008 con el MTOP.
- 2) Continuar con la realización de tareas técnicas que habiliten el acceso a la información archivística.
- 3) Continuar el relacionamiento con el exterior que permita recibir la colaboración de organismos internacionales, a efectos de proseguir con la capacitación del personal de esta Unidad Ejecutora y demás funcionarios de la Administración Central y otros organismos estatales.
- 4) Realizar otros convenios de cooperación internacional.
- 5) Ejecutar la IV Etapa del Censo Nacional de Archivos en el marco del Acuerdo de Cooperación Científica con el Ministerio de Cultura de España. Se prevé un nuevo Acuerdo para la V Etapa de este Censo.
- 6) Elaboración de la Reglamentación correspondiente a partir de la promulgación de la Ley N° 18.220 de fecha 20 de diciembre de 2007, que regula la función archivística en el país y crea el Sistema Nacional de Archivos.

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 2008	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 ha refaccionado un espacio físico, 110m2 que habilitará una zona de trabajo, y otra para guardar documentos, disponible para 220 metros lineales de documentos de archivo.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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). - Finalizó un Convenio Marco 2007-2008 para obras de mantenimiento y refacción en el edificio sede Convención 1470 al 74

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 2008	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). - Continúa el proceso de elaboración de Base de datos y su posterior incorporación al sitio WEB Institucional. Prosigue la ejecución de Proyectos Internacionales tendientes a avanzar en organización y descripción de documentos, para la puesta al servicio de los usuarios
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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). - Se continuó en avance con las obras de remodelación de las distintas sedes del AGN en el marco del Convenio celebrado con el MTOP (2007-2008), el cual finalizó en diciembre de 2008.-

COMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

Informes de actividades y proyectos de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación correspondientes al año 2008:

Las actividades desarrolladas por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN) durante el año 2008, se ordenan de acuerdo a cinco documentos:

- A. Políticas y acciones centrales desarrolladas por la CPCN.
- B. Actividades desarrolladas por el departamento de arquitectura.
- C. Actividades desarrolladas por el departamento de arqueología
- D. Actividades desarrolladas por el taller de restauración
- E. Actividades desarrolladas por el departamento de Patrimonio

Inmaterial

La información correspondiente al inciso A, incluye un conjunto de actividades que aún estando vinculadas por su especificidad temática a la actividad de los departamentos han sido desarrolladas centralmente por la propia Comisión y el equipo técnico que desarrolla tareas en coordinación directa con la misma

A. Políticas y acciones centrales

A.1 Gestión

Aspectos institucionales

- Día del patrimonio
 - organización y gestión de actividades, difusión, comunicación, eventos especiales, edición de calendario y de revista temática, distribución de identificaciones, pancartas, banderines, etc..
 - evaluación de información estadística en el interior del país y en Montevideo
 - mayor rigor en selección de destinos culturales para espacios inscriptos en el calendario de actividades
- Relacionamiento
 - Asistencia a Reunión MERCOSUR Cultural
 - Asistencia a 32ª. Reunión del Comité de Patrimonio Mundial, Quebec, Canadá.

- Realización de reuniones regionales de comisiones departamentales de patrimonio:
- Litoral: Salto
- Este: Rocha
- Asistencia a reunión de CRESPIAL en Cusco
- Fortalecimiento institucional
- Incorporación de equipamiento informático y software especializado
- Incorporación de equipamiento para Taller restauración, deshumidificadores
- Formación especializada
- Restauración y conservación en Cusco: Cecilia Vázquez
- Curso de protección del patrimonio cultural subacuático: Lic. Martínez, Tec. A. Cordero y Dr. Silveira en España
- Alberto Benítez/Rodrigo López: restauración obra artística contemporánea
- Cordero, Seminario Internacional de Arqueología marítima Cartagena.
- Turismo y Patrimonio Cultural: Terzano y R. Cordero. UEP. Facultad de Arquitectura.
- Seminario Montevideo, Terzano y Cordero. Facultad de Arquitectura.

Documentación

- ***Inventario de bienes inmuebles***
 - Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja y Salto terminados en 2008 y Rivera, Canelones, Tacuarembó. Artigas, Soriano, Durazno y Río Negro en etapa final. Avance total del 70%.
 - Diseño de formato para WEB.
- ***Inventario de bienes muebles***
 - Culminación del Inventario de bienes que integran el Taller Zorrilla
 - Culminación del Inventario de bienes de la Casa Vaz Ferreira.
 - Culminación del Inventario de Bienes Muebles de la Catedral.
- ***Registro de Obras de Artistas Plásticos*** nacionales de Propiedad Estatal, Continuación de las actividades vinculadas al encomendada por Ley 17.473 a la Comisión del Patrimonio.

Preservación

- Cautelas/ 2 limusinas en enero de 2008 y 2 murales de Dumas Oroño y 1 óleo de Jonio Montiel en abril de 2008
- Guías aduaneras:
 - 80 obras pictóricas
 - 52 objetos decorativos y mobiliario
 - 129 automóviles
- Declaratorias, reseñadas en departamentos respectivos
- compras: acuarelas/ platería criolla y cuatro cuadros con destino a Museo del Gaucho, Museo Nacional de Artes Visuales y Museo Histórico Nacional respectivamente
- Expropiación de Colección arqueológica Maeso.
- Desarrollo de reuniones del grupo de trabajo para la redacción y propuesta de una nueva norma jurídica de Patrimonio Cultural
- aprobación de protocolo de arqueología subacuática
- aprobación de protocolos de arqueología para Colonia del Sacramento

A.2 Proyectos y productos

- Proyecto de adaptación de Taller Zorrilla.
- Proyecto para albergar Colección Maeso en Vila Soriano.

A.3 Inversión en obras

Teatro Stella d'Italia	\$ 300.000
Taller del escultor Zorrilla de San Martín	\$ 600.000
Teatro Larrañaga (Salto)	\$ 1.800.000
Solicitan depósito directo en IMS	
Cementerio Perpetuidad (Paysandú)	\$ 200.000
Casa de los Pérez	\$ 800.000
Quinta de Herrera	\$ 400.000
Quinta de Vaz Ferreira	\$ 300.000
Societá Italiana (Salto)	\$ 80.000
Vivienda Vilamajó	\$ 400.000
Total	\$ 4.880.000

B. DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

El departamento de arquitectura desarrolla varias tareas entre las que se destacan

- **Preparación de exposiciones de motivos** para declaratorias como Monumento Histórico Nacional

Durante 2008 se concretaron 20 Exposiciones de Motivos para obras en distintos departamentos:

- 8 en el departamento de Salto (gestionadas por la Comisión de Patrimonio Departamental)
- 5 en el departamento de Colonia
- 2 en Canelones y 2 en Montevideo
- 1 para cada departamento en Florida, Lavalleja y Maldonado.

- **Asesoramientos**

- . Licitación Hotel Casino Carrasco - IMM
- . Proyecto Reconquista - IMM
- . Centro de interpretación en Colonia – MINTURD/BID
- . Cabo Polonio – MINTURD/BID
- . Villa Serrana – MINTURD/BID
- . Concurso Predio Histórico – I. M. de Florida
- . Real de San Carlos - MINTURD/BID
- . Proyecto MIURA, Puerto del Buceo – IMM
- . Bases licitación Parque Rodó – IMM

- **Integración de Comisiones**

- Comisión Especial Honoraria e Espacios Públicos Patrimoniales – IMM
- Comisión provisoria de Gestión del sistema Patrimonial Industrial Anglo – IM de Río Negro, MVOTMA, CPCN.
- Comisión decreto 139/86, descuento de IVA – MIEM
- Comisión Mixta Uruguay Brasil, puente Mauá.
- Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja – IMM.
- Comisión Asesora Fallo Concurso Villa Serrana – MINTURD/BID
- Comisión Asesora Fallo Concurso Real de San Carlos – MINTURD/BID
- Comisión Dirección Nacional de Aduana y Comando General de la Armada.
-

- **Evaluación e informe de expedientes diversos**

Se evaluaron e informaron 115 expedientes referentes a actuaciones en Monumentos Históricos Nacionales.

- **Supervisión y seguimiento de obras**

- Seguimiento de obras por Convenio con MTOP
- Seguimiento de obras en monumentos históricos públicos y privados.

C. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

- **Evaluación y seguimiento**
 - Estudios de Impacto Arqueológico (Asesoramiento a DINAMA, terrestre y subacuático)
 - Intervenciones en Colonia del Sacramento (Barrio Histórico y Área de Cautela)
 - Proyectos de Investigación Arqueológica (Investigadores particulares, Programas científicos, UdelAR)
 - Proyectos búsqueda y rescate de embarcaciones históricas hundidas
 - Actuaciones de diagnóstico en áreas públicas y privadas (Casco Histórico Ciudad Vieja-Montevideo, Colonia, Durazno)
 - Investigaciones y actuaciones relacionadas al patrimonio paleontológico
- **Elaboración de Declaratorias de Monumento Histórico Nacional**
 - Bastión de San Pascual - Montevideo
 - Pinturas rupestres en Arroyo Maestre Campo- Durazno
 - Adquisición de la Colección Arqueológica Carlos Maeso Tognochi –MHN
- **Asesoramiento**
 - División de Áreas Protegidas (incorporación al SNAP: de Localidad Rupestre de Chamangá)
 - Ministerio de Turismo (creación del Museo Maeso en Villa Soriano)
 - Prefectura Nacional Naval (en las competencias del Dec.692/86)
- **Participación en Comisiones Interinstitucionales**
 - Programa Agenda Metropolitana
 - Planes de Ordenamiento Territorial
 - Proyecto Anglo
 - Reuniones Nacionales y Regionales de Comisiones de Patrimonio Departamentales
- **Conservación**
 - Colección arqueológica Maeso
 - Artefactos subacuáticos Bahía de Colonia del Sacramento

- **Difusión**
 - conferencias, audiovisuales.

En 2008 ingresaron 176 Expedientes nuevos (generados en 2008), de los cuales 79 corresponden a la comunicación del MVOTMA sobre Plantaciones Forestales, los que no son tratados por el Depto. hasta el momento.

D. Taller de Restauración

En el marco de las actividades desarrolladas por el taller de restauración se identifican cuatro tipo de tareas

Restauraciones:

- Terminadas: 6 óleos, 4 murales, 1 afiche y 3 esculturas
- En proceso: 85 planos del Palacio Taranco, 21 óleos del MNAV y 3 afiches diversos en papel.
- In Situ: trabajo de restauración de pintura y papel en Quinta de Vaz Ferreira.

Relevamientos: se realizaron relevamientos fotográficos de colecciones de bienes muebles, básicamente archivos, obras a restaurar y colecciones a ser declaradas como MHN.

Asesoramiento: asesoramientos varios a instituciones públicas y privadas

Difusión: exposición de trabajos realizados en rescate de murales del Hospital Saint-Bois. Foro de restauración CPCN.

E. PATRIMONIO INMATERIAL

- **Registro de Fiestas Tradicionales.**

Se registraron 82 fiestas de aprox. 250 en todo el territorio nacional.

- **Museo Virtual de Fotografía de San José**

Se inició en el 2007 el proyecto **Red Museo Virtual**, cuyo principal objetivo es crear una política nacional de conservación y difusión del patrimonio fotográfico. Como primera experiencia, en el año 2008, se generó el **Museo Virtual Fotográfico “Juan Chabalgoity”** en el departamento de **San José** inaugurado el Día del Patrimonio. Para el año 2009 se continuará con otros 2 departamentos.

- ***Trabajo en la Candidatura del Candombe a la lista indicativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.***

En abril de 2008 se constituyó una Comisión Ad Hoc junto a: Comisión Nacional UNESCO y la Oficina de UNESCO para Uruguay. La participación concluyó con la presentación de la candidatura en París el 30 de setiembre, pasando a un papel de monitoreo y asesoramiento de la candidatura.

- ***Crespial***

Uruguay ingresó en julio 2008, al Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina (CRESPIAL). En el encuentro realizado en Cusco se trazaron líneas de acción para el 2009: capacitación sobre Gestión cultural y Registros del P.C.I. para técnicos del Uruguay; difusión de fondos y espacios de desarrollo de investigaciones sobre el P.C.I., participación de la Comisión de Patrimonio en los proyectos especiales Guaraní y Afrodescendiente.

Relacionado a estas líneas, el área de P.C.I. mantuvo diversas reuniones con la Oficina UNESCO orientadas a impulsar y planificar las mismas y desarrollar para el próximo año un equipo de trabajo entre ambas Instituciones.

- ***Exposición fotográfica CULTURAS VIVAS***

Conjuntamente con el Área metropolitana, la Dirección de Cultura del MEC, el BROU y la CPCN, se realizó la exposición fotográfica CULTURAS VIVAS, que consiste en 20 fotografías de fiestas y rituales que son patrimonio de diferentes localidades del área metropolitana.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Existencia de políticas explícitas documentadas		0	8	No ingresado	%	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - Se firma convenio marco con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y se distribuye en las siguientes obras: Teatro Stella, Taller Zorrilla, Cementerio Perpetuidad, Casa de los Perez, Quinta de Herrera, Quinta Vaz Ferreira, SocieTá Italiana y Vivienda Vilamajó.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	9	No ingresado	Documentos	Inversión en Obras(Conv.MTOP), Día del Patrimonio, Inventario de Bienes Inmuebles, Inventario de Bienes Muebles, Registro de Obras de Artistas Plásticos, Relacionamientos con Comisiones de Patrimonio del Interior y con Comité de Patrimonio Mundial, Registro de Fiestas Tradicionales, Museos

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 2008	Proy. 2008	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	2	No ingresado	Acuerdo de partes	Reuniones de Comisiones del Patrimonio del interior, Salto y Rocha.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reestructura elaborada e implementada		No ingresado	0	No ingresado	reestructura	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - Sin modificación.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.	Reestructura elaborada e implementada	0	0	No ingresado	reestructura	sin realizar.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Centro de actividad creado; informes anuales de su actividad y resultado	0	0	No ingresado	Informes	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - se continúa con el ingreso de la información, sin editar catálogo-

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
RRHH y RRMM disponibles	0	43	No ingresado	Recursos humanos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - durante el ejercicio se incorporan 2 gestores culturales en calidad de cachet y un restaurador financiado por la Fundación Chamangá.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
5 - Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente.	Numero de RRHH y RRMM disponibles	0	43	No ingresado	Número	Se continúa con 39 funcionarios públicos- 4 gestores culturales- 1 técnico becario y 9 Miembros honorarios que integran la Comisión del Patrimonio. Resulta en insuficiente los rrhh para una buena gestión.-

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Numero de proyectos con financiación estatal o privada nacional.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Proyectos asignados		
Numero de proyectos con financiacion internacional	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Proyectos asignados		
Numero de productos, metodos, diagnosticos, patentes,etc.	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Productos		
Numero de publicaciones en revistas arbitradas	30	No ingresado	No ingresado	Publicaciones del año		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	
	Numero de publicaciones en revistas arbitradas	30	No ingresado	No ingresado	Publicaciones en revistas arbitradas	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de convenios con otros centros nacionales y extranjeros		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Convenios	
Numero de proyectos con financiacion estatal o privada nacional		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Proyectos	
Numero de proyectos con financiacion internacional		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Proyectos	
Numero de publicaciones en revistas arbitradas		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Publicaciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 en revistas arbitradas	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de docentes recibidos		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Docentes recibidos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

Inciso **11 Ministerio de Educación y Cultura**
U. Ejecutora **11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Formar 50 docentes por año	Numero de docentes recibidos	20	No ingresado	No ingresado	Docentes recibidos	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de investigadores y tecnicos formados	30	No ingresado	No ingresado	Investigadores formados	
Numero de recursos humanos incorporados a programas de investigacion y desarrollo y otros centros publicos y privados del pais	30	No ingresado	No ingresado	investigadores incorporados a proyectos	
Numero de recursos humanos incorporados a los cuadros del IIBCE	10	No ingresado	No ingresado	reursos humanos incorporados a la UE	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO (DICYT)

Objetivo: Promover la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio del desarrollo del país.

Durante el año 2008 la Dicyt consolidó su actuación en los puntos que se detallan a continuación:

1.- Actividades del **Programa de Popularización de la Cultura Científica – PPCC**. Se mantuvieron las actividades que ya se realizaban en este programa y se ampliaron destacándose la realización de : Semana de la Ciencia y la Tecnología, desarrollo de Clubes de Ciencias, organización de Ferias Departamentales y Feria Nacional así como y participación de delegaciones seleccionadas en Ferias regionales e internacionales.

2.- Se fortaleció en forma notoria el **Area de Cooperación Internacional**. La Dirección se hizo cargo de los programas de cooperación con la Unión Europea (Euralinet y 7º Programa Marco) y Mercosur (BiotecSur y RECyT). Se ha trabajado en conexión con la Dirección de Relaciones y Proyectos del MEC y se ha participado de la gestión de acuerdos bilaterales con Francia, Argentina, Brasil, Chile y otros.

3.- El **Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT)**, que opera en la órbita de la DICYT, ejecutó durante el 2008 U\$S 4.720.000 (fondos de endeudamiento y contrapartida) los que se destinaron a financiar en un 59% subsidios a empresas que desarrollan proyectos de innovación y de mejora en la gestión, 47% al financiamiento de proyectos en Areas de Oportunidad, Becas, Desarrollo de Servicios Científico Tecnológicos e Investigación Fundamental, 1% a actividades de cooperación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación y un 5% a gastos de administración del programa. Los fondos mencionados se incrementan con una inversión de contrapartida por parte de las empresas beneficiarias de U\$S 1.514.000. Se gestionaron durante el año 115 proyectos de innovación y gestión en empresas, 8 proyectos de Servicios Científico Tecnológicos, 143 proyectos en Areas de Oportunidad y 81 proyectos en Investigación Fundamental.

4.- La Dicyt se hizo cargo a partir del año 2008 del **Museo Nacional de Historia Natural y Antropología** y continúa con el convenio que administra el Observatorio Astronómico “Los Molinos”.

Para el año 2009 se prevén actividades en las siguientes áreas:

1.- **Cierre de Proyectos del Programa de Desarrollo Tecnológico, cierre de Programa y Evaluación Final.**

Los cierres de proyectos y del programa están a cargo de la Unidad Coordinadora del Programa.

La Evaluación Final será contratada por la ANII y se ejecutará en acuerdo con el PDT, la Dicyt y el MEC y financiamiento del BID. En el mes de diciembre de 2009 finaliza la ejecución total del PDT, previéndose antes de esa fecha actividades de divulgación de los resultados obtenidos. Tanto la Evaluación Final como la divulgación de resultados apoyarán el accionar de la ANII la que tiene dentro de sus cometidos la ejecución del PDT II.

2.- Se profundizan las actividades con **el Museo de Historia Natural y Antropología** con la contratación de dos expertos: un experto Museólogo Curador del Museo de Historia Natural de París durante cuatro meses y un segundo técnico por seis meses con alta formación en Museología y Popularización.

3.- La Dicyt continuará prestando respaldo técnico y secretarial para el funcionamiento de **CONICYT** y apoyando en la realización de estudios que el Consejo solicite.

4.- En el Area de Cooperación se intensificará la labor desarrollada en el año 2008, particularmente con los programas Euralinet e Iberoeka. En el caso del programa Euralinet, la Dicyt se ha comprometido al desarrollo de su componente 4, “relacionamiento entre Academia e Industria”, para lo cual se organizarán talleres nacionales, un taller regional y por último previsto para el mes de septiembre de 2009 un taller internacional.

5.- La Dicyt prepara la puesta en funcionamiento de dos nuevos programa:

a. Red coordinadora de Institutos de Investigación del estado. El funcionamiento de la red servirá para optimizar el uso de recursos y de

infraestructura y deberá aportar a la identificación de áreas estratégicas y al camino para alcanzar los objetivos identificados. Con el tiempo la red debiera transformarse en una forma de consorcio de instituciones.

b. Programa de Enseñanza de Ciencia y Tecnología en conexión con Dirección de Educación de MEC y con ANEP.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
insatisfactorio, satisfactorio, buena, muy buena, excelente		3	9	No ingresado	Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,9	No ingresado	Decisiones/Decisiones	
2 - Supervisar la actividad del PDT	Propuestas para la mejora de gestión del PDTimplementadas/Propuestas para la mejora de gestión del PDT aprobadas	0	0,9	No ingresado	Propuestas concretadas/Propuestas	
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	1	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de títulos adquiridos		380	683	500	Número	
Número de títulos ingresados por depósito legal		3200	4827	4000	Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Adquisición de textos y funcionamiento en red con otras bibliotecas	Presupuesto asignado/Presupuesto ejecutado	0,9	1,4918	No ingresado	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	El indicador está invertido; debería ser presupuesto ejecutado / presupuesto asignado y, de esa forma, el resultado sería $1.013.000 / 1.511.240 = 67\%$ para 2008. Esto ya se corrigió para 2009.
4 - Vigilancia del efectivo funcionamiento del régimen de Depósito Legal, proponiendo las reformas necesarias	Números entregados/Números recibidos	0,95	0,607	1	Números/Números	Es necesario destacar que hay publicaciones que aparecieron hace años y a las cuales se les dio un número de depósito legal en ese momento y que aún siguen apareciendo, en consecuencia el numerador es inferior al denominador, dado que los números entregados refieren a publicaciones que recién aparecen, en cambio los números recibidos incluyen las nuevas y las viejas publicaciones.
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	1	1	Colecciones/Colecciones	Asimismo la Biblioteca Nacional ha recibido 1.939 títulos de libros y folletos y 428 títulos de revistas y diarios de donación, pero no integrando colecciones.
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	0	100	%	No se ha podido concretar por carencia de personal técnico.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de usuarios de los servicios de la Biblioteca	100000	50230	115000	Número	La disminución en el número de usuarios de la Biblioteca Nacional en 2008 puede deberse a que la Sala de lectura central Gral. Artigas se encontró durante todo el año en refacción y, si bien se habilitó una sala de lectura, la misma no reunía las condiciones ambientales de la sala central. La sala central se reabrió en setiembre.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,4	1	%/%	Se han entregado partidas al MTOP para obras que no han podido concretarse por estar desbordados de trabajo.
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	No se ha podido concretar por falta de recursos.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de libros publicados de autores nacionales con apoyo de la BN numero total anual	0	16	100	Número	El dato refiere al número de libros editados por la Biblioteca Nacional. Asimismo se editaron 4 libros en coedición con la Biblioteca Nacional.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Asumir por sí o en convenios de coedición la publicación de textos de la cultura nacional Gestación de una política de estado de	Títulos editados/Títulos incorporados a la bibliografía nacional	0,8	1,0581	1	Títulos/Títulos	En el sitio web de la Biblioteca Nacional están accesibles para su consulta, 24.000 referencias bibliográficas correspondientes a libros y publicaciones periódicas impresas en nuestro país, entre los años 1990 y 2008.

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,75	1	Trabajos/Trabajos	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero detriplicados donados	250	80	400	Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,7	1	%	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numerode usuarios capacitados	450	0	600	Número	No se han instalado terminales al público.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
13 - Brindar información a los usuarios	Número de material servido/Número de material solicitado	0,8	0,9763	1	Materiales/Materiales	
	Horas trabajadas/Número de usuarios atendidos	0,5	0,5606	0,4	Horas hombre/Usuarios	La Sala de lectura central Gral. Artigas se encontró durante todo el año en refacción, al igual que los baños al público. Se habilitó una sala de lectura, pero la misma no reunía las condiciones ambientales de la sala central. La disminución en el número de usuarios puede obedecer a la razón expuesta. La sala central se reabrió en setiembre. Cálculo del numerador: (2 funcionarios trabajando 4 horas diarias + 20 funcionarios trabajando 6 horas diarias) * 20 días al mes * 11 meses al año.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Títulos digitalizados publicados en internet		0	0	10	Número	Falta de personal especializado.
Rollos microfilmados		220	146	300	Número	
Títulos restaurados		2100	1429	2200	Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
14 - Digitalizar y publicar en Internet piezas únicas que integran el acervo de la Institución	títulos digitalizados publicados en Internet/títulos digitalizados	0	No ingresado	0,6	Títulos/Títulos	No se ha podido encarar por falta de personal especializado.
15 - Microfilmar el acervo bibliográfico nacional	Horas hombre microfilmando/Rollos microfilmados	16	13,9726	12	Horas/Rollos	Cálculo del numerador: (1 funcionario trabajando 6 horas diarias * 20 días al mes * 11 meses al año) + (1 funcionario trabajando 6 horas diarias * 20 días al mes * 6 meses al año); un funcionario trabajó sólo 6 meses en el año.
16 - Automatización integral de los procesos técnicos	Horas hombre utilizado/Número de títulos procesados	2	1,9391	1	Horas/Títulos	Títulos y materiales procesados: 4.690. Ingresados a las bases de datos de Bibliografía Nacional, ISBN, ISSN, Autoridades, Catálogo colectivo nacional de publicaciones seriadas, fotografías, postales, manuscritos y partituras: 5.067. La automatización integral de los procesos técnicos todavía no se ha podido implementar en su totalidad. Cálculo del numerador: (11 funcionarios trabajando 4 horas diarias + 7 funcionarios trabajando 6 horas diarias) * 20 días al mes * 11 meses al año.
17 - Restauración y encuadernación de documentos	Número de horas trabajadas/Número de documentos restaurados	24	5,2344	20	Horas/Documentos	Cálculo del denominador: (1 funcionario trabajando 4 horas diarias + 5 funcionarios trabajando 6 horas diarias) * 20 días al mes * 11 meses al año.

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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de oyentes		No ingresado	No ingresado	No ingresado	oyentes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Instalación de una red nacional via satélite 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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de ingresos		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Ingresos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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	

FISCALÍAS DE GOBIERNO DE PRIMER Y SEGUNDO TURNO

Conforme a la demanda externa que nos fue requerida, los objetivos y planes trazados se cumplieron en forma satisfactoria, habiéndose emitido la cantidad de 1.021 dictámenes, no dependiendo esta cantidad de acciones propias que se puedan impulsar, cumpliendo de esa forma cualitativa y cuantitativamente con los planes estratégicos de la Unidad Ejecutora.-

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Emisión de dictámenes	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Dictámenes	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS

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 2008. En dicha planificación estratégica, se establecieron los siguientes objetivos y metas:

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.

La Dirección General de Registros viene dando cumplimiento a este objetivo en forma permanente. Al respecto, cabe destacar que en la evaluación promedio de indicadores de gestión del año en cuestión, en los Registros se ha constatado una demora en la devolución de documentos que promedialmente se establece en **2 días**.

Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario. Respecto al estado material, se concretaron convenios con el MTOP – Dirección Nacional de Arquitectura, para la reparación de los locales y estudios de adecuación del espacio con el nuevo sistema de gestión registral que se viene impulsando (atención personalizada y búsqueda de la satisfacción del usuario), tanto en Montevideo como en locales del interior del país. En el año 2008, se concretaron los siguientes logros:

- Adecuación de los locales que ocupan los Registros de Paysandú, Rocha, Florida y Treinta y Tres, así como el segundo, cuarto y séptimo piso del Edificio del Notariado en Montevideo.
- Adquisición de la propiedad de los locales que ocupan los Registros de Montevideo en el Edificio del Notariado y de Maldonado, lo que implicó para el Estado un importantísimo ahorro en concepto de pago de alquileres.
- Vale la pena recordar que en lo que va de este período de gestión, se otorgaron comodatos otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas (locales ex sede del Banco de Crédito) para los locales de los Registros de Lavalleja, Durazno, Cerro Largo, Florida, Treinta y Tres y Río Negro, lo cual también significó un importantísimo ahorro de dinero.
- Equipamiento mobiliario: se continuó atendiendo los requerimientos de acondicionamiento término (fundamental por el equipamiento informático con que se cuenta) y el de mobiliario en general, que sigue siendo vetusto y en mal estado en muchos lugares del país.

Rediseñar la estructura organizativa adecuándola a las necesidades del servicio. En este punto, cabe consignar 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 la Dirección General Impositiva) que se benefician con las posibilidades informativas que como consecuencia se obtienen. Como metas, se establecieron:

- a) la promoción de charlas de acercamiento con organismos posiblemente interesados;

- b) lograr convenios con organismos del Estado y otras organizaciones interesados en acceder a la información y
- c) obtener mejora de las asignaciones financieras para compra de hardware y software
- d) contratación de nuevos funcionarios / becarios para programación, soporte, operación y volcado.
- e) Adecuación de los sistemas informáticos a las necesidades
- f) Volcado de la información a la base de datos
- g) Capacitación de los funcionarios y/o becarios
- h) Implementación de sistemas de compensación para los funcionarios sobre la base de la productividad.

Las charlas de acercamiento se vienen llevando a cabo de acuerdo a la planificación realizada, lográndose en el 2008, nuevos convenios con las Intendencias de Canelones, Cerro Largo y Maldonado.

En cuanto a la compra de hardware y software, en el año 2008 se concretó la adquisición de una buena parte del equipamiento necesario, pero aun quedan muchas necesidades a satisfacer en esta área.

La *cuarta meta* (contratación de nuevos funcionarios y becarios) se logró con la contratación de Ingenieros de Sistemas y con el ingreso de becarios y pasantes de las Facultades de Ingeniería, Derecho y Ciencias Económicas.

La *quinta meta* (adecuación de los sistemas informáticos a las necesidades) se concretó con el diseño de los programas necesarios.

La *sexta meta* (volcado de la información a la base de datos), tarea de muy largo aliento, se divide en dos actividades: por un lado la migración de los sistemas anteriores al nuevo, tarea ésta que se completó para todos los Registros del interior del país.

Por otro lado, comprende el proyecto de digitalización total de los Registros, lo que implica el volcado masivo de inscripciones –que debe realizarse una a una. Este trabajo continuará desarrollándose paulatinamente hasta ser completado.

Con el afán de optimizar la gestión y ante requerimientos específicos fundamentalmente de los organismos públicos y gobiernos departamentales, se encaró dicha tarea, llegándose ya en muchos casos a los asientos del año 1947 (en el año 2005 estábamos en 1998). Un ejemplo muy gráfico es la situación del Registro departamental de Rocha, donde de octubre de 2007 a noviembre de 2008, se volcó el índice de casi 350.000 inscripciones, habiendo llegado al año 1947, está todo digitalizado. El registro de Salto que estaba en situación similar queda pronto en escasos veinte días; queda pendiente para el año 2009 como gran desafío, el registro de Canelones, en sus tres sedes, que por ahora sigue sin poder completarse habiendo llegado al año 1977. 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.

Por su parte, la capacitación de los recursos humanos (*séptima meta*), se realizó con la participación de los propios funcionarios del área informática.

Por último, en cuanto al sistema de compensaciones basado en la productividad, en el año 2008 se continuó aplicando una política de adjudicación con estricto control basado en la dedicación a la tarea y el rendimiento.

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. Para lograrlo, se establecieron como metas indispensables:

- a) Lograr un fortalecimiento de los rubros presupuestales o extrapresupuestales que permitan adquirir equipamiento y contratar nuevo personal.
- b) Realizar un reequipamiento informático de todas las sedes del interior y algunas de Montevideo.

- c) Adecuación de las redes eléctricas, informáticas y de comunicación en Montevideo e interior.

La primera meta (fortalecimiento de rubros) se alcanzó a través de canales alternativos, con transferencias en el marco de convenios con instituciones. La segunda meta (reequipamiento informático) también se logró con la compra de una parte del hardware necesario y la tercera meta (adecuación de las redes eléctricas) se logró en su totalidad.

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, lo que comprende el volcado de datos de índice en unos casos y de todos los elementos del asiento registral en otros.

Se adquirió una buena parte de los equipos de escaneo realizándose su programación especial por parte de los funcionarios técnicos del área. También se continuaron las tareas de digitalización de inscripciones en Montevideo completándose a fines del 2008 un total de 996.544 inscripciones, lo que sumado al año 2006 y 2007 hace un total de 2.767.479 inscripciones.

Evaluación global, de los resultados obtenidos en el año 2008.

Los resultados logrados hasta el momento son significativos, pero queda mucho por hacer aun, pues buscamos optimizar al máximo

nuestros recursos y concretar el funcionamiento de un verdadero SISTEMA, dotado a su vez de máxima seguridad y certeza jurídica.

Por contar ahora con una única base de datos, se debe revisar (para perfeccionar) lo realizado hasta hoy, modificar los sistemas de búsqueda y de inscripción, de modo que todo se ejecute de forma automática.

Es de destacar los siguientes **logros obtenidos** en el 2008, 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 en el corriente año, 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, 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.

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.

Desafíos para el año 2009. Dentro de este capítulo, cabe consignar que sin perjuicio de continuar con el logro de los objetivos y metas que se detallaron precedentemente, se trabajará para lograr los siguientes:

- Adecuación de la infraestructura locativa de los Registros de Río Negro, Colonia (emprendimiento conjunto con Registro Civil y DNIC), Pando y Cerro Largo, así como el primer piso del Edificio del Notariado en Montevideo.
- Infraestructura y seguridad de los sistemas informáticos. Debemos continuar en la línea de trabajo trazada y así profundizar en la seguridad de las aplicaciones, seguridad de la

red, plan de contingencias, sitios de contingencia, monitoreo de los sistemas.

- Perfeccionamiento del servicio *on line* de información registral.
- Perfeccionamiento y extensión del “e-timbre” referido precedentemente.
- Perfeccionamiento del sistema de *web service*, coordinando con Suprema Corte de Justicia y Dirección General Impositiva.
- 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.
- Firma digital: Es un paso muy importante que esté pronto el anteproyecto de AGESIC en la materia (al cual se nos ha pedido colaboración), lo que permitirá poder manejar esta herramienta, de suma importancia para un organismo como DGR principalmente cuando pensamos en el cumplimiento de las funciones fundamentales por vía remota.
- Obtención de mayor número de Recursos Humanos para llevar adelante todos estos importantes emprendimientos.

Con la incorporación de los nuevos sistemas la Dirección General de Registros estará en condiciones de diversificar sus servicios tradicionales de información e inscripción, pudiendo incorporar mecanismos ágiles y eficientes para que el usuario por un lado acceda al Registro con mayores facilidades y conveniencias y por otro lado tenga 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 2008	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 2008	Proy. 2008	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	0,3804	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Convenios suscritos.	20	2	No ingresado	Convenios	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	31/12/2008	31/12/2008	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	0,0543	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	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,7	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	31/12/2008	31/12/2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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	31/12/2008	31/12/2008	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	31/12/2008	31/12/2008	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	31/12/2008	31/12/2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inscripciones Escaneadas/Total de Inscripciones a Escanear		1000000	9,9654	No ingresado	Inscripciones/Inscripciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 adquisición scanners	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	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	0,0543	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	

FISCALÍA DE CORTE Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

A) Principales avances logrados en el año 2008

Metas y Objetivos cumplidos

Objetivo prioritario: Pronta y recta administración de Justicia.

Se ha dado cumplimiento al 100% de los cometidos en trámites de expedientes y solicitudes cursadas.-

Objetivo general: Optimización de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.-

En Ley de Rendición de Cuentas en su artículo 294, se deja sin efecto el régimen de pases en comisión de los funcionarios de los escalafones N y A a otras dependencias públicas.

Por su parte, la Ley N° 18.390 de 24 de octubre de 2008, se crearon las Fiscalías Letradas Nacionales en materia penal con especialización en crimen organizado.-. Por la misma norma se crea la Fiscalía Letrada Departamental de Libertad, actualmente en vías de instalación.-

En forma consecuente se crearon los siguientes cargos:

2 Fiscales Letrados Nacionales, 1 Fiscal Letrado Departamental y 3 Fiscales Adjuntos, así como 3 cargos de Secretario Letrado, 9 cargos de Administrativos III y 6 Auxiliares de Servicio.-

Informatización de Fiscalías: En el ejercicio 2008 mediante la contratación de Licitaciones Abreviadas se logró la actualización y modernización del sistema informático, así como se adquirió mobiliario informático y equipos complementarios.-

En el Área de Capacitación, se han desarrollado durante el 2008, actividades académicas de formación continua, a razón de una por mes con el aporte honorario de profesores universitarios y especialistas de diferentes ramas del conocimiento. También se desarrolló una videoconferencia a nivel nacional sobre la temática de lavado de activos y narcotráfico. Asimismo, y a cargo de Magistrados Fiscales, se actualizó material documental para el ingreso de nuevos técnicos a la institución.

En el Área de Estadísticas, se sistematizó el resultado de dictámenes de los últimos 8 años, proporcionando una visión temporal más extendida que la que se logra en la relación anual de dictámenes. Dicho material sustenta decisiones de gestión respecto de volumen de trabajo y distribución de tareas.

En el Área de Relacionamento Internacional del Ministerio Público, se ha sostenido durante el ejercicio 2008, la comunicación con los organismos internacionales en los que se es parte (AIAMP, IBERRED, RECAMPI), participando con delegados en las reuniones anuales.-

Recursos Financieros: Cabe detallar que el total de las partidas asignadas, fue ejecutado en un 100% de dichos créditos.-

B) Objetivos que quedaron pendientes.-

No se ha podido obtener la creación de la totalidad de Fiscalías Letradas Departamentales, propuesta en su oportunidad para mantener la necesaria simetría con el Poder Judicial.-

Del mismo modo no prosperaron distintas creaciones de cargos destinadas a las nuevas Sedes y a reforzar las existentes, así como personal técnico para integrar un próximo Departamento de Informática.-

Estas aspiraciones quedaron pendientes al no haber sido recogidas en la oportunidad de remitirse el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas al Parlamento.

Si bien no se ha logrado la optimización deseada, como consecuencia de la no aprobación de aspiraciones básicas contenidas en el Plan Estratégico, es de significar que la Unidad Ejecutora ha desarrollado con eficiencia el total de los cometidos que le son asignados por ley, a través de un eficaz desempeño de todos sus recursos humanos.-

C) Principales desafíos a encarar para el año 2009 o próximos ejercicios

- **Creación de Fiscalías Letradas Departamentales** (Artigas, Colonia y Fray Bentos de 2º Turnos) y la consecuente creación de los cargos necesarios.
- **La puesta en funcionamiento de un Departamento de Informática**, que requiere como desafío contar con la creación de los siguientes cargos: un Ingeniero en Informática, un Analista de Sistemas y un Técnico en Hardware.-

La creación de dicho Departamento adquiere singular relevancia, habida cuenta el logro del objetivo planteado de la total

informatización de las oficinas de esta Unidad Ejecutora, y en especial, la previsión de la próxima puesta en vigencia del expediente electrónico en el ámbito del Poder Judicial

- **Transformación de cargos** de Asesor Letrado, A 11 en Secretario Letrado, A 13.-
- **Concesión** de partida única para instalación de nuevas Sedes.-
- **Asignación de mayores recursos económicos** para una mejor implementación de la gestión y mantenimiento digno de las sedes Fiscales, así como la asignación de una partida especial que permita pagar los gastos de mudanza de los Señores Magistrados, por traslados, tanto regionales como por ascenso, dispuestos por el Jerarca.-
- **Recambio de vehículos del Ministerio Público y Fiscal.** Resulta imprescindible, por razones de mejor servicio y de seguridad personal de los magistrados, disponer de un vehículo fijo asignado a los turnos penales, lo que permitirá participar en las reconstrucciones entre otras instancias necesarias que requieren presencia fiscal.

Asimismo se necesita la obtención de cupos de combustible para poder tener un contacto directo con las sedes Fiscales Letradas Departamentales en el Interior del país, apreciando in situ, las necesidades y los problemas existentes, todo ello en consonancia con los sistemas de contralor aconsejados por la Auditoria Interna de la Nación.-

- **Procurar** que todas las Fiscalías Letradas Departamentales cuenten con un Técnico por Turno y funcionarios administrativos y de servicio suficientes.

- **Proveer** a la imprescindible necesidad en la reinstalación de las 16 Fiscalías Letradas Nacionales en lo Civil, habida cuenta que la actual Sede, edificio arrendado con esa finalidad, se encuentra en estado deficitario de mantenimiento, por cuya razón no existe plena seguridad para los agentes públicos y los usuarios del servicio.-
- **Implementar** un mayor contralor de asistencia y cumplimiento de horario por parte de los funcionarios de la Unidad Ejecutora, mediante la instalación de relojes digitales.-
- **Reiterar** la necesidad de acompasar las creaciones de sedes del Poder Judicial con los del Ministerio Público y Fiscal a los efectos de mantener la razonable correspondencia entre los operadores del sistema judicial.
- **En el Área de Capacitación**, para el ejercicio 2009 se prevé trabajo en talleres de formación, con aportes prácticos, estudio de casos, juicios simulados y disertaciones teóricas enfocadas a la solución de situaciones jurisdiccionales concretas. Se intentará llevar al Interior, mediante jornadas regionales, réplicas de lo que se realice en Montevideo.-
- **En el Área de Estadísticas**, en el ejercicio próximo se prevé incorporar otros tópicos estadísticos, a través del trabajo del equipo con los proporcionadores de información en cada fiscalía del país. También se propone coordinar acciones con otros productores de información jurisdiccional, como el Instituto Técnico Forense, el Ministerio del Interior, etc.-

- **Para el ejercicio 2009**, el Área de Relacionamento Internacional, plantea algunas metas comunes de acción. En ese contexto se puede detallar la participación en reuniones especializadas de Ministerios Públicos del MERCOSUR, previéndose, por ejemplo, para el segundo semestre, ser Sede de la Reunión como país con la Presidencia Pro-Tempore.-

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NUMERO TOTAL DE DICTAMENES EMITIDOS		222396	255576	No ingresado	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,0909	No ingresado	Unidad/Unidad	
	NUMERO DE DICTAMENES EMITIDOS/NUMERO DE MAGISTRADOS PERSONAL TECNICO AFECTADOS	No ingresado	1277,88	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
TOTAL EN PESOS PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA/NUMERO TOTAL DE DICTAMENES		No ingresado	989,85	No ingresado	Pesos uruguayos/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	6393,09	No ingresado	Pesos uruguayos/Unidad	
	NUMERO DE EQUIPOS AL FINAL DE ESTE EJERCICIO/NUMERO DE EQUIPOS AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	No ingresado	1,2455	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	1,3684	No ingresado	Número/Número	

PROCURADURIA DEL ESTADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

El Plan Estratégico de Gestión, establece para esta Oficina como Misión, el cumplimiento del Artículo N° 315 de la Constitución de la República, que implica asesorar preceptivamente en las demandas de nulidad de actos administrativos y contiendas de competencias entre órganos del Estado, fundadas en la legislación, presentadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con la finalidad de Salvaguardar los Derechos de la Administración y de los administrados, mediante la aplicación eficiente y estricta de las normas jurídicas. Para ello, se fijaron metas para cumplir en los diferentes ejercicios de vigencia del actual Presupuesto. En particular, para el ejercicio 2008, se fijaron 2 metas:

- 1) Dictámenes
- 2) Informatización de la Oficina.

Respecto a la primer meta, "DICTAMENES", se planteaba como meta dictaminar la totalidad de los expedientes remitidos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro del plazo legal establecido. Al respecto corresponde establecer que en el año 2008, se dictaminó en setecientos cuarenta y dos expedientes, todos dentro del plazo legal. En consecuencia, se cumplió la meta establecida en su totalidad. En cuanto con la segunda meta, "INFORMATIZACION DE LA OFICINA", se ha continuado con la tarea de dotar a la Oficina de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a la gestión encomendada. En ese sentido, se ha invertido a satisfacción la

totalidad del crédito asignado, estimándose que en este caso, también se ha cumplido en su totalidad con lo establecido.

Para el ejercicio 2009, en principio no se plantean modificaciones a las metas fijadas.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
número de dictámenes producidos anualmente (que deben corresponder a todos los expedientes remitidos por el TCA)		0	55	No ingresado	Dictámenes	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). - En enero no se dictaminan expedientes por encontrarse la oficina en feria Judicial Mayor.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	100	No ingresado	%	

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL

Objetivo 1: Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas

En respuesta a una solicitud de cooperación internacional para un cambio de modelo de gestión, esta Dirección recibió a principios del 2007 una Misión de Identificación del BID, que recorrió sus dependencias y encontró un organismo muy atrasado, sobre todo desde el punto de vista logístico, que tuvo la virtud de iniciar el camino respecto a la importancia de la identidad y sus derivaciones sociales ante la ausencia de la misma.

Se continuaron las gestiones en la perspectiva de un proyecto más global que concluyó con la firma el día 27 de mayo de 2008 en nuestra ciudad, del Convenio Marco para el Programa de “Interconexión y Modernización de los Procesos de Registro Civil e Identificación de las Personas Físicas y de Generación de Información para las Estadísticas Vitales en el Uruguay”, en el que participan los Ministerios de Educación y Cultura, Salud Pública e Interior, OPP y AGESIC, el cual es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo mediante la concesión de USD 2.400.000 no reembolsables.

Meta 2008:

Inicio del proceso de digitalización registral con financiamiento externo y nacional
Mayor dotación de recursos humanos

Se conformó un Equipo de Proyecto integrado por la Dirección General, una Coordinadora Funcional y un Coordinador Informático y al mismo tiempo, se crearon grupos de trabajo integrados con funcionarios del organismo, asegurando la participación del Personal en el proceso de cambio y la sustentabilidad del Proyecto a futuro.

A su vez funcionarios capacitadores del Registro Civil, dictaron los primeros cursos de capacitación en alfabetización digital a cuarenta integrantes del Personal de la Unidad, los que finalizaron en la primera semana de diciembre.

Objetivo 2: Expandir el alcance de actividad a nivel nacional

El artículo 220 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007 contempló este objetivo pero no pudo implementarse por carecer de la necesaria dotación de recursos humanos y presupuestales. Con el apoyo de las Autoridades del Inciso se trabajó para incluir en la Ley de Rendición de Cuentas la creación de cargos de Oficial de Estado Civil, Inspectores y Administrativos.

Meta 2008:

El artículo 298 de la Ley N° 18362 de 6 de octubre de 2008 dispuso la creación de cuatro cargos de Oficial de Registro de Estado Civil y tres cargos de Administrativo III.

Objetivo 3: Coordinar con organismos estatales que faciliten el pleno ejercicio del Derecho a la Identidad de toda la población

A partir de la aprobación de los decretos Nos. 249/007 y 250/007 de 9 de julio de 2007, que disponen normas para asegurar el derecho a la identidad del niño y su identificación desde el nacimiento se continuó perfeccionando la emisión del Certificado de Nacido Vivo en forma electrónica, que recoge los datos del nacimiento del niño, su historia familiar y la de su madre, asegurando el binomio madre-hijo, el número de cédula de identidad, asegurando la inscripción oportuna del nacimiento en el Registro Civil, consolidando así, el proceso de integración entre el Ministerio de Salud Pública, la Dirección General del Registro de Estado Civil y la Dirección Nacional de Identificación Civil, como generadores de información y el Ministerio de Desarrollo Social, el

Banco de Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadísticas como demandantes de la misma. Se trata de disponer de la información registral como instrumento de gestión pública para el diseño de políticas económicas y sociales, tendiente a disminuir el sub-registro de nacimientos y favorecer la inclusión social.

Meta 2008:

En el mes de octubre se suscribió un Convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Facultad de Derecho, en función del cual se creó un grupo de trabajo integrado por técnicos del Organismo (Asesores jurídicos, Oficiales de Estado Civil, Funcionarios y un representante del gremio), un representante de la Dirección de Derechos Humanos del Inciso y Docentes de los Institutos de Derecho Civil, Derecho de Familia y Técnica notarial de la Facultad de Derecho, con la finalidad de analizar la normativa legal que rige el funcionamiento del Registro Civil desde su creación en el año 1879 y su compatibilización con diversas leyes de reciente aprobación. El producto final de estos trabajos es la redacción de un ante-proyecto de Ley que permita acompasar el proceso de modernización que viene llevando a cabo la Dirección del Organismo

A su vez esta Dirección participó en calidad de Expositor en el V Encuentro de Directores de Registro Civil e Identificación de América Latina y El Caribe, que tuvo lugar en julio de 2008 en Perú, con la participación de representantes de los países miembros y de los Organismos Internacionales (OEA, BID y Comisión Internacional del Estado Civil). Al finalizar, se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva del Consejo Latinoamericano de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV) para el período 2008-2010, correspondiéndole a Uruguay la Vice-Presidencia Segunda del mismo

Se participó en diversas actividades vinculadas con el Proyecto de Ley por el que se establece el “Derecho a la Identidad de Género - Cambio de nombre y sexo registral”, habiendo asistido en calidad de invitados a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores.

Objetivo 4: **Democratizar el acceso a la información**

Se continuó atendiendo la solicitud de expedición de testimonios de las Actas de Estado Civil realizadas a través del Portal del Estado Uruguayo, enviando las mismas por la Dirección Nacional de Correos, y se incorporó el servicio de asesoramiento a los usuarios respondiendo a las consultas formuladas vía Internet.

Primer Premio a la Calidad de Atención a la Ciudadanía.-

Como logro relevante no previsto en los planes anuales, fue la postulación del Organismo al Premio de Calidad de Atención a la Ciudadanía promovido por la Presidencia de la República y OPP, resultando seleccionado para estar dentro de las 60 unidades que seguirán compitiendo por dicho premio, destacando el apoyo obtenido desde el Ministerio de Educación y Cultura en el sentido de reconocer y promover los objetivos perseguidos por la Unidad, sobre los cuales se viene trabajado arduamente independientemente de la convocatoria de referencia.

PROYECCIONES 2009

Creación de Oficinas en capitales departamentales

La última Ley de Rendición de Cuentas dispuso la creación de cuatro cargos de Oficiales de Registro de Estado Civil y tres cargos de Administrativo III que permitirán finalmente el inicio de uno de los objetivos planteados por esta Dirección, de expandir el alcance de la actividad a nivel nacional a través del establecimiento de cuatro oficinas regionales en las capitales departamentales, a definir conjuntamente con las Autoridades del Inciso, de acuerdo a las complejidades y necesidades que presenta la demanda en los distintos departamentos.

Partida digital de nacimiento

El trabajo desarrollado durante el ejercicio 2008 permitirá finalmente que esta Unidad comience a expedir la partida de nacimiento en forma digital a partir del 2009, interconectada con otros organismos, evitando el desplazamiento de los usuarios entre las distintas dependencias del Estado.

Digitación de las Partidas existentes

En el presente año, se comenzará a digitar parte de la información en poder de esta Unidad Ejecutora, que custodia los libros matrices de todo el país desde su creación en el año 1879, tendiente a la elaboración de una Base de datos relativa al Estado Civil de las Personas.

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Expedición del 100% de las solicitudes	Solicitudes incompletas y erróneas/Total solicitudes en el año	8	0,018	7	Solicitud de testimonio/Solicitud de testimonio	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Expandir el alcance de actividad a nivel nacional

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reducción de Inscripciones Tardías	0	No ingresado	0	ACTIVIDAD A NIVEL NACIONAL	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Inscribir el 100% de los hechos y actos que se solicitan	Inscripciones de oficio mas inscripciones tardías/Total inscripciones en el año	2200	0,0161	2000	Inscripciones/Inscripciones	
	Expedientes Decreto 64/Total de Inscripciones	2200	0,0198	1900	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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Evitar duplicación de servicios y trasiego de usuarios	cantidad de organismos organismos estatales	0	33	29	Organismos	OPP,Ine,,MSP,DNIC,BPS,Agesic,Mides ,P.Judicial, Intendencias de todo el país,Facultad de Derecho,,R.Civil Chile,R.Civil Perú, OEA,BID, INAU, Fiscalías, C.Electoral, Representaciones Diplomáticas,CORE, SEH DU, MRREE,P. Legislativo, CLACIEV, Patronato de Encarcelados y Liberados,Dirección de Cárceles, Junta Asesora Económica

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Democratizar el acceso a la información

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	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 2008	Proy. 2008	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	No se instrumentó la página Web
	Cantidad de solicitudes	0	1305	700	Solicitudes	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
5 - Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil	Cantidad de libros restaurados	0	400	100	Libros	

JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Partiendo de los objetivos generales planteados para el período 2006-2010 y de los lineamientos prioritarios fijados para el 2008, puede destacarse como logros particulares obtenidos en el año 2008 los siguientes:

- Se ajustó el funcionamiento informático para actualizar y mejorar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos presentadas por los funcionarios obligados por la Ley 17060.
- Se realizó un exhaustivo relevamiento sobre instituciones y cargos obligados a presentar declaración jurada y que no lo habían hecho hasta la fecha.
- Se culminó la elaboración del Plan de Acción 2008 identificando las 38 medidas (legislativas, administrativas y de políticas públicas) que deben implementarse para cumplir con las recomendaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción y para actualizar la normativa anticorrupción.
- Para la elaboración del Plan de Acción se contó con una amplia participación de los organismos públicos involucrados (Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal de Cuentas, Auditoría Interna de la Nación, Poder Ejecutivo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales y organizaciones de la sociedad civil) habiendo participado

cerca de 300 calificados funcionarios en los talleres organizados por la Junta.

- Se continuó con el monitoreo del cumplimiento por parte de los organismos públicos de la publicación en la página Web estatal de sus adquisiciones y contrataciones, logrando que varios organismos se incorporaran al sistema.
- Se realizó una intensa actividad de capacitación y difusión, en parte en asociación con la Escuela de Funcionarios Públicos “Águiles Lanza” y en parte en colaboración con diversos organismos públicos, sobre Transparencia y Normativa Anticorrupción, habiendo pasado más de 500 funcionarios por los cursos brindados por la Junta.
- Se publicó el primer número de la serie “*Manuales de Capacitación*”, titulado “*Ética y Función Pública*”, del cual se realizó una amplia distribución.
- Se promovieron varias iniciativas normativas, que fueron aprobadas en la ley de Rendición de Cuentas (18362 de 6 de octubre de 2008) tendientes a mejorar la transparencia de la gestión pública y afirmar la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (denominación establecida por dicha norma).
- Se tuvo una destacada presencia en el ámbito internacional en representación de Uruguay, participando activamente entre otras, en las reuniones vinculadas a la Convención Interamericana y a la de Naciones Unidas contra la Corrupción, donde se formularon aportes que fueron especialmente reconocidos en dichos ámbitos.

- Se dio pronta y cabal respuesta a los pedidos de asesoramiento formulados por la Justicia Penal y el Ministerio Público en materia de delitos de corrupción y de la Administración en temas referidos a las Normas de Conducta.
- Se adquirió las unidades de propiedad horizontal que ocupa como sede esta Junta, según lo autorizado por el art. 221 de la Ley 18.172 de 31 de agosto de 2007, objetivo alcanzado por esta Junta que no sólo le otorga estabilidad en su actual locación, sino que además, al convertirse las mismas en propiedad del Estado, significará una disminución efectiva de los gastos del Erario Público al prescindir del pago del costoso arrendamiento mensual.

Aspecto del Plan Estratégico que quedaron pendientes

- No se pudo fortalecer el equipo técnico de apoyo a la Junta al no haberse suministrado los profesionales requeridos, particularmente los abogados. Realmente es preocupante que la Junta, que cuenta con solo 10 funcionarios, no tenga un mínimo staff jurídico, siendo que su Secretaria General cesa al término del mandato de gobierno.
- Si bien el sistema informático de las declaraciones juradas se actualizó y mejoró en su funcionamiento, podría tener una mucha mayor funcionalidad si se dispusiera de los instrumentos tecnológicos adecuados,

para lo cual se requiere una inversión no prevista en el presupuesto de la Junta.

Evaluación Global

Tomando en consideración los logros señalados en el numeral 2.-), puede señalarse que –a la luz de los recursos disponibles- la actuación cumplida por la Junta en el año 2008 fue altamente satisfactoria.

En todas las áreas básicas que hacen a sus cometidos se verificaron logros importante que han redundado en definitiva en un mejor cumplimiento de los mismos y del gran objetivo general que anima su actuación de ***“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”***.

Principales desafíos a encarar el año 2009

En el marco de los objetivos para el período y de las metas y actividades cumplidas durante el año 2008, se han acordado los siguientes lineamientos para orientar el trabajo durante el año 2009:

Aspectos institucionales

- A nivel institucional, implementar logísticamente el cambio de nombre de la Junta, que como se ha expresado, a partir del 1º. de enero de 2009 pasará a denominarse “Junta de Transparencia y Ética Pública”

(JUTEP) y culminar la reestructura del funcionamiento orgánico.

Declaraciones Juradas

- Hacer efectiva la modificación del art.11 de la Ley 17.060 dispuesta por el art.299 de la Ley 18362 de 6 de octubre de 2008, registrando los más de 1500 cambios en cuanto a la nómina de funcionarios obligados a prestar declaración jurada de bienes e ingresos.
- Avanzar en la modernización y ajuste del sistema informático que respalda el sistema de declaraciones juradas.
- Realizar actividades de información para nuevos Responsables de los organismos públicos.

Capacitación y Difusión

- Continuar con el desarrollo de actividades de capacitación con la “Escuela de Funcionarios Públicos Aquiles Lanza” e incorporar nuevos programas, priorizando el relacionamiento con el Interior
- Editar nuevos números (2 o 3) de la serie “Manuales de Capacitación”, en colaboración con el IMPO.
- Realizar dos jornadas y talleres en torno a los temas de Transparencia y Anticorrupción a nivel de especialistas y funcionarios vinculadas con dicha temática.

Iniciativas normativas y de políticas públicas

- Continuar con la implementación del Plan de Acción formulado a partir del Proyecto de Cooperación con la Secretaría General de la OEA, impulsando los proyectos de ley y decreto pertinentes y propiciando ante los organismos respectivos los programas elaborados en ese marco.
- Elaborar las modificaciones legislativas necesarias para adecuar nuestro derecho positivo a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Publicidad de Compras Estatales

- Mantener la supervisión activa del cumplimiento por parte de los organismos públicos de la publicación en la página web estatal de sus adquisiciones y contrataciones.

Relacionamiento internacional

- Continuar atendiendo responsablemente los compromisos internacionales asumidos por el país en las Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Red Latinoamericana de Ética Pública y mantener actualizada la información sobre las actividades internacionales más importantes que se celebren en la materia.

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 2008	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	358	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	1	2	Intervenciones	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de declaraciones juradas recibidas		0	358	441	Declaraciones juradas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	358	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	358	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Total de consultas evacuadas en relación a total consultas recibidas		0	1	3	Consultas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
4 - Realizar el total de consultas recibidas	Total de consultas evacuadas en relacion al total de consultas recibidas	0	3	8	Asistencias Técnicas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro). -

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
5 - Recibir y procesar información de los organismos de control	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 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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Cápitales financiadas por el Seguro/Cantidad habitantes	0	0,4249	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 2008</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 6 - Revisión de los salarios de los funcionarios del Inciso por toda fuente de financiamiento a efectos de detectar y solucionar inequidades sobre la base de que a igual función, igual remuneración.

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
No de puestos de trabajo revisados/No total de puestos de trabajo	0	0	No ingresado	Puestos/Puestos	La Ley de Descentr.de ASSE y Rend. de Cuentas estipularon plazos perentorios para la regularización de funcionarios de ASSE-MSP, presupuestación de Comisión de Apoyo, Contratos 410,etc.. En este momento el MSP ya ha realizado las designaciones y esta en etapa de creación de puestos y ocupación de los mismos. En año 2009 se espera completar el proceso iniciado

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 2008</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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Hs contatadas de campañas publicitarias	No ingresado	22,92	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	0,8651	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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
No de personas con cobertura por Asistencia Integral	46000	46000	No ingresado	Personas	Se informa el valor base. Asistencia Integral ha sido de acuerdo a Ley de Rendición de Cuentas traspasada a ASSE

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 2008</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 2008</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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
No de leyes, decretos y ordenanzas	0	1091	No ingresado	Leyes, decretos, ordenanzas	
No de leyes, decretos y ordenanzas modificadas	0	10	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 2008</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	0,2389	No ingresado	Servicios de Salud/Servicios de Salud	

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U. Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Regular y controlar el funcionamiento en materia asistencial, económica y financiera de las Instituciones Privadas en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No controles/No de Instituciones		0	No ingresado	No ingresado	Controles/Instituciones	
No. de Instituciones sobre las que se realizan controles segun infomación recibida/Cantidad de Instituciones		75	1	100	Instituciones/Instituciones	El denominador cambio en virtud del cierre de IPAM
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
9 - Cambio de presentac de la informac, apertura por edad y sexo, al nuevo sistema del Sinadi, incorporando a todas las IAMCs y seguros privados integrales con nivel de inform. y calidad adecuado	No de Instituciones con información adecuada y de calidad/No de Instituciones	64	1	70	Instituciones/Instituciones	Se esta recibiendo la información adecuada y de calidad y contra la misma es entregado el certificado de cumplimiento del SINADI
10 - Alcanzar un 95 % de registros válidos en el RUCAF	No de registros válidos/No total de registros	0,85	0,9925	0,95	Registros/Registros	

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.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de Instituciones		52	51	No ingresado	Instituciones	El cierre de IPAM modifiko en la baja la cantidad de instituciones

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	1	No ingresado	Efectores/Efectores	
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	29	No ingresado	Fallas detectadas en el servicio	* El indicador tiene frecuencia trimestra (se muestra último registro). -

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - A efectos del cumplimiento de los objetivos y principios rectores del Sistema y administrar el Seguro Nacional de Salud deberá constituirse la Junta Nacional de Salud y poner en marcha su funcionamiento.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de prestadores integrales que firmaron los Contratos de Gestión/Total de prestadores financiados por el seguro	0	1	100	prestadores/prestadores	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
15 - Definir las bases sobre las cuales se confeccionará el Contrato de Gestión y su contenido.	Contrato de gestion	0	48	1	contrato de gestion	
16 - Ingreso de los hijos menores de 18 años de los trabajadores que aportan al FONASA, así como mayores de esa edad con discapacidad	Menores y Discapacitados a cargo aportante al fonasa	0	444568	No ingresado	menores y discapacitados	Son los padres quienes hacen el ejercicio del derecho. Se esta trabajando para identificar la brecha y poder diseñar estrategia de captación.
17 - Ingreso al Seguro de acuerdo a lo establecido en el Art. 68 de la Ley 18211	No. de funcionarios que pertenecen a los distintos organismos que ingresan	0	96130	No ingresado	Funcionarios	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Revisión de los salarios de los funcionarios del Inciso por toda fuente de financiamiento a efectos de detectar y solucionar inequidades sobre la base de que a igual función, igual remuneración.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Puestos Revisados /Total puestos de trabajo	0	0	0	Puestos/Puestos	La Ley de Descentr.de ASSE y Rend. de Cuentas estipularon plazos perentorios para la regularización de funcionarios de ASSE-MSP, presupuestación de Comisión de Apoyo, Contratos 410,etc.. En este momento el MSP ya ha realizado las designaciones y esta en etapa de creación de puestos y ocupación de los mismos. En año 2009 se espera completar el proceso iniciado

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
18 - Revisión de puestos y revisión salarial. Ingreso al SIRO a partir de este año, con la consiguiente agrupación de objetos de gasto.	Puestos revisados/Total de puestos de trabajo	0	0	100	Puestos/Puestos	La Ley de Descentr.de ASSE y Rend. de Cuentas estipularon plazos perentorios para la regularización de funcionarios de ASSE-MSP, presupuestación de Comisión de Apoyo, Contratos 410,etc.. En este momento el MSP ya ha realizado las designaciones y esta en etapa de creación de puestos y ocupación de los mismos. En año 2009 se espera completar el proceso iniciado

Inciso **12 Ministerio de Salud Pública**
U. Ejecutora **70 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Tasa de mortalidad infantil del año/Tasa de mortalidad infantil del año anterior		No ingresado	0,881	No ingresado	Tasa de mortalidad/Tasa de mortalidad	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,5148	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	0,9254	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de recetas en el año en curso/Numero de recetas en el año anterior		No ingresado	1,0258	No ingresado	Numero de recetas en el año/Numero de recetas en el año anterior	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Reducir en un 25 % el tiempo de registro	Tiempo de registro en el año/Tiempo de registro en el año anterior	No ingresado	0,6667	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	1,2602	No ingresado	Inspecciones/Inspecciones	

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 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Campañas efectuadas en el año en curso/Campañas efectuadas en año anterior		No ingresado	0,7778	No ingresado	campañas efectuadas/campañas efectuadas en el año anterior	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,7778	No ingresado	Campañas efectuadas en el año en curso/Campañas efectuadas en año anterior	Sin comentario

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 2008	Proy. 2008	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	0,9446	No ingresado	Niños vacunados en el año/Niños vacunados en el año	

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 2008	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). -
Total de Servicios de Salud públicos y privados habilitados/Total de Servicios de Salud públicos y privados registrados		No ingresado	0,2389	No ingresado	Servicios de Salud/Servicios de Salud	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
13 - Habilitar el 70% de los servicios de salud del Departamento de Canelones registrados.	Servicios habilitados/Servicios registrados	No ingresado	0,36	No ingresado	Servicios habilitados/Servicios registrados	
14 - Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 60% 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	0,6	0,5	Servicios/Servicios	Sin comentario
16 - Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 35% de los servicios públicos	Servicios de Salud con atención al usuario/Total de servicios de salud públicos	No ingresado	0,6	No ingresado	Servicios/Servicios	

**Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social**

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo a los lineamientos estratégicos del Inciso y a través de las diferentes Unidades Ejecutoras que lo componen, se han logrado los siguientes resultados:

El primer objetivo estratégico de la **Dirección Nacional de Trabajo** es garantizar la participación de empresarios y organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de trabajo y la fijación de salarios. Este objetivo estratégico tuvo como meta la instalación y funcionamiento de los **Consejos de Salarios** en un 100%, primero en el año 2005 y luego también para el 2006 y 2007, meta que fue cumplida en su totalidad, por cuanto se instalaron los 20 Consejos de Salarios correspondientes a los 20 Grupos de Actividad.

Los restantes objetivos estratégicos y metas de la Dirección Nacional de Trabajo, están directamente vinculados a la instalación de los Consejos de Salarios y son:

- Como **meta primordial, lograr la tercera y última Ronda de consejos de Salarios** del quinquenio, que a diferencia de los años anteriores, los convenios que se celebraron tienen una vigencia de 24 meses y en la mayoría de los casos de 30 meses.
- Otra **meta fue la de instalar el mismo número de grupos de Consejos de Salarios, incluyendo los del sector rural**, que fue logrado y se realizó la unificación de los grupos urbanos y rurales funcionando a la vez. Uno de los mayores logros ha sido la **instalación definitiva de los Consejos de Salarios para el Sector Doméstico**.
- La meta disminuir la cantidad de **conflictos colectivos**, se propuso para el 2008, disminuir en 10 % la conflictividad del sector privado, a través del desarrollo de una acción preventiva. El objetivo propuesto se cumplió ampliamente habiéndose atendido en el año, **1.130 conflictos, se realizaron 2.969 reuniones por conflictos, se lograron 1.085 acuerdos y se atendieron 1.074 conflictos previos a la adopción de medidas**.
- **Los conflictos individuales atendidos** por la División Negociación Individual, **fueron 23.769**. Aumentó la cantidad con respecto al 2007 y también el porcentaje acordado, lográndose

18.429 acuerdos en el 2008 (77.53%) con 14.441 acuerdos (74.45%) del año anterior.

- **En la División Consultas** fueron evacuadas **45.576 consultas laborales y 36.829 salariales**, aumentando con respecto al año anterior.

Desafíos 2009:

En el área de **Conflictos Individuales de Trabajo, existe la aspiración de disminuir el lapso que transcurre entre la solicitud de la audiencia y su celebración, así como el tiempo de espera**, así como también tiene como meta aumentar los porcentajes de acuerdos.

En la **División Consultas** si bien desde octubre con la solicitud de hora por teléfono se ha logrado cumplir con una de las metas 2008, se pretende en 2009 mejorar el acceso a la solicitud de hora con la instalación del Call Center.

Esta División participa del **Programa de Mejora de Atención a la Ciudadanía**, con la postulación para el Premio de Calidad de Atención al Público.

En cuanto a los **Consejos de Salarios y Negociación Colectiva**, uno de los objetivos estará abocado a **asegurar el estricto cumplimiento de lo acordado en los diferentes Convenios Colectivos**.

La **Dirección Nacional de Coordinación en el Interior**, en el año 2008, fue un año de concreciones relacionadas con los ejes fundamentales trazados en los objetivos estratégicos y fueron la **descentralización y la mejora de gestión**, apuntando a la calidad y a la satisfacción del ciudadano del interior, articulando las acciones con las distintas Unidades Ejecutoras, otros organismos públicos y organizaciones de trabajadores y empleadores.

Desafíos 2009

- En el año 2008 se comenzó la etapa de consolidación de las vertientes de gestión, capacitación e infraestructura, extendiéndose los servicios de consultas y audiencias a pequeñas locales a través de los Centros de Atención Ciudadana, completándose en el año 2009.

- Los Consejos Consultivos Tripartitos, creados en el año 2005, no solo ha sido eficaz en cuanto a conocer las inquietudes de los ciudadanos locales en materia de gestión, sino que también se ha mostrado válida para el acercamiento de trabajadores y empleadores, la prevención y resolución de conflictos. En el año 2009 se seguirán creando estos Consejos.

La **Inspección General de Trabajo y Seguridad Social**, culminó, procesó y puso en marcha diferentes iniciativas orientadas, todas ellas, al logro de las metas trazadas desde el comienzo de la nueva gestión, en marzo de 2005.

El fortalecimiento de la IGTSS fue el principal desafío asumido en el inicio de la gestión, que tiene competencia en la protección legal del trabajador en su vínculo laboral, en particular de las condiciones de seguridad y salud laboral.

Se delinearon etapas para alcanzar este objetivo y se cumplieron las siguientes:

- Incorporación de 33 nuevos Inspectores de Trabajo.
- Avances significativos en el proceso de construcción del sistema de información, con el apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Se sigue trabajando para la construcción del sistema informático que permita procesar y conocer la información que es capaz de producir la Inspección General desde sus diferentes áreas de trabajo.
- Se implantó la primera etapa del Proyecto Venetus, parte integrante del Proyecto Camaleón, en lo que respecta a la simplificación del registro de las Planillas de Trabajo.
- En materia de ámbitos de trabajo tripartito se destaca la Comisión Tripartita Rural, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Comisión Tripartita de la Industria de la Construcción y de la Industria Química.
- En el ámbito del Compromiso Nacional, se consensuó la creación del Registro de Obras y su Trazabilidad.

▪ **Desafíos 2009**

- **Instalar un mayor número de Comisiones Tripartitas Nacionales de Salud Laboral** en otros sectores de la actividad productiva, incluido el sector público (Administración Central y Entes)
- **Aprobar el decreto** reglamentario e instalar, para su funcionamiento, el **Registro de Obras y su Trazabilidad**.
- Realizar, una vez aprobado, **la difusión del nuevo decreto reglamentario del CIT 184, relativo a las condiciones de salud laboral de los trabajadores rurales**. Efectuar encuentros con productores y trabajadores en diferentes departamentos de nuestro país para informar sobre las nuevas obligaciones y editar un manual para su aplicación.
- **Informatizar las áreas de inspección** para facilitar las tareas de los funcionarios dotando de mayor celeridad la sustanciación de expedientes y mejorar las condiciones locativas actuales.
- Otros: aquellos que resulten de la profundidad y consensos logrados en los diferentes ámbitos tripartitos.

El **Instituto Nacional de Alimentación**, 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.

Los logros realizados en el año 2008, tuvieron dos ejes fundamentales:

- 1) El desarrollo del concepto de seguridad alimentaria a nivel nacional
- 2) Transformación de centros donde se brinda alimentación, en centros socializadores.

Respecto al primer punto, se consolidó la creación del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional, con alcance Nacional, haciendo hincapié en lo local. Respetar la idiosincrasia de cada región en lo alimentario se tornó una fuente fundamental de captación para desarrollar las alertas tempranas en todo el territorio Nacional.

Respecto al segundo eje, la propuesta que se desarrollo en forma piloto en este cuarto año de ejecución, fue buscar los mecanismos de transformación de los centros donde el Instituto brinda alimentación, en centros recreativos. Estos centros recreativos, desarrollan espacios socializadores con el objetivo fundamental de “dignificación de la pobreza”. La interacción de niños con jóvenes animadores o recreadores, genera el sentido de solidaridad gestando este sentir en la formación hacia el proceso de crecimiento.

En cuanto a la implementación de la **tarjeta magnética del Componente Alimentario** del Plan de Equidad, que se consolida en el año 2009, no se registró la adjudicación definitiva en el año 2008, por lo que los datos previstos no son relevados. Sin embargo, se trabajo en el cruzamiento de datos de beneficiarios entre la población de Riesgo Social de este Instituto y los beneficiarios de la tarjeta PANES del MIDES.

En cuanto a la **difusión de políticas alimentarias**, se desarrollaron talleres en todo el país, a nivel de los encargados de comedores, de instituciones públicas y privadas y encargados de plan CAIF.

Por iniciativa de la IMM, con el apoyo del BROU y de la Cámara del Libro en la entrega de canastas de diciembre 2008, se incorporo un libro bajo el proyecto “no solo de pan”.

En cuanto a asistencia en materia de emergencia, se realizo el apoyo a Haití y a Cuba, países que sufrieron tornados, debiendo ser evacuados miles de personas.

Desafíos 2009

- 1) Consolidar institucionalmente el Observatorio de Seguridad Alimentaria y nutricional.
- 2) Lograr el apoyo de instituciones públicas y privadas para el desarrollo de lo que se denomino como experiencia piloto “espacio INDA”.
- 3) Recetarios de una sana alimentación.
- 4) Publicación sobre diagnóstico y recomendaciones de la alimentación de trabajadores durante la jornada laboral.

- 5) Continuación de la investigación de la anemia en poblaciones vulnerables.
- 6) Campaña de difusión de mensajes educativos alimentarios con el asesoramiento en materia de comunicación del MEC.
- 7) Continuar con la entrega de libros en la canasta de riesgo nutricional en Montevideo.
- 8) Apoyo al proyecto de apoyo a clubes deportivos de 6ª y 7ª división, a iniciativa de Presidencia de la República.
- 9) Proyecto de educación a través del Plan Ceibal, desarrollado conjuntamente con AGESIC.

La creación como Unidad Ejecutora de la **Dirección Nacional de Seguridad Social** tiene un valor político, que es la recuperación para el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del papel de rector y contralor de las políticas en esa materia.

Los resultados concretos del año 2008 son elocuentes:

- Culminó en marzo, el Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, objetivo político estratégico enmarcado en las políticas generales de Diálogo Social como método permanente de trabajo. El Diálogo tuvo resultados muy concretos tales como la creación de un espacio de intercambio social confiable y productivo para todos los sectores participantes, también se elaboró un documento conteniendo recomendaciones, de corto, mediano y largo plazo, sobre posibles reformas al Sistema de Seguridad Social elaborado conjuntamente con las Organizaciones Sociales participantes.
- En un ámbito de consulta e intercambio, se elaboraron dos proyectos, hoy ya convertidos en leyes, referidos a modificaciones en un caso al Seguro por Desempleo y otro a Pasividades.

Desafíos 2009

- En el terreno institucional, es aspiración de la Dirección dejar diseñado el esquema orgánico que debería tener la misma a fin de cumplir cabalmente con todos los cometidos asignados.

- En el plano de la Seguridad Social, las pretensiones van en la misma dirección, o sea, continuar los contactos interinstitucionales, tanto a nivel gubernamental como no-gubernamental, a los efectos de diseñar posibles alternativas de modificaciones al sistema de protección social para ser instrumentadas en el siguiente período de gobierno.
- Se seguirá estudiando la formalización de los trabajadores del Mercado Modelo, se está estudiando también junto a la DINARA y al BPS, la formalización de los trabajadores de la pesca artesanal, también se realizan esfuerzos para promover la formalización de los artesanos en coordinación con el BPS y representantes del sector; y coordinando con el Ministerio de Turismo y Deportes se estudia la situación de los deportistas profesionales.

La **Dirección General de Secretaría** dio cumplimiento entre otras, a las siguientes actividades:

1. Se realizó un **Convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas** de refacción, refuncionalización, mantenimiento y conservación en edificios del Ministerio en Montevideo y el resto del país.
2. Continuando con el proceso de Transformación y Modernización del Estado y de acuerdo al Convenio firmado entre OPP y el MTSS en el que se acordó, entre otras cosas, promover la creación de un sistema de información para la gestión por resultados y la incorporación de tecnología de información.
En este sentido, se elaboraron dos proyectos para ser presentados en el llamado a presentación de iniciativas para los **Fondos Concursables** para el Gobierno Electrónico, la sociedad de la información y sistemas de información.
3. **Premios de Calidad** – Se firmó Carta Compromiso entre MTSS y OPP en octubre 2008, con la finalidad de construir calidad para la ciudadanía.
Esta Carta Compromiso sienta las bases de colaboración conjunta y un plan de trabajo para el desarrollo de un

sistema que permita avanzar hacia la implementación de herramientas de gestión modernas e innovadoras que tengan un alto impacto en la calidad de los servicios prestados por la Administración Pública a la ciudadanía.

4. Se está trabajando en el diseño, creación e implementación de un servicio de **Call Center** buscando mantener el relacionamiento con la ciudadanía por nuevos canales no presenciales, más fáciles y accesibles que pretenden reducir las inequidades existentes en materia de acceso a los trámites y servicios.

Desafíos 2009

- **Se tiene programado iniciar el Call Center en marzo de este año**, habiendo avanzado en el 2008 con la información de otorgar día y hora para consultas y asesoramiento a través de tres líneas telefónicas.
- Implementados los **Sistemas de Información**, los resultados van a servir de insumos para que la Gerencia de Planificación Estratégica pueda recopilar información que sirva a las autoridades para la toma de decisiones.
- La flota automotriz que posee el Inciso es considerada obsoleta para las necesidades que se plantean en la actualidad. Se está trabajando en la necesidad de poder realizar una permuta de la misma, que permita contar además de vehículos mas modernos y prácticos con camionetas necesarias para lograr una mayor y mejor cobertura de inspecciones al interior del país, a lugares de difícil acceso con los autos que se tienen en la actualidad.
- Se implantó exitosamente la primera etapa del **Proyecto Venetus, parte integrante del Proyecto Camaleón**, específica en lo que respecta a la simplificación del registro de las Planillas de Trabajo. El proyecto Venetus supone tres etapas de trabajo diferentes a partir de cuya aplicación se simplifican, de forma considerable, los trámites que las empresas deben realizar para registrar, renovar y actualizar su Planilla de Trabajo, realizándose la capacitación gratuita de las empresas y de los gestores que realizan

dicho trámite, para que conocieran el nuevo software implantado en el MTSS a tal fin (fueron más de 700 las personas capacitadas).

- En marzo de 2009 inicia la segunda etapa de aplicación del Proyecto Venetus por la cual las empresas ya pueden registrar por Internet todos los trámites referidos a la Planilla de Trabajo, incluido la apertura y el cierre de una empresa.

La **Dirección Nacional de Empleo** tiene como misión diseñar políticas y desarrollar acciones que ayuden a compatibilizar el crecimiento económico con la creación de empleos de buena calidad, promoviendo y favoreciendo el desarrollo y la competitividad de empresas y trabajadores.

Sus objetivos prioritarios se centran en:

1. Aumentar sostenidamente la cantidad de empleo y mejorar paulatinamente la calidad de los puestos de trabajo, incentivando la formalización de la economía informal y la dinamización de los mercados de trabajo locales.
2. Promover las microempresas, buscando alcanzar mayor inclusión social.
3. Apoyar la inserción y reinserción de la población desocupada, priorizando a las personas con mayores dificultades de integración al mercado del trabajo

Los Servicios Públicos de Empleo se crearon a partir de la Ley de Presupuesto y cumplen tareas de información y orientación a las personas con problemas de empleo y a quienes tienen vocación emprendedora y realizan intermediación entre la oferta y la demanda de trabajo. Se prestan en forma concurrente con los servicios de intermediación privada y son de carácter gratuito y acceso universal. Estos Servicios se prestan en el territorio sobre la base de una propuesta descentralizadora a partir de la coordinación con las Intendencias a través de los **Centros Públicos de Empleo**.

El Área de **Emprendimientos Productivos** ha seguido apoyando a empresas recuperadas por los trabajadores y adjudicando fondos a 102

nuevos proyectos de inversión productiva. Asimismo realiza actividades capacitación e información a emprendedores y participa en diversos ámbitos de coordinación de políticas productivas.

El Área de **Formación Profesional** ha elaborado propuestas para el rediseño de acciones de capacitación para trabajadores en actividad, desempleados recientes y de larga duración, a ejecutar por la Junta Nacional de Empleo, participando en el diseño de la capacitación para el sector construcción en el marco del Compromiso Nacional.

El **Observatorio de Mercado de Trabajo** elaboró diversos documentos relacionados con políticas de empleo, situación de la mujer en el mercado de trabajo, indicadores de seguimiento de derechos laborales así como términos de referencia para la realización de estudios de mercado de trabajo en diversos Departamentos.

Desafíos 2009

- Continuar y culminar la instalación de Centros Públicos de Empleo en todos los Departamentos, lograr su fortalecimiento en recursos humanos y materiales, el cumplimiento efectivo de su rol de promotor de empleo en el sector productivo de la localidad y de articulador de acciones relacionadas con formación profesional y emprendimientos productivos.
- Ejecutar el Programa Objetivo Empleo del Plan de Equidad,
- Instrumentar algunas acciones enmarcadas en las políticas de retorno de uruguayos en el exterior, en el marco de la ley de migración.
- Dar cumplimiento a los compromisos asumidos en relación con el Plan Nacional de Igualdad.
- Iniciar el debate y participar en la formulación de un nuevo marco normativo del empleo juvenil, recogiendo las propuestas de los involucrados.
- Instrumentar la puesta en funcionamiento del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

- Implementar –en conjunto con la JUNAE/INEFOP- las acciones de capacitación en la construcción en el marco de los acuerdos concretados en el marco del Compromiso Nacional.
- Poner en funcionamiento –en conjunto con la JUNAE/INEFOP- acciones de capacitación para trabajadores en actividad, desocupados recientes y de larga duración, así como de aquellos con especial vulnerabilidad, a fin de fortalecer y mejorar su reinserción laboral, en el marco de las propuestas de país productivo,
- Fortalecer la capacidad de diseño de políticas de formación profesional, articuladas con los actores sociales y de la educación técnica profesional.
- Articular con las áreas pertinentes de otras institucionalidades públicas una propuesta coordinada de intervención de emprendimientos productivos, con especial atención a pymes, empresas recuperadas o de interés social y cooperativas.
- Hacer- a partir del Observatorio de Mercado de Trabajo- un monitoreo y seguimiento de la situación del empleo en el país, a fin de generar las propuestas adecuadas a la coyuntura.

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.

DIRECCION GENERAL DE SECRETARIA

En el correr del año 2008 se realizaron las siguientes actividades:

1. **Convenio realizado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas** de refacción, refuncionalización, mantenimiento y conservación en edificios del Ministerio en Montevideo y el resto del país.
2. Continuando con el proceso de Transformación y Modernización del Estado y de acuerdo al Convenio firmado entre OPP y el MTSS en el que se acordó, entre otras cosas, promover la creación de un sistema de información para la gestión por resultados y la incorporación de tecnología de información.
En este sentido, se elaboraron dos proyectos para ser presentados en el llamado a presentación de iniciativas para los **Fondos Concursables** para el Gobierno Electrónico, la sociedad de la información y sistemas de información.
Los dos fueron seleccionados, uno de los cuales tiene 4 sistemas asociados que son:
 - a) principales resultados de cada ronda de Consejo de Salarios.
 - b) Negociación de Conflictos Colectivos de Trabajo
 - c) Proceso inspectivo
 - d) Remuneraciones
3. **Premios de Calidad** – Se firmó Carta Compromiso entre MTSS y OPP en octubre 2008, con la finalidad de construir calidad para la ciudadanía.
Esta Carta Compromiso sienta las bases de colaboración conjunta y un plan de trabajo para el desarrollo de un sistema que permita avanzar hacia la implementación de herramientas de gestión modernas e innovadoras que tengan un alto impacto en la calidad de los servicios prestados por la Administración Pública a la ciudadanía.
Para dar respuesta a la ciudadanía se diseñó el proyecto de Atención a la Ciudadanía, pudiendo las unidades que integran la Administración Central, presentar propuestas de mejora las cuales fueron evaluadas por un Comité de Evaluación que consideró la propuesta y el nivel de madurez de la unidad que se presenta. Se hizo el lanzamiento del **Premio de Calidad** de

atención a la ciudadanía, dirigido a unidades de la Administración Central que brinden atención al público. En este Inciso se presentaron cuatro unidades, las que fueron seleccionadas, las que trabajan a efectos de mejorar la satisfacción de los usuarios a los que atienden.

4. Se está trabajando en el diseño, creación e implementación de un servicio de **Call Center** buscando mantener el relacionamiento con la ciudadanía por nuevos canales no presenciales, más fáciles y accesibles que pretenden reducir las inequidades existentes en materia de acceso a los trámites y servicios.

Desafíos Año 2009

- **Se tiene programado iniciar el Call Center en marzo de este año**, habiendo avanzado en el 2008 con la información de otorgar día y hora para consultas y asesoramiento a través de tres líneas telefónicas.
- Se trabaja en la implementación de los **Sistemas de Información** entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección Nacional de Trabajo y la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior, cuyos resultados van a servir de insumos para que la Gerencia de Planificación Estratégica pueda recopilar información que sirva a las autoridades para la toma de decisiones.

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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	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	0,6957	1	CANTIDAD/CANTIDAD	

DIRECCION NACIONAL DE TRABAJO

Uno de los **principales objetivos estratégicos de la Dirección Nacional de Trabajo** viene siendo desde el año 2005 la **instalación y funcionamiento de los Consejos de Salarios hasta el corriente año, el cual fue cumplido en su totalidad.**

Se han obtenido incrementos salariales generales por sector de actividad en el marco de la política de recuperación salarial real. Se logró disminuir los Conflictos Laborales debido al notorio aumento en la cantidad de conflictos atendidos previos a la adopción de medida lo cual se traduce en la prevención de los mismos.

LOGROS OBTENIDOS:

Para el año 2008 se fijo como **meta primordial lograr la tercera y ultima Ronda de Consejos de Salarios** durante el presente quinquenio. A diferencia de años anteriores los convenios celebrados en la misma tienen una vigencia de 24 meses y en la mayoría de los casos de treinta meses o sea a diciembre de 2010, esto es cuando ya este instalado el nuevo gobierno, el cual no tendrá el peso de tener que negociar aumentos de salarios con retroactividad lo que genera en muchas ocasiones cierta problemática para el pago de la misma.

Se logró una recuperación del salario real ampliamente mayor a la recuperación que surge de la suma de las dos rondas anteriores. La cantidad de acuerdos obtenidos se mantuvo dentro de los valores deseados por encima de un 90% quedando en un 91%, con lo que del año 2005 a la fecha los resultados han sido más de seiscientos convenios colectivos por rama de actividad.

Otras de la **metas propuestas para este próximo año pasado** fue la de **instalar el mismo numero de grupos de Consejos de Salarios incluyendo los del sector rural** lo cual fue logrado y se realizo la unificación de los Grupos Urbanos y Rurales funcionando a la vez.

Uno de los **mayores logros en este periodo ha sido la instalación definitiva de los Consejos de Salarios para el sector Domestico** comenzando a funcionar con amplios resultados.

En cuanto a la **meta de disminuir conflictos** objetivamente se debe tener en cuenta que la política desplegada a partir de 2005, consistente

en el fiel cumplimiento del mandato constitucional referido a la promoción de los sindicatos (artículo 57), lo que conlleva un amplio diálogo social generando un aumento en la cantidad de instancias de negociación. En primer lugar, porque reaparecen mecanismos de auto tutela entre los operadores del sistema de relaciones laborales.- El sindicato fortalecido, con mayor cantidad de afiliados, con una ley de protección de la actividad de sus militantes y dirigentes, tiende a proteger más por sus propios mecanismos (conflicto colectivo) los intereses de su grupo.-

En segundo lugar los **acuerdos alcanzados en 2006 son de mejor calidad y extensión que los de 2005**, de allí que su elaboración demandó más tiempo, fue más dificultosa, enfrentó más a las partes y se desarrollaron medidas de lucha más extensas e intensas.- Adicionándose a ello que hubo que dar cumplimiento a la ley 17.940, en cuanto agregó a los Consejos de Salarios la competencia de regular en cada grupo de actividad la licencia sindical, tema ríspido y de contenido altamente ideológico.-

Respecto a la calidad de estos acuerdos, puede sostenerse que debe ser apreciada no solo por el volumen y la diversidad de los beneficios alcanzados, sino a través de su plazo de vigencia, pasando en la mayoría de los casos de vigencia anual a veinticuatro meses.- La concesión de acuerdos por mayor término, supone una maduración de los interlocutores sociales, pero además concede más tiempo de paz.-

Inserta en una política de fortalecimiento de la negociación colectiva y de reducción de la conflictividad manifiesta, y en aras de lograr el involucramiento y la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas para tener empresas competitivas, trabajadores con empleo y buenas condiciones de trabajo, y un país con crecimiento económico y justicia distributiva, como ya lo expusimos **se propuso como meta para el año 2008 disminuir en 10% la conflictividad del sector privado, a través del desarrollo de una acción preventiva.**

El objetivo propuesto se cumplió ampliamente como lo demuestra el Cuadro siguiente en el que se muestra comparativamente la gestión del servicios en los años 2005, 2006,2007 y en el presente ejercicio.

	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Cantidad conflictos atendidos	304	768	951	1.130
Cantidad de reuniones realizadas por conflictos	1.538	2.092	2.655	2.969
Cantidad de acuerdos	288 (93%)	729 (95%)	918 (96.5%)	1.085 (96%)
Conflictos atendidos previos a la adopción de medidas	Sin datos	733	907	1.074

Del Cuadro se pueden extraer tres conclusiones.

- Se atendieron 18% más conflictos que en el 2007 y tres veces y media más que en el año 2005. Ello es demostrativo de que viene creciendo la confianza en el servicio y que las partes aún sin estar obligadas legalmente optan por acudir a él para tratar de solucionar sus diferencias.
- De los conflictos atendidos en el 95% de los casos se cumplió una labor preventiva evitándose la conflictividad manifiesta. Sólo el 5% acudió al servicio -en busca de soluciones, cuando en forma previa ya había adoptado cualquier tipo de medidas.
- El porcentaje de acuerdos obtenido es elevado alcanzando el 96% lo que deja de manifiesto el importante rol que cumple la División Negociación Colectiva.

Teniendo en cuenta este contexto: los **conflictos individuales atendidos por la División Negociación Individual** en el 2005 fueron 17.140, en el 2006 fueron 17.796, en el 2007 fueron 19.403, y en el **2008 fueron 23.769**, no solo aumentaron en cantidad, sino que el porcentaje acordado también aumento. Se llego a una mayor cantidad de acuerdos, ya sea voluntarios y conciliaciones, por cuanto se lograron 12.674 acuerdos en el 2005 (73,94%), fueron 13.376 acuerdos en el 2006 (75,16 %), 14.441 acuerdos en el 2007 (74,45 %) y **18.429 acuerdos en el 2008 (77,53%)** (datos de enero a diciembre de cada año).

No solo **se aumentó el volumen de conflictos individuales atendidos sino que se aumento el porcentaje acordado.** En cuanto a la aspiración de acortar plazos entre la solicitud y la audiencia, mejoró no solo por el esfuerzo de todo el personal sino que por haber completado

parte de lo profesionales, y por ello el aumento en cantidad de conflictos atendidos.

Las Consultas evacuadas por la **División Consultas** en el 2007 la fueron 40.396 consultas laborales y la cantidad de 33.660 consultas salariales, lo que hace un total de **74.056** consultas En el **2008 aumento la cantidad consultas laborales evacuados y se realizaron 45.576, y salariales 36.829, lo que hace un total de 82.405**, además de las que se realizan en la Agencias Zonales de Belvedere y Sayago que realizaron 6.512 en el 2007, y en el 2008 se realizaron 5.958, todo lo cual redunda en **una importante tarea de prevención de conflictos.**

DESAFÍOS PARA EL EJERCICIO 2009:

En el área de **Conflictos Individuales de Trabajo – División Negociación Individual**, existe la aspiración de continuar trabajando para **disminuir el lapso que transcurre entre la solicitud de la audiencia y su celebración así como el tiempo de espera**, para lo cual se requiere completar en forma permanente la cantidad de profesionales en esa área o que la cantidad de los mismo sea constante. Además para dicha área, continúa como meta aumentar los porcentajes de acuerdos.

En la caso de la **División Consultas**, si bien desde el mes de octubre de 2008, con la solicitud de hora por teléfono para realizar consulta, se ha logrado cumplir con una de las metas del 2008 con relación al tiempo de espera, se continua trabajando en dicho sentido y especialmente en mejorar el acceso a la solicitud de hora, completando la instalación del Call Center. También sería importante lograr acortar el plazo de la fecha para la consulta personal, para lo cual también se requiere completar y/o agregar profesionales en forma permanente.

	TOTAL	CONFLICTOS	ACUERDOS	JUICIOS	SIN EFECTO	PRORROGAS	ACORDADO
	AUDIENCIAS	ATENDIDOS	CONCILIACIONES		OTROS		
2005	22502	17140	12667	4284	189	5362	73,94%
2006	22340	17797	13376	4293	128	4543	75,16%
2007	22883	19403	14441	4139	91	4212	74,45%
2008	28434	23769	18429	5199	141	4663	77,53%

También se continúa trabajando el tema de **Capacitación al personal**, y se aspira ampliarlo a los efectos de mejorar la atención al público. Dentro de ese ámbito de trabajo la División Consultas **participa del programa de mejora de atención a la ciudadanía con la postulación para el Premio de Calidad de Atención al Público.**

En cuanto a los Consejos de Salarios y la Negociación Colectiva uno de los objetivos para este año estará abocado a asegurar el estricto cumplimiento de lo acordado en los diferentes Convenios Colectivos, realizando sus ajustes e instalando las comisiones que en ellas se hubieran pactado. Respecto a la conflictividad nuestra política seguirá siendo la de prevención lo cual es imposible certificar resultados en términos objetivos en función de que las relaciones laborales como toda disciplina humana no es exacta.

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJOS DE SALARIOS EN UN 100% NUEVAMENTEENEL 2008.LOGRAR LA TERCERA Y ULTIMA RONDA DECONSEJOSDESALARIOS DURANTE EL PRESENTEQUINQUENIOCON ACUERDOSQUEVENZANEN 06/2010.	cantidad de consejos de salarios instalados/cantidad de grupos de actividad	0	1	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Se convocaron e instalaron los consejos de salarios de todos los grupos de actividad .El 7 de julio de 2008, se aprobo el decreto con los nuevos grupos de actividad que pasaron a ser 24.
	horas del personal afectado a los consejos de salarios/consejos de salarios instalados	0	333,33	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Los consejos de salarios fueron convodados en el mes de julio de 2008, y durante el periodo de funcionamiento de los mismos, se estiman que el personal trabajo unas 12000 horas para los consejos y negociacion, de las cuales unas 4000 fueron para negociacion colectiva, aproximadamente .

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - DESARROLLAR ARMONICAMENTE LAS RELACIONES LABORALES DISMINUYENDO LA CONFLICTIVIDAD LABORAL COLECTIVA E INDIVIDUAL.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
<p>2 - DISMINUIR LOS CONFLICTOS LABORALES EN UN MINIMO DE UN 10% 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	1,1986	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	<p>Compara la cantidad de conflictos colectivos en el año 2007 y en el año 2008. En 2008 se atendieron 1165 en comparación con el año 2007 que se atendieron 972 conflictos colectivos. Si bien aumento la cantidad hay que analizar que es en el contexto de negociacion colectiva abierta para mas cantidad de subgrupos desde el decreto con nuevos grupos de actividad . de julio de 2008, y tambien por una mayor confianza al sistema de negociación para solucionar diferencias. Se tiene que tener presente que la cantidad de conflictos atendidos previos a la adopcion de medidas fueron 1074, por lo que en un 95% se cumplio una labor preventiva y solo 5% acudio a buscar soluciones. Si bien la cantidad de conflictos aumento el porcentaje de acordado tambien y fue de un 96% . En cuanto a los conflictos individuales atendidos en el 2007 fueron 19403 y en 2008 fueron 23769 (de enero a diciembre) principalmente por un aumento en la cantidad de personal para absorber la demanda.</p>
	cantidad de conflictos acordados/cantidad de conflictos atendidos	0	0,9373	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	<p>Compara la cantidad de conflictos colectivos acordados en sobre conflictos atendidos . El porcentaje conflictos colectivos acordados fue de un 96%, de los cuales un 95 % fue preventivos y solo 5% fue en busca de soluciones . En conflictos individuales la cantidad de conflictos acordados 18429 sobre 23769 conflictos individuales atendidos, lo que significo un porcentaje mayor de acordado de 77,53%, en parte a una mayor cantidad de personal y sino al esfuerzo de todo el personal .</p>

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
	cantidad de audiencias/cantidad de conflictos	0	2,6343	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Compara valores de audiencias y conflictos colectivos . En el 2008 se realizaron 3069, reuniones por conflictos con relacion a 1165 conflictos colectivos . En cuanto a conflictos individuales se realizaron un total de 28434 audiencias con relacion a 23769 conflictos individuales .
	horas de personal afectado/cantidad de conflictos	0	6,867	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Compara valores de horas persoanl afectad a conflictos colectivos . Hay que distinguir dos periodos en el 2008 en el segundo semestre se estiman 12000 entre conflictos colectivos y ronda de consejos de salarios 2008. En el primer semestre por conflictos colectivos se estiman unas 4000, por lo que la estimacion a conflictos colectivos seria de 8000.. En cuanto a conflictos individuales se estiman una 14400 horas .
	horas de personal afectado /cantidad de audiencias	0	2,6067	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Compara cantidad de horas de personal afectado en conflictos colectivos y la cantidad de audiencias . Serian unas 8000 horas estimadas para 3069 audiencias . En cuanto a los conflictos individuales serian unas 14400 para un total de 28434 audiencias 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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - LLEGAR A OBTENER CONV DE INCREMENTOS SALARIALES GRALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD POR CONSENSO A TRAVES DE LA NEG.COLEC. TRIPARTITA EN LOS CONS. DESALARIOS,MANTENER EN UN 90% EN 2007Y EN 2008.	cantidad de convenios salariales/cantidad de consejos	0	8,625	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Compara los convenios salariales con relacion a los consejos de salarios . Dentro de los 24 grupos de actividad se instalaron 224 subgrupos y se arribaron a 207 convenios salariales.
	cantidad de grupos de actividad con convenios/cantidad de grupos de actividad	0	0,9241	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	El 7 de julio de 2008 se aprobó el decreto con los nuevos grupos de actividad, que pasaron a ser 24, incluyendo rurales y servicio domestico. Dentro de los 24 grupos de actividad se instalaron 224 subgrupos y se arribaron a 207 convenios .
	horas de personal afectado/cantidad de convenios salariales	0	38,6473	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Compara horas del personal afectado con la cantidad de convenios salariales.Se estiman 12000 horas de trabajo del personal desde la convocatoria de julio 2008 incluyendo negociacion colectiva , estimandose en 8000 las horas las horas afectadas a los consejos de salarios.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONSEJOS DESALARIOS

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
4 - LLEGAR OBTENER CONV COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL POR CONSENSO A TRAVES DE LA NEG COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONSEJOS DE SALARIOS,UN MINIMO DE 85% EN 2006,EN 2007 ,Y SIMILAR EN 2008.	cantidad de convenios obtenidos rurales/cantidad de consejos rurales	0	1	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	A partir de la Ronda 2008 y el decreto de grupos de actividad, los grupos rurales pasaron a ser grupos los grupos 22, 23 y 24, junto con los grupos urbanos, por lo que la cantidad de los mismos esta dentro de los generales .El Consejo Tripartito Rural continua existiendo pero a los efectos consultivos.
	cantidad de grupos de actividad rural con convenios/cantidad de grupos de actividad rural	0	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	A partir del decreto con los nuevos grupos de actividad en el 2008, los rurales estan dentro de los grupos de actividad junto con los urbanos, por lo que las cantidad estan dentro de los generales .
	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 afectada 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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
5 - LLEGAR A OBENER CONVENIOS SALARIALES A TRAVES DELANEGOCIACION PARA EL SECTOR PUBLICO,DE 85%EN 2006,EN 2007,Y SIMILAR EN2008.	cantidad de convenios obtenidos publicos/cantidad de consejos publicos	0	1	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	En los Consejos del Sector Publico se mantiene el Acuerdo Marco y se firmó un Convenio Colectivo sobre salarios para toda la actividad pública.
	cantidad de grupos de actividad publicos con convenio/cantidad de grupos de actividad publicos	0	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Dentro de los Consejos del Sector Publico se mantiene el Acuerdo Marco.
	horas de personal afectado/cantidad de convenios salariales en el sector publico	0	No ingresado	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Dentro del Sector de los Consejos Publicos se mantiene el Acuerdo Marco, y se firmó un Convenio Colectivo sobre salarios para toda la actividad pública..

DIRECCION NACIONAL DE EMPLEO

i) Hacia el desarrollo de políticas de descentralización en materia de empleo, formación profesional y emprendimientos productivos

Durante el año **2005** el eje del trabajo, con el apoyo del Programa Redel de la OIT, en cooperación con la agencia italiana Italia Lavoro, estuvo en la definición de la **Estrategia Nacional de Fomento del Empleo**, en el marco de los compromisos asumidos por el nuevo gobierno para el desarrollo del país productivo, el fomento del trabajo y el empleo y el aumento del ingreso de las familias uruguayas. Sus objetivos prioritarios se centran en:

1. Aumentar sostenidamente la cantidad de empleo y mejorar paulatinamente la calidad de los puestos de trabajo, incentivando la formalización de la economía informal y la dinamización de los mercados de trabajo locales.
2. Promover las microempresas, buscando alcanzar mayor inclusión social.
3. Apoyar la inserción y reinserción de la población desocupada, priorizando a las personas con mayores dificultades de integración al mercado del trabajo

Los objetivos programáticos se abordan desde un enfoque territorial - en su dimensión geográfica, político-administrativa- y con énfasis en el desarrollo local, requiriendo del activo involucramiento de los principales actores que intervienen en el desarrollo del país y en el mercado de trabajo: trabajadores y empresarios desde el ámbito de la Junta Nacional de Empleo (JUNAE) y las Intendencias Municipales, como referentes de los gobiernos locales.

En el **2006** la DINAE estuvo abocada a la reorganización interna de la Unidad Ejecutora, sobre la base de los nuevos cometidos que fueran incorporados en el art. 117 de la Ley de Presupuesto. Así se definen sus tres áreas sustantivas: Servicios Públicos de Empleo, Emprendimientos productivos y Formación Profesional.

Los Servicios Públicos de Empleo se crearon a partir de la ley de Presupuesto 2005-2010 y cumplen tareas de información y orientación a las personas con problemas de empleo y a quienes tienen vocación emprendedora y realizan intermediación entre la oferta y la demanda de

trabajo. Se prestan en forma concurrente con los servicios de intermediación privada, y son de carácter gratuito y acceso universal.

Estos servicios se prestan en el territorio sobre la base de una propuesta descentralizadora, a partir de la coordinación con las Intendencias a través de los **Centros Públicos de Empleo** que se fueron instalando en el correr de los años 2006, 2007 y 2008, contando actualmente con CEPES, en los Departamentos de Paysandú, Treinta y Tres, Cerro Largo, Soriano, Flores, Salto, Rocha, Río Negro, Maldonado, Canelones, Artigas y Montevideo (Casavalle, Carrasco Norte, Ciudad Vieja, Prado y Zonal9) y previéndose la instalación de CEPES en Colonia y San José, Florida. Rivera y Canelones (segundo CEPE) . Si bien su creación es incipiente y aún están en etapa de capacitación y con limitaciones en cuanto a recursos humanos, se han realizado diversas actividades de información y talleres de orientación laboral, efectuándose más de 7.000 entrevistas de usuarios e insertándose en puestos de trabajo un porcentaje aproximado de 12% de los entrevistados, promedio superior al logrado en países más desarrollados.

Asimismo se ha seguido utilizando la herramienta de intermediación electrónica Uruguay Activo, donde hay 8.701 curriculumes activos y 625 empresas registradas, habiéndose habilitado a la fecha el ingreso de postulantes del exterior, bajo el término de "Departamento 20".

A los efectos de colaborar con el proceso de descentralización y apoyo técnico al territorio, se constituyó una Asesoría en Desarrollo Local, al que se incorporaran profesionales previamente capacitadas en el Centro de Formación de OIT de Turín, a partir del apoyo del Programa Redel.

El área de **Formación Profesional** ha elaborado propuestas para el rediseño de acciones de capacitación para trabajadores en actividad, desempleados recientes y de larga duración, a ejecutar por la Junta Nacional de Empleo, coordinando y participando en el diseño de la **capacitación para el sector construcción en el marco del Compromiso Nacional**, ámbito en el cual recientemente se suscribiera el Convenio entre el MTSS, la JUNAE, las entidades empresariales y el sindicato de la construcción. También ha diseñado capacitaciones específicas a solicitud de Comités Locales de Empleo o sectores de actividad, como la de choferes de camiones y ómnibus para Río Negro y logística para Montevideo. Actualmente se encuentra formulando las líneas de acción para el abordaje de la función de formación profesional en los CEPES integrando asimismo la Dirección del Consejo de Capacitación Profesional (COCAP).

El área de **Emprendimientos Productivos** ha seguido apoyando a empresas recuperadas por los trabajadores y adjudicando fondos a 102 nuevos proyectos de inversión productiva. Asimismo realiza actividades de capacitación e información a emprendedores y participa en diversos ámbitos interinstitucionales de coordinación de políticas productivas. Actualmente participa del rediseño del Programa Emprende de la JUNAE dirigido a micro y pequeñas empresas.

2) Metodologías de seguimiento de políticas laborales para contribuir a la toma de decisiones laborales y de empleo

En el marco de la **Estrategia Nacional de Fomento del Empleo se prioriza la labor del Observatorio de Mercado de Trabajo**, como una asesoría técnica necesaria para la elaboración de la información pertinente a efectos de la toma de decisiones en materia de empleo, formación profesional y apoyo al sector productivo.

El **Observatorio de Mercado de Trabajo** elaboró en este período diversos documentos relacionados con políticas de empleo, situación de la mujer en el mercado de trabajo, indicadores de seguimiento de derechos laborales así como términos de referencia para la realización de estudios de mercado de trabajo en diversos Departamentos. Asimismo participa activamente en la Comisión de Inversiones, velando por el cumplimiento de los compromisos de los inversores en lo que refiere a la creación de puestos de trabajo.

Actualmente, y con el apoyo del Programa Redel y AECI, ha iniciado un proceso de fortalecimiento interno y coordinación interinstitucional de las políticas de empleo, a través de la generación de información coordinada con la OPP, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Desarrollo Social y el BPS.

Se trabajó asimismo en el marco de la Comisión de Asuntos Migratorios en el proyecto de **ley de migración**, aprobada por el Parlamento a fines de 2007

También a partir de la Estrategia Nacional se generó otra área técnica de apoyo: **Evaluación y Seguimiento**, a efectos de procesar los resultados de las políticas, programas y acciones implementados y evaluar su eficacia y eficiencia.

3) La formulación de políticas activas de empleo y formación profesional.

En el marco del Consejo de Políticas Sociales durante 2006 y principios de 2007 se trabajó en el diseño del Plan de Equidad, conjunto de políticas institucionales tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza. El MTSS a través de la DINAE diseñó, desarrolló y se encuentra implementando el Programa Objetivo Empleo, primera política activa de empleo financiada con fondos estatales, a ejecutarse durante el bienio 2008-2009

El Programa que se encuentra totalmente operativo a partir de agosto de 2008 pretende insertar anualmente en un empleo formal a por lo menos 3.000 personas con desempleo de larga duración y situación de pobreza, realizando complementariamente acciones de capacitación y orientación laboral para hasta 10.000 postulantes pretende que al cabo de un año de trabajo con una subvención estatal al empleador de entre un 60 y un 80% de un salario mínimo y medio (entre \$3.700 y \$5.000), a descontar de sus aportes a la seguridad social, por lo menos un 20% de los beneficiarios del programa se mantengan en el puesto de trabajo.

El Programa tiene asimismo una medida afirmativa de promoción del colectivo de desocupadas mujeres, al subvencionar más su inserción laboral (80% de 1 ½ SMN) que la de los hombres (60% de 1 ½ SMN).

Hasta la fecha se ha realizado entrevista de orientación a casi 4.000 personas, ha registrado a casi 50 empresas y se encuentra procesando solicitudes de aproximadamente 170 trabajadores requeridos.

4) Las políticas de género y de igualdad de oportunidades

A partir del compromiso del MTSS del 8 de marzo de 2005, en el sentido de incorporar la perspectiva de género en las políticas y programas de empleo, y habiéndose incorporado la transversalidad de género como parte de la Estrategia Nacional de Fomento del Empleo, se promovió la igualdad de oportunidades en dos niveles, el nivel institucional del MTSS y específicamente la DINAE y a través de la coordinación de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades en el Empleo. Para llevar a cabo estas tareas, se implementó la asesoría en género en el ámbito DINAE.

Desde el MTSS se participó en la creación del mecanismo de género intrainstitucional para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, asimismo se capacitó a todo el personal de la DINAE en la transversalización de

género y se incorporó dicha perspectiva en el Programa Objetivo Empleo. Asimismo con apoyo del Proyecto de Cooperación de la OIT “Políticas de Empleo para la Igualdad de Género y Raza/etnia para los países de MERCOSUR y Chile” se está realizando una intervención para incorporar la perspectiva de género en la gestión de los Centros Públicos de Empleo (Cepes).

En su carácter de Coordinadora de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades en el Empleo, la DINAE promovió la generación del proyecto de **ley de Trabajo Doméstico**, aprobada por el Parlamento en el año 2006: Ley 18.065 de 27/11/06, que es uno de los textos normativos más avanzados de la región en lo que refiere a protección del colectivo de trabajadores domésticos, que abarca el 7,7% de la ocupación y es en un 99% femenino.

En el mismo sentido ha culminado con un acuerdo tripartito la formulación del proyecto de ley de acoso sexual en el trabajo y la enseñanza, cuerpo normativo que con el aval de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Educación y Cultura y Desarrollo Social deberá ser remitido al Poder Legislativo, conformando una nueva disposición de promoción de derechos de avanzada en la región.

La Comisión Tripartita, con el apoyo de la OIT (Oficina de Santiago) se aboca a realizar una serie de acciones de difusión de la ley de trabajo doméstico, mediante seminarios y campañas informativas, a la vez que promoverá líneas de trabajo respecto a la capacitación de ese sector de actividad.

.5) Fortalecer el tripartismo y el diálogo social.

Como integrante de la **JUNAE** y con los recursos que esta última administra (Fondo de Reconversión Laboral), la DINAE ha impulsado y concretado diferentes programas destinados fundamentalmente a facilitar la inserción laboral de grupos de la población con dificultades de empleo, mediante la capacitación laboral de más de 14.000 personas (mujeres, jóvenes, discapacitados y trabajadores y productores rurales), así como acciones de apoyo a la formación profesional en sectores específicos, como los cursos de soldadura, maquinista vial, choferes de camiones, logística, operadores de call centers, cultivo de arándanos, etc. Asimismo se operaron dos programas relacionados con emprendimientos productivos que atendió a más de 700 proyectos

Desde la Dirección y en conjunto con el MEF, la OPP y los integrantes de la JUNAE, se trabajó durante todo el año 2007 para acordar los términos

del anteproyecto de ley de creación del **Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional** (INEFOP), sucesor de la JUNAE, el cual aprobado por ley N° 18.406 se encuentra en proceso de instalación.

Principales desafíos para el año 2009

Si bien el descenso del desempleo ha sido notorio, habiendo llegado a 6,6% en el último trimestre de 2008 en el país, es necesario continuar promoviendo políticas activas de empleo y formación profesional, a fin de aumentar la cantidad y calidad del empleo por lo cual hacia el último bienio del período de gobierno, la DINAE tiene como desafíos:

- Continuar y culminar la instalación de **Centros Públicos de Empleo** en todos los Departamentos, lograr su fortalecimiento en recursos humanos y materiales, el cumplimiento efectivo de su rol de promotor de empleo en el sector productivo de la localidad y de articulador de acciones relacionadas con formación profesional y emprendimientos productivos.
- Ejecutar el **Programa Objetivo Empleo** del Plan de Equidad,
- Instrumentar algunas acciones enmarcadas en las políticas de retorno de uruguayos en el exterior, en el marco de la ley de migración.
- Dar cumplimiento a los compromisos asumidos en relación con el Plan Nacional de Igualdad.
- Iniciar el debate y participar en la formulación de un nuevo marco normativo del empleo juvenil, recogiendo las propuestas de los involucrados.
- Instrumentar la puesta en funcionamiento del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
- Implementar –en conjunto con la JUNAE/INEFOP- las acciones de capacitación en la construcción en el marco de los acuerdos concretados en el marco del Compromiso Nacional.
- Poner en funcionamiento –en conjunto con la JUNAE/INEFOP- acciones de capacitación para trabajadores en actividad, desocupados recientes y de larga duración, así como de aquellos con especial vulnerabilidad, a fin de fortalecer y mejorar su reinserción laboral, en el marco de las propuestas de país productivo,

- Fortalecer la capacidad de diseño de políticas de formación profesional, articuladas con los actores sociales y de la educación técnica profesional.
- Articular con las áreas pertinentes de otras institucionalidades públicas una propuesta coordinada de intervención de emprendimientos productivos, con especial atención a pymes, empresas recuperadas o de interés social y cooperativas.
- Hacer- a partir del Observatorio de Mercado de Trabajo- un monitoreo y seguimiento de la situación del empleo en el país, a fin de generar las propuestas adecuadas a la coyuntura.

Inciso **13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**
U. Ejecutora **3 Dirección Nacional de Empleo**

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 2008	Proy. 2008	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	54	3000	trabajadores orientados	
17 - Trabajadores a los que se brindó orientación laboral	trabajadores orientados	0	4867	8000	trabajadores orientados	

DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN EN EL INTERIOR

El año 2008 fue un año de concreciones relacionadas con los ejes fundamentales trazados en los objetivos estratégicos del quinquenio que son:

- **Descentralización**, verificado a través de diferentes etapas de fortalecimiento institucional.
- **Mejora de gestión**, apuntando a la calidad y a la satisfacción del ciudadano del interior, articulados las acciones con las restantes unidades ejecutoras, otros organismos públicos y organizaciones de trabajadores y empleadores.

La forma de trabajo desarrollada por esta Dirección se denomina “descentralización coordinada” apuntando a una desconcentración de tareas en beneficio de los habitantes del interior del país, que deben recibir el mayor número posible de servicios en su localidad, con alto nivel de calidad, lo que implica: **a) formación de recursos humanos del interior, b) elaboración de criterios unificados y procedimientos uniformes y c) el uso adecuado de tecnologías de la información.**

En función de los objetivos estratégicos trazados se dio cumplimiento en el año 2008 a:

1. **Fortalecimiento de las Oficinas de Trabajo del interior del país, extendiendo las políticas y cometidos del Ministerio en todo el territorio nacional.**

En la parte **locativa**, se obtuvieron nuevos locales adecuados sin mayores costos en virtud de que varios de ellos fueron obtenidos en régimen de comodatos con otros organismos públicos.

En la **extensión de los servicios de consultas y audiencias a pequeñas localidades**, se realizó a través de los Centros de Atención Ciudadana (CAC). Este esfuerzo realizado entre la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior y la OPP, se vio reflejado en un acuerdo marco de colaboración que establece el objeto y detalles de los servicios a suministrar, como consultas y audiencias de los trabajadores y empresas locales.

En la **informatización de las Oficinas y conexión a Internet**, todas las oficinas cuentan con equipos de computación. Se ha concretado la interconexión de las Oficinas con conexión a Internet, lo que significó un avance cualitativo relevante que impacta en la eficiencia y eficacia de los servicios que se suministran y permitirá en breve mediante las TICs eliminar diferencias entre la atención al ciudadano de Montevideo y al ciudadano del interior del país.

En cuanto al **Software de monitoreo de conflictos, audiencias, planillas y recaudación** se han introducido mejoras en el software, permitiendo recabar datos adicionales que no estaban previstos en principio.

2. Mejora de gestión de las Oficinas del Interior

La capacitación de funcionarios del interior ha sido un instrumento de transformación de los recursos humanos que permitió acceder a una formación adecuada dirigida a generar un cambio cultural con impacto en la ciudadanía. Han realizado seminarios, talleres así como han accedido a la formación a distancia que suministra la Oficina Nacional de Servicio Civil.

En la planificación estratégica prevista para lograr la unificación de criterios de las Oficinas del Interior, se plasmó la necesidad de elaborar **un manual de procedimiento**, que se concretó su primera versión, con apoyo de OPP, cuyos técnicos trabajaron con funcionarios de 5 Oficinas del Interior.

3. Difusión

La importancia de que los ciudadanos del interior accedan a la información del Ministerio (leyes, decretos, reglamentos) y que el Ministerio en Montevideo acceda a información de las múltiples actividades que se llevan a cabo en el interior, determinó la necesidad de acordar un espacio en el Boletín que emite el Ministerio, lo que significa un gran avance en la intercomunicación, imprescindible para el proceso de descentralización nacional.

Información relevante obtenida mediante el software de monitoreo.

Audiencias de conflictos individuales a noviembre 2008

15.398

El 76 % de los conflictos se resolvieron sin pasar a vía judicial

Audiencias de conflictos colectivos a noviembre 2008

157

El 82 % de los conflictos fueron resueltos satisfactoriamente

Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
U. Ejecutora 4 Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecer las oficinas del interior del país extendiendo las políticas y cometidos del MTSS a todo el territorio nacional

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
21 - Conectar a las oficinas del interior con el sistema informático del Ministerio de Trabajo de Mdeo, con acceso a los programas de planillas, expedientes y registro de empresas infractoras.	Equipos conectados	0	42	42	Equipos conectados	Se logró la conexión remota del 100% de las oficinas del interior, permitiendo el acceso a los distintos programas informáticos.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la gestión de las oficinas del interior del país

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
22 - Capacitación y adecuación de los funcionarios administrativos a las pautas organizacionales y de gestión de DINACOIN	Personal capacitado/Total personal administrativo	0	85	50	Funcionarios capacitados/Funcionarios administrativos	Se realizó la capacitación del personal administrativo en materia de gestión, habiendo alcanzado dicha capacitación al Jefe o Encargado de oficina y un funcionario más por oficina, además del 100% del personal que cumple funciones en Montevideo.
	Personal regularizado	0	30	10	Personal regularizado	Se le proporcionaron herramientas de gestión y capacitación para adecuar el personal de 30 oficinas a las tareas específicas que desempeñan.
23 - Capacitación del personal en materia de gestión in situ y ex situ.	Funcionarios capacitados/Total funcionarios administrativos	0	85	40	Funcionarios capacitados/Funcionarios administrativos	
24 - Realización de tres seminarios en materia de normativa laboral	Funcionarios capacitados/Funcionarios	0	50	50	Funcionarios capacitados/Funcionarios	Se realizó Seminario de Negociación y Mediación, actualización en normativa laboral y unificación de criterios aplicados por los profesionales que trabajan en las oficinas del interior, con una concurrencia al mismo del 100% del personal
25 - Continuar con las sesiones de los Consejos Consultivos Tripartitos ya instalados	Sesiones de CCT	0	11	8	sesiones	
26 - Instalar dos nuevos Consejos Consultivos Tripartitos.	Consejos Consultivos Tripartitos	4	0	6	Consejos Consultivos Tripartitos	
27 - Realizar una Reunión Nacional de Evaluación con los Consejos Consultivos de todo el país.	Reunión de CCT	0	0	1	Reunión de CCT	Dificultades debido al cambio de autoridades en sector empresarial y trabajador

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Difundir interna y externamente las politicas, cometidos acciones del MTSS y la normativa laboral en el interior del pais

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
28 - Culminacion del manual de procedimiento administrativo	Manual de procedimiento elaborado	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
29 - Realizacion y publicacion de cuatro boletines informativos con datos acerca de actividades, normativa y cambios realizados en las oficinas del interior del pais	Boletines publicados	0	4	4	Boletines publicados	Se incluyó información de DINACOIN en los boletines institucionales del MTSS.
30 - Realizacion de seminarios de capacitacion sobre derechos, deberes y responsabilidades para trabajadores y empleadores en el interior del pais.	Seminarios	0	1	2	Seminarios	

DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

La creación de la Dirección Nacional, tiene un valor político cual es la recuperación para el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del papel de rector y contralor de las políticas en esa materia.

Los resultados concretos del año 2008 son elocuentes:

- Culminó en marzo, el Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, objetivo político estratégico enmarcado en las políticas generales de Diálogo Social como método permanente de trabajo. El Diálogo tuvo resultados muy concretos tales como la creación de un espacio de intercambio social confiable y productivo para todos los sectores participantes, también se elaboró un documento conteniendo recomendaciones, de corto, mediano y largo plazo, sobre posibles reformas al Sistema de Seguridad Social elaborado conjuntamente con las Organizaciones Sociales participantes.
 - En un ámbito de consulta e intercambio, se elaboraron dos proyectos, hoy ya convertidos en leyes, referidos a modificaciones en un caso al Seguro por Desempleo y otro a Pasividades.
1. **Ley Nº 18.399** de 24 de octubre, modifica sustancialmente la normativa respecto del seguro de paro, racionalizando su acceso y goce, extiende el período habitual de seis a ocho meses en caso de recesión y en cualquier caso a 12 meses para desocupados mayores de 50 años de edad, establece prestaciones decrecientes en su monto, partiendo de un porcentaje mayor (66%) que el que se servía hasta ahora (50%), de forma tal de acortar la brecha entre el salario que percibía el trabajador y el subsidio e incentivar la búsqueda de un nuevo empleo.
 2. **Ley Nº 18.395** de 24 de octubre de 2008, conocida como “de flexibilización de acceso a la jubilación”, uno de los contenidos más relevantes es que disminuye de 35 a 30 los años de servicio para configurar causal.
 3. **Ley Nº 18.396** de 24 de octubre de 2008, reforma de la Carta Orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancaria.
 4. **Ley Nº 18.405** de 24 de octubre de 2008, reforma del régimen previsional del Servicio de retiros y Pensiones Policiales.
 5. **Ley Nº 18.384** de 17 de octubre de 2008, de regulación e inclusión en la seguridad social de la actividad artística.
 6. A modo de simple enumeración mencionamos: **Ley 18.326** de 25/7/08, posibilita el cómputo de servicios por período acordados por convenios colectivos; **ley 18.356** de 19/09/08, circunscribe las comisiones que las AFAP pueden cobrar al trabajador, a un porcentaje del aporte recibido; **ley 18.340** de 21/08/08, devuelve al Banco de Previsión Social la administración de las viviendas para Pasivos; **ley 18.246** de 27/12/07, de unión concubinaria, esta Dirección redactó el capítulo relativo a beneficios de seguridad social; **ley 18.355** de 19/09/08, recoge una vieja aspiración de los trabajadores y jubilados de la construcción corrigiendo errores de concepción en la forma de liquidación de los beneficios; **ley 18.236** de 26/12/07, crea el Fondo de Cesantía y Retiro de la Construcción, una muy buena herramienta no solo como seguro para la inactividad del trabajador sino para darle estabilidad a los puestos de trabajo en el sector; **ley 18.269** de 19/04/08, aprueba el convenio de seguridad social entre nuestro País y el Reino de los Países Bajos; **ley 18.305** de 18/06/08, aprueba el convenio de seguridad social entre nuestro País y el Reino de Bélgica; **ley 18.310** de 18/06/08, faculta el cómputo ficto para ex-trabajadores de la industria frigorífica afectados laboralmente durante la dictadura; decreto 19/008 de 16/01/08, determina un aumento adicional para los jubilados del BPS.; decretos 281/008 y 291/008, autorizan la desafiliación de las AFAP a trabajadores no comprendidos obligatoriamente en el régimen mixto; decreto Nº 404/008 de 19/08/08, reafirma la aportación de los trabajadores de automóviles con taxímetro por lo realmente percibido; decreto 415/008 de 27/08/08, incrementa el monto mínimo de jubilaciones y pensiones, continuando con una política de mejora de las pasividades más bajas; decreto 521/008 de 24/10/08, dispone un adelanto del 4% para las pasividades, a cuenta del próximo ajuste de enero 2009; decreto 530/008 de 24/10/08, se otorga una canasta de fin de año a jubilados y pensionistas de menores recursos.

Proyectos Año 2009.

- En el terreno institucional, es aspiración de la Dirección dejar diseñado el esquema orgánico que debería tener la misma a fin de cumplir cabalmente con todos los cometidos asignados.
- En el plano de la Seguridad Social, las pretensiones van en la misma dirección, o sea, continuar los contactos interinstitucionales, tanto a nivel gubernamental como no-gubernamental, a los efectos de diseñar posibles alternativas de modificaciones al sistema de protección social para ser instrumentadas en el siguiente período de gobierno.
- Se seguirá estudiando la formalización de los trabajadores del Mercado Modelo, se está estudiando también junto a la DINARA y al BPS, la formalización de los trabajadores de la pesca artesanal, también se realizan esfuerzos para promover la formalización de los artesanos en coordinación con el BPS y representantes del sector; y coordinando con el Ministerio de Turismo y Deportes se estudia la situación de los deportistas profesionales.

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION

JUSTIFICACION AÑO 2008

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.

CUARTO AÑO EJECUTADO: 2008

Los logros realizados en el año 2008, tuvieron dos ejes fundamentales:

- 1) El desarrollo del concepto de seguridad alimentaria a nivel nacional
- 2) Transformación de centros donde se brinda alimentación, en centros socializadores.

Respecto al primer punto, se consolidó la creación del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional, con alcance Nacional, haciendo hincapié en lo local. Respetar la idiosincrasia de cada región en lo alimentario se tornó una fuente fundamental de captación para desarrollar las alertas tempranas en todo el territorio Nacional. Con apoyo de FAO, se realizaron 6 talleres regionales, trabajando multistitucionalmente, con el propósito de relevar las realidades locales enfocadas hacia lo alimentario y nutricional, en un enfoque de alerta temprana y evaluación de políticas y programas.

Fue fundamental el apoyo brindado por todos los Organismos intervinientes, aportando inquietudes y datos a ser relevados por el Observatorio. Se cuenta para ello con un programa informático de alertas temprano, proporcionado por FAO.

Respecto al segundo eje, la propuesta que se desarrolló en forma piloto en este cuarto año de ejecución, fue buscar los mecanismos de transformación de los centros donde el Instituto brinda alimentación, en centros recreativos. Estos centros recreativos, desarrollan espacios socializadores con el objetivo fundamental de “dignificación de la pobreza”. La interacción de niños con jóvenes animadores o recreadores, genera el sentido de solidaridad gestando este sentir en la formación hacia el proceso de crecimiento.

Este aspecto llevó a **concebir los espacios etarios y de vulnerabilidad biológica**, habiendo consolidado en el correr del año 2008 los espacios adolescente y de preescolares (centros CAIF). También se trabajó arduamente en pro de los grupos biológicamente vulnerables, incorporando otras patologías e investigando sobre la anemia en población de riesgo social.

A efectos de consolidar estos espacios (adolescentes y de preescolares) se desarrolló un monitoreo de la población existente en merenderos, lo que determinó una definición por grupo etario. Igualmente se desarrolló el control en los centros CAIF, ya que el apoyo al desarrollo de la creación de los centros, así como el crecimiento en materia pedagógica, fue acompañado de un incremento presupuestal para este espacio que derivó en 2005 de \$45.000.000 a \$ 80.000.000 en el año 2008.

Se integró al programa K.O. a las drogas a iniciativa de la Presidencia de la República.

En cuanto a la implementación de la **tarjeta magnética del Componente Alimentario** del Plan de Equidad, que se consolida en el año 2009, no se registró la adjudicación definitiva en el año 2008, por lo que los datos previstos no son relevados. Sin embargo, se trabajó en el cruzamiento de datos de beneficiarios entre la población de Riesgo Social de este Instituto y los beneficiarios de la tarjeta PANES del MIDES.

En cuanto a la **difusión de políticas alimentarias**, se desarrollaron talleres en todo el país, a nivel de los encargados de comedores, de

instituciones públicas y privadas, y encargados de plan CAIF, para la capacitación en la utilización de la leche en polvo fortificada con hierro.

Asimismo, en el marco del proyecto educativo nutricional para la aplicación de las GABA en preescolares, se relevo los distintos planes de menús, realizando las recomendaciones básicas para una sana alimentación.

Asimismo, acompañando la incorporación de recreadores en los centros “merenderos”, se instruyo a los animadores para ser multiplicadores para difundir, mediante el juego, aspectos básicos nutricionales.

En cuanto a materiales y folletos educativos, cabe mencionar: alimentación durante el embarazo y lactancia, promoción del consumo de lácteos, meriendas saludables para preescolares, guías de consumo para adolescentes, recetas para el consumo de papa.

Por iniciativa de la IMM, con el apoyo del BROU y de la Cámara del Libro en la entrega de canastas de diciembre 2008, se incorporo un libro bajo el proyecto “no solo de pan”.

En cuanto a asistencia en materia de emergencia, se realizo el apoyo a Haití y a Cuba, países que sufrieron tornados, debiendo ser evacuados miles de personas.

DESAFIOS 2009.

La continuidad en las estrategias de transformación del Instituto, como órgano regulador de políticas alimentarias, con el objetivo de mirar hacia el beneficiario, apoyado en programas como medios logísticos de entrega de alimentos; consolidando la idea de espacios socializadores, y mirando a todo el territorio, coadyuvo a un organismo que pudo fortalecer sus bases de acción.

La constante coordinación interinstitucional (MSP, OPP, IMM, LATU, ADECO, MIDES, MGAP, MEC, ANEP, Comisión Administradora del Mercado Modelo, Intendencias Departamentales, UDELAR, Ministerio del Interior, y múltiples organizaciones civiles), ha consolidado la constante

búsqueda de mejorar acciones conjuntas a nivel estatal a fin que los más desposeídos, puedan acceder a una alimentación saludable.

En este sentido en el año 2009, se presentan como desafíos:

- 1) Consolidar institucionalmente el Observatorio de Seguridad Alimentaria y nutricional.
- 2) Lograr el apoyo de instituciones públicas y privadas para el desarrollo de lo que se denomino como experiencia piloto “espacio INDA”.
- 3) Recetarios de una sana alimentación.
- 4) Publicación sobre diagnóstico y recomendaciones de la alimentación de trabajadores durante la jornada laboral.
- 5) Continuación de la investigación de la anemia en poblaciones vulnerables.
- 6) Campaña de difusión de mensajes educativos alimentarios con el asesoramiento en materia de comunicación del MEC.
- 7) Continuar con la entrega de libros en la canasta de riesgo nutricional en Montevideo.
- 8) Apoyo al proyecto de apoyo a clubes deportivos de 6ª. Y 7ª división, a iniciativa de Presidencia de la República.
- 9) Proyecto de educación a través del Plan Ceibal, desarrollado conjuntamente con AGESIC.

Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
U. Ejecutora 6 Instituto Nacional de Alimentación

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Difundir y promover el acceso de la poblacion a un nivel basico de alimentacion dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situacion de riesgo.-

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Personas asistidas/Poblacion por debajo de la linea de indigencia (INE)	No ingresado	0,4416	No ingresado	Servicios prestados/Personas identificadas	Se tomo el total de beneficiarios de todos los programas de asistencia como numerador sobre el total de poblacion en situacion de pobreza
Costo de asistencia/Presupuesto de INDA	No ingresado	0,79	No ingresado	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	El valor del numerador responde al total de partidas alimentarias tanto de viveres secos como de transferencias con fines alimentarios, sobre el total del credito del Instituto

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
7 - Realizar prestaciones de emergencia, circunstancias extraordinarias e imprevistas.-	beneficiarios asistidos en situaciones imprevistas/beneficiarios totales	0	0,2157	No ingresado	Beneficiarios asistidos/Beneficiarios totales	se tomo las asistencias para 100000 personas en Haiti y Cuba sobre el total de beneficiarios habituales INDA mas las personas damnificadas.-
	costo de asistencia en situaciones imprevistas/Costo total en alimentacion.-	No ingresado	0,0025	No ingresado	costos de funcionamiento/Créditos	es el costo de asistencia a Haiti y a Cuba, consistente en leche en polvo, harina, arroz y lentejas.-
	tiempo de demora	No ingresado	1	No ingresado	tiempo demora	se asistio a Cuba y a Haiti a traves del Sistema Nacional de Emergencia
10 - Reformulacion de las asistencias por grupos de edades y grupos biologicos de mayor vulnerabilidad nutricional	reformulacion de grupos/total de grupos etarios y de mayor vulnerabilidad	5	0,6	No ingresado	grupos reformulados/total de beneficiarios	se reformularios los espacios adolescentes, riesgo de vulnerabilidad nutricional y enfermos cronicos, teniendo pendientes los espacios de adultos mayores y demas en general no comprendidos
	costo de reformulacion/costo total de gastos presupuestados	No ingresado	0,2232	No ingresado	\$\$	se tomo el costo de reformulacion del espacio adolescente y de centros infantiles.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
11 - Instrumentacion y evaluacion del componente alimentario del plan de equidad (componente tarjeta magnetica)	numero de beneficiarios de la tarjeta magnetica alimentaria/total de beneficiarios INDA mas los asistidos por otros planes en que INDA participa.	No ingresado	0	No ingresado	Personas/Personas	en el ejercicio 2008 no se implemento la tarjeta magnetica siendo compuesta por la poblacion de riesgo social de INDA mas los beneficiaios de la tarjeta PANES del MIDES, Se trabajo sobre la implementacion en conjuncion con MIDES, ASSE y BROU. Se comenzara en mayo 2009 con este cambio de modalidad, pero en el 2008 se realizaron las tramitaciones pertinentes.
	costo de asistencia alimentaria en tarjeta magnetica/costo de asistencia alimentaria de INDA + costo de asistencia alimentaria en tarjeta magnetica	No ingresado	0	No ingresado	\$\$	al no comenzarse con la implementacion de la tarjeta magnetica, este indicador pierde su significado
12 - Ejecutar, controlar y evaluar la asistencia alimentaria	niños asistidos por INDA/Total de poblacion asistida por INDA	No ingresado	0,1164	No ingresado	Personas/Personas	el incremento de niños en los centros CAIF, se desarrollo a iniciativa de la Presidencia de la Republica, cumpliendo este Instituto con la asistencia alimentaria, tanto para la modalidad tradicional (diaria) como en la estimulacion oportuna (1 vez por semana).
	beneficiarios adultos mayores/beneficiarios totales asistidos por INDA	No ingresado	0	No ingresado	Personas/Personas	no se desarrollo el espacio de adultos mayores
	Beneficiarios adolescentes/Total de beneficiarios asistidos por INDA.	No ingresado	0,0241	No ingresado	Personas/Personas	En el espacio adolescente, se atiende a traves de varias modalidades de asistencia alimentaria, habiendose incorporado los centros CECAP, Aulas comunitarias, y apoyo a K.O. a las drogas, siendo este numero de asistencias desarrollandose en forma creciente.-
	otros grupos asistidos/total de beneficiarios asistidos por INDA	No ingresado	0,8596	No ingresado	Personas/Personas	El alto porcentaje, responde a grupos de pensionistas, beneficiarios en ollas populares, AIPP, riesgo social y nutricional no definido en espacios, asi como enfermos cronicos. Se debera continuar con la apertura de espacios para una mirada hacia los beneficiarios de acuerdo a edades y vulnerabilidad biologica, por sus diferentes requerimientos alimentarios.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Difundir las políticas alimentarias a la población en general, en coordinación con otros organismos involucrados.-

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Campañas realizadas		No ingresado	4	No ingresado	Campañas de difusión.	las campañas fueron de realizacion de talleres en los centros CAIF(total 22 talleres) sobre aspectos alimentarios, campaña de consumo de leche fortificada con hierro (14 talleres) en el Interior, manipuleo y consumo de dicha leche en los centros AIPP (2 talleres) y capacitacion a la Asociacion Juventus en aspectos alimentarios para implementacion del plan piloto Espacio Inda.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
13 - Difusion de politicas alimentarias a la poblacion en general en coordinacion con otros Organismos, realizando actividades diversas: talleres, publicacion, difusion masiva.	numero de actividades	No ingresado	11	No ingresado	Actividades	Incluye tematicas de difusion y folleteria adicional como ser leche fortificada con hierro (a cargo de la empresa Conaprole), afiches con esta tematicas, aporte al año internacional de la papa, y varias sobre seguridad alimentaria
	costo de actividades educativas e informativas./costo de recursos asignados a tales efectos	No ingresado	0,6457	No ingresado	\$\$	se conto con empresa (Conaprole) para la emision de folletos de difusion, y los folletos del año internacional de la papa, se costearon junto a otras Organizaciones.

INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

En el año 2008 se siguió trabajando intensamente para consolidar el fortalecimiento de la IGTSS como Unidad Ejecutora que tiene competencia en la protección legal del trabajador en su vínculo laboral, en particular de las condiciones de seguridad y salud laboral.

Se delinearon diferentes etapas para alcanzar dicho objetivo y se cumplieron en el 2008 las siguientes:

- **Incorporación de 33 nuevos Inspectores de Trabajo** que actualmente están cumpliendo funciones en la División Condiciones Ambientales de Trabajo. También se procesó la capacitación teórica, procedimental y práctica de estos nuevos funcionarios.
- Se avanzó de manera muy significativa en el proceso de **construcción del sistema de información** de toda la Unidad Ejecutora, contando para ello con el apoyo de la OPP. En tal sentido, los formularios diseñados para recoger toda la información, cualitativa y cuantitativa resultante del proceso inspectivo, ya están implementados y son una tarea obligatoria dentro de la actuación de los funcionarios.
- Se sigue trabajando para la **construcción del sistema informático** que permita, procesar y conocer, toda la información que es capaz de producir la IGTSS desde sus diferentes áreas de trabajo. Esta tarea, que se realiza con apoyo sustantivo de OPP, permitirá vincular entre sí aquellos sistemas informáticos ya creados y poder obtener información cruzada, con valor estadístico.
- Se implantó exitosamente la primera etapa del **Proyecto Venetus, parte integrante del Proyecto Camaleón**, específica en lo que respecta a la simplificación del registro de las Planillas de Trabajo. En este sentido es preciso destacar que el proyecto Venetus supone tres etapas de trabajo diferentes a partir de cuya aplicación se simplifican, de forma considerable, los trámites que las empresas deben realizar para registrar, renovar y actualizar su Planilla de Trabajo. Se realizó la capacitación gratuita de las empresas y de los gestores que realizan dicho trámite,

para que conocieran el nuevo software implantado en el MTSS a tal fin (fueron más de 700 las personas capacitadas). En **marzo de 2009 inicia la segunda etapa de aplicación del Proyecto Venetus** por la cual las empresas ya pueden registrar por Internet todos los trámites referidos a la Planilla de Trabajo, incluido la apertura y el cierre de una empresa. El personal de la División Documentos de Contralor atenderá las solicitudes que lleguen por Internet, permitiendo ello tener una respuesta casi inmediata para el administrado y se realizará atención personalizada para casos especiales que no puedan completarse por aquél medio. En el año 2008, en Montevideo se procesaron **69.004 Planillas de Trabajo** habiendo sido **67.047 las del año 2007**, es decir que a pesar de todas las nuevas exigencias para el área en cuestión, se logró mejorar la capacidad de respuesta aumentando en casi dos mil planillas más que el año anterior.

- En el **Registro de Empresas Infractoras (REI)** se **inscribieron hasta noviembre de 2008 un total de 5.620 empresas infractoras.**
- En materia de la creación del sistema de información de la IGTSS, en el que estamos trabajando intensamente con OPP, se establecerán los vínculos que permitan intercambiar información entre: la base de datos de las Planillas de Trabajo registradas; el resultado de las actuaciones inspectivas que permitirá conocer calidad y cantidad de las visitas realizadas y al mismo tiempo, y como aspecto primordial calidad, cantidad del trabajo formal e informal existente en cada grupo y subgrupo de la actividad productiva, según clasificación de los Consejos de Salarios; actitud de las empresas respecto de sus obligaciones para con los trabajadores a través del REI.
- **En materia de ámbitos de trabajo tripartito se destaca que:**
- La **Comisión Tripartita Rural** ha finalizado la reglamentación del Convenio Internacional del Trabajo N° 184 y elevará al Poder Ejecutivo el proyecto en cuestión antes de fines de marzo de 2009. Se trata de la primera norma que consagra derechos de salud laboral para trabajadores rurales.

- El **Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo** (CONASSAT) fue instalado en el 2008. Es un ámbito de superior jerarquía para la definición de políticas nacionales en materia de salud de los trabajadores a nivel nacional. Está integrado por todos los organismos públicos afines a la temática, BSE, BPS, MSP así como por Cámaras de Industrias y Comercio y Pit-Cnt; la IGTSS lo preside. Durante los meses del segundo semestre de 2008 ha definido (por consenso) el reglamento de su funcionamiento y estableció una agenda temática que incluye la revisión de la Ley 5.032 y la reglamentación del CIT 161 así como las acciones a implementar para lograr estadísticas de siniestralidad laboral.
- La **Comisión Tripartita de la Industria de la Construcción**, instaló en el ámbito de la IGTSS una sub-comisión técnica con el fin de actualizar el decreto de prevención de riesgos laborales en el sector (decreto 89/95). Al mismo tiempo impartió 7 cursos para delegados obreros de la industria de la construcción a efectos de brindarles formación en conocimiento de marco legal y prevención de riesgos en dicho sector de actividad.
- La **Comisión Tripartita de la Industria Química** consensuó un proyecto de decreto de prevención de riesgos químicos que se elevará al Poder ejecutivo en marzo de 2009.
- En 2008 se instalaron dos nuevos ámbitos tripartitos de trabajo para la promoción y la mejora de las condiciones de seguridad y salud a nivel de las empresas del sector de actividad con competencia a nivel nacional: la Comisión Tripartita Nacional de la Industria Metalúrgica y la Comisión Tripartita Nacional del Sector Lácteo.
- Se elaboró folletería específica para el funcionamiento de los ámbitos tripartitos de seguridad y salud que derivan del decreto 291/07.
- En el ámbito del **Compromiso Nacional**, convocado por el Ministro de Trabajo, la IGTSS con representantes de empleadores y trabajadores consensuaron la creación del Registro de Obras y su Trazabilidad. Dicho Registro fue promulgado en la Ley de Rendición de Cuentas tratada en el año 2008 y en los meses

posteriores se trabajó además en el contenido de su decreto reglamentario.

- En otro orden y para complementar información se destaca que la IGTSS creció en 2008 respecto de 2007 en todos los productos que resultan de la actividad desplegada por todas sus áreas de trabajo. Ello se ilustra en un cuadro que a continuación se reporta:

Actuaciones Inspectivas de Condiciones Ambientales de Trabajo: 26.605 (en 2007 fueron 10.146)

Actuaciones Inspectivas de Condiciones Generales de Trabajo: 11.772 (en 2007 fueron 9.921)

Resoluciones Jurídicas adoptadas: 12.054 (en 2007 fueron 7.521)

Multas cobradas por violar normas laborales: U\$S 1.540.000 (en 2007 fueron U\$S 1.354.000).

Registro de nuevas obras de construcción: 7.828 (en 2007 fueron 7.272).

Principales desafíos para el año 2009.-

Mejorar en todos los aspectos sobre los que dimos cuenta en el presente informe para el año 2008 y además:

- **Instalar un mayor número de Comisiones Tripartitas Nacionales de Salud Laboral** en otros sectores de la actividad productiva, incluido el sector público (Administración Central y Entes)
- **Aprobar el decreto** reglamentario e instalar, para su funcionamiento, el **Registro de Obras y su Trazabilidad**.
- Realizar, una vez aprobado, **la difusión del nuevo decreto reglamentario del CIT 184, relativo a las condiciones de salud laboral de los trabajadores rurales**. Efectuar encuentros con productores y trabajadores en diferentes departamentos de nuestro país para informar sobre las nuevas obligaciones y editar un manual para su aplicación.
- **Informatizar las áreas de inspección** para facilitar las tareas de los funcionarios dotando de mayor celeridad la sustanciación de expedientes y mejorar las condiciones locativas actuales.
- Otros: aquellos que resulten de la profundidad y consensos logrados en los diferentes ámbitos tripartitos.

**Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente**

MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Resultados obtenidos al 2008 y perspectivas para el 2009

1. Transformación Institucional y Normativa del Sistema Público de Vivienda:

- Se creó la **Agencia Nacional de Vivienda** que actúa como el organismo ejecutor de las políticas públicas de vivienda y urbanización. Además de gestionar la cartera social de deudores del Banco Hipotecario, promoviendo alternativas para la efectiva amortización de los créditos. Actualmente, **esta cartera comprende a más de 40 mil familias**.
- Se **re estructuró el Banco Hipotecario**, re ingresando a fines del 2008 al mercado de créditos hipotecarios, como banco especializado en otorgar créditos hipotecarios exclusivamente. El BHU cuenta ya con procedimientos profesionales y transparentes para la concesión de créditos, que junto con la capitalización dispuesta por ley, lo convierten en una **institución sana y sustentable**.
- Se firmó con el Banco Hipotecario y el Banco República un acuerdo que tiene como objetivo otorgar créditos hipotecarios subsidiados para sectores de población de bajos ingresos.

2. Resultados sustanciales del cambio de orientación en la política de vivienda y territorio:

- En cuanto a la permanencia y acceso a la vivienda una importante innovación es la previsión del **subsidio a la cuota** de amortización de los créditos cuando las familias necesitan apoyos por parte del Estado.
- En las administraciones anteriores, la producción de vivienda se concentro en los denominados Núcleo Básicos Evolutivos de 30 m2 de área, generando **viviendas pobres para pobres**. Nuestro ministerio construye conjuntos habitacionales que se localizan en zonas con mixtura social y propone viviendas compatibles con las necesidades de cada núcleo familiar, unidades de 2, 3 y 4 dormitorios, entendiendo que **toda la población tiene derecho a acceder a una vivienda digna**.
- Se lograron **acuerdos con las tres Federaciones que nuclean a las Cooperativas de Vivienda** (FUCVAM, FECOVI y COVIPRO) con el fin

de reestructurar sus deudas y retomar los pagos de los créditos otorgados por el Ministerio. Con este acuerdo **18.441 familias regularizan su situación** asegurando su permanencia en la vivienda, resolviendo de este modo una problemática que se arrastra desde décadas atrás.

3. Soluciones habitacionales:

- Se han construido y entregado 7.267 viviendas nuevas e iniciada la construcción de otras 11.424, todas destinadas a hogares con ingresos familiares inferiores a 22.000 pesos, tanto en ciudades, pequeños pueblos y áreas rurales. Alcanzando al final del período la producción de 14.810 viviendas, entregadas y en proceso de construcción. (ver cuadro adjunto)
- Se señala como importante el nuevo programa de compra y refacción de vivienda usada, el fortalecimiento del programa de garantía de alquiler y el subsidio de alquiler para jóvenes que vienen a estudiar a la capital. El conjunto de estos programas benefician a 17.320 familias. (ver cuadro adjunto)
- En relación al programa MEVIR, se construyeron y terminan la construcción en el período de gobierno **3.881 viviendas** alcanzando a más de 8.300 pobladores del medio rural distribuidos en todo el país. (ver cuadro adjunto)
- En relación al mejoramiento barrial de los asentamientos irregulares, mientras que entre el 2000 y el 2004 se realizó una inversión de 25 millones de dólares, nuestro gobierno desde el 2005 a la fecha invirtió 54 millones de dólares, beneficiando de manera directa a 27.612 uruguayos residentes en un total de 64 asentamientos irregulares. Además de lo actuado se firmó un nuevo préstamo con el BID de 300 millones de dólares a ejecutarse en 15 años. Asimismo se entregará el título de propiedad a c/u de las familias ya regularizadas.

Para el 2010 se prevé que a través de los diferentes programas de vivienda pública se alcancen 45.000 soluciones habitacionales . (Ver cuadro adjunto)

4. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible:

El 30 de junio del 2008 el Parlamento Nacional aprobó la Ley N° 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.

Se avanzó en el proceso de reglamentación de la ley, previéndose para este año, elevar al Poder Legislativo el proyecto de reglamentación. Dicho proceso se viene realizando en consulta y participación con los otros ámbitos de gobierno nacional y departamental y con ámbitos de la sociedad civil. En el marco de la Sub Comisión creada a tales efectos en el ámbito de la Comisión Sectorial de Descentralización; y en el ámbito de la Comisión Asesora en Ordenamiento Territorial. En este marco, se reformularon y fortalecieron los procesos de planificación en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial, en cooperación y apoyo a los Gobiernos Departamentales.

En el transcurso de este año, el desafío esta centrado en la implementación de la Ley a través de la aprobación de los Decretos Reglamentario que permitirán la Instalación y funcionamiento del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial y de la Comisión Asesora. En este contexto se dará el inicio de la elaboración de las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial.

Se continuará en el apoyo al desarrollo de las Estrategias Regionales para el Área Metropolitana. Así como en el efectivo apoyo a los Gobiernos Departamentales para la elaboración de las Directrices Departamentales.

5. Dirección Nacional de Medio Ambiente:

Con respecto a esta dirección, se señala el otorgamiento de 600 Autorizaciones Ambientales Previas, en los últimos cuatro años. En lo referente a la mejora en la infraestructura y tecnología disponible, se destaca en especial que se dio cumplimiento al Plan de Seguimiento que DINAMA tenía estipulado para el control de la planta de celulosa de Botnia durante su primer año de operación. Los resultados de este seguimiento y control fueron presentados en las distintas reuniones de la Comisión de seguimiento. Por otro lado se dio seguimiento diariamente a la información on-line del efluente final y las emisiones gaseosas, lo que fue analizado conjuntamente con los informes de monitoreo y desempeño presentados por la empresa.

Se avanzó además, en el control de los impactos ambientales por sector de actividad, reforzándose acciones en el sector agropecuario, el sector farmacéutico y el sector de vertidos de efluentes domésticos.

Con respecto a los avances en la gestión integral de residuos, en el año 2008 se implementó a pleno el cumplimiento del Decreto 260/007 "Gestión de residuos de envases". En el marco de este decreto se encuentra en funcionamiento el plan de gestión de envases en el departamento de Canelones, generando 60 puestos de trabajo formal para clasificadores de residuos.

En relación a los aspectos de Biodiversidad e identificación de Áreas Protegidas, se incorporó la Quebrada de los Cuervos Decreto N° 462/007 y el Estero de Farrapos Decreto N° 579/008. Adicionalmente se avanzó el proceso para la incorporación de otras áreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

En lo atinente a Bioseguridad se señala la aprobación de un Decreto que recoge las recomendaciones del Grupo Interministerial de trabajo (que funciona desde el 2007). una primera etapa hacia la redacción de una Ley Nacional de Bioseguridad de *todo* organismo genéticamente modificado, estableciendo un plazo de un año para su presentación al Parlamento. La nueva institucionalidad creada por dicho decreto (353/008) incluye el Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNBio), la Comisión para la Gestión del Riesgo (CGR), la instancia de Evaluación del Riesgo en Bioseguridad (ERB) y el Comité de Articulación Institucional (CAI).

6. Dirección Nacional de Agua y Saneamiento:

- Se elaboró y presentó al Parlamento la Ley Reglamentaria del Art. 47
- Se incorporó en la Agenda nacional las políticas en Agua Potable y Saneamiento y el manejo del Drenaje Urbano y de las Inundaciones
- Se desarrolla la gestión de los Recursos Hídricos en el MVOTMA en calidad y cantidad.
- Para este año, se prevé el diseño de los lineamientos de un Plan Nacional de Recursos Hídricos en el marco de Estado que se establezcan en relación a la Variabilidad y el Cambio Climático.

POLÍTICAS DE VIVIENDA Y TERRITORIO – SOLUCIONES HABITACIONALES

CUADRO COMPARATIVO DE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES

PROGRAMA	PERÍODO 1990- 1994 LACALLE 1	PERÍODO 1995- 1999 SANGUIN ETTI	PERÍODO 2000 - 2004 BATLLE	PERÍODO 2005 - 2009 VAZQUE Z
----------	--	---	-------------------------------------	--

MVOTMA

CONSTRUCCIÓN	VIVIENDA PARA ACTIVOS	6.535	15.827	11.831	17.713
	CONSTRUCCIÓN MVTOMA (2,3 y 4 dorm)	208	1.049	220	2.258
	MEVIR	5.314	4.234	4.756	3.881
	COOPERATIVAS	12	3.083	2.240	4.611
	CONVENIO MVOTMA - IM	732	885	820	3.784
	SIAV - NBE	269	6.576	3.639	2.583
	PIAI - Viviendas realojadas	0	0	156	596
	VIVIENDA PARA PASIVOS	0	884	3.166	978
SUB- TOTAL PRODUCCIÓN DE VIVIENDA		6.535	16.711	14.997	18.691

STOCK	ADQUISICIÓN EN EL MERCADO	1.622	5.821	415	2.001
	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE STOCK ²	0	7.649	19.761	12.908
	GARANTÍA ALQUILERES	0	0	0	2.411
SUB TOTAL _ SOLUCIONES HABITACIONALES		1.622	13.470	20.176	17.320

TOTAL PRODUCCIÓN Y SOLUCIONES HABITACIONALES	8.157	30.181	35.173	36.011
--	-------	--------	--------	--------

¹ Es importante señalar que en el período 1990-1995, las cifras son menores, debido a que un porcentaje de su producción se efectivizó en la administración siguiente, y esta situación no queda compensada con el arrastre del período anterior, como sucede en las otras administraciones.

² Esta categoría comprende sustancialmente (un 98% sobre el total de los períodos) los créditos otorgados por el Programa CREDIMAT para reparación y refacción de viviendas.

MEJORAMIENTO BARRIAL - PIAI _Hogares Directamente Beneficiados	0	0	1.868	5.747
URBANIZACIÓN DE TIERRAS_ Hogares Directamente Beneficiados	0	0	0	1.010

TOTAL Hogares Beneficiados MVOTMA Sol. Habitacionales+Mej. Barrial + Urb. Tierras	8.157	30.181	37.041	42.768
--	-------	--------	--------	--------

FUENTE: MVOTMA -
detalle en pie de página ³

BHU

PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS	9.506	18.979	2.097	787
PRESTAMOS INDIVIDUALES	6.956	8.995	690	1.050
TOTAL Hogares Beneficiados BHU	16.462	27.974	2.787	1.837

FUENTE: BANCO
HIPOTECARIO DEL
URUGUAY

BROU

PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0	0	0	648
------------------------	---	---	---	-----

FUENTE: BANCO REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY.
Actualizado al 31/10/2008

TOTAL SECTOR PÚBLICO	24.619	58.155	39.828	45.253
----------------------	--------	--------	--------	--------

³ FUENTES MVOTMA - Detallada:

- PLANES QUINQUENALES DE VIVIENDA 1990-1995 / 1995-2000 / 2000-2005 / 2005-2010
- DINAVI - Depto Desarrollo de Proyecto. Actualizado Noviembre 2008 _ Datos a disposición en www.mvotma.gub.uy
- MEVIR Servicio de Economía. Actualizado al 28/10/2008.
- PIAI. Actualizado a 30/06/2008
- CREDIMAT y Garantía de Alquileres. Actualizado a Noviembre 2008

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 PRIORITARIO 15 - Promover amplios espacios de participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas de recursos hídricos y de servicios de agua potable y saneamiento con el fin de generar los consensos necesarios para convertirlas en políticas de Estado

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 Mtrio. 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 2008	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 2008	Proy. 2008	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	0,8	No ingresado	Acciones/Acciones	
17 - Manual de Identidad Corporativa aprobado y cumplimiento con la primera fase de implantación	Manual aprobado y cumplimiento de la implantación en su primera fase	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Se cumplio con lo previsto

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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
20 - Unidad Ejecutora dotada del 100 % de puestos de trabajo provistos y procedimientms aprobados	Apoyo al proceso de definición de puestos de trabajo y llamado a la provisión del 100 % de los cargos y funciones necersarias para el cumplimiento de sus cometidos de forma transparente	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Se colaboró con el proceso de definición de puestos de trabajo , estándose en proceso el llamado a la provisión del 100% de los cargos y funciones necesarias.
21 - Contrato de Prestamo firmado y apoyo para el inicio de nuevas operaciones	Contrato firmado y 100 % de las actividades de apoyo previstas ejecutadas	No aplica	30/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Se cumplió en su totalidad con lo previsto.

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
U. Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
22 - Fortalecimiento del Sistema Ambiental Nacional (SAM) a ejecutarse por la DINAMA; DINOTy DINAVI	Actividades realizadas/Actividades previstas	0,8	0,4	1	Actividades diversas/Actividades diversas	La implementación del sistema nacional ambiental constituye la componente 2 del préstamo BID 1866/OC-UR que se firmó en setiembre de 2007, debido al cambio de autoridades en el MVOTMA, la unidad de coordinación del proyecto se conformó en junio del 2008, por lo cual el proyecto comenzó con nueve meses de retraso.
23 - Apoyo al Programa de Mejora de la Gestión del MVOTMA para la DGS y la DINAVI	Apoyo a la ejecución de la Fase 2 y diseño de la Fase 3	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Se encuentra cumplido el apoyo a la ejecución de la fase 2, estando todavía pendiente de culminación el diseño de la fase 3.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Dotar al Inciso de una estructura racional de cargos, retribuciones y compensaciones asegurando la existencia de un sistema de asignación de funciones transparente.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Estructura de cargos aprobada	No aplica	Sin cumplir	01/03/2006	Fecha de cumplimiento	
Estructura orgánico funcional y de cargos aprobada por autoridades ministeriales y organismos competentes.	No aplica	30/09/2008	01/05/2008	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Procesar los ascensos en la estructura presupuestas y completar la estructura de contratados mediante concurso.	Cargos ocupados por concurso/Cargos totales	0	0,4821	No ingresado	cargos/cargos	
3 - Asignar las funciones correspondientes a la estructura organizativa mediante concurso	Cantidad de funciones asignadas por concurso/Cantidad total de funciones	0	0	No ingresado	funciones/funciones	No se asignaron nuevas funciones en el ejercicio 2008.
4 - Establecer un sistema transparente y justo de asignación de compensaciones, asociado a la efectiva responsabilidad y productividad del trabajo	Funcionarios alcanzados por nuevos criterios/Total de funcionarios	0	0,1253	No ingresado	Funcionarios/Funcionarios	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inicio de llamados a concursos de cargos	No aplica	Sin cumplir	01/06/2006	Fecha de cumplimiento	

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
U. Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Política aprobada, sistemas de gestión y herramientas informáticas diseñadas e implantadas		No aplica	Sin cumplir	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,1338	No ingresado	becas/Funcionarios	
19 - Sistema informático de gestión de incidencias y liquidación de haberes instalado y operando	Sistemas informáticos en operación con personal capacitado en su uso y manejo del 100% de los procesos	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Previo a la instalación de sistemas de gestión se ha realizado la capacitación de la totalidad del personal que operará con los mismos.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Desarrollar un modelo de gobierno electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios y a la información del Inciso.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de consultas realizadas por pagina web		0	264000	No ingresado	Consultas en Red	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
Cambiar los soportes y plataformas de los sistemas informáticos y diseño de nuevos programas con nuevos estándares		No aplica	31/12/2007	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
7 - Migración de los sistemas informáticos del MVOTMA a software libre	Equipos funcionando bajo software libre/Total de equipos	0	0,2326	No ingresado	Equipos/Equipos	Se han introducido sistemas informaticos que operan bajo software libre como el sistema de gestion financiera y el correo corporativo.

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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
U. Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
13 - Contar con una unidad jurídico-notarial especializada en el contralor de las entidades que actúan en materia de vivienda	Entidades que actúan en materia de vivienda supervisadas/Total de entidades que actúan en materia de vivienda	0	0,1463	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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	1	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Convenios suscritos bajo nueva modalidad/Convenios suscritos		0,1	1	No ingresado	Convenios/Convenios	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
15 - Diseñar un modelo de relacionamiento interinstitucional con otros organismos públicos que actuan 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	

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

1. Punto de partida y compromisos asumidos

Al inicio de la gestión se constató una gran **fragilidad y fragmentación institucional** de los organismos encargados de las políticas de vivienda y territorio, así como de medio ambiente. En este sentido, el Ministerio se comprometió en un proceso de reestructura de su marco organizativo y funcional, integrando el proceso de modernización del Estado.

En relación al análisis de la situación habitacional¹, en el Plan Quinquenal de Vivienda 2005-2009 se establece que el mayor problema se ubica en el acceso y la permanencia antes que en un déficit cuantitativo.

En este sentido, el diseño de políticas de vivienda que venían aplicando las administraciones anteriores, **consolidaron situaciones de pobreza estructural**, y aumentaron en los hechos la segregación socio territorial, construyendo complejos habitacionales de mala calidad localizados en las periferias pobres de las ciudades. Asimismo, la crisis socio económica que colapsó en 2002 derivó en la inversión de dos mil millones de dólares para evitar la quiebra del Banco Hipotecario, recursos que no fueron suficientes para sanear la situación estructural de la Institución.

A partir de esta compleja realidad, esta administración impulsó un diseño institucional para el desarrollo de nuevas políticas públicas de vivienda y hábitat, que significó una inexorable reestructura del sistema público de vivienda y particularmente del Banco Hipotecario, acción que ninguna otra administración quiso encarar.

De este modo, la actual política de vivienda y territorio se centra en **efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda digna para todos los sectores de la población**. Teniendo como objetivos principales: promover la integración social en todo el territorio Nacional, mitigando los procesos de fragmentación socio-urbana y; mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, a la población que por si misma no accede en el mercado, desarrollando un nuevo sistema que articule los recursos del

¹ MVOTMA – DINAVI-. Documento “Plan Quinquenal de Vivienda 2005 – 2009”. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Dirección Nacional de Vivienda, 2005, pp. 79-93

Fondo Nacional de Vivienda y Urbanismo (FNV y U) con las Instituciones Financieras tanto públicas como privadas a través del desarrollo del crédito hipotecario.

2. Principales acciones desarrolladas

En relación a las políticas de vivienda y territorio una de las acciones relevantes a nivel estratégico corresponde a la reestructura institucional, que ya se encuentra implementada, y se articula de este modo:

- *Reestructura del MVOTMA* para actuar como organismo de definición de las políticas de vivienda. Afirmando el rol rector del Estado a través de una nueva misión del MVOTMA como generador de la política pública en materia de hábitat y como articulador de los diferentes actores y agentes en su construcción.
- *Creación de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)* como organismo ejecutor de las políticas públicas de vivienda y de atención a la cartera social de viviendas generada en el pasado por el BHU.
- *Reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU)* para que pueda operar nuevamente como principal organismo público financiero de crédito para vivienda.
- *Rediseño de los instrumentos básicos* para permitir un mayor acceso y permanencia de las familias en sus viviendas: los subsidios, como elemento redistributivo de la riqueza; el préstamo, que democratiza el acceso a la vivienda; y, el ahorro (en forma de trabajo, gestión y/o en capital) que representa el esfuerzo directo de los destinatarios.

3. Resultados obtenidos al 2008 y perspectivas para el 2009

3.1. Transformación Institucional y Normativa del Sistema Público de Vivienda:

- Se creó la **Agencia Nacional de Vivienda** que actúa como el organismo ejecutor de las políticas públicas de vivienda y urbanización. Además de gestionar la cartera social de deudores del Banco Hipotecario, promoviendo alternativas para la efectiva amortización de los créditos. Actualmente, **esta cartera comprende a más de 40 mil familias**.
- Se **re estructuró el Banco Hipotecario**, re ingresando a fines del 2008 al mercado de créditos hipotecarios, como banco especializado

en otorgar créditos hipotecarios exclusivamente. El BHU cuenta ya con procedimientos profesionales y transparentes para la concesión de créditos, que junto con la capitalización dispuesta por ley, lo convierten en una **institución sana y sustentable**.

- Se firmó con el Banco Hipotecario y el Banco República un acuerdo que tiene como objetivo otorgar créditos hipotecarios subsidiados para sectores de población de bajos ingresos.
- Respecto a la continuidad de las políticas de atención a la población residente en Asentamiento Irregulares, e firmó un nuevo préstamo con el BID de 300 millones de dólares a ejecutarse en 15 años y se inició el proceso para entregar título de propiedad a c/u de las familias ya regularizadas.

3.2. Resultados sustanciales del cambio de orientación en la política de vivienda y territorio:

- En cuanto a la permanencia y acceso a la vivienda una importante innovación es la previsión del **subsidio a la cuota** de amortización de los créditos cuando las familias necesitan apoyos por parte del Estado.
- En las administraciones anteriores, la producción de vivienda se concentró en los denominados Núcleo Básicos Evolutivos de 30 m² de área, generando **viviendas pobres para pobres**. Nuestro ministerio construye conjuntos habitacionales que se localizan en zonas con mixtura social y propone viviendas compatibles con las necesidades de cada núcleo familiar, unidades de 2, 3 y 4 dormitorios, entendiendo que **toda la población tiene derecho a acceder a una vivienda digna**.
- Se lograron **acuerdos con las tres Federaciones que nuclean a las Cooperativas de Vivienda** (FUCVAM, FECOVI y COVIPRO) con el fin de reestructurar sus deudas y retomar los pagos de los créditos otorgados por el Ministerio. Con este acuerdo **18.441 familias regularizan su situación** asegurando su permanencia en la vivienda, resolviendo de este modo una problemática que se arrastra desde décadas atrás.

3.3. Soluciones habitacionales:

- En el total del período se han construido y entregado 7.267 viviendas nuevas e iniciada la construcción de otras 11.424, todas destinadas a hogares con ingresos familiares inferiores a 22.000 pesos, tanto en ciudades, pequeños pueblos y áreas rurales. Alcanzando al final del

período la producción de 14.810 viviendas, entregadas y en proceso de construcción.

- Se señala como importante el nuevo programa de compra y refacción de vivienda usada, el fortalecimiento del programa de garantía de alquiler y el subsidio de alquiler para jóvenes que vienen a estudiar a la capital. El conjunto de estos programas benefician a 17.320 familias.
- En relación al programa MEVIR, se construyeron y terminan la construcción en el período de gobierno 3.881 viviendas.
- En relación al mejoramiento barrial de los asentamientos irregulares, mientras que entre el 2000 y el 2004 se realizó una inversión de 25 millones de dólares, nuestro gobierno desde el 2005 a la fecha invirtió 54 millones de dólares, beneficiando de manera directa a 27.612 uruguayos residentes en un total de 64 asentamientos irregulares.

4. Desafíos a enfrentar en el futuro

1. Fortalecer en el espectro político, institucional y de la sociedad en su conjunto, la visualización de la Política de Vivienda y territorio integrada y coordinada con el resto de las políticas sociales.
2. Consolidar y dar continuidad a los objetivos establecidos en el quinquenio 2005 – 2009 en materia de Política Habitacional y Hábitat:
 - **Integración Social en el territorio:** Que la vivienda no sea otro factor de exclusión social ni de segregación territorial, promover el acceso a la vivienda junto al acceso a la ciudad.
 - **Acceso y Permanencia en la Vivienda:** Garantizar el cumplimiento del Derecho a la Vivienda en el tiempo.
 - **Dignidad de la Vivienda:** Aplicación del derecho a la vivienda en toda su extensión, sin discriminación con base a las capacidades económicas de los destinatarios
 - **Sustentabilidad económica del sistema:** Promover la incorporación de recursos privados en la vivienda de interés social
3. Consolidar la institucionalidad del sistema público, y de los roles preponderantes de los distintos componentes de ese sistema:

- El MVOTMA - DINAVI como organismo generador de políticas habitacionales y articulador de los distintos actores públicos y privados, considerando los intereses del conjunto de la población.
- La Agencia Nacional de Vivienda como organismo de implementación de las acciones públicas en materia habitacional.
- El Banco Hipotecario como institución pública financiera en materia de vivienda.
- MEVIR como organismo de implementación de las acciones habitacionales en el medio rural y de servicios para pequeños productores.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Usuarios satisfechos/Usuarios encuestados	No ingresado	0	No ingresado	Usuarios satisfechos/usuarios caracterizados	Indicador mal definido, sustituido por Satisfacción del usuario 2	
Cantidad de programas con postulaciones superiores a las ofertadas/Cantidad total de programas	No ingresado	1	No ingresado	cantidad de programas/Programas		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,9686	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	2,127	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 (473 casos). No se iene información de lanzamientos para el año de referencia.
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.	Cantidad de viviendas adjudicadas por caracterizacion socio economica de los postulantes/Total de viviendas postuladas	0,8	1	1	Viviendas/Viviendas	

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
U. Ejecutora 2 Dirección Nacional de Vivienda

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	64702000	1	No ingresado	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
	Cantidad de Hogares asistidos/Cantidad de Hogares previstos asistir	1000	1	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Prestamos y subsidios otorgados/Prestamos y subsidios solicitados		No ingresado	0,4522	No ingresado	Solicitudes atendidas y controladas/Solicitudes	Solamente se considero los programas con postulaciones públicas abiertas: compra de vivienda usada y nueva
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,8	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 consenso en las políticas de forma tal de convertirlas en políticas de estado.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
audiencias publicas		10	2	No ingresado	Audiencias	Evaluación de los programas con todas las Intendencias Municipales Coordinación de políticas en el ámbito de MINURVI

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1	No ingresado	Convocatorias/Convocatorias	Sub Grupo Cooperativas

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
plan sectorial		2	0	No ingresado	Planes	No se han definido planes sectoriales por parte de los Gobiernos Departamentales.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
27 - Programas de vivienda departamentales con aportes mixtos	cantidad de convenios realizados/cantidad de convenios previstos	6	1	No ingresado	Convenios/Convenios	

DIRECCION NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Memoria de actividades y avances ejercicio 2008

1.- LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

Su aprobación por el Parlamento el 22 de mayo y posterior promulgación por el Poder Ejecutivo el 18 de junio, constituyó el principal logro y avance alcanzado durante el presente ejercicio.

Su entrada en vigencia a partir de la publicación el 30 de junio pasado constituye el nuevo ámbito para el desarrollo de las actividades principales de la Unidad Ejecutora.

En dicho contexto, las principales actuaciones y logros 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:

- A nivel del MVOTMA.- 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 donde participan Ministerios y Gobiernos Departamentales.
- 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.

Como resultado se alcanzó la identificación del conjunto de artículos que son de aplicación inmediata, de aquellos que demandan reglamentación, avances en su redacción preliminar y acuerdos con las instituciones participantes para la redacción de los restantes.

1.2- Directrices Nacionales y Regionales 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, a partir del mes de agosto.

La elaboración de tales Directrices Nacionales se incluyó en las Agendas de reuniones y de actuaciones del Gabinete del MVOTMA, realizadas 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 una 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 se alcanzó un acuerdo con el MGAP con la designación de un grupo técnico que avanzará en propuestas más detalladas.

En el ámbito Regional, a partir de la Convocatoria del Ministro a los tres Intendentes del Área Metropolitana, San José, Canelones y Montevideo, concretada en julio del presente, 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.

1.-3- Apoyo y Asesoramiento a los Gobiernos Departamentales.

Se continuó con las actuaciones que se venían realizando de acuerdo a lo establecido en convenios anteriores a la vigencia de la LOT con diferentes Intendencias. Asimismo 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.

Los principales productos fueron:

- Treinta y Tres; Puesta de manifiesto de los avances del Plan de la ciudad de Treinta y Tres y su microrregión.
- Río Negro; Puesta de manifiesto y revisión del Plan de Fray Bentos y su microrregión. Sistema Patrimonial Anglo.
- Canelones; finalización del Costa Plan y puesta de manifiesto.
- Rocha; avances significativos en el sistema de seguimiento de los procesos territoriales en la costa del Departamento para la implementación de la ordenanza costera, implementación e instalación del sistema SIG, y capacitación de inspectores.
- Cerro Largo; implementación de la Oficina de Ordenamiento Territorial e inicio del proceso para el Plan Local de Aceguá.
- Rivera y Tacuarembó revisión de las ordenanzas departamentales y ajuste a la ley de OT.
- Artigas, conformación de la Unidad de Ordenamiento Territorial, inicio del Plan de la ciudad de Artigas y Directrices Departamentales.
- Colonia, avances en región oeste, Nueva Palmira, Carmelo y Conchillas; medidas cautelares para el área de Conchillas-Punta Pereira.
- Paysandú, puesta de manifiesto de la revisión del Plan Urbanístico de la ciudad de Paysandú y microrregión, Poblado Casa Blanca; llamado a equipo para el Plan Local de Guichón.
- Florida; avances en los Planes Locales de Florida, Sarandí Grande y sus respectivas microrregiones.
- En vigencia de la LOT y atendiendo a las nuevas definiciones se promovieron convenios orientados a la revisión y definición de Directrices Departamentales, Instrumentos de Categorización de Suelo y Planes Locales con los siguientes Gobiernos Departamentales: San José, Canelones, Flores, Salto, Soriano, estando avanzado el acuerdo con Maldonado.

1.4.- Actividades de Capacitación y Divulgación

Dentro de las múltiples actividades de este ítem se destacan las principales:

- Organización en conjunto con OPP – UDM del Programa de Formación: “Desafíos y oportunidades de la Ley de Ordenamiento Territorial para los Gobiernos Departamentales”. Consistió en tres

talleres de divulgación, información y discusión sobre los contenidos y alcances de la Ley.

- Convenio con la UDELAR-Farq., para la realización de la 4ª edición de la Maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 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.

1.5. Otras actividades relacionadas con los procesos de OT.

- Participación del Grupo Procatastro, del subgrupo IDE y del subgrupo Ley Catastral.
- Participación en el Programa Piloto “Unidos en la Acción” del Sistema de Naciones Unidas y OPP.
- Proyecto Cartografía del Hábitat social, se culminó la obtención de información y georreferenciamiento de todas las soluciones habitacionales de promoción pública del país.
- Se realizó una primera georreferenciación para el Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial previsto en la ley de OT. Se presentó el proyecto a los fondos concursables de AGESIC.
- 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.
- Capacitación de funcionarios; curso “Indicadores para la gestión costera”, curso “Planificación de áreas protegidas”, curso de “Procesamiento digital de imágenes satelitales” y “Manejo de datos georreferenciados para la gestión del territorio y el ambiente”.

2.- ACTUACIONES EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y ÁREAS URBANAS:

2.1. Actuaciones dentro del Programa PIAI.

Se continuó con los procesos de regularización en curso dentro del Programa, obteniendo en el año 2008 los siguientes avances:

- La Esperanza; se culminó las obras dentro de la regularización.
- Tres Palmas; en ejecución de obras con un avance del 75%.
- 25 de Agosto y Santa María; proyecto ejecutivo aprobado y licitación a comienzo de 2009.
- 19 de Abril y Las Retamas; proyecto ejecutivo aprobado y licitación a comienzo de 2009.
- 6 de Diciembre; proyecto ejecutivo aprobado y próxima licitación para la primera parte del barrio; proyecto ejecutivo en revisión para la segunda parte.
- Santa María de Piedras Blancas; proyecto ejecutivo aprobado parcialmente. Se levantan observaciones.
- Nuevo Colón – Nueva Esperanza. Proceso de obra interrumpido por rescisión de contrato con la empresa. Nueva licitación en curso.

2.2. Actuaciones en otros Asentamientos.

- Maracaná Norte; se elaboró Proyecto de ampliación de centro CAIF.
- Maracaná Sur; convenio con IMM, División Saneamiento para realizar proyecto ejecutivo alcantarilla puente en la calle congreso de Avalos.
- Otros. Gestión de las cuentas del SARA.

2.-3- Actuaciones en Áreas urbanas.

- Convenio para apoyar a la Intendencia de Canelones en la concreción de las obras de mejoramiento de equipamiento social en el Espacio Cultural Obelisco (ECO), en Las Piedras.
- Coordinación con la Intendencia de Paysandú para el relevamiento del Pueblo Casablanca como primera etapa del proceso de transferencia de la propiedad a los ocupantes.

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.

4.- METAS Y PRODUCTOS PREVISTOS PARA EL 2009

Las principales metas para el año 2009 se relacionan de modo directo con el proceso de implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.

Dentro de las mismas destacan como aspectos sustantivos:

- Elevar al Poder Ejecutivo Proyecto de Reglamento de la Ley Nº 18308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.
- Instalación y funcionamiento del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial previsto en el Artículo 75 de la Ley.
- Instalación y funcionamiento de la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial (COAOT), prevista en el Artículo 73.
- Realización y/o desarrollo de Convenios con todas las Intendencias del país para la elaboración de las directrices departamentales, categorización del suelo y planes locales en el marco del fortalecimiento institucional que brinda la ley de OT.
- Avanzar en la determinación y formulación de una primera versión de Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial para el Área Metropolitana.
- Continuar con la Elaboración de las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial en conjunto con los demás ámbitos competentes del Poder Ejecutivo.
- Instrumentar los procedimientos de monitoreo y evaluación previstos en la Ley, particularmente relacionados con los procedimientos de Evaluación Ambiental Estratégica.

Como actuaciones complementarias y de apoyo a la gestión del proceso se indican:

- Contribución a la consolidación de la Infraestructura de Datos Espaciales en el nuevo marco de inserción institucional AGESIC,

capacitación y fortalecimiento institucional para la participación en el sistema.

- Consolidación del SIG territorial corporativo DINOT-MVOTMA. Puesta en funcionamiento de un Servidor de Mapas y desarrollo de un Geo portal DINOT, en coordinación con el SIA.
- Avanzar en la definición de indicadores territoriales para el monitoreo ambiental y territorial, comenzar con el procesamiento de imágenes de acuerdo a la clasificación LCCS (FAO), en el marco del proyecto “Unidos en la Acción”.
- Culminación del Proyecto Cartografía del Hábitat Social, verificación y publicación.
- Implementación del Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial (registro de instrumentos)
- Continuar apoyando la Capacitación a través de la Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
- Actuaciones de información, capacitación y divulgación para facilitar la aplicación de la Ley de OT, dirigida a las instituciones, organizaciones sociales y población.
- Profundizar el apoyo para la implementación del SNAP y la planificación de las diferentes Áreas Protegidas, articulándolo a la elaboración de los instrumentos de OT.

Finalmente, en el ámbito de construcción de la nueva institucionalidad de Gestión Ambiental del Territorio, se continuará la participación en el marco del Programa BID, con el apoyo de un consultor internacional y 8 consultores locales que trabajarán en la conceptualización de la Evaluación Ambiental Estratégica, la redacción de normativa complementaria necesaria y el diseño y desarrollo de los planes piloto de implementación de los nuevos procedimientos.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Los funcionarios se capacitan en temas de ordenamiento territorial		3	8	No ingresado	Funcionarios capacitados	2 maestría en OT, 1 Maestría en Gestión Costera, 2 Desarrollo Local, 2 Cursos Indes, 1 Curso INE
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,5714	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Instituciones que participan activamente en los foros		5	69	No ingresado	Instituciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 realizadas/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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
10 - Elaboración e instrumentación de las directrices nacionales de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable	COnvenio aprobado con el COngreso de Intendentes	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
11 - Elaboración e instrumentación de una política de ordenamiento y desarrollo territorial para el espacio costero	Acciones realizadas	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Apoyo a las estructuraciones territoriales sectoriales

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
La DNOT participa en estructuraciones sectoriales del territorio		0	1	No ingresado	Proyectos sectoriales	Firma de Convenio y actividades referentes a las estrategias regionales para el área metropolitana
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0	No ingresado	Número/Número	Parques industriales, Ministerio de Industria

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Población beneficiaria de mejoras de habitat y de oferta de lotes		2000	4000	No ingresado	Personas	Nuevo Colón, Tres Palmas, 25 de agosto, Santa María Colón, 19 de abril y las Retamas, 6 de Diciembre
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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, 25 de agosto y Sta. María Colón, 19 de abril y las retamas, 6 de diciembre, tres palmas y Nuevo Colón
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	

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Población beneficiaria de los proyectos de revitalización	0	0	No ingresado	Personas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Oficinas de desarrollo en las Intendencias	5	8	No ingresado	Oficinas creadas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	
36 - Apoyo a 6 procesos por año de planificación y ordenamiento territorial en sus diversas escalas	N° de procesos en curso/6	0	1,8333	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	0,3333	No ingresado	Número/Número	Costaplan, Fray Bentos

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	1,5	No ingresado	Número/Número	
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	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
40 - Programa de inventario y apoyo a actores de desarrollo local y regional	Actualización anual de la información	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
31 - Ampliación de la Cartografía de Hábitat Social a 6 ciudades por año	N° de ciudades incorporadas/6	0	4,8333	No ingresado	Número/Número	Se siguiieron otras etapas sobre las ciudades ya incorporadas

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Proyectos apoyados		0	3	No ingresado	Proyectos	Seminario Montevideo, Maestría en Gestión Costera y Maestría en OT

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	Maestria en Gestión costera, Maestría en OT

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
46 - Apoyo a la formación especializada en ordenamiento territorial de los funcionarios públicos	Inversión realizada/Inversión programada	0	1	No ingresado	Pesos/Pesos	Curso Arcgis, Seminario Montevideo

DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE

Partiendo de los planes estratégicos formulados en el Presupuesto Nacional 2005-2009, se pueden resumir:

I) Avances logrados

a) En 2008, la DINAMA otorgó un total de 164 Autorizaciones Ambientales Previas (AAP), que se discriminan de la siguiente manera según los rubros a que refieren los proyectos:

Forestación	Minería	Viviendas en faja costera	Infraestructuras	Industrias
53	52	28	15	6
Fraccionamientos	Turismo			
8	2			

b) Se clasificaron un total de 137 proyectos, según la previsión de impacto definiéndose los requerimientos de estudios previos al inicio del emprendimiento.

c) La industria existente en el país se instaló, en su mayor parte, varias décadas atrás y no ha tenido los índices de reinversión que posibiliten su actualización, razón por la cual tiene en general un atraso tecnológico importante. En tal sentido se continuaron con las acciones para la revisión y mejora de su desempeño ambiental aplicando el instrumento de Autorización Ambiental Especial (AAE). En el año 2008 iniciaron la solicitud de AAE 18 empresas del país.

Continuando con el desarrollo de acciones para promover la reconversión tecnológica y la mejora del desempeño ambiental de las empresas, en el año 2008 se comenzó la implementación de un proyecto de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) cuyo objetivo es el desarrollo de un Plan de Acción Estratégica de corto y mediano plazo para mejorar el desempeño ambiental del sector productivo, incluyéndose además la generación de pautas y estrategias hacia el consumidor.

d) Fortalecimiento de la gestión ambiental

En el año 2008 este proceso está marcado por el inicio efectivo de la implementación del **Programa de Modernización de la Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental (Préstamo BID 1866/OC-UR)** y por la reestructura de la organización que se llevó a cabo en el marco del proyecto de reestructura de todo el MVOTMA.

El programa “Modernización de la Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental” implica una inversión de 7 millones de dólares (5 millones de préstamo y 2 de contrapartida nacional), siendo su plazo de ejecución de 4 años.

El producto final de este trabajo será la reingeniería del sistema de autorizaciones ambientales y el diseño de un Sistema Nacional Ambiental, que integre y coordine todas las unidades que hoy abarcan parcialmente esta área.

A través de este proyecto se han comenzado a fortalecer los procesos de evaluación de impacto y control de desempeño ambiental, el sistema de evaluación de la calidad ambiental y de información ambiental. En el año 2008 el proyecto contrató 19 consultores individuales para apoyar el desarrollo del componente de reingeniería y se iniciaron los procesos licitatorios para la contratación de la consultoría internacional en esta área.

Así mismo y en el marco de la aprobación de la reestructura de la DINAMA, se ha iniciado el proceso para su implementación a través de la realización de los concursos respectivos.

f) Mejora en la infraestructura y tecnología disponible.

Se destaca en especial que se dio cumplimiento al Plan de Seguimiento que DINAMA tenía estipulado para el control de la planta de celulosa de Botnia durante su primer año de operación. Los resultados de este seguimiento y control fueron presentados en las distintas reuniones de la Comisión de seguimiento. Esta actividad involucró la realización muestreo de emisiones que involucraron 750 análisis de laboratorio. Por otro lado se dio seguimiento diariamente a la información

on-line del efluente final y las emisiones gaseosas, lo que fue analizado conjuntamente con los informes de monitoreo y desempeño presentados por la empresa.

En este año se avanzó en el control de los impactos ambientales por sector de actividad, reforzándose acciones en el sector agropecuario, el sector farmacéutico y el sector de vertidos de efluentes domésticos.

Con relación a la sector farmacéutico y dada la potencial relevancia ambiental que tienen los residuos y emisiones generados en el sector se ejecutó en el año 2008 el Convenio entre DINAMA y Facultad de Química-Polo Tecnológico con el fin de realizar el diagnóstico y propuesta de mejoras para el sector.

Se elaboró un Manual “Guía Manejo Integral del Agua en Establecimientos Lecheros” con la participación del Instituto de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, CONAPROLE y DINAMA, contando con la participación de expertos en las diferentes áreas. Así mismo se realizaron Jornadas técnicas con productores remitentes a CONAPROLE y Ecolat en los departamentos de la cuenca lechera sobre “Manejo integral del agua en predio lecheros” contando docentes de la Facultad de Ciencia y Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Ambiental.

Con relación a la actividad de engorde a corral para producción cárnica (feedlot), se elaboraron los criterios ambientales para la instalación y operación de estos establecimientos. Estos criterios se incorporaron al proyecto de reglamentación del MGAP sobre establecimiento de engorde a corral.

En este año ingresaron al laboratorio un total de 1274 muestras ambientales y los análisis requeridos para dicho total fueron de 10.540 determinaciones. De las 10.540 determinaciones, 8171 se realizaron directamente por el laboratorio de la DINAMA. Atendiendo los costos promedio de cada análisis, este volumen de trabajo corresponde a un total de US\$ 410.000 en el año.

El año 2008 es el segundo año consecutivo que el laboratorio obtiene como resultado el mantenimiento del certificado del Sistema de

gestión de la Calidad según Norma UNIT- ISO 9001-2000 sin ninguna no conformidad.

La generación de información de calidad y el acceso ciudadano a ella es, desde el 1º de marzo de 2005, un objetivo de primera importancia para la DINAMA. El proceso en este sentido se orientó hacia la integración de la información ambiental que se genera y almacena en distintos usuarios, la generación de indicadores que permitan conocer el estado del ambiente y la presentación de manera abierta y clara de esta información. En el año 2008 se avanzó en mejorar la disponibilización de la información ambiental a los distintos usuarios tanto internos como externos a la DINAMA

Se continuó con el monitoreo y evaluación de la calidad del aire en cooperación con la Intendencia Municipal de Montevideo en el área Metropolitana. Por otra parte se viene monitoreando en otras estaciones en regiones problemáticas del país que están siendo operadas directamente por la DINAMA o por otros actores (Municipios, LATU, etc.).

Las actividades de evaluación de la calidad del ecosistema acuático se han centrado fundamentalmente en programas de monitoreo de cuerpos de agua como información preventiva y predictiva (playas, río Uruguay, Cuareim, Sta. Lucía) así como el relevamiento de línea de base en futuros emprendimientos (Conchillas) y el seguimiento de la vigilancia en Fray Bentos. También se desarrollan herramientas como el uso de indicadores de calidad de agua y la mejora de la disponibilidad de la información.

e) Avances en la gestión integral de residuos

Este año se implementó a pleno el cumplimiento del Decreto 260/007 “Gestión de residuos de envases”. En el marco de este decreto se encuentra en funcionamiento el plan de gestión de envases en el departamento de Canelones, generando 60 puestos de trabajo formal para clasificadores de residuos.

A octubre de 2008 se encuentran registradas 429 empresas incluyendo propietarios de marca o importadores de productos envasados, importadores o fabricantes de envases y envasadores para terceros. En el periodo comprendido entre julio y octubre la DINAMA

otorgo 169 vistas frente a incumplimiento detectados en el marco del Decreto 260/007.

En el marco de un grupo de trabajo de la COTAMA, la DINAMA coordinó la elaboración de la propuesta técnica para la reglamentación de la gestión de los envases de agroquímicos, productos veterinarios y plaguicidas obsoletos.

f) Biodiversidad y Áreas Protegidas

Como principal resultado del año 2008 se destaca la incorporación formal de dos áreas protegidas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Las áreas incorporadas son Quebrada de los Cuervos Decreto N° 462/007 y Estero de Farrapos Decreto N° 579/008.

Adicionalmente se avanzó el proceso para la incorporación de otras áreas al SNAP.

g) Bioseguridad

El Decreto 037/007 del 29 de enero de 2007 impuso la suspensión por 18 meses de toda nueva solicitud de autorización para la introducción de eventos de organismos vivos de origen vegetal y sus partes genéticamente modificadas. Dicho decreto creó un Grupo de trabajo Interministerial (GIM), conformado por un delegado y sus alternos de los Ministerios de agricultura (MGAP), economía (MEF), salud (MSP) y ambiente (MVOTMA), con el objetivo de revisar y fortalecer las políticas en bioseguridad. El GIM elaboró recomendaciones al respecto que fueron presentadas a los Sres. Ministros y aprobadas en un Decreto, N° 353/008, del 21 de Julio de 2008. El proceso de liderazgo del grupo interministerial (GIM) y su secretaria técnica fue un desafío que la DINAMA asumió y culminó exitosamente con la aprobación del nuevo marco normativo que puso fin a la moratoria, sustituyéndose el régimen existente por uno nuevo. una primera etapa hacia la redacción de una Ley Nacional de Bioseguridad de *todo* organismo genéticamente modificado, estableciendo un plazo de un año para su presentación al Parlamento. La nueva institucionalidad creada por dicho decreto (353/008) incluye el Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNBio), la Comisión para la Gestión del Riesgo (CGR), la instancia de Evaluación

del Riesgo en Bioseguridad (ERB) y el Comité de Articulación Institucional (CAI).

II) Logros relevantes no previstos:

Desde que tomó competencias la Corte Internacional de Justicia en el conflicto binacional, la DINAMA actuó como el órgano técnico asesor del país (cuyo punto de referencia fue la Cancillería y la Secretaría de Presidencia).

Para avanzar de manera firme en la creación del Sistema nacional de áreas protegidas (SNAP), se continuó exitosamente con la implementación del proyecto “Fortalecimiento del Proceso de Implementación del SNAP en Uruguay” con financiación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por su sigla en inglés).

En el marco de este proyecto se diseñó, editó y publicó el libro “Uruguay Tierra de encuentros”. Se trata de una presentación del país enfocada en sus valores naturales y su interrelación con la sociedad y la cultura, que sirve de base para plantear el papel que desempeñan esos recursos en el desarrollo nacional.

En materia de Cambio Climático, fue aprobado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial el proyecto “Adaptación al cambio climático en el sector costero”, proyecto de mediana escala que promueve la implementación de medidas piloto de adaptación al cambio climático en el sector de los recursos costeros de Uruguay.

La estrategia del proyecto consiste en aumentar la resiliencia de los ecosistemas al cambio climático proyectado a través de la construcción de componentes de adaptación en las iniciativas vinculadas a ordenamiento territorial y gestión costera que Uruguay está desarrollando actualmente, y la meta de largo plazo es reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático de los ecosistemas costeros.

Se inició la implementación del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión ambientalmente adecuada de

PCB en Uruguay” proyecto financiado por el Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF) y ejecutado en coordinación con la UTE y la cooperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este proyecto que cuenta con un financiamiento de U\$S 1.000.000 del GEF, contribuirá a establecer un plan nacional de gestión integrada para los equipos y aceites dieléctricos con PCB y al desarrollo de medidas específicas para cada una de las etapas del ciclo de vida con el fin de prevenir riesgos para la salud y el ambiente.

III) Aspectos pendientes:

- Mejorar los procesos y acceso a la información ambiental que se está disponiendo en diferentes bases de datos de la DINAMA.
- Generar infraestructura para mejorar la gestión de residuos sólidos industriales y reglamentar el sector.
- Equipar de recursos humanos y materiales a las áreas protegidas que ingresaron al SNAP.
- Culminar con la implementación del Proyecto BID de mejora de la gestión ambiental del país.

Como evaluación global se considera que se avanza de acuerdo a lo previsto. La implementación efectiva del Programa de Modernización de la Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental (Préstamo BID 1866/OC-UR) significará un salto cualitativo y cuantitativo en la performance de la Institución.

Inciso **14 Mtrio. 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 2008	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 (16 cursos diferentes) realizados para 29 funcionarios.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA	Encuesta de opinion	No aplica	No ingresado	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Se llevó a cabo Encuesta de Opinión.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	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 Ambiental a la pagina Web.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
20 - Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente	Numero de informes publicados	No aplica	No ingresado	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	En el marco del Proy de Fortalecimiento BID ingresaron consultores para avanzar en determinacion de indicadores ambientales y desarrollo del 1er. Informe Ambiental.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Asegurar la conservación de la Biodiversidad

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Planes diseñados		No ingresado	7	No ingresado	Número	Indicador definido inadecuadamente. Se mantienen las siete Áreas Protegidas en la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas; habiéndose incorporado oficialmente dos Áreas al Sistema Nacional de Áreas protegidas.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Empresas	No ingresado	23	No ingresado	Empresas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Manuales	No ingresado	1	No ingresado	Manuales	Manual de Gestión Integral de Aguas en Establecimientos Lecheros

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
33 - Evaluaciones ambientales estratégicas y por emprendimiento	Numero de autorizaciones otorgadas/Numero de autorizaciones solicitadas	No ingresado	0,4342	No ingresado	Número/Número	

DIRECCIÓN NACIONAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

1. Punto de partida y compromisos asumidos

En relación a los Recursos Hídricos al inicio de la gestión existía la aprobación de la Reforma Constitucional del Agua. El MVOTMA se comprometió con la creación y puesta en funcionamiento de una nueva Dirección Nacional con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 47 de la Constitución, en relación a las políticas en aguas y saneamiento.

2. Principales acciones desarrolladas

Las principales acciones desarrolladas en el área de recursos hídricos se centraron en la creación de la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento (DINASA) según Ley de presupuesto 17.930 de 19 de diciembre de 2005, artículos 327, en el inciso 14 – MVOTMA, teniendo el cometido de diseñar el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Y en la constitución de la Comisión Asesora de Aguas y Saneamiento (COASAS) en la órbita del MVOTMA con la participación del sector público y la sociedad civil, a efectos de incorporar las distintas visiones de la política del sector.

3. Resultados obtenidos al 2008 y perspectivas para el 2009

- Se elaboró y presentó al Parlamento la Ley Reglamentaria del Art. 47
- Se incorporó en la Agenda nacional las políticas en Agua Potable y Saneamiento y el manejo del Drenaje Urbano y de las Inundaciones
- Se desarrolla la gestión de los Recursos Hídricos en el MVOTMA en calidad y cantidad.
- Para este año, se prevé el diseño de los lineamientos de un Plan Nacional de Recursos Hídricos en el marco de Estado que se establezcan en relación a la Variabilidad y el Cambio Climático.

4. Desafíos a enfrentar en el futuro

Los desafíos para la próxima administración se centran en profundizar y potenciar el proceso de institucionalización de la estructura de la DINASA disponiendo de los Recursos Humanos y Financieros necesarios.

Inciso 14 Mtrio. 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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Relevamiento de necesidades detectadas, en cuanto a agua y saneamiento, por el 50% de los gobiernos municipales.	Cantidad de Intendencias relevadas/Intendencias previstas relevar	0	1,8889	1	Intendencias relevadas/Intendencias relevadas	
3 - Aprobación y publicación de un Informe de evaluación y diagnostico del sector Agua Potable y Saneamiento, elaborado con aportes de la COASAS y consensuado con los diversos actores	Aprobación y publicación del informe al 31/07/2008	No aplica	31/12/2008	31/07/2008	Fecha de cumplimiento	Aprobación del documento
4 - Diseño de un sistema informático para el manejo integrado de información necesaria respecto a los servicios de APyS	HW instalado en la DINASA y diseño de la solución informática al 30/09/2008	No aplica	Sin cumplir	30/09/2008	Fecha de cumplimiento	No se cumplió
14 - Publicación del primer informe del sector a partir de los datos resultantes del sistema de información	Elaboración del informe del sector en base a la información proporcionada por los organismo que la generan	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	No se realizó
15 - Realización de 2 talleres de capacitación en agua y salud y gestión de lodos	Realización efectiva de los talleres previstos	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Se realizaron 3 talleres: -Gestión local de líquidos residuales -Participación Social en la Gestión del agua en la ciudad -Gestión de Lodos

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
12 - Culminar el proceso en el Poder Ejecutivo para la propuesta de la Ley de reglamentación del Artículo 47 de la Constitución y dar seguimiento al mismo en el Parlamento	Proyecto de Ley aprobado	No aplica	30/06/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Fue enviada al Ministro

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Propiciar la participación efectiva de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, como forma de incorporar las distintas visiones a la política nacional de aguas y saneamiento

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
U. Ejecutora 5 Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
9 - Propuesta de metodología de participación en el ámbito de la COASAS	Documento propuesta de metodologías de participación al 31/12/08	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Se establecieron dos reuniones del Grupo de Trabajo, no se alcanzó a acordar un documento.
10 - Celebrar, de marzo a diciembre, al menos 2 reuniones mensuales para cada uno de los 4 Grupos de Trabajo de la COASAS	No. de Reuniones realizadas/No. de reuniones previstas	0	0,45	1	Reuniones/Reuniones	Lo que se desarrollaron fueron 9 reuniones plenarias en relación a Comité de Cuencas, Ley Reglamentaria y Foro Mundial del Agua.
	Numero promedio de participantes en las reuniones	0	12	1	cantidad de participantes	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Creación de políticas en materia de drenaje urbano e inundaciones

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Realizar el 70% de las actividades previstas en los convenios con las intendencias municipales de Canelones y Treinta y Tres, (actividades piloto para generalizarlas en políticas nacionales)	actividades realizadas/actividades previstas	0	1	1	Actividades/Actividades	
13 - Elaborar dir. nac. en materia de D.U e I consistentes en manuales para diseño de proyectos y planes directores de drenaje y un esquema institucional capaz de resolver la problemática del sector	Elaboración documento con directrices	No aplica	28/02/2009	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	La Dirección recibió los Documentos.

**Ministerio de
Desarrollo Social**

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Breve diagnóstico de la situación inicial

En marzo de 2005 el país venía saliendo de una importante crisis económica, que fue fruto de un proceso de acumulación de años y tuvo su peor momento en el año 2002. Entre 1999 y 2002 la producción cayó un 17,5%, el desempleo alcanzó cifras record llegando al 19%, se redujo el salario real, aumentó la pobreza y se duplicó la indigencia. A finales de 2003 la situación comenzó a revertirse pero cuando asumió el nuevo gobierno había más de un millón de personas pobres y cien mil indigentes. Es decir que la indigencia alcanzaba al 3.9% de la población y la pobreza al 31.9%, según las Cifras del INE.

Compromisos asumidos por el gobierno

Ante esa situación por ley 17.866 de marzo de 2005 se creó el Ministerio de Desarrollo Social cuya misión es la coordinación, articulación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos sociales en todo el territorio nacional propendiendo a la consolidación de una política social redistributiva de carácter progresivo.

Le compete al MIDES la atención de la emergencia social como condición insoslayable para la construcción de ciudadanía en el marco de una estrategia de integración social, involucrando la participación ciudadana y de los actores sociales asegurando así la obtención de impactos sociales sostenidos profundos e integrales.

Los lineamientos estratégicos definidos fueron: atender a la emergencia social, impulsar políticas sociales de carácter permanente y fortalecer el rol del Estado como articulador y ejecutor de las políticas sociales.

Principales acciones desarrolladas

Entre 2005 y 2007 el Mides implementó y llevó adelante el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, creado por ley 17.869, que incluyó los siguientes programas principales:

1. Ingreso ciudadano, transferencia monetaria dirigida a jefes y jefas de hogar, con el apoyo del BPS. Los hogares asumen

compromisos vinculados con el ejercicio de sus propios derechos: realizar controles médicos, asegurar la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo y la realización de trabajos comunitarios, entre otros.

2. Programa de emergencia sanitaria con el objetivo de incorporar a la cobertura de atención a la salud a los protagonistas del plan, en coordinación con MSP e Intendencias.
3. Plan alimentario nacional con el objetivo de apoyar y mejorar el acceso a alimentos de los hogares incluidos en el PANES con niñas, niños, adolescentes y embarazadas, a través de la entrega de alimentos en coordinación con ANEP e INAU y creando un mecanismo de transferencia a través de una tarjeta magnética con montos variables que permite comprar alimentos, con autonomía, en comercios solidarios.
4. Apoyo socioeducativo, con el programa En el país de Varela y si Puedo para alfabetizar adultos, en coordinación con ANEP y la realización de talleres culturales, preferentemente para jóvenes, en coordinación con el MEC.
5. Programa de Atención a los Sin Techo que incluyó refugios nocturnos en Montevideo y varios departamentos del interior (en coordinación con MSP, BPS, Intendencias, OSE y UTE), centros diurnos para mujeres y niños y la implementación de equipos sociales móviles que atienden a las personas que continúan en calle.
6. Rutas de Salidas, programa socioeducativo y comunitario que apunta a la implementación de estrategias varias para salir de las diferentes situaciones de exclusión social (espacios de socialización, talleres de lectoescritura, trabajo de los derechos y la autoestima, etc.)
7. Trabajo por Uruguay programa que buscó contribuir a la ruptura de las barreras de la exclusión social mediante una intervención centrada en trabajos transitorios como herramienta para el desarrollo de habilidades laborales y sociales.
8. Mejoramiento del Hábitat programa que tuvo por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de vida en los hogares que se encontraban en situación de emergencia crítica habitacional, rurales y urbanos, brindando ayuda en materiales y en asistencia técnica mediante la autorreparación de sus viviendas y su hábitat.

En el año 2006, en pleno desarrollo del PANES, comienza en forma interinstitucional la elaboración de las políticas de carácter permanente, a esta estrategia se la denominó “Plan de Equidad”.

A partir del 2008, luego de la finalización del PANES, comenzó a implementarse dicho “Plan de Equidad”, concebido como política de desarrollo social de largo aliento con dos componentes principales. Por una parte engloba las reformas estructurales impulsadas por la presente administración (reforma Tributaria, Reforma de la Salud, Plan Ceibal, Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Mujeres y Hombres, Flexibilización de Sistema Jubilatorio, entre otros); por otra parte, el componente de “Red de Asistencia e Integración Social” que involucra un conjunto de medidas y acciones aprobadas por el Poder Ejecutivo y acordadas con otros organismos públicos a través del Gabinete Social y del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Los programas desarrollados en el MIDES como parte de ese componente fueron:

1. Asistencia a la vejez, prestación social no contributiva aprobada por ley 18.241, cuyo monto es equivalente al de las pensiones por vejez, a fin de contemplar las situaciones de los adultos mayores en condiciones de extrema pobreza.
2. Tarjeta alimentaria. El componente alimentación conjuga dos objetivos de intervención estratégica de dicho Plan: su papel de asistencia a los sectores en condición de vulnerabilidad socioeconómica (que complementa a las otras acciones previstas en el componente de Red de Asistencia) y el rol esencial de seguridad alimentaria. El instrumento utilizado para viabilizar los objetivos estratégicos definidos es una transferencia monetaria, a través de una “Tarjeta Magnética” con destino a la adquisición de alimentos para los hogares en situación de pobreza con niños/as, adolescentes y embarazadas.
3. Uruguay Trabaja, aprobado por ley 18.240, que desarrolla actividades de valor público que generan ingresos a las personas que participan en el programa por valor de 2.35 BPC, las incluye en el programa de salud bucal y realiza capacitación y seguimiento a lo largo de los seis u ocho meses que dure el programa (según magnitud de la obra)
4. Otras medidas de inclusión social que incluyen el programa Uruguay Integra, que promueve el desarrollo de potencialidades de los sujetos. Unificación de programas y políticas dirigidos a la

población con discapacidad, a través de PRONADIS. Creación de un ámbito de coordinación para las políticas de adultos mayores.

5. Otros apoyos a la población en extrema pobreza a través de los cuales se continuará con la atención a las personas en situación de calle, trabajos con clasificadores de residuos sólidos, alfabetización para adultos, entre otros.
6. Se crea la Unidad de Seguimiento del Programas, que tiene como objetivo la realización del trabajo de campo necesario para el seguimiento y la implementación de programas que el Ministerio de Desarrollo Social oportunamente decida y el apoyo a otros organismos (por ley de AFAM a BPS); colaborar en la construcción, recolección y procesamiento de información para la evaluación de programas.

Además de estos dos planes durante todo el período de gestión se desarrollaron políticas de carácter permanente, vinculadas a la infancia, la adolescencia, los y las jóvenes y políticas de género, etnia y raza, a través de Infamilia, Inmujeres e Inju, interactuando todas las políticas en y desde el territorio a nivel de todo el país. Pueden citarse, en una lista no exhaustiva:

- Apoyo al programa de maestros comunitarios que atiende a niños/as para evitar el rezago y la repetición escolar (CEP).
- Contribuir a la universalización de la educación física en las escuelas públicas (CEP y Ministerio de Turismo y Deportes)
- Programa de aulas comunitarias para reinserirse en el sistema educativo (CES)
- Acompañamiento de madres y padres adolescentes (MSP).
- Desarrollo de servicios de orientación, consulta y articulación territorial fortaleciendo la protección social para la infancia y la adolescencia.
- Se diseña y pone en práctica el “Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Hombres y Mujeres” a través de diferentes programas y proyectos: transversalidad de políticas públicas, lucha contra la violencia doméstica, liderazgos sociales y políticos, descentralización de las políticas de género en el territorio.
- Políticas de visibilización e inclusión social de la diversidad, de etnia y raza, a través de los programas de las Secretarías incluidas en Inmujeres e Inju.

- Programas de orientación vocacional para jóvenes
- Programas de primer experiencia laboral
- Programa Tarjeta joven
- Programa “Arrimate” espacio joven de integración, “Amplificá tu voz”, espacio de comunicación juvenil y “Conecta joven” de capacitación e inserción laboral en telecomunicaciones.

El MIDES, desde sus inicios, ha trabajado en base a dos premisas para el desarrollo de las políticas sociales: el territorio (políticas territoriales y territorializadas) y la participación. Desde la Dirección de Coordinación Territorial, se articula la tarea de las treinta y tres oficinas del MIDES y se realiza la coordinación interna, ya que todos los programas del ministerio tienen expresión territorial. También se coordina en el propio territorio a través de las Mesas Interinstitucionales. Desde la Dirección de Desarrollo Ciudadano se promueven y apoyan los Consejos Sociales en todo el territorio nacional.

Todo los planes y programas del MIDES son monitoreados y evaluados por la dirección creada a tales efectos desde el origen del ministerio.

Asimismo la Dirección de Evaluación y Monitoreo en pos de unificar la información de los distintos organismos y de brindar nuevas fuentes de información a la ciudadanía ha construido una base de datos sobre población en situación de pobreza e indigencia, se ha investigado el último siglo de Gasto Público Social y se ha puesto al alcance de todos el Observatorio Social de Indicadores y Programas Sociales en las páginas Web del Mides.

Resultados obtenidos al 2008 y perspectivas para el 2009

En este período un promedio mensual de 63.736 hogares recibieron el ingreso ciudadano; 16.175 jefes de familia fueron convocados para participar en el programa rutas de salida; se crearon 19.450 oportunidades de trabajo transitorio; se alojaron un promedio de 2.000 personas por año en los refugios; el equipo móvil de asistencia a personas en situación de calle atendió a 350 personas por invierno; 68.500 hogares promedio mensual participaron del Plan Alimentario; 5.200 familias mejoraron su condiciones habitacionales; en convenio con OSE se reconectaron 25.000 hogares del PANES; se aprobaron y financiaron 330 proyectos de opción productiva y 261 fortalecimientos de iniciativas locales; hay 115 cooperativas sociales con personería jurídica y 21 grupos precooperativos que incluyen a más de 1.100 personas; se

establecieron casas asistidas para personas adultas con altas del hospital Vilardebó y se creó el centro Tarará Prado para altas hospitalarias anticipadas; se operaron 1.963 personas de cataratas en Cuba; 42.000 escolares fueron atendidos por los maestros comunitarios; 281.000 niños y escolares participaron en actividades de recreación y deporte a través de programas de infamilia; fueron atendidas 12.000 adolescentes luego del parto; 3.369 adultos participaron del programa de alfabetización; 2.832 personas promedio mensual reciben la asistencia a la vejez; funcionan 33 oficinas territoriales en todo el país y mesas interinstitucionales en todos los departamentos; se trabajó integrando las bases de datos de distintos organismos, en particular BPS, de forma de focalizar mejor las políticas, y así podrían seguirse ennumerando hombres y mujeres que participaron en talleres de Inmujeres; jóvenes que participaron en programas de Inju; hogares visitados por la Unidad de Seguimiento de los programas, etc.

A fines de 2008 la situación del país mejoró: aumentó el nivel de actividad, aumentó el empleo, cayó el desempleo, aumentaron los salarios, en particular disminuyeron la pobreza y la indigencia. Estos resultados no son consecuencia exclusiva de las políticas implementadas en el MIDES sino del conjunto de reformas (la tributaria, la de la salud) y también de otras políticas del gobierno, en particular la reinstalación de los consejos de salarios, además de la coyuntura favorable por la que atravesó el país. Pero sin duda la red de asistencia implementada a través de la acción del ministerio tuvo un impacto muy positivo. En el primer semestre de 2008 la indigencia se sitúa en un 1.7% y la pobreza en un 21.7% mostrando una reducción de más de un punto porcentual en el primer caso y de diez puntos porcentuales en el segundo.

Las perspectivas para el 2009 son seguir desarrollando los programas enmarcados en el plan de equidad y ampliarlos en algunos casos: el plan alimentario se extenderá a 26.000 hogares que hasta el momento recibían una canasta de alimentos del INDA y pasarán a recibir la tarjeta alimentaria, con lo cual el número de protagonistas ascenderá a cerca de 90.000 hogares; se continuará brindando la asistencia a la vejez a alrededor de 2.800 personas de más de 65 años y menos de 70; se ampliará el programa Uruguay Trabaja a partir de un convenio con el MTSS que en 2009 atenderá a casi 4.000 personas; se continuará con los refugios, atendiendo a las personas en situación de calle, casas de medio camino, otras medidas de inclusión para discapacitados, adultos

mayores, desarrollo del Plan de igualdad de Oportunidades, programas varios para jóvenes.

Desafíos a enfrentar en el futuro

- Fortalecer la institucionalidad acorde a la misión establecida desarrollando una más ágil interinstitucionalidad que termine de derribar la superposición y parcelamiento de los organismos del Estado.
- Mantener y desarrollar la capacidad de respuesta ante nuevas y diversas situaciones sociales.
- Continuar la elaboración conjunta de políticas tanto a nivel nacional(Consejo Nacional de Políticas Sociales) como su interacción con los Gobiernos Departamentales y su expresión territorial en las Mesas de coordinación.
- Impulsar la elaboración y concreción de la Estrategia Nacional para la Infancia y Adolescencia.
- Incorporar el debate y avances hacia un Plan Nacional de Juventudes.
- Continuar avanzando en la transversalización de las políticas de género.
- Mantener el compromiso de consolidar un sistema de información que permita a todos los ciudadanos saber cómo y en qué se gastan los dineros del Estado
- Afianzar la labor articulada del MERCOSUR Social y otros países de la región.
- Afirmar- a la luz de la experiencia acumulada- nuestro apoyo al Sistema Nacional de Emergencia, en el marco del análisis del cambio climático y sus posibles repercusiones en nuestro país.

La nueva red de protección y desarrollo social tiene y tendrá como centro la materialización del ejercicio pleno de los derechos garantizados por la Constitución de la República. Deberá, por tanto, ser capaz de contemplar en tiempo real la multiplicidad de situaciones particulares. Eso implica un compromiso permanente que abarca realizar, evaluar y transformar sin perder nunca de vista al ser humano como centro de nuestra labor.

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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008</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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Retardo en el crecimiento de la población atendida por CAIF	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Unidad	35,4% de la población atendida en Modalidad Semanal presenta retraso moderado y severo en el crecimiento (valor 2006 que surge del Relevamiento de la Modalidad Semanal realizado por Infamilia). En el 2009 se realizará un relevamiento nacional que permitirá la actualización de los indicadores.
Asistencia promedio en las escuelas del Programa	No ingresado	No ingresado	No ingresado	días	10,8% de los niños asisten menos de 150 días en las 201 escuelas del Programa. Año 2007
Porcentaje de familias con acceso a Servicios Sociales definidos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%	81,4%. Año 2006. (El valor inicial fue 47,3% en el año 2004. Se contará con una medición actualizada en el 2009 a partir de la evaluación final de Infamilia)

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
134 - Disminución del 12% 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	Unidad/Unidad	11,9% de disminución en el año 2006 respecto al valor base (valor 2004: 40,2%)
135 - Disminución del 25% 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/Asistencia promedio en las 201 escuelas del Programa valor base	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Niños/Niños	32% de aumento respecto al valor base (8,18% año 2004). El aumento se produjo a nivel de todas las escuelas del país.
136 - Aumento del 20% con respecto al valor base del porcentaje de familias con déficit de cobertura de Caif o educación inicial 4 y 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).
192 - Tasa de adolescentes no estudian ni trabajan de 13 a 17 años que viven en la zona de intervención bajada en 8% respecto al valor de base	Porcentaje de adol. 13 a 17 años que no estudian ni trabajan/Porcentaje de adol. 13 a 17 años que no estudian ni trabajan definidos en valor base	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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de participantes en los programas del Instituto		No ingresado	8000	No ingresado	Personas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,415	No ingresado	Funcionarios/Funcionario s	
60 - Constitución de 5 Organismos Departamentales de Género	N° de Organismos Departamentales constituidos/N° de Organismos Departamentales planificados	No ingresado	1,8	No ingresado	Organismos/Organismos	
61 - Realización de una Campaña Nacional de Difusión de Lucha contra la Violencia Doméstica al 25 de noviembre de 2008	Control de obtención de los efectos deseados	No ingresado	1	No ingresado	Controles	
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	No ingresado	No ingresado	Controles	Memoria 2008
	Número de Organismos comprometidos	No ingresado	15	No ingresado	Organismos	13 Ministerios + OPP y ONSC

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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 reuniones realizadas de MI/Cantidad de reuniones planificadas	No ingresado	1	No ingresado	Reuniones/Reuniones		
	Cantidad de integrantes de las MI capacitados/ Cantidad de integrantes de las MI	No ingresado	1,3333	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	1	No ingresado	Encuentros/Encuentros		

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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/Cantidad de programas planificados para difundir y/o implementar	No ingresado	1	No ingresado	Programas/Programas	
174 - Implementar 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 ejecutados/Cantidad de proyectos diseñados	No ingresado	1	No ingresado	Proyectos/Proyectos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
	Cantidad de proyectos monitoreados y evaluados	No ingresado	41	No ingresado	Proyectos	
	Monto ejecutado en proyectos/Monto planificado a ejecutar en proyectos	No ingresado	1,25	No ingresado	\$/	
	Cantidad de programas de base territorial desarrollados	No ingresado	41	No ingresado	Programas	
	Cantidad de eventos realizados por programa desarrollados/Cantidad de eventos planificados por programa	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Programas Evaluados	No ingresado	6	No ingresado	Programas	
N° de Programas que integran indicadores de evaluación y monitoreo en su diseño	No ingresado	7	No ingresado	Programas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,1	No ingresado	Indicadores/indicadores totales	
	N° de indicadores sociales creados en las siguientes dimensiones: redes, participación comunitaria y capital social	No ingresado	0	No ingresado	Indicadores	
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	1	No ingresado	sistema de información	
	N de Programas Integrados al sistema/N Programas previstos	No ingresado	1	No ingresado	Programas/Programas	
	N indicadores incorporados en la matriz/50	No ingresado	0	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	No ingresado	Informes/Informes	
	N° de diseños de evaluación de programas/N° de diseños previstos	No ingresado	1	No ingresado	Diseños/Diseños	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
76 - Monitorear el Plan Equidad	N° de indicadores de la Matriz para monitoreo del Plan de Equidad	No ingresado	105	No ingresado	Indicadores	
	N° de informes de monitoreo/N° de informes previstos	No ingresado	0,6667	No ingresado	Informes/Informes	
176 - Elaborar un mapeo de la oferta pública de programas y servicios sociales del gobierno central y departamental	N° Programas Centrales en el sistema/N° Programas previstos	No ingresado	3,49	No ingresado	Programas/Programas	
	N° de informes analíticos de los programas/120	No ingresado	0,1833	No ingresado	informes analíticos/informes analíticos	
	N° de programas dptales relevados/N° de programas previstos	No ingresado	3,16	No ingresado	Programas/Programas	
177 - Monitorear la ejecución Plan de Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos	N° de indicadores de la matriz para el monitoreo del PIONA	No ingresado	0	No ingresado	Indicadores	
	N° de informes de monitoreo/N° de informes previstos	No ingresado	1	No ingresado	Informes/Informes	
178 - Evaluación Plan Nacional de Igualdad de oportunidades y derechos	N° de informes estadísticos del PIONA/N° de informes previstos	No ingresado	0	No ingresado	Informes/Informes	
179 - Conocer y analizar el esfuerzo económico que realiza el estado en acciones sociales	1 informe de gasto público social 2007	No ingresado	1	No ingresado	Informes	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
número de propuestas aprobadas por el Gabinete Social/número de propuestas presentadas al Gabinete Social	No ingresado	0	No ingresado	Propuestas concretadas/Propuesta	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
78 - Realización de 4 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	1	No ingresado	Reuniones/Reuniones	
	Número de propuestas elevadas al Gabinete Social.	No ingresado	0	No ingresado	Resoluciones	
	N° de resoluciones del Gabinete Social instrumentadas.	No ingresado	0	No ingresado	Resoluciones	
79 - Coordinar 5 Programas Territoriales Integrales	N° de Proyectos coordinados/N° de Proyectos coordinados	No ingresado	0	No ingresado	Proyectos/Proyectos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
84 - Realizar un informe sobre el desarrollo social y situación de pobreza en el Uruguay y realizar recomendaciones de política.	N° de Informes realizados/N° de Informes planificados	No ingresado	0	No ingresado	Informes/Informes	
	Seminario realizado	No ingresado	1	No ingresado	Seminario	
180 - Trabajar en el diseño de políticas sociales sobre vejez y envejecimiento consolidando al MIDES como referente institucional en el tma	Num. de mesas realizadas/Num. de mesas previstas	No ingresado	1	No ingresado	Mesas/Mesas	
	Debate realizado	No ingresado	No ingresado	No ingresado	debate	Si
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	No ingresado	No ingresado	Banco de datos	Si
	num. de campañas realizadas/num. de campañas previstas (3)	No ingresado	0,3333	No ingresado	Campañas/Campañas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
	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	1	No ingresado	Personas/Personas	
	num. traslados realizados/1000	No ingresado	0	No ingresado	Traslados/1000	

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 coestión de proyectos y programas a nivel departamental.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de organizaciones e instituciones privadas participantes activas de los Consejos Sociales		No ingresado	279	No ingresado	Organizaciones	
Tipo de temáticas presentadas por estos actores para ser incluidas en la agenda de los Consejos Sociales		No ingresado	15	No ingresado	Cualitativo	Salud, adolescencia y juventud, educación , deporte y recreación, discapacidad, adulto mayor y violencia doméstica, seguridad vial, tratamiento de residuos sólidos, seguridad ciudadana, adicciones, identidad, alimentación y familia.
Tipo de propuestas y recomendaciones implementadas con iniciativa de los Consejos Sociales		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Cualitativo	Instancias de capacitación temáticas talleres de sensibilización, foros, seminarios. Acciones de incidencia y voz pública: notas, artículos y conferencias de prensa; elaboración de folletos y afiches de difusión; actividades de información y relevamiento de demandas de la población; elaboración de documentos temáticos. Pedidos de información y presentación de recomendaciones a autoridades departamentales y nacionales
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	3,75	No ingresado	Campañas/Campañas	
166 - 17 consejos sociales departamentales instalados y funcionando	N° de reuniones realizadas/N° de reuniones planificadas	No ingresado	0,5882	No ingresado	Reuniones/Reuniones	
167 - Establecer 50 convenios entre el MIDES y OSC para la cogestión de programas y proyectos.	N° de Convenios establecidos/ N° de Convenios planificados	No ingresado	1,7067	No ingresado	Convenios/Convenios	
168 - Realizar al menos 6 reuniones del Espacio de Diálogo Social entre el MIDES y la Sociedad Civil	Número de reuniones realizadas/Número de reuniones planificadas	No ingresado	0,5	No ingresado	Reuniones/Reuniones	
170 - Realización de tres encuentros regionales de organizaciones sociales por departamento y realizar una agenda de recomendaciones y propuestas sobre políticas sociales.	Número de Organizaciones Participantes	No ingresado	59	No ingresado	Organizaciones	3 encuentros regionales realizados, con un promedio de 59 organizaciones participando y 1 Encuentro Nacional con más de 400 participantes
171 - Consolidación de encuentros sistemáticos entre un Espacio Nacional de Diálogo Social y el Consejo Nacional de PPSS	Número de reuniones realizadas /Número de reuniones planificadas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Reuniones/Reuniones	No se realizaron encuentros

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de Políticas Públicas de juventud planificadas y ejecutadas.	No ingresado	12	No ingresado	Políticas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,1111	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	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
157 - Realizar campaña de sensibilización en torno a los derechos de las y los jóvenes y realizar campaña Saca tu Credencial	Número de actividades realizadas vinculadas a la campaña/Número planificado de actividades	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades/Actividades	
	Número de credenciales gestionadas/Número planificado de credenciales a gestionar	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Credenciales/Credenciales	
	Número de credenciales gestionadas /Número de credenciales emitidas en el período de la campaña	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Credenciales/Credenciales	
	Número de acuerdos alcanzados con organismos públicos especializados e instituciones y organizaciones privadas/Número planificado de acuerdos	No ingresado	No ingresado	No ingresado	acuerdos/acuerdos	
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	1,25	No ingresado	Grupalidades y Organizaciones/Acciones	
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 planificado de espacios jóvenes	No ingresado	0,9412	No ingresado	Espacios Jóvenes/Espacios Jóvenes	
	Número de espacios jóvenes instalados/Número planificados de jóvenes vinculados a los espacios jóvenes	No ingresado	0,0211	No ingresado	Jóvenes/Jóvenes	
	Número de acuerdos con municipios y organismos públicos y OSC /Números de espacios jóvenes	No ingresado	1,375	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	0,6	No ingresado	Talleres/Talleres	
	Número de acuerdos alcanzados con organismos públicos e instituciones privadas/Número planificado de acuerdos con organismos públicos e instituciones privadas	No ingresado	0,625	No ingresado	acuerdos/acuerdos	
161 - Descentralizar la ejecución del Programa Orientación Vocacional.	Número de talleres descentralizados realizados/ Número total de talleres realizados	No ingresado	0,5385	No ingresado	Talleres/Talleres	
163 - Contribuir a la construcción de dispositivos para la promoción y fortalecimiento de emprendedurismo juvenil	Número de acuerdos celebrados con OSC y organismos públicos /Número planificado de acuerdos celebrados con OSC y organismos públicos	No ingresado	1	No ingresado	Proyectos/Proyectos	
	Número de proyectos apoyados / Número planificado de proyectos apoyados	No ingresado	1	No ingresado	Proyectos/Proyectos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	1,3333	No ingresado	Jóvenes/Jóvenes	
	Número jóvenes participando en talleres /Número de talleres realizados	No ingresado	37,5581	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	1,84	No ingresado	Grupos/Grupos	
	Número de eventos realizados/Número planificado de eventos	No ingresado	1,2125	No ingresado	Eventos/Eventos	
165 - Apoyar y co organizar eventos y actividades culturales y artísticas jóvenes	Número de eventos co organizados, financiados y/o apoyados /Número de eventos planificados	No ingresado	1,12	No ingresado	Eventos/Eventos	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de acitividades ejecutadas por el Instituto	No ingresado	350	No ingresado	Actividades	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	No ingresado	No ingresado	Políticas	Se está instrumentando el Sistema de Información de Género
124 - Creación de 6 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	0,5	No ingresado	Servicios/Servicios	
145 - 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	100%
	Control del logro de los estándares ofrecidos a las usuarias	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Controles	Rediseño de los protocolos de atención
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	No ingresado	No ingresado	Casos/Casos	Recién en noviembre se logró realizar el Convenio con OSC
150 - Ejecución de 2 talleres temáticos de capacitación para actores sociales de los ámbitos públicos y privado	Número de participantes/Número de convocados	No ingresado	0,7	No ingresado	Participantes/Participantes	

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Pensiones pagadas/Pobres de 65 a 70 años	No ingresado	1,416	No ingresado	Pensiones/Personas	
Participantes del programa/3000	No ingresado	1,0727	No ingresado	Personas/Personas	
Hogares que reciben tarjeta/Hogares con niños y adolesc. en situac. de pobreza	No ingresado	0,7561	No ingresado	Hogares/Hogares	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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/Personas de 65 a 70 que deberían recibir pensión	No ingresado	1,416	No ingresado	Pensiones/Personas	
183 - Implementar proyectos comunitarios de valor local en asociación con instituciones públicas que permitan la incorporación de 3.000 ciudadanas/os a programas de promoción educativo-laborales	Personas con más de dos meses de trabajo/N. personas trabajando	No ingresado	1,0278	No ingresado	Personas/Personas	
	N. hs capacitación/N hs capacitación previsto	No ingresado	1	No ingresado	Horas/Horas	
184 - Implementación de la Tarjeta de equidad (conexión OSE, gas, insumos e higiene a través de contrapartidas	Número de tarjetas de equidad otorgadas	No ingresado	62000	No ingresado	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	0,1389	No ingresado	Personas/Personas	
	Traslados realizados/Traslados previstos	No ingresado	0	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.	Lentes otorgados/3000 lentes	No ingresado	0	No ingresado	Lentes/Lentes	
	Personas asistidas por dentista/3000 intervenciones	No ingresado	0	No ingresado	Personas/Intervenciones	
	Adultos mayores asistidos a domicilio/150 adultos mayores	No ingresado	1,44	No ingresado	adultos/adultos	
	Personas asistidas en casas para post alta hospitalaria/150 personas	No ingresado	5,0933	No ingresado	Personas/Personas	
	Personas atendidas en refugio nocturno Montevideo/2000	No ingresado	1,05	No ingresado	Personas/Personas	
	Personas asistidas en refugio nocturno interior/1500	No ingresado	0,6	No ingresado	Personas/Personas	
	Numero de acciones directas en calle/500	No ingresado	2,96	No ingresado	Acciones/Personas	
	Cursos apoyados/cursos previstos	No ingresado	0,7165	No ingresado	Cursos/Cursos	
	Personas incluidas en el programa/Mantener 5800 y agregar 6000	No ingresado	0,485	No ingresado	Personas/Personas	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 22 - En 2008 se reagrupan todos los emprendimientos productivos en un departamento

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de personas participando en emprendimientos productivos		No ingresado	647	No ingresado	Personas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
187 - Préstamos otorgados a emprendimientos productivos seleccionados a través de llamados	llamados realizados/6 llamados previstos	No ingresado	0,3333	No ingresado	Llamados/Llamados	
	Emprendimientos presentados/370	No ingresado	1,5162	No ingresado	Emprendimientos/Emprendimientos	
	Emprendimientos aprobados/150	No ingresado	1,7467	No ingresado	Emprendimientos/Emprendimientos	
188 - Consolidar procesos locales de sustentabilidad económica y social, a través del apoyo financiero y técnico destinado a emprendimientos productivos que tiendan a potenciar recursos propios.	llamados realizados/llamados previstos (1)	No ingresado	0	No ingresado	Llamados/Llamados	
	Emprendimientos presentados/10	No ingresado	0	No ingresado	Emprendimientos/Emprendimientos	
	Emprendimientos aprobados/5	No ingresado	0	No ingresado	Emprendimientos/Emprendimientos	
189 - Promover a estrategias grupales que tiendan a consolidar y/o generar iniciativas que demuestren un importante impacto socio-cultural y ambiental en las comunidades locales en que viven	llamados/1 o 2	No ingresado	1	No ingresado	Llamados/Llamados	
	Emprendimientos presentados/30	No ingresado	1,7667	No ingresado	Emprendimientos/Emprendimientos	
	Emprendimientos sociocult y amb. aprobados/10	No ingresado	2,2	No ingresado	Emprendimientos/Emprendimientos	
190 - Construir aulas para educación inicial en todo el país	Aulas construidas/20	No ingresado	0,1	No ingresado	aulas/aulas	2 aulas construidas y 11 comenzadas
191 - Promover el establecimiento de redes locales de comercialización	3 visitas por emprendimiento/emprendimientos aprobados (por 3)	No ingresado	1	No ingresado	Visitas/Emprendimientos	
	Ferias realizadas	No ingresado	2	No ingresado	Ferias	
	Emprendimientos presentados en las ferias realizadas	No ingresado	72	No ingresado	Emprendimientos	
	Emprendimientos capacitados/100	No ingresado	2,85	No ingresado	Emprendimientos/Emprendimientos	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Apoyar las actividades del Instituto en cuanto a las Políticas de Juventud implementadas.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de participantes en las actividades y Programas del Instituto.		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Personas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	No ingresado	No ingresado	Políticas/Políticas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

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 2008	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 2008	Proy. 2008	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.)	Nº 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	3750	No ingresado	Demandas	
111 - Gestión de las herramientas de interconexión con el resto de la Administración Publica (proyecto GEX-WEB, red con el interior).	Número de terminales interconectadas/número de terminales en funcionamiento	No ingresado	1	No ingresado	Computadoras/Computadoras	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Nº de cursos de capacitación dictados	No ingresado	3	No ingresado	Cursos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	4,4167	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	1,0974	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Nº de Convenios administrados	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Convenios	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,3962	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Estudios Realizados	No ingresado	22	No ingresado	Estudios	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	10	No ingresado	Procesos	
127 - Adecuada producción y difusión de los resultados de los procesos de evaluación y monitoreo	N° de actividades de difusión realizadas	No ingresado	5	No ingresado	Actividades	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 16 - Apoyo y Desarrollo Actividades Programa Infamilia

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de niños y adolescentes atendidos por el programa	No ingresado	301000	No ingresado	Personas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	7 programas ejecutados (PMC, PAC, ERD, Infacalle, SIPIAV, Agentes de seguimiento socioeducativo, programa de monitoreo y evaluación). Cada uno de estos programas implicó la ejecución de numerosas 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Políticas Sociales estudiadas	No ingresado	0	No ingresado	Políticas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
129 - Elaboración de un diagnóstico sobre el funcionamiento del Gasto Público Social. Elaboración de una propuesta de coordinación del Gasto Público Social apoyada en la articulación de programas	N° de Informes Elaborados	No ingresado	1	No ingresado	Informes	

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 2008	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	No ingresado	Políticas/Oficinas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 oficinas territoriales instaladas/Cantidad planificada de oficinas territoriales a instalar	No ingresado	1	No ingresado	Oficinas/Oficinas	
	Cantidad de equipos territoriales conformados en su totalidad/Cantidad de equipos territoriales planificados	No ingresado	1	No ingresado	Equipos/Equipos	
	Cantidad de equipos territoriales reforzados/Cantidad de equipos territoriales en funcionamiento	No ingresado	1	No ingresado	Equipos/Equipos	
	Cantidad de coordinadores territoriales capacitados /Cantidad de coordinadores territoriales	No ingresado	1	No ingresado	Coordinadores/Coordinadores	
	Cantidad de instancias de apoyo a los equipos territoriales/Cantidad de instancias de apoyo sugeridas	No ingresado	1	No ingresado	instancias/instancias	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 19 - Contribuir al desarrollo de escenarios de participación social.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas propuestas	No ingresado	190	No ingresado	Organizaciones	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
131 - Profundizar la capacidad de iniciativa y elaboración de recomendaciones del ámbito institucional que promueve espacios de seguimiento y control social de las políticas públicas.	N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas propuestas año actual/N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas propuestas año anterior	No ingresado	1	No ingresado	Organizaciones/Organizaciones	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 20 - Apoyar la implementación de las actividades del Instituto

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de usuarias/os del Servicio año actual/N° de usuarias/os del Servicio año anterior		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Personas/Personas	850 usuarias/os del servicio
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	No ingresado	No ingresado	Informes	Los informes se realizaron en el 2007. Uruguay ha recibido el informe respuesta de ONU en el 2008
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 realizadas/Número de Encuentros y Actividades previstas	No ingresado	1	No ingresado	Encuentros y actividades/Encuentros y actividades	

Poder Judicial

PODER JUDICIAL

MEMORIA SOBRE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2008 SEGÚN EL PLAN ESTRATÉGICO QUINQUENAL 2005-2009 DEL PODER JUDICIAL

El Plan Estratégico formulado para el Presupuesto Quinquenal 2005-2009 del Poder Judicial, que fue ajustado en el ámbito de las negociaciones previas a su presentación formal, llevadas a cabo con el Poder Ejecutivo, se resume a nivel de unidad ejecutora en cuatro **objetivos prioritarios**:

1) Fortalecer el Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales, cuyas principales metas para su concreción en el quinquenio se traslucen en la creación de nuevos turnos y/u oficinas jurisdiccionales en todo el país, culminar con las obras del Edificio Plaza Cagancha para la ubicación de los Tribunales de Apelaciones, Juzgados Letrados en materia Civil, Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos y Centro de Estudios Judiciales. Asimismo incluye el acondicionamiento de locales existentes y las inversiones edilicias en los inmuebles sitios en Rondeau y Valparaíso para reorganizar la Justicia de Familia en la capital y en Juan Carlos Gómez 1240 para la reorganización de la Justicia Penal también en Montevideo.

2) Implantación del nuevo SGT Informático para lograr un salto cualitativo y cuantitativo desde el punto de vista informático que contemple el desarrollo de un nuevo software para el sistema de Gestión de Tribunales. Este objetivo será alcanzado a través de la ejecución del Proyecto 3 “Mejora del Servicio en Tribunales y Juzgados” del Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo (financiación con Endeudamiento Externo 70 % y 30% Rentas Generales) y la implantación del Proyecto Jurisdiccional que abarca la creación de la Red Nacional Judicial (Intranet del Poder Judicial) e incorporación de las sedes a esa Red y la adquisición e instalación del equipamiento y servicios básicos de ofimática con LINUX en todos los tribunales del país hasta la categoría de Juzgados de Paz Departamentales y todas las Defensorías Públicas del país.

3) Fortalecer la gestión administrativa de las sedes jurisdiccionales, de los servicios de apoyo y Defensorías Públicas, a través de la capacitación de funcionarios judiciales y la creación de equipos multidisciplinarios en el interior del país para la atención de primera urgencia en materia de Familia con especialización en Violencia Doméstica y equipamiento del Laboratorio Toxicológico del Instituto Técnico Forense. Asimismo se prevé dotar al Poder Judicial de un adecuado servicio de Morgues en todo el país.

4) Adecuación de Recursos Humanos y sus respectivas remuneraciones, a través de una reestructura escalafonaria y racionalización de la escala salarial de los cargos y contratos de función pública de los escalafones II a VII y R, así como la creación de una partida por incompatibilidad absoluta para magistrados y técnicos del Escalafón I y Q.

PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS EN EL AÑO 2008 RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS Y METAS INGRESADOS AL SISTEMA SEV-SISI EN EL AÑO 2005

El Presupuesto asignado en el año 2008 permitió continuar con las mejoras en el funcionamiento y el Plan de Inversiones previstos en el Plan Estratégico Quinquenal con las modificaciones introducidas en las Rendiciones de Cuentas 2005, 2006 y 2007. Las actividades desarrolladas permitieron alcanzar los objetivos antes detallados, según el resumen que se expone a continuación.

1) Fortalecer el Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales

Se crearon Juzgados Letrados de 1era. Instancia en las ciudades de:

- Ciudad de la Costa – 5to. Turno. Constituido el 5.03.2008. con competencia en las materias del C.G.P. civil, laboral y contencioso administrativo;
- Melo - 5to. Turno. Constituido el 9.04.2008 con competencia en materias del C.G.P., 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);

- Tacuarembó – 4to. Turno. Constituido el 30.07.2008 con competencia en todas las materias del C.G.P., 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);
- Pando – 5to. Turno. Constituido el 12.09.2008 con competencia en todas las materias del C.G.P.;
- Libertad - Único Turno. Constituido el 31.10.2008 con competencia en todas las materias;
- Montevideo: 15º Turno con competencia en materia Laboral.

Estas creaciones de sedes corresponden a las creaciones de cargos de los artículos 380 y 381 de la Ley Nº 17.930 para los años 2007 y 2008.

Se creo el Juzgado de Paz Departamental de Libertad por elevación de categoría del Juzgado de Paz de la 6ta. Sección del departamento de San José.

Proyectos de Inversión Edilicia

- Se avanzó en la etapa de finalización de las obras del edificio “Palacio de los Tribunales” (no finalizó el 100% por cambios en la estructura física para las oficinas). Se construyó e instaló una Sub-Estación de UTE, necesaria para la alimentación de energía eléctrica y se inició la compra del Equipo de Frío para dicho edificio. Se compró todo el equipamiento mobiliario de las oficinas a instalarse en el mismo. Comenzaron los traslados de las oficinas de 14 Juzgados Letrados en materia Civil y la Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos en el mes de noviembre de 2008.

El traslado de las demás oficinas esta previsto para el año 2009 desde edificios que están en arrendamiento, de acuerdo al siguiente detalle: 12 Tribunales de Apelaciones (todas las materias del C.G.P.), 6 Juzgados Letrados en materia Civil, el Centro de Estudios Judiciales y un archivo de juzgados y tribunales.

- Se avanzó, de acuerdo a los planes anuales previstos, en las obras de los edificios que serán destinados a la

Reorganización de la Justicia de Familia, (sito en las calles Rondeau y Valparaíso) y Reorganización de la Justicia Penal (Edificio sito en Juan Carlos Gómez Nos. 1236/40), ambos en la ciudad de Montevideo.

2) Implantación del nuevo SGT Informático

En relación al desarrollo de un **nuevo software para el Sistema de Gestión de Tribunales (SGT)**, mediante proceso licitatorio internacional se contrato en el 2007 el Consorcio ORDEN-SONDA.

Al cierre del ejercicio 2008 finalizó la Fase 0 (Acciones Previas) y varias Etapas de la Fase 1 (Consultoría). En particular, concluyeron las Etapas 0 (Metodología de documentación de Infraestructura Jurídica), 1 (Diagnóstico), 2 (Propuesta de Funcionamiento), 3 (Ajuste de la Propuesta de Funcionamiento) y 5 (Definición de la infraestructura tecnológica).

En el presente año se está concluyendo la Etapa 1 (Análisis de Requerimientos Funcionales) y Etapa 2 (Prototipo) de la Fase 2 (Desarrollo del SGT).

La justificación del atraso en el desarrollo del nuevo SGT es que el Consorcio inició el Análisis Conceptual del sistema a desarrollar. No obstante, lo hizo sobre la base de un planteo de definición de alcance de requerimientos que, al cierre del ejercicio 2008, no contaba con la aprobación explícita del Poder Judicial. De ser aceptado dicho planteo, se requerirá realizar una enmienda al Capítulo 2, “Estructura del Proyecto” de los TDR del contrato con el consorcio, a fin de viabilizar su implementación.

Respecto al **Proyecto Jurisdiccional de informatización** comprende el desarrollo de un proyecto de instalación de la infraestructura tecnológica que posibilite el acceso a los diferentes servicios implementados en el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) a las oficinas del ámbito jurisdiccional que se integren a la Red Nacional Judicial, lo cual habilita además la posibilidad de realizar soporte y mantenimiento remoto de estas oficinas. Los servicios implementados se resumen en centralización del Sistema de Gestión de Juzgados; acceso al correo electrónico corporativo desde el Portal; almacenamiento centralizado de documentos; implantación de las comunicaciones telefónicas sobre enlaces de datos.

Este proyecto llevado a cabo por funcionarios judiciales incluye la renovación del parque tecnológico (equipos PC, impresoras y redes locales) y la capacitación a todos los funcionarios de las oficinas comprendidas, así como la migración de los datos existentes en dichas oficinas.

A continuación se detallan los logros alcanzados en el año 2008 por este proyecto.

INTEGRACIÓN DE SEDES JUDICIALES A LA RED NACIONAL JUDICIAL (RENAJU))

El 2008 constituyó el año con mayor cantidad de sedes integradas a la RENAJU (146 sedes judiciales) debido principalmente a que durante este período se concentró el esfuerzo de ampliación de la red hacia todo el interior del país (a excepción de los departamentos de Paysandú, Maldonado y Rocha que ya habían sido incorporados a la RENAJU en 2007).

En el marco de este proyecto se instalaron 1.500 computadoras que fueron conectadas a la RENAJU (con los cableados y conexiones correspondientes), y se capacitaron más de 2.000 funcionarios en el uso del nuevo equipamiento así como de la nueva solución informática definida por el Organismo. A dichos funcionarios se les brindó un curso de 10 horas de capacitación y 5 días de soporte in situ posteriores a la instalación para familiarizarlos con el nuevo entorno de trabajo.

Con esta solución, entre otros beneficios, se ha podido centralizar el Sistema de Gestión de Juzgados, lo cual ha permitido brindar un servicio de soporte mucho más eficiente y económico, así como el disponer de los datos de gestión en forma centralizada. Esto ha permitido brindar un servicio de consulta del estado de los expedientes judiciales mediante el uso de Internet, que recibe en promedio 15.000 consultas diarias, y que ha disminuido la cantidad de usuarios que va a la baranda de los Juzgados en más de un 30%.

Sedes integradas en Montevideo

- Jdos. Ldos Trabajo 1º, 4º y 15º; de 5º a 8º ; 13º y 14º Turno
- Jdos. Paz Dptal. Cap. 1º, 2º y 3º ; 4º y 5º ; 6º y 7º ; . 8º y 9º ; 10º y 11º ;

12º, 13º, 14º y 15º; 18º y 19º y 16º y 17º Turno

Sedes Integradas en el Interior

Def. Pública de San José

Jdo Ldo. San José 1º ; 2º y 3º T

Jdo.Paz Dptal. San José 1º y 2º T

Def. Pública de Canelones

Jdo.Ldo Canelones 1º y 2º T

Jdo.Paz Dptal. Canelones

Def. Pública de Ciudad de la Costa

Jdo.Paz Dptal.1º y 2º T

Jdo.Ldo. Ciudad de la Costa 1º y 3º , y 2º y 4º T

Def. Pública de Pando

Jdo.Ldo. Pando 1º y 2º y 3º y 4º T

Jdo.Paz Dptal Pando 1º y 2º T

Def. Pública de Las Piedras

Jdo.Ldo. Las Piedras 1º y 2º ; 3º y 4º y 5º y 6º T

Jdo.Paz Dptal. Las Piedras 1º y 2º T

Def. Pública de Cerro Largo

Jdo.Paz Dptal. Cerro Largo 1º y 2º T

Jdo.Ldo. Cerro Largo 1º ; 3º y 4º T

Def. Pública de Treinta y Tres

Jdo.Paz Treinta y Tres

Jdo.Ldo. Treinta y Tres 1º y 2º y 3º T

Def. Pública de Río Branco

Jdo.Ldo. Río Branco

Jdo.Paz Río Branco

Def. Pública de Artigas

Jdo.Ldo. Artigas 1º y 2º T

Jdo.Paz Dptal. Artigas

Def. Pública de Bella Unión (Artigas)

Jdo.Ldo. Bella Unión

Jdo Paz Dptal. Bella Unión

Def. Pública de Rivera
Jdo.Ldo. Rivera 1º y 2º y 3º y 4º T
Jdo.Paz Dptal Rivera 1º y 2º

Def. Pública de Tacuarembó
Jdo.Paz Dptal Tacuarembó 1º y 2º T
Jdo.Ldo. Tacuarembó 1º ; 2º y 3º T
Def. Pública de Paso de los Toros
Jdo.Paz Dptal. Paso de los Toros
Jdo.Ldo. Paso de los Toros

Def. Pública de Rosario (Colonia)
Jdo.Paz Dptal. Rosario
Jdo.Ldo. Rosario 1º y 2º T
Def. Pública de Colonia
Jdo.Paz Dptal.Colonia
Jdo.Ldo.de Colonia de 1º y 2º T
Def. Pública de Carmelo (Colonia)
Jdo.Paz Dptal.Carmelo
Jdo.Ldo.Carmelo 1º y 2º T

Def. Pública de Mercedes (Soriano)
Jdo.Ldo Mercedes 1º ; 2º y 3º T
Jdo.Paz Dptal.Mercedes 1º y 2º T
Def. Pública de Dolores (Soriano)
Jdo.Ldo.Dolores
Jdo.Paz Dptal.Dolores

Def. Pública de Fray Bentos (R.Negro)
Jdo.Ldo.Fray Bentos 1º y 2º T
Jdo.Paz Dptal.Fray Bentos

Def. Pública de Durazno
Jdo.Ldo. de Durazno 1º ; 2º y 3º T
Jdo.Paz Dptal. Durazno

Def. Pública de Flores
Jdo.Ldo. Flores
Jdo.Paz Dptal. Flores

Def. Pública de Florida
Jdo.Ldo. Florida 1º; 2º y 3º T
Jdo.Paz Dptal. Florida

Def. Pública de Salto
Jdo.Ldo. Salto 1º y 3º ; 2º y 4º y 5º y 6º T
Jdo. Paz Dptal. Salto 1º, 2º y 3º T

Estas sedes se suman a las que fueron incorporadas en los años 2006 y 2007 a la Red Nacional Judicial.

PROYECTO JURISDICCIONAL - CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

En el segundo semestre del 2008 se adquirieron los servidores y demás equipamiento informático, de comunicaciones y de infraestructura para el Centro de Procesamiento de Datos de contingencia y principal del Organismo.

ACTUALIZACIÓN DE SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN LÁSER EN SEDES INSTALADAS EN 2006 Y 2007

Durante 2008 además de instalar la nueva solución de impresión láser en las sedes que se iban incorporando a la RENAJU, se procedió a incluir en esta solución a las sedes de Montevideo que fueron integradas a la RENAJU en 2006 y 2007, lo que significó la instalación de más de 70 impresoras con sus puestos de red y la configuración de más de 230 puestos de trabajo. Durante el 2009 se finalizará la instalación en el resto de las sedes.

NUEVA SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN DE OFICIOS PENALES (SICO)

En el segundo semestre de 2008 el Área Desarrollo de Sistemas liberó una nueva versión Web del viejo sistema SICO utilizado en las sedes Penales del interior del país. El viejo sistema SICO que originalmente se comunicaba mediante modems con el ITF en Montevideo ya había sido integrado a la RENAJU durante 2007 y 2008

para mejorar sus prestaciones, no obstante el nuevo sistema SICOWeb integraría este sistema al portal corporativo de cara a la reingeniería de los sistemas del ITF previstas para 2009-2010.

Es así que sobre finales de 2008 se comienza la instalación del nuevo SICOWeb en las sedes penales del interior (departamentos de Canelones y Colonia), proyecto que continuará integrando sedes al nuevo sistema hasta mayo de 2009.

UNIFICACIÓN DE GIROS DE EXPEDIENTES JUDICIALES

En el 2008 se realizó la unificación de la Tabla de Giros de expedientes en el SGJ-WEB (Sistema de Gestión de Juzgados que se utiliza en materias del CGP, Violencia Doméstica y Aduana) con el fin de identificar de mejor forma el giro del expediente en el viejo sistema, y lograr que el dato de Expedientes en Trámite que arroja el módulo de estadísticas del mismo coincida con el dato real.

3) Fortalecer la gestión administrativa de las sedes jurisdiccionales, de los servicios de apoyo y Defensorías Públicas

En relación a la **capacitación** cabe destacar el trabajo realizado por el Centro de Estudio Judiciales, que realizó un esfuerzo institucional centrado en dos grandes principios estratégicos, que en forma muy sintética se detallan a continuación.

- Se adecuó el Reglamento y el Plan de Estudios del Curso de Formación Inicial, se varió el equipo docente, se modificaron los programas de algunos módulos, se eliminaron algunas modalidades de pasantías y se crearon otras junto con la figura del Coordinador de Pasantías. Se incorporó la capacitación de magistrados no egresados del CEJU, a través de su integración al Curso de Aspirantes en calidad de oyentes. Se innovó con instrumentos de evaluación novedosos como la reunión de egresados del CEJU para examinar, desde la perspectiva del magistrado, el esfuerzo de formación. Se avanzó en el uso de nuevas modalidades de formación y comunicación, como la teleconferencia. Se

sentaron las bases para disponer de un espacio virtual al servicio de la formación a distancia.

- Se interactuó con todos los operadores de su área de competencia en intercambios de carácter intersectorial, interinstitucional e interdisciplinario. Así, se trabajó enfáticamente en temas de alta sensibilidad para el Poder Judicial, como el Abuso Sexual Infantil y Adolescente, la Violencia Doméstica y de Género. Se examinaron, con otros actores, opciones de medidas alternativas a la privación de la libertad. Se apuntó a la aplicación nacional de los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. Se abordó la atención de los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en niños y adolescentes y la lucha contra las redes del narcotráfico a través de la prevención, la detección y la represión del lavado de activos.

Respecto a la **creación de equipos multidisciplinarios en el interior del país para la atención de primera urgencia en materia de Familia con especialización en Violencia Doméstica** la División Recursos Humanos y el Instituto Técnico Forense trabajaron en la selección de los aspirantes que se presentaron en los llamados abiertos para ocupar los cargos de Inspectores Asistentes Sociales, Médicos Psiquiatras y Psicólogos que fueron creados en el 2007 y en el 2008 por el artículo 382 de la Ley de Presupuesto Quinquenal N° 17.930. En el mes de diciembre comenzaron a ser designados algunos de dichos cargos y en el 2009 se aspira a ocupar la totalidad de las vacantes para conformar todos los equipos técnicos.

En relación a la **dotación de un adecuado servicio de Morgue en todo el país**, se destaca en el año 2008: la asignación de funcionarios del escalafón Auxiliar para desempeñar tareas de Auxiliar de Morgue en aquellas que no contaban con personal para realizar las mismas; la compra e instalación de un equipo de frío para el nuevo local de la Morgue en la ciudad de Maldonado; compra de seis sierras cortacráneos para aquellas morgues judiciales de distintas ciudades del país que lo requerían. Asimismo, se destaca en relación al Proyecto “Dotar de un nuevo local para la Morgue Judicial y Laboratorio Toxicológico de Montevideo”, que se solicitó informe a la Intendencia Municipal de Montevideo y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial sobre

la zona geográfica más adecuada donde debería ubicarse la misma, Proyecto en el que no se avanzó en el período 2005-2008 por falta de recursos presupuestales suficientes en el Plan de Inversiones Edilicias.

4) Adecuación de Recursos Humanos y sus respectivas remuneraciones

Se aplicó la tercera etapa de racionalización de la nueva escala de sueldos porcentual y la nueva estructura de cargos y contratos de función pública de los escalafones II a VI, y VII prevista en el artículo 389 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 con un incremento del 6% del crédito presupuestal del 2005, cuyo Proyecto se desarrolló en el Poder Judicial durante el primer semestre del año 2006 culminando con la reglamentación aprobada por la Suprema Corte de Justicia según resolución n° 265/06 de fecha 16 de junio de 2006. Se reglamentó la distribución de la segunda partida asignada por el Poder Ejecutivo (2,78%) por aplicación del artículo 390 de la Ley 17.930 para el año 2008 para los escalafones II a VII y R.

Asimismo se liquidó el porcentaje acumulado de 24,36% al año 2008 de la retribución adicional denominada “Incompatibilidad Absoluta” para los escalafones I “Magistrados” y Q “Cargos Políticos y de Particular Confianza” según lo establecido en el artículo 388 de la Ley 17.930 y según lo aprobado por el Poder Ejecutivo por aplicación del artículo 390 de la misma ley.

OTROS LOGROS RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS Y COMPROMISOS DETALLADOS, NO INCLUIDOS COMO ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL SISTEMA SEV SISI

En el año 2008 a raíz del planteo realizado por la Unidad Coordinadora del Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo (PROFOSJU) a la Suprema Corte de Justicia, motivado en los aspectos de modernización que preveía el nuevo SGT a desarrollar, se aprobó la ley N° 18.237, por la que se autoriza el uso de domicilio electrónico constituido en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial, con idéntica eficacia y valor probatorio que su equivalente convencional.

Mediante las Acordadas N° 7637 y N° 7644, la Suprema Corte de Justicia estableció la reglamentación necesaria para la operativa del nuevo sistema. Por dichas normas, en el segundo semestre de 2008 se creó la Unidad de Administración de Notificaciones Electrónicas (UANE). Su objetivo ha sido preparar la implantación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SNE) y del Sistema de Intimaciones Electrónicas (SIE), que comenzó operar en marzo de 2009 en las sedes con competencia laboral. Se proyecta la extensión de estos Sistemas a la totalidad de los Despachos Judiciales de Montevideo durante el año 2009.

Esto fue posible por la implantación del Proyecto Jurisdiccional que abarca la creación de la Red Nacional Judicial (Intranet del Poder Judicial) e incorporación de las sedes a esa Red y la adquisición e instalación del equipamiento y servicios básicos de ofimática con LINUX en todos los tribunales del país hasta la categoría de Juzgados de Paz Departamentales y todas las Defensorías Públicas del país.

Con personal judicial que trabaja en el PROFOSJU y en coordinación con la Dirección General de los Servicios Administrativos, se montó la infraestructura tecnológica inicial necesaria, y se diseñó y desarrolló un sistema informático cuyas funciones son:

- Otorgar las casillas de correo y registrar los contratos de sus titulares.
- Enviar desde los juzgados las notificaciones electrónicas firmadas digitalmente y gestionar electrónicamente las mismas.
- Desarrollar y mantener un Sitio Web con información de la UANE y webmail para acceder al correo judicial.

Dicho Sistema de Notificaciones e Intimaciones Electrónicas, en el marco del proceso de mejora en la gestión que la Suprema Corte de Justicia viene desarrollando, cuyo objetivo principal es impulsar la modernización de la gestión de los despachos judiciales, aspira a lograr un significativo impacto en la reducción de los tiempos y costos de los procesos judiciales, en procura de beneficiar a los usuarios de dichos servicios, mediante una tramitación transparente, ágil y eficaz, inscribiéndose en la línea de aplicación de las más modernas y mejores técnicas de gestión pública.

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 garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Nuevas sedes y/o cargos credos en el quinquenio	No aplica	En proceso	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Racionalización de la Gestión

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Nuevo Sistema de Gestión de tribunales (informático implantado y adecuación de Recursos Humanos y sus remuneraciones	No aplica	En proceso	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

<i>Indicador de Impacto</i>	<i>Valor base</i>	<i>Valor 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Prestar el Servicio de Administración de Justicia en las mejores condiciones posibles de acuerdo al presupuesto asignado	No aplica	En proceso	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Centros de Justicia Penal y Familia (Montevideo) funcionando.		No aplica	En proceso	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - 1 turno Letrado Interior y 6 turnos Letrados Capital y 1 Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente	Nuevas sedes y/o cargos creados en el quinquenio	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Se crearon juzgados letrados de 1era. Instancia en las ciudades de Ciudad de la Costa - 5to. Turno con competencia en las materias del C.G.P. civil, laboral y contencioso administrativo; Melo - 5to. Turno con competencia en materias del C.G.P. y C.N.A.; Tacuarembó - 4to. Turno con competencia en todas las materias del C.G.P., 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); Pando - 5to. Turno con competencia en todas las materias del C.G.P., 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); Libertad - Único Turno con competencia en todas las materias
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 ejercicios 2007 a 2009, por lo que el indicador definido no es válido.
3 - Realizar el 33 por ciento de la inversión edilicia en acondicionamiento del edificio sito en Juan Carlos Gómez 1240 (segunda etapa del proyecto)	obras culminadas/obras proyectadas	No ingresado	1	No ingresado	Obras/Obras	Corresponde al 37% de avance de obra en el año 2008, que acumulado llegó a un 39%. Elaboración de planos y pliegos para llamado a licitación para obra del Archivo Penal

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
4 - Realizar el 20 por ciento del proyecto edilicio del edificio Plaza Cagancha	obras culminadas/obras proyectadas	20	0,9784	No ingresado	Obras/Obras	Las oficinas de los Juzgados Letrados en materia Civil y la Oficina de Recepcin y Distribución de Asuntos comenzaron a trasladarse en el mes de noviembre de 2008

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
sedes informatizados/sedes totales a informatizar	No ingresado	0	No ingresado	Sedes Informatizadas/Sedes Informatizadas	Durante el año 2008, el consorcio Sonda-Orden, contratado para el desarrollo e implantación del SGT ha iniciado el Analisis Conceptual del sistema a desarrollar. No obstante, lo ha hecho sobre la base de un planteo de definicion de alcance de requerimientos que, al cierre del ejercicio, no contaba con la aprobacion explicita del Poder Judicial. De ser aceptado dicho planteo, se requerira realizar una enmienda al Captulo 2, Estructura del Proyecto de los TDR del contrato con el consorcio, a fin de viabilizar su implementacion.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,1563	No ingresado	Sedes Informatizadas/Sedes Informatizadas	Durante el ao 2008, el consorcio Sonda-Orden, contratado para el desarrollo e implantacin del SGT ha iniciado el Anlisis Conceptual del sistema a desarrollar. No obstante, lo ha hecho sobre la base de un planteo de definicin de alcance de requerimientos que, al cierre del ejercicio, no contaba con la aprobacin explicita del Poder Judicial. De ser aceptado dicho planteo, se requerir realizar una enmienda al Captulo 2, Estructura del Proyecto de los TDR del contrato con el consorcio, a fin de viabilizar su implementacin.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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 adquirieron 450 PC, 200 teléfonos IP, Servidores para CPD, equipo electrógeno, 113 monitores, 10 cámaras IP, 6 discos, 11 laptops y 60 impresoras entre otras, se invirtió en redes eléctricas y cableado de datos para la extensión de la Red Nacional Judicial (RENAJU)

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Adecuación de los Recursos Humanos y sus remuneraciones

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Servicio eficaz y eficiente	No aplica	En proceso	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
17 - Reestructurar escalafones II a VI y R	Reestructura escalafonaria	No aplica	31/12/2008	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Se cumplió con la 3da. fase al 31/12/2008 Comentario. La aprobación e implementación de la racionalización de la escala salarial y la estructura de cargos y contratos reestructura escalafonaria, la Suprema Corte de Justicia dictó las resoluciones n265/2006, n324/2006 y la Dirección General de los Servicios Administrativos dictó la resolución n 436/2006 , que permitió la implantación gradual de las mismas a partir del año 2006. Para la implementación en el año 2007 se agregó la resolución 845/2007 de la Suprema Corte de Justicia. Se reglamentó la distribución de la segunda partida asignada por el Poder Ejecutivo por aplicación del artículo 390 de la Ley 17.930 para el año 2008 para los escalafones II a VII y R.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
18 - Racionalizar y adecuar la escala salarial manteniendo el nivel de beneficios sociales	Nueva escala salarial aprobada	No aplica	31/12/2008	31/12/2009	Fecha de cumplimiento	Se cumplió con la 3da. fase al 31/12/2008 Comentario. La aprobación e implementación de la racionalización de la escala salarial y la estructura de cargos y contratos reestructura escalafonaria, la Suprema Corte de Justicia dictó las resoluciones n265/2006, n324/2006 y la Dirección General de los Servicios Administrativos dictó la resolución n 436/2006 , que permitió la implantación gradual de las mismas a partir del año 2006. Para la implementación en el año 2007 se agregó la resolución 845/2007 de la Suprema Corte de Justicia. Se reglamentó la distribución de la segunda partida asignada por el Poder Ejecutivo por aplicación del artículo 390 de la Ley 17.930 para el año 2008 para los escalafones II a VII y R.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Medición del cumplimiento de la demanda anual a través de los expediente en trámite al 31 de diciembre de cada año.	No aplica	No ingresado	31/12/2005	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	Se recibió la totalidad del cupo financiero mensual solicitado lo que permitió el funcionamiento adecuado de todas las sedes

**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.....

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
montos fiscalizados/cantidad de resoluciones dictadas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Pesos/Resoluciones dictadas	No se contó con datos suficientes para realizar el indicador

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.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Resoluciones oportunas	No ingresado	No ingresado	No ingresado	%	No se obtuvieron datos suficientes para realizar este indicador

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Número total de observaciones/Observaciones implementadas en los Organismos.	No ingresado	0,2825	No ingresado	CANTIDAD/CANTIDAD	Los montos expuestos en el numerador y denominador, corresponden a recomendaciones efectuadas en los Informes de Auditorías	
Monto de recursos publicos fiscalizados./Monto de Presupuesto Ejecutado.	No ingresado	1	No ingresado	Pesos/Pesos		
Costo promedio de capacitación./Número de funcionarios capacitados.	No ingresado	407,09	No ingresado	Pesos/CANT. DE PERSONAS		
Horas de capacitación./Universe de Servidores Públicos	No ingresado	0,2194	No ingresado	Horas/CANT. DE PERSONAS		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados deacuerdo a normas internacionales de Auditoría.	Número de informes ejecutado/Número de informes programado	6292	1,2106	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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Renovación de hardware y actualización de software.		Ejecutado/Presupuestado	No ingresado	0,9159	No ingresado	Cantidad de hardware y software/Cantidad de hardware y software	
3 - Adquirir nuevo edificio sede para mejora de las condiciones 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.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
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.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de días que se demora en proclamar		20	30	No ingresado	días de demora	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
9 - Organizar las Elecciones ANEP 2008 en un periodo de 90 días, sin distorsionar el normal funcionamiento del organismo.	Tiempo de preparacion de la eleccion/Tiempo de preparacion de la eleccion anterior	150	0,4	No ingresado	días de demora/días de demora	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Informatizar los diferentes dependencias electorales.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
avance de implementación según etapas previstas		0	80	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
14 - Digitalizacion del Registro de cancelaciones de la Oficina Nacional Electoral, renovacion parcial de harware y software y capacitacion de funcionarios del Centro de Computos.	Tiempo de respuesta al informe solicitado/Tiempo de respuesta previo a la informatizacion	25	No ingresado	No ingresado	Días/Días	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -

**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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Ingresos de estudiantes (año de referencia)/Ingresos de estudiantes (año anterior)		No ingresado	0,996	No ingresado	Estudiantes/Estudiantes	
Número de egresos (año de referencia)		No ingresado	4224	No ingresado	Egresados	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,0104	No ingresado	Horas docentes/Horas docentes	Promedio horas docentes 2008/2007
	Monto financiado por CSE (año de referencia)	No ingresado	95591761	No ingresado	Pesos uruguayos	
	Número de carreras universitarias de grado (año de referencia)	No ingresado	106	No ingresado	Número	
	Número de especializaciones y cursos de actualización profesional.	No ingresado	477	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto financiado por CSIC (año de referencia)		No ingresado	109200000	No ingresado	Pesos uruguayos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	164	No ingresado	proyecto de investigación financiados	
	Número de proyectos financiados (año de referencia)	No ingresado	30	No ingresado	proyecto de investigación financiados	
	Número de Docentes con DT (año de referencia)	No ingresado	614	No ingresado	Docentes	
	Publicaciones (año de referencia)/Publicaciones (año anterior)	No ingresado	1,0805	No ingresado	Publicaciones/Publicaciones	
	número de maestrías y doctorados	No ingresado	141	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de las acciones llevadas a cabo (año de referencia)		No ingresado	25200000	No ingresado	Pesos uruguayos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1,0417	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje del presupuesto universitario destinado a Gestión		No ingresado	17	No ingresado	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,551	No ingresado	Funcionarios capacitados/Funcionarios	
	Número de convenios	No ingresado	258	No ingresado	Convenios	
	número de conexiones	No ingresado	79	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto invertido en el interior (año de referencia)		No ingresado	92098864	No ingresado	Pesos uruguayos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	41	No ingresado	Número	
	Número de ingresos de estudiantes de carreras dictadas en el interior del país (año de referencia).	No ingresado	798	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Unidades Básicas de Atención del año		No ingresado	371981	No ingresado	UBA	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	14,4874	No ingresado	días cama ocupados/Egresos	
	Días - Cama ocupados/Días - Cama disponibles	No ingresado	0,8364	No ingresado	días cama ocupados/Días de camas disponibles	
	Fallecidos con más de 48 horas de internación/Total de egresos	No ingresado	0,0465	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
monto intervenido	No ingresado	120511522	No ingresado	Pesos uruguayos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,2711	No ingresado	Docentes/Docentes	
	Salario nominal mensual de un cargo de ingreso no docente/valor de la canasta familiar	No ingresado	0,4181	No ingresado	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
	Número de m2 incorporados a al Universidad	No ingresado	0	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	0,6881	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 11 - Promocionar los Derechos del NNA, con todas las Instituciones Públicas y Privadas y con la Comunidad.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
24 - Trabajar en Prevención Coordinadamente con al menos dos Instituciones relacionadas con Niñez, Adolescencia y Familia.	Cantidad de Coordinaciones en Prevención realizadas/2	0	2,5	1	coordinaciones/coordinaciones	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Mejorar la calidad de gestión de la Jefatura Departamental.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
25 - Promover la eficacia y eficiencia en la totalidad de los servicios que se brindan, incorporando nuevos funcionarios.	Cantidad de funcionarios existentes a marzo/07/cantidad de funcionarios existentes a marzo/08.	0	0,881	1	Funcionarios/Funcionarios	A marzo 2008: 74 funcionarios; a marzo 2009: 84 funcionarios
	Cantidad de proyectos elaborados/cantidad de modalidades de atención	0	1	1	Proyectos/Modalidades de atención	En el período: el total de centros elaboró y ejecutó desde un Proyecto, a partir de un tronco común. Hubieron, entonces, proyectos correlativos a las distintas modalidades de atención. No obstante, el indicador no es pertinente. Pretende relacionar dos unidades diferentes

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 13 - Ampliar la atención dirigida a NNyAA en situación de vulnerabilidad, trabajando en el ámbito familiar y Comunitario.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
26 - Lograr una permanencia del 75% de NNA atendidos en su núcleo familiar.	Cantidad de NNyAA atendidos que permanecen en su núcleo familiar/Cantidad de NNA atendidos * 0,75	0	1,3046	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	Total población atendida: 2273 Total población NO TC ni Alternativa F, o sea, quienes NO permanecen con sus núcleos familiares: 50

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Implementar los procedimientos y lineamientos solicitados por el Directorio.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
27 - Dar cumplimiento al 80% de los llamados a concurso, promociones, regularizaciones y selección de encargaturas a nivel Nacional.	cantidad de procedimientos cumplidos/cantidad de procedimientos dispuestos	0	0,6591	1	Procedimientos/Procedimientos	Cabe agregar: 20 sin inscripción; 9 en suspenso, 1 sin efecto

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 15 - Mejorar la gestión de la División RRHH

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de reglamentos rediseñados/cantidad de reglamentos existentes	No ingresado	No ingresado	1	Reglamentos/Reglamentos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
28 - Revisar los Reglamentos de Calificaciones y ascensos, Funcionarios, Certificaciones Médicas y Concursos.	Número de Reglamentos revisados/Número de Reglamentos a revisar	0	0,5	1	Reglamentos/Reglamentos	
29 - Realizar reuniones mensuales de coordinación, entre funcionarios, Directores de Programa, Director de División.	Cantidad de reuniones de coordinación realizadas en el año/Cantidad de reuniones previstas.	0	0,8333	1	Reuniones/Reuniones	
30 - Incorporar 21 nuevos funcionarios calificados a la División.	cantidad de funcionarios calificados ingresados/21	0	0,381	1	Funcionarios/Funcionarios	3 Técnicos en administración y 5 administrativos
31 - Acceder a los recursos informáticos necesarios para un adecuado desempeño del trabajo.	cantidad de recursos obtenidos/ cantidad de recursos solicitados	0	0,6667	1	recursos/recursos	Elementos: Terminales 9, obtienen 8; impresoras 5, obtienen 1; monitor 1, y obtienen 1

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 16 - Fortalecer y recomponer los vínculos familiares de niños, niñas y adolescentes atendidos por I.N.A.U.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
32 - Re incorporar al medio de referencia (familia) al 10% de los adolescentes atendidos en servicios de Tiempo Completo de I.N.A.U.	Adolescentes de TC reincorporados al medio de referencia/Adolescentes en servicios TC * 0,10	0	4,5	1	Adolescentes/Adolescentes	Del total de adolescentes atendidos en la modalidad Tiempo Completo (17), 9 se reincorporaron a su medio de referencia.
33 - Integrar al 100% de los adolescentes atendidos en modalidad de Tiempo Completo, en actividades de capacitación conjuntamente con adolescentes de medio abierto.	Número de adolescentes atendidos en Tiempo Completo que participan en actividades de capacitación/ Número de adolescentes antedidos en Tiempo Completo	0	0,6471	1	Adolescentes/Adolescentes	

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
34 - Que al menos un 30 % de las familias de niños y niñas vinculadas a Centros Diurnos participen de actividades propuestas por el I.N.A.U.	Número de familias de niños y niñas vinculadas a Centros Diurnos participantes/Número de familias de niños y niñas vinculadas a Centros Diurnos * 0,3	0	2,0909	1	Familias/Familias	De las 36 familias correlativas a la población de centros diurnos, 23 fueron sistemáticamente participativas
35 - Que al menos el 50% de los adolescentes de los servicios de Tiempo Completo participe una primera experiencia laboral previa a su egreso.	Cantidad de adolescentes en los servicios de TC que participaron de una primera experiencia laboral y egresaron en el año/ cantidad de adolescentes en servicios de TC que egresaron en el año * 0,5	0	1	1	Adolescentes/Adolescentes	De los 8 adolescentes que egresan, 4 participaron en la primera experiencia laboral

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 17 - Diseñar propuestas de intervención en conflictos intrafamiliares

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
36 - Que al menos 24 familias de los barrios Quiroga y Ceibal acepten la intervención especializada brindada por el CED	Cantidad de familias de los barrios Quiroga y Ceibal que aceptan la intervención especializada brindada por el CED/Total de familias relevadas	0	No ingresado	1	Familias/Familias	Al igual que en el año anterior, no pudo avanzarse en relación a esta meta, por no lograr aún conformar el equipo de trabajo necesario

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 18 - Optimizar el uso de los recursos comunitarios en la intervención de situaciones vinculadas a infancia.-adolescencia

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
37 - Que se logre una atención única y coordinada en el 20% de las situaciones de violencia domésticas afectadas por multiintervenciones institucionales.	Cantidad de veces que se logra una atención única y coordinada en situaciones de violencia doméstica afectadas por multiintervenciones institucionales/situaciones de violencia doméstica afectadas por multiintervenciones institucionales * 0,20	0	2,5	1	Atención coordinada/Atenciones	De un total de 32 situaciones, se logra la iniciativa en 15

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 19 - Mejorar la gestión del I.N.A.U., a nivel departamental

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
38 - que se incremente en un 25% la comunicación formal entre J.D. y los Servicios que de ella dependen.	(Cantidad de reuniones realizadas en 2007 - Cantidad de reuniones realizadas en 2006)/(Cantidad de reuniones realizadas en el 2006 * 0,25)	0	0	1	Reuniones/Reuniones	En el 2007 realizan 10; en el 2008 realizan 10 de las 12 previstas
39 - que el 50% de los servicios lleve a cabo reuniones mensuales de coordinación e información	Cantidad de servicios que realiza reuniones mensuales de coordinación/ Cantidad de servicios * 0,5	0	No ingresado	1	Servicios/Servicios	Informan que no se cumplió la meta; se realizaron reuniones puntuales

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
40 - que se establezca una Red de trabajo Salud Laboral con los departamentos de Río Negro, Salto y Paysandú y el Dpto. Central de Inspección Laboral	Jornada anual de trabajo a nivel regional realizada/1	0	0	1	Jornadas dedicadas a la tarea/Jornadas dedicadas a la tarea	
41 - que disminuya en un 30% la conflictiva interna en los Servicios de Tiempo Completo	Actividades de capacitación/cantidad de funcionarios	0	0,1944	1	cantidad de jornadas,cursos y concurso/cantidad de funcionarios	El indicador no está bien formulado, por lo que, informamos que casi el 34% de los funcionarios participó de 7 cursos de capacitación
	Números de funcionarios ingresados en el 2007/Número de funcionarios existentes del 2006	0	0	1	Funcionarios/Funcionarios	
	Cantidad de funcionarios reasignados/Números de solicitudes de traslado	0	3,5	1	Funcionarios/Traslados	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 20 - Favorecer el cumplimiento de los Derechos referidos a familia, consagrados en los Artículos 12 y 19 del CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL URUGUAY

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
42 - Incrementar en un 40% los contactos de NNA atendidos en régimen de Tiempo Completo con sus familias y/o referentes	Número de NNA con contacto fliar en TC 2007 - Número de NNA con contacto fliar en TC 2006/con contacto fliar en TC 2006 * 0,40)	0	No ingresado	1	cantidad de contacto/cantidad de contacto	En el 2007, correspondió a 3, y en el 2008 a 158. Consideramos que la información es inconsistente, en uno u otro, o ambos períodos
43 - Incrementar en un 30% el contacto de las familias en los Centros de Atención en Tiempo Parcial.	Número de familias con contacto Centro TP 2007 - Número de familias con contacto Centro TP 2006/Número de familias con contacto Centro TP 2006 * 0,30	0	No ingresado	1	Familias/Familias	No se registró el dato

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 21 - Mejorar el posicionamiento del INAU a nivel local

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
44 - Mantener en un 100% la presencia de INAU en ámbitos interinstitucionales de coordinación.	Número de presencias de INAU en ámbitos interinstitucionales en 2007/ Número de presencias de INAU en ámbitos interinstitucionales en 2006	0	4,6471	1	Presencia en ámbitos interinstitucionales/Presencia en ámbitos interinstitucionales	En el 2008 fue de 79 y en 2007, correspondió a 17
45 - Incrementar en un 10% las vinculaciones de INAU con otras instituciones públicas y privadas del medio	Número de vinculaciones INAU-otras instituciones en el 07/Número de vinculaciones INAU-otras instituciones en el 06	0	1,2353	1	Vinculaciones/Vinculaciones	Se contabilizaron las vinculaciones por Instituciones y no por ámbitos. Ej: ANEP, y no se contaron cada una de las escuelas. Asimismo, el INAU propició 3 eventos a nivel departamental sobre la temática adolescencia

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 22 - Incrementar la cobertura institucional, con énfasis en programas dirigidos a población adolescente.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
46 - Que I.N.A.U. establezca presencia en 1 ciudad y 4 barrios de Maldonado con mayor exclusión social.	Cantidad de barrios y localidades con mayor exclusión social en que INAU establece presencia/5	0	1	1	Barrios/Barrios	
47 - que el 20% de los niños, niñas y adolescentes de los barrios y localidades antes mencionadas se integren a propuestas de I.N.A.U.	Cantidad de NNA de los barrios y localidades antes mencionados que se integran a propuestas de INAU/cantidad de NNA de los barrios y localidades antes mencionados * 0.2	0	0,2283	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 23 - Optimizar la gestión local del I.N.A.U.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
48 - que los 7 servicios oficiales incorporen la metodología de Planificación Estratégica, para lograr una gestión articulada	Cantidad de Servicios Oficiales que incorporan la metodología de Planificación Estratégica/cantidad total de servicios	0	1	1	Servicios/Servicios	
49 - que se revierta en un 30 % la percepción que la comunidad tiene respecto a la institución	Cantidad de reuniones con comisiones barriales/cantidad de comisiones barriales	0	No ingresado	1	cantidad de reuniones/cantidad de reuniones	Al igual que período anterior, no se releva por la no pertinencia del indicador

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 24 - Mejorar programas y modalidades de intervención que garanticen y sustenten los derechos de NN y AA.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
50 - 100 % de centros con proyectos elaborados y ejecutados por equipos de trabajo.	cantidad de proyectos elaborados y ejecutados/cantidad total de centros	0	0,8	1	Cantidad de proyectos /cantidad de servicios	
51 - Ampliar en un 60% el trabajo con las familias como recurso básico del abordaje.	cantidad de familias incluidas 2007 - cantidad de familias incluidas 2006/cantidad de familias incluidas 2006 * 0.6	0	0,6296	1	cantidad de familia/cantidad de familia	A las 90 flías con que se trabajó en el 2007, se agregó un trabajo con 34 familias más. Para el cálculo del denominador, se consideró 90 multiplicado por 0.6
52 - Establecer como metodología el trabajo en equipo con el 100% de funcionarios involucrados y comprometidos con la tarea.	cantidad de funcionarios que trabajan en equipo/cantidad de funcionarios	0	1	1	cantidad de funcionarios/cantidad de funcionarios	Cambia el denominador, porque los funcionarios aumentaron para el departamento (ingreso maestros) en el período: de 68 funcionarios al 76

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
53 - 100 % de funcionarios profesionalizados	cantidad de funcionarios profesionalizados/cantidad de funcionarios	0	0,3553	1	cantidad de funcionarios/cantidad de funcionarios	El aumento de funcionarios profesionales tuvo mayor peso en relación al aumento del total de funcionarios, respecto a año anterior

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 25 - Promover acciones interinstitucionales con organizaciones que trabajen con infancia y adolescencia

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
54 - Consolidar la instrumentación de propuestas compartidas con M.S.P, Primaria, Secundaria, UTU, Ministerio del Interior, Poder Judicial, MIDES, I M de Flores y ONGs.	Cantidad de reuniones efectuadas/cantidad de reuniones propuestas	0	No ingresado	1	cantidad de reuniones/cantidad de reuniones	De marzo a noviembre se mantuvieron reuniones mensuales, con 8 actores institucionales en las mesas de igual nombre. Asimismo, se realizaron reuniones con Proyecto ANDENES (UNICEF) que no fueron registradas

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 26 - Optimizar respuestas a las demandas en la franja etárea comprendida entre los 13 y 18 años.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
55 - Creación y/o fortalecimiento de 2 Centros Juveniles destinados a la atención de adolescentes de entre 13 y 18, en la modalidad de tiempo parcial oficiales y / o por convenio.	cantidad de Centros Juveniles creados y/o fortalecidos/cantidad total de centros	0	0,5	1	cantidad de servicios/cantidad de servicios	Se creó el Centro de Jóvenes Piriguazú
56 - 40% de atención especializada de NN y AA con dificultades en su cotidianeidad	cantidad de NNyAA con dificultades en su cotidianeidad que reciben atención especializada /cantidad de NNyAA con dificultades en su cotidianeidad * 0.4	0	0,5641	1	cantidad NN y AA/cantidad NN y AA	De un total de 194 niños, niñas y adolescentes con dificultades en su cotidianeidad, 44 reciben atención especializada
57 - Creación de un espacio destinado a la atención de adolescentes con medidas socio - educativas.	Espacio con medidas socio - educativas creado/1	0	1	1	Espacios/Espacios	Se implementó el espacio para el cumplimiento de las medidas socio educativas para los adolescentes privados de libertad, en el Hogar Rural de Varones. En el período: 4 adolescentes están en dicha situación

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 27 - Mejorar la cantidad y calidad de respuestas a la problemática de NNA y sus familias. desde un enfoque garante de derechos.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
58 - Gestionar progresivamente hasta 8 servicios oficiales o por convenios en zonas o localidades diagnosticadas como vulnerables a abril del 2007.	número de servicios oficiales o por convenios gestionados en zonas vulnerables/número total de servicios creados	0	0,5	1	cantidad de servicios/cantidad de servicios	
59 - Lograr la apertura de por lo menos un 50 % de los servicios gestionados en el 2007	Número de servicios abiertos a diciembre del 2007 /Número de servicios gestionados * 0.5	0	0,75	1	cantidad de servicios/cantidad de servicios	
60 - Incrementar en un 75% el número de funcionarios de acuerdo a las necesidades de cada servicio y proyectos.	Número de nuevos funcionarios en cada servicio y proyectos /Número de funcionarios necesarios en cada servicio y proyectos * 0.75	0	0	1	cantidad de funcionarios/cantidad de funcionarios	En el 2008 no ingresó ningún funcionario a los servicios del Departamento, siendo los necesarios 20 RRHH

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 28 - Promover espacios de libre participación de NNA, que contribuyan a moldear juicios propios, de opinión y a ser escuchados.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
61 - El 20 % de NNA en contacto con las instituciones participen activamente durante el año 2007 en el departamento de Río Negro.	Número de niños que participan activamente en las instituciones /Número total de niños en contacto con Instituciones * 0.2	0	No ingresado	1	cantidad de NNA/cantidad de NNA	Al igual que en el período anterior, la fuente informa que las instituciones no le otorgan esta información. Este indicador no es pertinente si en dos períodos no puede ser relevado el resultado
62 - El 60% de NNA dentro del sistema INAU Río Negro expresen sus ideas y opiniones sobre sus intereses y necesidades durante el año 2007.	Cantidad de NNA dentro del sistema INAU - Río Negro que expresan sus ideas y opiniones /total de NNA del sistema INAU - Río Negro * 0.6	0	0,9667	1	cantidad de NNA/cantidad de NNA	De un total de 1552 niños, niñas y adolescentes atendidos en el 2008, 900 expresan sus ideas y opiniones
63 - Seis educadores capacitados destinados específicamente a estimular la Participación en NNA en el departamento de Río Negro durante el año 2007.	Cantidad de Educadores capacitados destinados específicamente a estimular la participación de NNA /total de educadores	0	0,0851	1	cantidad de funcionarios/cantidad de funcionarios	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 29 - Promover el vínculo familiar comprometiendo a todas las instituciones del departamento de Río Negro dedicadas a infancia y adolescencia.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
64 - Motivar a por lo menos el 20% de instituciones al trabajo con NNA y sus familias a diciembre 2007.	Cantidad de instituciones dirigidas a infancia y adolescencia que brindan servicios de apoyo a la familia/Cantidad de Instituciones destinadas a Infancia y Adolescencia * 0.2	0	No ingresado	1	Cantidad de instituciones representadas/Cantidad de instituciones representadas	No está el dato. Sí relevan que son 28 las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
65 - El 30% de los equipos técnicos e instituciones que trabajan con NNA y sus familias coordinadas en un trabajo en red para garantizar el derecho y permanencia de NNA en familia.	Cantidad de Instituciones y equipos técnicos que trabajan con NNA y sus familias de forma coordinada en un trabajo en red/Cantidad de Instituciones y equipos técnicos que trabajan con NNA y sus familias * 0.3	0	No ingresado	1	Instituciones y equipos técnicos/Instituciones y equipos técnicos	Al igual que el indicador anterior, la información obtenida es inconsistente, y por ello no se ingresa
66 - Una campaña semestral de sensibilización del vínculo niño familia concretada en el año 2007 en el Departamento de Río Negro	Campaña semestral de sensibilización del vínculo niño - familia realizada/2	0	1	1	Campañas/Campañas	
67 - Aumentar en un 5% los recursos técnicos y educadores que trabajen con la familia a diciembre del 2007.	Número de técnicos y educadores que trabajan con familia/Número de técnicos y educadores de Inau * 0.05	0	11,6667	1	cantidad de funcionarios/cantidad de funcionarios	35 técnicos de un total de 57, integran el trabajo con flías en sus intervenciones

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 30 - Promover estrategias de prevención y acción que atiendan la NO VIOLENCIA en NNA y sus familias mancomunadamente con otras instituciones.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
68 - El 40% de las instituciones que atienden NNA comprometidas a garantizar este derecho a diciembre 2007.	Número de instituciones que conforman la red de defensa de este derecho/Número total de Instituciones que atienden NNA * 0.4	0	No ingresado	1	Cantidad de instituciones representadas/Cantidad de instituciones representadas	Sin datos
69 - Una campaña trimestral de sensibilización a la población, destinada a promover la denuncia.	Campaña trimestral de sensibilización realizada./4	0	1	1	Campañas/Campañas	Corresponde a 4 estrategias sobre el tema, en el año
70 - Revertir en un 10% las conductas violentas hacia NNA que son atendidos en INAU Río Negro.	Cantidad de diagnósticos realizados con contenidos de violencia hacia NNA 2006 - Cantidad de diagnósticos realizados con contenidos de violencia hacia NNA 2007/Cantidad de diagnósticos realizados con contenidos de violencia hacia NNA 2006 * 0.1	0	8,4167	1	cantidad de diagnósticos/cantidad de diagnósticos	En el 2007, 15 diagnósticos detectan situaciones de violencia; en el 2008, 116 diagnósticos revelan violencia con NNA, en Fray Bentos y Young

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 31 - Optimizar la gestión de la Jefatura departamental.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
71 - Promover la eficacia, eficiencia y efectividad de cada servicio en un 70%.	Cantidad de proyectos de trabajos elaborados/cantidad de servicios	0	0,875	1	Cantidad de proyectos /cantidad de servicios	Del total de 8 servicios para el 2008, 7 trabajaron con sus proyectos elaborados
	Cantidad de servicios creados/Cantidad de servicios proyectados	0	0,6667	1	cantidad de servicios/cantidad de servicios	Al servicio creado en el 2007 se agregó un nuevo servicio oficial para niños, no cumpliéndose con la creación de un centro por convenio previsto

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
72 - Aumentar un 50% la participación de los funcionarios en los talleres de actualización.	Número de funcionarios participantes en talleres de actualización 2007 - Número de funcionarios participantes en talleres de actualización 2006/Número de funcionarios participantes en talleres de actualización 2006 * 0.5	0	0,3333	1	Funcionarios/Funcionarios	No pudiéndose relevar la total intención del indicador, se recoge para el período: de los 30 funcionarios convocados para los talleres, 10 participaron

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 32 - Priorizar la intervención familiar (niños/niñas) y el abordaje adolescente.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
73 - Ampliar a la totalidad de los servicios de atención directa (NNA) la intervención familiar.	Número de servicios de atención directa (NNA) con intervención familiar/Número de servicios de atención directa (NNA)	0	0,6667	1	cantidad de servicios/cantidad de servicios	De los 6 espacios previstos para la tarea (dentro de los 8 servicios), en 4 se realiza sistemáticamente la intervención familiar
74 - Ampliar en un 50% las estrategias de abordaje adolescente.	cantidad de reuniones realizadas de la red 2007 - cantidad de reuniones realizadas de la red 2006/cantidad de reuniones realizadas de la red 2006 * 0.5	0	No ingresado	1	cantidad de reuniones/cantidad de reuniones	Para este año, no existió un registro confiable al respecto, más allá de afirmar la fuente, la presencia sistemática y participativa en las instancias convocadas y promovidas desde la Red
	cantidad de servicios creados/ cantidad de servicios existentes en 2006 * 0.5	0	0,3333	1	cantidad de servicios/cantidad de servicios	Al total de 7 servicios, como ya se responde en indicador anterior, se creó y por ende, agregó 1 oficial
	Número de jornadas de promoción y prevención realizadas 2007 - Número de jornadas de promoción y prevención realizadas 2006/Número de jornadas de promoción y prevención realizadas 2006 * 0.5	0	1,4667	1	cantidad de jornadas/cantidad de jornadas	Se realizaron este año, más jornadas de las previstas, en el marco del trabajo de la Mesa Interinstitucional del MIDES y el Proyecto de Fondo rotatorio de mesas interinstitucionales de PPSS

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 33 - Promover un mejor cumplimiento de los derechos de: No Violencia, No Discriminación, Salud y Familia.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
75 - Planificar e implementar al menos tres actividades específicas vinculadas a los derechos: No Violencia, No Discriminación, Salud y Familia dirigida a los niños/asy adolescentes de las ciudades deDolo	Total de participantes en cada actividad/total de niños atendidos.	0	1	1	cantidad de participantes/total de niños	70 en el PROPIA; 20 en trato por un buen trato; 50 campeonatos handball y 220 en campeonatos de atletismo
	Total de actividades planificadas e implementadas sobre la temática/3	0	2	1	Actividades/Actividades	
76 - Ocupar cada uno de los espacios interinstitucionales departamentales con por lo menos un delegado de INAU.	Total de espacios interinstitucionales donde participa INAU./total de espacios interstitucionales en el departamento.	0	0,7143	1	Espacios interinstitucionales/Espacios interinstitucionales	

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
79 - Poner en funcionamiento el Centro de Protección de Derechos de la ciudad de Dolores.	Centro de Protección de Derechos creado/1	0	No ingresado	1	Centros/Centros	Creado pero no funcionando aún

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 34 - Profundizar el trabajo en red.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
77 - Mejorar un 50% los espacios de gestión conjunta entre Infamilia, Centros Caif, Convenios, ONG e INAU.	Cantidad de espacios de gestión conjunta 2007 - cantidad de espacios de gestión conjunta 2006/Cantidad de espacios de gestión conjunta 2006 * 0,5	0	2	1	cantidad de coordinaciones/cantidad de coordinaciones	
78 - Convocar al 100% de los actores referentes de Infancia.	Número de asociaciones convocadas /Número de asociaciones referentes de infancia.	0	No ingresado	1	número de asociaciones/número de asociaciones	En este período, no se relevó este dato

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 35 - Mejorar la calidad de atención de los niños/as y adolescentes atendidos en los servicios de INAU a nivel local.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
80 - Lograr la incorporación al Sistema Educativo Formal de todos los niños, niñas y adolescentes atendidos en los Hogares de I.N.A.U	Número de NNA atendidos en Hogares de INAU inscriptos y cursando en Centros Educativos formales/Número de NNA atendidos en Hogares de INAU	0	0,9184	1	cantidad de NNA/cantidad de NNA	Los 12 adolescentes no inscriptos, y cursando, corresponden a aquellos con medidas de privación de libertad
82 - Capacitar a todo el personal directamente involucrado en la tarea de elaboración del menú para proporcionar una dieta que mejore los hábitos alimenticios de los niños/as y adolescentes en cada uno de	Cantidad de funcionarios que participan directamente en la elaboración del menú capacitados en una dieta saludable /Cantidad de funcionarios que participan directamente en la elaboración del menú	0	1	1	cantidad de funcionarios/cantidad de funcionarios	Dos funcionarios por centro, participan de dicha tarea
83 - Transformar progresivamente los Hogares Casa Cuna e Infantil en servicios de Atención Parcial.Transformación servicios	Cantidad de NNA antes atendidos en régimen de TC que han pasado a atención en TP/Total de niños atendidos en régimen de TC a marzo de 2007	0	No ingresado	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	Si bien se concretó la reconversión pretendida del servicio , de hogares casa cuna, servicios tiempo parcial, no se relevó el dato en términos de población
86 - Conformar por lo menos un equipo por servicio con técnicos y educadores que trabajen con las familias de los niños internados para el fortalecimiento del vínculo con miras a la desinternación.	Número de Servicios que cuentan con equipos de técnicos y educadores que trabajan con las familias de los niños internados con miras a la desinternación/cantidad de Servicios	0	0,3333	1	Servicios/Servicios	De los 3 servicios de internación, uno trabaja sistemáticamente para la desinternación
88 - Destinar un Equipo Técnico que trabaje exclusivamente con Alternativa Familiar.	Cantidad de Equipos Técnicos trabajando exclusivamente con Alternativa Familiar/1	0	0	1	Equipos/Equipos	Continúa la situación compensatoria, existente en el período anterior

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 36 - Ampliar la articulación interinstitucional en los ámbitos públicos y privados del Departamento.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
81 - 80% de los 3 barrios detectados en relevamiento previo con derechos vulnerados en la ciudad de Florida realizando actividades de Promoción de Derechos con la Red Social de Infancia y Adolescenc	cantidad de barrios realizando actividades de Promoción de Derechos con la Red Social de Infancia y Adolescencia/Cantidad de barrios con derechos vulnerados * 0.8	0	1	1	Cantidad de actividades/Cantidad de actividades	El aumento del n de barrios respecto a período anterior, corresponde a que incluyeron en su intervención un nuevo barrio conforme a definiciones de INAFAMILIA (Burastero; Fernández Muras; Florida Blanca; Prado español)
84 - Co-elaboración y co-ejecución de 3 proyectos, uno con MIDES, uno con la Comisión Infancia y Adolescencia de la Red y uno con la Sub- Comisión de Seguridad.	cantidad de proyectos elaborados y ejecutados con los actores mencionados/cantidad de proyectos planificados	0	1	1	Cantidad de proyectos /Cantidad de proyectos	
85 - 50% de la cobertura del Taller de Carpintería Habilitando Espacios, (HAES) ampliada para jóvenes del Departamento.	cantidad de jóvenes incorporados al Taller de Carpintería 2007 - cantidad de jóvenes incorporados al Taller de Carpintería 2006/cantidad de jóvenes incorporados al Taller de Carpintería 2006 * 0.5	0	0	1	Cantidad de jóvenes/Cantidad de jóvenes	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 37 - Reducir la judicialización en las situaciones de niñ@s y adolescentes implementando estrategias de resolución alternativa de conflictos.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
89 - Incorporar estrategias de resolución alternativa a conflictos en la totalidad de los Equipos de trabajo.	cantidad de equipos de trabajo que incorporan estrategias de resolución alternativa de conflictos/cantidad de equipos de trabajo	0	1	1	cantidad de equipo de trabajo/cantidad de equipo de trabajo	El aumento de equipos, fue acompañado de esta fortaleza
91 - Reforzar en un 30% el trabajo de prevención para reducir la judicialización.	cantidad de reuniones intrainstitucionales realizadas/cantidad de reuniones planificadas	0	0,75	1	cantidad de reuniones/cantidad de reuniones	
93 - Incluir al 80% de los actores que intervienen en la Red Social en talleres sobre la protección Integral.	cantidad de actores que intervienen en la Red Social que participan en talleres/cantidad de actores que intervienen en la Red Social * 0.8	0	1,25	1	Cantidad de actores/Cantidad de actores	De total 40 actores, 40 participan activamente

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 38 - Favorecer la integración de los niños/as y adolescentes atendidos en servicios de INAU en diferentes actividades deportivas, educativas y culturales ofrecidas por instituciones del medio.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
90 - Establecer los contactos necesarios con al menos 4 instituciones deportivas, sociales y o culturales del medio para la inclusión de cada uno de los niños/as y adolescentes atendidos en los Hogares.	Total de nstituciones contactadas para la inclusión de los NNA atendidos en Hogares/4	0	0	1	Instituciones/Instituciones	La meta superada en el 2007, no se amplió en este período con nuevos actores. Se mantuvo
92 - Integrar el total de niños/as y adolescentes atendidos en los servicios a las actividades desarrolladas en diferentes espacios recreativos, educativos y culturales del medio según sus preferencias	Número de NNA integrados a las actividades recreativas, educativas y culturales del medio/Número de NNA atendidos en los Servicios de INAU	0	0	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	La fuente informa, que en el período la existencia de cambios en las Direcciones de los servicios, conllevó un trabajo más hacia el adentro, que promoviendo aspectos ligados a la meta

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 39 - Crear estrategias que garanticen equipos de trabajo mas profesionalizados atendiendo sus necesidades con una formación permanente.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
94 - 100% de los funcionarios actualizados, participando en espacios de formación y capacitación realizada con recursos internos.	cantidad de funcionarios participantes en espacios de formación y capacitación/cantidad total de funcionarios del Departamento.	0	0,9	1	cantidad de funcionarios/cantidad de funcionarios	Disminuyó el total de funcionarios por: dos renuncias, un traslados; un jubilado, y un pase en comisión
95 - 80% de nuevos funcionarios para todos los Servicios.	cantidad de nuevos funcionarios/cantidad total de funcionarios 2006 * 0.8	0	0	1	Funcionarios/Funcionarios	En el 2008 no se concretó ningún ingreso

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 40 - Lograr un proceso de planificación anual en la Jefatura Departamental con la participación de tod@s los funcionarios y de los niño@s y adolescentes.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
96 - 95% de los funcionarios participando del proceso de planificación anual.	cantidad de funcionarios participantes del proceso de planificación /cantidad total de funcionarios * 0.95	0	0,7895	1	cantidad de funcionarios/cantidad de funcionarios	Del total de 60 funcionarios, 45 participan
97 - 70% de los niño@s, adolescentes, familias y comunidad participando en la planificación anual.	cantidad de NNyAA consultados/cantidad de NNy AA atendidos * 0.7	0	0	1	cantidad de NNA/cantidad de NNA	
	cantidad de familias consultadas/cantidad de familias atendidas * 0.7	0	0	1	Familias/Familias	Del total de 600 familias atendidas, ninguna participa de la meta
	cantidad de actores participantes/cantidad de actores comunitarios * 0.7	0	1,0204	1	cantidad de actores comunitarios/cantidad de actores comunitarios	De un total de 70 actores, 50 participan activamente

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
98 - 100% de la Planificación Operativa Anual evaluado por la Jefatura.	cantidad de objetivos de la POA evaluados por la Jefatura /cantidad de objetivos de la POA planteados	0	1	1	cantidad de objetivos/cantidad de objetivos	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 41 - Adecuar las prácticas institucionales a la concepción de la protección integral, garante de los Derechos de niños, niñas y adolescentes

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
99 - Capacitar al 50% de los funcionarios oficiales y de servicios en Convenios, en el uso de herramientas teóricas y metodológicas para la transformación de las prácticas institucionales.	Cantidad de funcionarios que aprobaron al menos un taller de capacitación/Cantidad de funcionarios que aprobaron al menos un taller de capacitación	0	0,8333	1	Funcionarios/Funcionarios	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 42 - Promover el cumplimiento de los derechos de NNAA

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
100 - Promover 2 grupos de derechos desde INAU Colonia como actor convocante.	Cantidad de proyectos de promoción de DDNNA convocados desde INAU/2	0	1,5	1	Proyectos/Proyectos	
102 - Asistir al 80% de las convocatorias coordinadas	Cantidad de asistencias de INAU/Cantidad de convocatorias realizadas por las coordinaciones de instituciones departamentales	0	1,0417	1	Asistencias/Convocatorias	De 30 convocatorias, se participó en 25
104 - Contar con una presencia mensual informativa en los medios de comunicación departamental.	Cantidad de presencias en los medios de comunicación del Dpto/12	0	3	1	presencia en los medios/presencia en los medios	
105 - Identificar y atender al 100% de los niños y adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial de la ciudad de N. Pamira.	Cantidad de casos de ESC de NNA atendidos en N.P en el marco del P.34/cantidad de casos de ESC de NNA detectados	0	0	1	Casos/Casos	
107 - Lograr el ingreso de un 10% del total de pasantías de trabajo otorgadas por la IMC para jóvenes en situación de pre-egreso, egreso y madres jóvenes con niños atendidos en servicios de INAU y Convenios	Cantidad de pasantías otorgadas a jóvenes atendidos en servicios de INAU/Total de pasantías otorgadas por IMC * 0,10.	0	8	1	Pasantías/Pasantías	De 10 pasantías otorgadas, 8 fueron utilizadas

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 43 - Mejorar integralmente los servicios existentes y crear nuevos servicios en el Departamento.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
101 - 80% de las estructuras edilicias ejecutadas de todos los servicios oficiales del departamento.	cantidad de estructuras edilicias reparadas o mejoradas/antidad de estructuras edilicias * 0.8	0	1	1	reparaciones edilicias/reparaciones edilicias	Club de Niños Sarandí Grande;Diurno Sarandí Grande (apoyo MIDES-Uruguay Trabaja); Hogar Varones Centro Juvenil; Hogar diurno Florida
103 - 50% de las localidades del interior atendidas a través de la implementación de servicios que promuevan el ejercicio de los derechos de niño@s y adolescentes.	cantidad de localidades del interior atendidas a través de servicios que promuevan el ejercicio de los derechos de niño@s y adolescentes/cantidad de localidades del interior * 0.5	0	0	1	cantidad de localidades/cantidad de localidades	En este período no se concretó la apertura del CEPRODE, si la selección de RRHH para el mismo
106 - Creación de 5 nuevos servicios de modalidad Convenios priorizados en el Departamento.	cantidad de servicios de modalidad Convenios creados/cantidad de servicios convenios previstos crear	0	0	1	servicios creados/servicios creados	Si bien en el año, se firmó con Aldeas Infantiles el convenio para la gestión del CAIF en la localidad 25 de agosto, Aldeas Infantiles rescinde el convenio al igual que en otros departamentos
110 - 100% de cobertura de supervisión en los centros del departamento.	cantidad de Centros con cobertura de supervisión/cantidad de Centros	0	1	1	cantidad de centros /cantidad de centros	6 servicios en convenio, y 9 convenios CAIF
112 - Reconversión del 90% del modelo de atención en el Hogar de Varones.	cantidad de modalidades de atención reconvertidas en el Hogar de Varones/Cantidad de modalidades de atención existentes en el Hogar de Varones * 0.9	0	1	1	cantidad de NNA/cantidad de NNA	En el 2008, 3 modelos de atención fueron implementados en Hogar Varones_Centro Juvenil (Medidas cautelares, medidas socio educativas no privativas de libertad y Servicio transitorio y de amparo
115 - 80% de los actores involucrados del área de Espectáculos Públicos articulados para trabajar en la promoción de los Derechos de niño@s y adolescentes.	Plan de trabajo elaborado/1	0	0	1	Plan de trabajo/Plan de trabajo	Igual, se destaca que de los 55 actores vinculados directamente a EEPP, 10 se articularon sistemáticamente, para trabajar en un mismo sentido, la Inspección de EEPP desde la promoción de los derechos de los niños
116 - 100% de los proyectos de los Servicios priorizando el derecho a la Recreación de Niño@s y Adolescentes.	cantidad de proyectos que priorizan el Derecho a la Recreación de Niño@s y Adolescentes/cantidad de proyectos elaborados	0	0,45	1	Cantidad de proyectos /Cantidad de proyectos	De los 20 centros oficiales y en convenio, que cuentan con proyecto de trabajo, 9 incluyen y priorizan el trabajo sobre el derecho a la Recreación.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 44 - Ampliar la cobertura del INAU en el ámbito departamental

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
108 - Extender a un 50% la cobertura de Alternativa Familiar	Número de niños en Hogares de Alternativa Familiar 2007/Número de niños en Hogares de Alternativa Familiar 2006	0	0	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	En el 2007 se atienden a 18 niños en alternativa familiar, y en el 2008 a 16
109 - Ampliar en un 25% la cobertura de la población 0-4 atendida en los 3 HD de INAU	Número de niños de 0-4 años atendidos en INAU 2007/Número de niños de 0-4 años atendidos en INAU 2006	0	1	1	Niños/as de 0 a 4 años/Niños/as de 0 a 4 años	En el 2008 se atendieron a 51 niños y en 2008 se atienden 67 niños

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
111 - Ampliar en 25% el acceso de NNA a actividades deportivas y recreativas en Deportodos	Número de NNA que participan en Deportodos 2007/Número de NNA que participan en Deportodos 2006	0	1,2	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	
113 - Incrementar a una frecuencia quincenal el proceso de Supervisión de los servicios por Convenio	Número de Convenios supervisados con una frecuencia quincenal durante un año/Número de Convenios supervisados con una frecuencia quincenal durante un año	0	1	1	Convenios/Convenios	
114 - Generar dos instancias colectivas anuales de evaluación de los servicios por Convenio	Cantidad anual de encuentros de evaluación de los servicios por Convenio/2	0	0,5	1	Encuentros de evaluación/Encuentros de evaluación	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 45 - Asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes 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 la Convención (CDN).

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
117 - Crear 2 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	Número de Proyectos de Medidas Alternativas creados/2	0	No ingresado	1	Proyectos/Proyectos	
118 - Mejorar los Centros de Atención Integral de 24 horas, mediante la recuperación del 100% de sus locales físicos (dormitorio quemado, salón multiuso en Femenino, Baños y cocina en H. Varones) y presenc	Número de locales físicos recuperados/4	0	0,75	1	Locales/Locales	El 25% restante de la meta, se encuentra en proceso
119 - Crear 8 Hogares de Alternativa Familiar, incluyendo zonas alejadas de la Capital del Departamento	Número de nuevos hogares de alternativa familiar/8	0	0,625	1	Hogares de Alternativa/Hogares de Alternativa	A los dos creados en el 2007, se agregaron 3
120 - Ampliar la cobertura de alumnos con Capacidades Diferentes a 65 cupos.	Número de cupos alumnos con capacidades diferentes/65	0	0,7692	1	cupos/cupos	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 46 - Incrementar las estrategias orientadas a la promoción y protección integral de niños, niñas y adolescentes 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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
121 - Crear 6 CAIF en el Departamento	Número de nuevos centros CAIF/6	0	0,8333	1	Centros/Centros	Se sumaron en este período a los dos del año anterior, 3 Centros
122 - Crear 5 Centros Juveniles	Número de nuevos Centros Juveniles/5	0	No ingresado	1	Centros/Centros	
123 - Crear 4 Clubes de Niños	Número de nuevos Clubes de Niños/4	0	0,5	1	clubes de niños/clubes de niños	Se crean dos: uno es la reconversión del Hogar femenino, el otro, definitivamente creado en Villa Noblía

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
124 - Desarrollar 2 programas de referencia familiar en aquellas localidades que no poseen servicios del organismo.	Programas de referencia familiar creados/2	0	0,5	1	Programas/Programas	Un CEPRODE con funciones de centro de referencia familiar, en la localidad de Río Branco

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 47 - Promover la salud integral de los niños, niñas y adolescentes atendidos

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
125 - Control Pediátrico del 100% de los niños, niñas y adolescentes atendidos en modalidad Tiempo Completo.	Número de niños, niñas y adolescentes controlados x pediatra/Total de niños, niñas y adolescentes atendidos en modalidad Tiempo Completo	0	1	1	Controles pediátricos/Niños, niñas y adolescentes	Se mantiene el 100% de controles en la población, pese a haber aumentado la misma para este período
126 - Lograr la participación del 60% de los niños y niñas atendidos por Sistema Inau, en al menos 1 taller relacionado a la salud	Número de niños, niñas y adolescentes que participan en 1 taller de salud/Número de niños, niñas y adolescentes atendidos *0,60	0	1,5	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	Se mantiene la relación del período anterior. De un total de 3167 niños y adolescentes atendidos, 2850 distribuyeron su participación en los 50 en talleres de salud realizados

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 48 - Promover la efectivización del derecho a la recreación de los niños, niñas y adolescentes atendidos

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
127 - Lograr la participación en, por lo menos 2 actividades recreativas, del 60% de los niños, niñas y adolescentes atendidos.	Número de niños, niñas y adolescentes que participan en 2 (o más) actividades recreativas/Número total de niños, niñas y adolescentes * 0,60	0	1,6668	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	Del total de 3167 niños y adolescentes, todos participan en dos o más actividades de este tipo. El denominador resulta del total de población por 0.6

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 49 - Supervisar en forma eficaz y eficiente los hogares de Alternativa Familiar , Convenios, CAIF y Servicios Oficiales.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
128 - Realizar, por lo menos, Tres supervisiones por servicio al año en hogares de Alternativa, Convenios y CAIF.	Número de servicios con tres o más supervisiones realizadas/Número de servicios	0	1,5	1	Servicios/Servicios	
129 - Exigir al 100% de los convenios la presentación de 4 instrumentos: evaluación anual de sus proyectos, planificación operativa anual, documentación de la Asociación Civil y de su personal.	Número de instrumentos presentados/Número de instrumentos exigidos.	0	1	1	Instrumentos/Instrumentos	Se mantuvo el grado de cumplimiento respecto al año anterior, a pesar de haber duplicado la exigencia respecto a la cantidad de instrumentos

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
130 - Realizar, por lo menos, Dos visitas de orientación y contralor a los servicios oficiales por parte de la Jefatura Departamental.	Número de servicios con 2 o más Visitas /Número de servicios	0	1	1	Servicios/Servicios	Se realizaron 16 visitas en el total de 8 servicios oficiales
131 - Implementar una ficha de supervisión que permita realizar una mirada integral a los servicios	Ficha de supervisión aplicada x servicio/Número de servicios	0	1	1	Fichas/Servicios	El total de servicios, contó con la aplicación de la ficha de supervisión

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 50 - Promover la participación de los niños, niñas, adolescentes y funcionarios en la planificación de los Centros.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
132 - Concretar, por lo menos, una actividad propuesta por los niños, niñas y adolescentes atendidos en el Sistema Inau, al año.	Actividad propuesta por los niños, niñas y adolescentes realizada./1	0	1	1	Actividades/Actividades	
133 - Realizar tres reuniones de planificación por centro al año.	Número de centros en que se realizan 3 o más reuniones de planificación /Número de centros.	0	0,875	1	Centros/Centros	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 51 - Instrumentar en conjunto con otras instituciones, espacios de participación donde los adolescentes y jóvenes puedan expresar y analizar sus intereses e inquietudes.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
134 - Crear, por lo menos, 2 Centros Juveniles.	Número de nuevos Centros Juveniles/2	0	0	1	Centros/Centros	No se creo ninguno. El Proyecto del Abrojo, quedó en carpeta. En La Paloma, hay un proyecto en trámite, para centro juvenil, a ser gestionado por ONG Bahía
135 - Organizar 2 talleres con jóvenes mayores de 14 años vinculados a INAU en conjunto con otra institución que trabajen en el medio	Número de talleres (con las características planteadas) realizados/2	0	4,5	1	Talleres realizados/Talleres realizados	Total 9: 2 proyecto Arrimate, sobre percusión con MIDES INAU e INJU; 3 de fotografía Rocha expresa; 4 de sexualidad
136 - Compartir infraestructura edilicia con otras instituciones que trabajan con infancia y adolescencia de trabajo con jóvenes para, por lo menos, 3 iniciativas comunitarias.	Número de iniciativas comunitarias implementadas en local compartido/3	0	1	1	Iniciativas/Iniciativas	Jornadas recreativas educativas en centros barriales; en local del INAU; Proyecto Los Perales, con colegio San José

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 52 - Sensibilizar y difundir a nivel departamental el paradigma de la Protección Integral

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
137 - Realizar una Campaña de sensibilización y difusión de la Convención de los Derechos del Niño	Campaña de sensibilización y difusión realizada/1	0	1	1	Campañas/Campañas	Campaña contra el maltrato infantil; Difusión del tema en medios de comunicación, con técnicos con conocimiento en el tema; difusión de CD
138 - Realizar 2 actividades de integración garantista de derechos con niños, niñas y adolescentes de diferentes servicios.	Número de actividades de integración realizadas/2	0	1,5	1	Actividades/Actividades	Si bien se contabiliza el Congreso de Jóvenes como uno; el mismo es producto de un proceso donde desde una serie de actividades preparatorias con los adolescentes en todo el departamento, permitieron el trabajo en DD a Educación, Salud y Trabajo; Participación de Jóvenes de Hogar Rural en Feria departamental de Ciencias; tema derecho a la no discriminación y sí a la inclusión; Encuentro en Chubut, Argentina, dos jóvenes de INAU representan al país

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 53 - Propender a mejorar y/o actualizar el nivel de formación de todos los funcionarios de INAU departamental y de Convenios

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
139 - Gestionar con el Cenfores Curso básico de formación en primera infancia (regional con sede en Rocha) y Curso sobre paradigma de la protección integral	Número de gestiones ante el Cenfores realizadas/2	0	No ingresado	1	Gestiones/Gestiones	
140 - Viabilizar la capacitación en el PPE del 25% de los funcionarios de atención directa interesados.	Número de funcionarios de atención directa capacitados en el PPE/Número de funcionarios de atención directa interesados en PPE * 0,25	0	3,6667	1	Funcionarios/Funcionarios	De los 48 funcionarios: 23 se capacitan en caja de herramientas; 16 en Bellas Artes y 5 en Medidas sustitutivas a la privación de libertad

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 54 - Mejorar la calidad de atención en servicios oficiales y Convenios

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
141 - Ampliar en un 20% la cobertura del CED	Número de nna atendidos en 2007- Número de nna atendidos en 2006/ Número de nna atendidos en 2006 * 0,20	0	0,2273	1	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	Población atendida en CED el 2007: 110; en 2008: 115. El menor crecimiento ocurrido en relación a lo esperado, correspondió al no ingreso de más funcionarios al CED, y el egreso de uno
142 - Brindar apoyo educativo al 100% de los jóvenes atendidos en modalidad Tiempo Completo	Número de jóvenes en TC con apoyo educativo/Número de jóvenes atendidos en TC	0	0,7692	1	Jóvenes/Jóvenes	De los 24 adolescentes varones: 6; de las 54 adolescentes Hogar femenino: todas

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
143 - Incrementar a 10 los hogares de Alternativa Familiar, en capital e interior del departamento.	Número de hogares de Alternativa Familia/10	0	0,5	1	Hogares/Hogares	Se mantuvieron los 5 funcionando, que venían período anterior. Dos se encuentran a estudio como aspirantes
144 - Implementar 2 respuestas de Tiempo Parcial, aprovechando la capacidad instalada de los internados	Número de respuestas de Tiempo Parcial implementadas/2	0	0	1	Respuestas/Respuestas	Se mantuvieron las innovadas en período anterior, afianzándose las mismas. Objetivamente, no se agregó una este año
145 - Realizar reuniones mensuales por servicio de los equipos de trabajo, para su fortalecimiento.	Número de reuniones de equipo por servicio/12	0	1	1	Reuniones/Reuniones	El cumplimiento de la meta, correspondió a 5 de 6
146 - Lograr que el 100% de los servicios presenten Proyecto de centro escrito	Número de proyectos de centros escritos/Número de servicios	0	0,6	1	Proyectos/Servicios	Presentaron Proyecto de Centro: Diurno, CED y Femenino
147 - Realizar Dos talleres con el personal de los centros y servicios (como espacio de salud mental)	Número de talleres realizados con el personal /2	0	0	1	Talleres/Talleres	El traslado de la fisioterapeuta, quien sería la docente para los talleres, impidió cumplir con la meta

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 55 - Brindar atención integral y personalizada a niños/as y adolescentes acorde a sus necesidades

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
148 - que el 95% de los NNA vinculados a INAU mantenga y desarrolle vínculos con algún referente externo	Número de NNA vinculados a INAU que mantienen y desarrollan vínculos con algún referente interno/ Número de NNA vinculados a INAU	0	1,0667	1	cantidad de vínculos/cantidad de vínculos	Del total de niños, 32, todos desarrollan vínculos con algún referente interno
151 - que los adolescentes del 50% de las localidades del Dpto. participen en espacios socio-educativos a los que asuman como propios	Número de localidades del Dpto. con adolescentes participando en espacios que asumen como propios/Número de localidades del Dpto	0	0,125	1	cant.adolescente participando/cantidad de localidades	Se mantuvo el resultado del período anterior, y se corrige el total de localidades que corresponde a 8 y no a 4.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 56 - Promover la integración de los niños, niñas y adolescentes vinculados al INAU a propuestas sociales, culturales, recreativas o culturales ya existentes en la comunidad

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
149 - que el 95% de los niños y niñas de 4 años en adelante atendidos en Tiempo Completo en INAU, se inserten al sistema educativo.	Número de NNA de 4 años en adelante atendidos en TC que se insertan al sistema educativo/Número de NNA de 4 años en adelante atendidos en TC	0	0,6842	1	cant.niños insertos en el sist.educativo/cant.niños atendidos en tiempo completo	El total de niños mayores de 4 años, disminuyó de 31 a 20, respecto al año anterior
150 - que el 50% de los NNA atendidos en régimen de Tiempo Completo en INAU, se integren a actividades acordes con sus intereses y capacidades.	Número de NNA atendidos en régimen de TC que se integran a actividades acordes con sus intereses y capacidades/Número de NNA atendidos en régimen de TC	0	1,75	1	Cant.niños de TC participando en activ./Cant.niños atendidos en Tiempo Completo	La población de TC aumentó de 31 a 32, respecto período anterior

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 57 - Brindar atención integral y personalizada a niños/as y adolescentes acorde a sus necesidades específicas

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
152 - que el 98% de NNA vinculados a INAU, disponga de documento de identidad, carné de salud y vacunas vigentes.	Número de NNA vinculados a INAU que disponen de documento de identidad, carné de salud y vacunas vigentes/Número de NNA vinculados a INAU	0	0,9804	1	cantidad de NNA con documentación/cantidad de NNA vinculados a INAU	Al igual que período anterior, es necesario desagregar los tres indicadores: De lo relevado surge: El 98% tiene vacunas vigentes; 0.94% tiene CI, y el 0.75 tiene carné de salud
153 - que el 95% de los NNA vinculados a INAU de Lavalleja mantenga y desarrolle vínculos con algún referente externo	Número de NNA vinculados a INAU que mantienen y desarrollan vínculos con algún referente interno/Número de NNA vinculados a INAU	0	1	1	cantidad de NNA referenciados/cantidad de NNA vinculados a INAU	
154 - que el 95% de los NNA vinculados a INAU participe, en la medida de su desarrollo, en el proyecto de intervención que lo involucra	Número de NNA vinculados a INAU que participan en su proyecto de intervención /Número de NNA vinculado a INAU	0	0,3476	1	cantidad NNA participan proyecto personal/cantidad de NNA vinculados a INAU	
155 - que el 50% mantenga vínculos con su comunidad de origen.	Número de NNA vinculados a INAU que mantiene vínculos con su comunidad de origen /Número de NNA vinculados a INAU	0	1,9857	1	cantidad de NNA vinculados a su comunidad/cantidad de NNA vinculados a INAU	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 58 - Propiciar el acercamiento de los referentes afectivos de niños, niñas y adolescentes insertos en servicios de Tiempo Completo.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
156 - que el 80% de los NNA vinculados a INAU en modalidad de Tiempo Completo se inserte a un medio fliar definitivo o transitorio	Número de NNA en régimen de TC que se inserta a un medio fliar definitivo o transitorio/Número de NNA en régimen de TC	0	0,6923	1	cantidad de NNA vinculados a INAU/cantidad de NNA vinculados a INAU	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 59 - Propiciar el fortalecimiento de la gestión institucional en el Departamento

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
157 - que todos los espacios de atención dispongan de los RRHH indispensables para su implementación	Número de espacios de atención que disponen de los RRHH indispensables para su implementación/Número de espacios de atención	0	0,3333	1	Cantidad de equipos trabajo adecuados/Cantidad de espacios de atención	
158 - que todos los funcionarios tengan acceso a instancias de capacitación y dispongan de asesorías pertinentes	Número de funcionarios que acceden a instancias de capacitación/Número total de funcionarios	0	0,2759	1	cantidad de funcionarios capacitados/cantidad de funcionarios	
159 - que todos los proyectos dispongan de local apropiado y en adecuadas condiciones de mantenimiento	Número de proyectos que disponen de local apropiado y en condiciones/Número de proyectos	0	0,6667	1	Cantidad de locales en condiciones/Cantidad de proyectos	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 60 - Generar nuevas modalidades de atención que tiendan a restituir los Derechos de los niños/as y adolescentes, y que respondan adecuadamente a la actual demanda de la realidad y servicios.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
160 - Diseñar seis nuevas alternativas que permitan una atención especializada y personalizada.	Número de alternativas diseñadas que permitan una atención especializada y personalizada/Número de alternativas previstas	0	0,6667	1	Cantidad de alternativas implementadas/Cantidad de alternativas implementadas	Dos: Los Peques y Creciendo Juntos, en el marco del Proyecto Creciendo en Familia. Integraron a 15 niños y niñas entre 2 y 7 años, hermanos entre sí, en muchas situaciones
161 - Diseñar la estrategia de reorganización de la División para su implementación.	Estrategia de reorganización de la División diseñada	0	1	1	reorganización de la estructura TC	En setiembre. Dos proyectos destinados a: a) integrar el sistema de atención a NNA en calle extrema; b) otra unidad familiar para integrar en una misma unidad de convivencia a grupo de hermanos
162 - Readecuar y/o mejorar cinco centros a las actuales demandas de los Niños/as y Adolescentes.	Número de centros readecuados y/o mejorados de acuerdo a las actuales demandas de NNA /Número total de centros	0	0,3	1	centros readecuados/cantidad total de centros	A estos nueve corresponde agregarle los once, logrados el año anterior
163 - Generar una instancia mensual de participación directa entre los Niños/as y Adolescentes con los Programas.	Número de reuniones con participación directa de los NNA con los Programas/Número de reuniones previstas con NNA	0	1,8	1	Cantidad de reuniones con NNA/Cantidad de reuniones con NNA	27: Programa Hogares, 6; UMI: 4; Centros ingreso y especiales: 5; Dirección de División con delegados: 12

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 61 - Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el adecuado desarrollo de los actuales y futuros proyectos de atención.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
164 - Procurar que el 100% de los servicios cuente con los recursos humanos necesarios para la atención de los Niños/as y Adolescentes	Número de servicios que cuentan con los RRHH necesarios para la atención de los NNA/Número de servicios	0	No ingresado	1	Servicios/Servicios	31 Educadores ingresaron para los Hogares Especiales; 6 en noviembre, y en diciembre ingresan 104 educadores. La atención cotidiana de los centros se ha visto fortalecida además, por desempeño de talleristas
165 - Generar instancias de capacitación en servicio por equipo de trabajo, en las cuales participen el 50% de los funcionarios.	cantidad de funcionarios capacitados/cantidad total de funcionarios de la División	0	0	1	cantidad de funcionarios capacitados/cantidad de funcionarios	Del total de 641 funcionarios en la División: informan que Funcionarios participaron en Curso capacitación para directores G12 y 13; Curso Adolescencia; 2 talleres de control de calidad de auditoría; Curso manipulación de alimentos, brindado por INAU y Mercado Modelo; pero no tienen la cifra exacta de cuántos fueron quienes se capacitaron

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
166 - Gestionar mejoras edilicias para el 50% de los actuales centros.	Número de centros para los cuales se gestionan mejoras edilicias/Número de centros	0	0,3	1	reparaciones edilicias/cantidad de centros	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 62 - Maximizar la eficacia y calidad de la gestión de la División y la comunicación con los servicios intra y extrainstitucionales vinculados a la misma.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
167 - Realizar semanalmente reuniones de coordinación entre los Programas, la Administración y la Dirección.	Número de reuniones semanales de coordinación entre los Programas, la Administración y la Dirección realizadas/Número de reuniones previstas	0	No ingresado	1	cantidad de reuniones/Cantidad de reuniones previstas	No se obtuvo el registro del indicador. No obstante, precisan que el cuerpo de Dirección se reúne semanalmente con todos los Programas y Administración
168 - Que el 100% de las solicitudes de abastecimiento de recursos para la División sean respondidas favorablemente	Número de solicitudes respondidas favorablemente/Número de solicitudes tramitadas	0	1	1	cantidad de solicitudes/cantidad de solicitudes tramitadas	Dos de RRHH y una de equipamiento. Si bien las evalúan como respuesta favorable, aclaran que la respuesta aún es relativa en relación a las necesidades
169 - Realizar las gestiones tendientes a que el 100% de los centros cuenten con los medios de comunicación y los recursos informáticos que mejoren su operatividad.	Número de centros que cuentan con los medios de comunicación y recursos informáticos necesarios /Número de centros de TC	0	0,2333	1	cantidad de centros /cantidad de centros	13 equipos fueron instalados en 7 Servicios, quedando con un nivel aceptable en este sentido. Estos 7 más los 18 período anterior, da un cumplimiento de más del 80% de la meta
170 - Procurar una mejora del 100% de los soportes informáticos a nivel de la Administración Central de la División que optimice la gestión de los RRHH y Financieros.	Número de equipos informáticos obtenidos/Número de equipos informáticos existentes	0	1,0833	1	cantidad de equipos informáticos/cantidad de equipos informáticos	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 63 - Contribuir a la calidad de vida y al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Código del Niño y Adolescente a partir de estrategias basadas en diferentes metodologías considerando el entorno socio- familiar -comunitario, como el medio óptimo para el desarrollo de las potencialidades, propiciando los cambios a la inte

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
171 - 75% del personal participa en espacios de formación en la metodología de Programación de derechos.	Número de funcionarios participantes en cursos y talleres /Número total de funcionarios de la División	0	0	1	cantidad de funcionarios capacitados/cantidad de funcionarios de TP	Total de funcionarios: 388, en tanto ingresaron 100 en el período. No se realizó ninguna instancia de formación en programación en derechos

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
172 - 50% de los niños, niñas y adolescentes atendidos en cada uno de los Centros y proyectos de la División cuentan con carpeta con registros y programas interdisciplinarios de restablecimiento de de	Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en cada centro con carpetas con registros sobre necesidades y derechos vulnerados/Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en el 2007 por cada Centro de la División	0	0,8873	1	cantidad de NNA con carpeta/cantidad de NNA de TP	
173 - Aumentar los Centros Diurnos con la apertura de 2, de gestión estatal (Centros Infantil Pájaros Pintados y Club de Niños del Cerro) integrados a los cambios político-metodológico	Número de nuevos Centros funcionando modalidad Centro diurno /Número total de Centros diurnos en División	0	0,1	1	cantidad de centros diurnos nuevos/cantidad de centros diurnos	El Farol y la Unidad Móvil
	Número de Centros nuevos con planes de trabajo y evaluaciones documentadas /Número de Centros previstos abrir	0	1	1	cantidad centro diurno con plan y evaluación/cantidad de centros diurnos previstos	
174 - Al menos, se integran el 40% las familias en actividades e intervenciones de los equipos de trabajo de los distintos Centros o Proyectos de la División	Número de familias correspondientes a los centros/Número de familias correspondientes a los centros	0	0,856	1	cantidad de familias integradas TP/cantidad de familias correspondientes TP	
175 - Continuar con el dispositivo El Farol para niños, niñas y adolescentes en calle dura trabajando sobre Proyecto personal con el 75% de los NNA contactados	Número de niños, niñas y adolescentes trabajados sobre Proyecto personal /Número de niños, niñas y adolescentes contactados	0	0,7333	1	cantidad de NNA proyecto personal/cantidad de NNA contactados	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 64 - Contribuir a la reconversión Institucional garantizando la efectivización de los procesos de transformación en lo conceptual, organizativo y en los recursos humanos .

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
176 - Dos Centros de Referencia Familiar creados, funcionando en dos de los Centros zonales (Cerro y Unión)	Número de nuevos centros de Referencia Familiar/Números de centros previstos de ref.fliar.	0	0	1	cantidad de nuevos ctros.ref.fliar./cantidad de ctros.previsos ref.fliar.	
177 - Al menos el 50% de los Servicios de TP, de Centros CAIF, de hogares de Tiempo Completo, de integrantes del Programa Alternativa Familiar participan en cada uno de los Centros zonales	Número SS de TP por perfil de atención que participan en cada Centro zona/Número de SS de TP por perfil de atención	0	1	1	cantidad SS de TP participación en ctros.zonales/cantidad SS de TP	
178 - Sistema de monitoreo y evaluación de los procesos y resultados de la División creado y funcionando	Un sistema de monitoreo y evaluación de la División creado y funcionando	0	0	1	sistema de monitoreo y evaluación TP	Si tienen una metodología de evaluación por perfil de atención, pero aún no logran concretar un único sistema

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
179 - El 80 % del personal de la División participa de un espacio de formación y/o capacitación	Número de funcionarios participantes en cursos y talleres /Número total de funcionarios de la División	0	0,5129	1	cantidad de funcionarios capacitados/cantidad de funcionarios de TP	19 formación básica para educadores; 4 formación básica en niñez y adolescencia; 6 para formación clubes de niños; 13 curso de directores; 15 caja de herramientas; 89 curso ingreso calle, y 53 bellas artes
180 - El 75% de los Centros y 75% de los equipos de trabajo por disciplina con proyectos anuales.	Cantidad de Centros que cuentan con Proyectos anuales formulados y convalidados por la Dirección /Cantidad total de Centros de la División	0	0,6667	1	cantidad de ctos.TP con proyectos/cantidad total de ctos.TP	
	Cantidad de equipos con Proyectos anuales por disciplina/Cantidad total de Equipos de la División	0	0,9048	1	Cantidad de equipos con proyectos TP/Cantidad total de equipos de TP	
181 - Creación de Espacios de protección y cuidado (EPC) de los equipos de trabajo	Número de equipos de trabajo que utilizan EPC/Número de Equipos de trabajo.	0	0,1429	1	Cantidad Equipos trabajo utilizan EPC/cantidad de equipo de trabajo	
	Número de funcionarios de Centros de TP participantes en las diferentes instancias de protección y cuidado/Número total de funcionarios de Centros de TP	0	0	1	cantidad funcionarios TP asistentes a ECP/cantidad de funcionarios de TP	No se tiene el dato preciso; se estima que corresponde a 55 funcionarios
182 - Tres Centros zonales en el Cerro, Unión y Centro-Ciudad Vieja creados, en el establecimiento de una malla territorial de promoción y protección integral de los derechos de niños y adolescentes	Cantidad de Centros zonales funcionando territorialmente, con una lógica de Red /Cantidad de centros zonales previstos	0	1	1	Cantidad de centros zonales abiertos TP/Cantidad de centros zonales previstos TP	Se mantienen los 4 centros abiertos en el 2007, funcionando y fortalecidos

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 65 - Promover en el abordaje cotidiano de los niños, niñas y adolescentes atendidos desde los Clubes Niños, la integración y participación de las flías

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
183 - El 40% de las familias atendidas participa activamente en los Centros	Número de flías que participan activamente en los Centros/Número de Familias correspondientes a los Centros	0	0,6549	1	Cantidad de flías.que participan en Ctros.S.José/Cantidad de flías.de todos	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 66 - Promover la participación e inclusión de los NNA de los Centros de TC, en Espacios de Arte y Expresión (EAE), en los Centros y en la Comunidad

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
184 - El 40% de los niños y niñas, atendidos en CTC participan semanalmente, al menos en un Espacio de Arte y/o Expresión, en los propios Centros y en la Comunidad	Número de niños/niñas que participan semanalmente en un Espacio Arte Expresión/Número total de niños y niñas atendidos en los Centros de TC	0	0,2979	1	Cantidad de NNA de TC participacion espacios alternativos/Cantidad de NNA de TC participacion espacios alternativos	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 67 - Contribuir con la des-internación desde la ampliación de la modalidad de cobertura mixta en los Centros Tiempo Completo a CTC-CTP

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
185 - El 100% de los CTC funcionan en la modalidad mixta (CTC-CTP)	Número de Centros CTC-CTP/Número total Centros TC	0	0,3333	1	Cantidad de Centros CTC modalidad mixta/cantidad de centros TC	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 68 - Favorecer las garantías en los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso y maltrato

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
186 - Campaña de sensibilización y difusión con la sociedad en su conjunto, sobre el maltrato y abuso que se sostiene en espacios públicos: en el comercio sexual de NNA y en el fútbol infantil	campaña de sensibilización y difusión maltrato y abuso	0	1	1	campaña sensibilización y difusión	Se impactó a través de los medios masivos de comunicación; Se acompañaron actividades sobre el tema, promovidas por la Dirección Departamental de Salud; articulación con espectáculos Públicos para profundizar la protección a NNA vulnerados en este sentido.
	Número de canchas con cartelería y folletería sobre abuso y maltrato/Número de canchas en la ciudad de San José	0	0	1	cantidad de canchas fútbol con cartelería maltrato/cantidad de canchas fútbol infantil en San José	Sin embargo, se mantuvieron 2 encuentros con la Liga de Fútbol en el marco de la Campaña, y a través de la Mesa Interinstitucional, se aprobó el proyecto para 2009: La cancha un espacio para el goce de Derechos

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 69 - Promover el derecho a la participación de todos los niños, niñas y adolescentes del departamento de Artigas y la frontera.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
187 - Presentar propuesta de Programa Departamental de Participación de niños, niñas y adolescentes a 5 instituciones u organizaciones que trabajan con infancia.	Número de propuestas presentadas/5	0	1	No ingresado	Propuestas/Propuestas	Las instituciones fueron: MSP; Primaria; Secundaria; IMunicipal de Artigas y un Centro educativo privado

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
188 - Promover la elaboración de un proyecto de participación en la red comunitaria.	Propuesta presentada en la RED/1	0	1	No ingresado	Propuesta/Propuesta	Cabe destacar la ampliación y profundización: Se trabajó en ciudad Artigas, Bella Unión y la ciudad de Rivera

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 70 - Sensibilizar a la sociedad sobre las situaciones de discriminación que afecta a niños/as y adolescentes en el departamento y la frontera.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
189 - Desarrollar una campaña sobre el tema de la discriminación, que incluya cobertura de prensa, 1 jornada de intercambio y, por lo menos 2 actividades masivas	Jornada de intercambio realizada/1	0	2	No ingresado	Jornadas/Jornadas	Se impactó en todos los canales locales (3) y la totalidad de las emisoras radiales AM (3) y en FM
	Número de actividades masivas realizadas/2	0	1	No ingresado	Actividades/Actividades	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 71 - Promover cambios en el modelo de atención ampliando la cobertura a través de la reorganización y la optimización de los recursos existentes.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
190 - Ampliar en un 30% la cobertura del CED	Núm de nna atendidos en el CED 2007- Núm de nna atendidos en CED 2006/Núm de nna atendidos 2006 * 0,30	0	0,6812	No ingresado	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	La población atendida en el CED 2008 correspondió a 554, y la del período anterior, 460
191 - Crear 2 proyectos de Medidas Alternativas a la privación de libertad para la atención de jóvenes en conflicto con la ley penal	Número de nuevos Proyectos de Medidas Alternativas a la privación de libertad/2	0	0,5	No ingresado	Proyectos/Proyectos	Si bien el resultado cuantitativo se mantiene, es de destacar que en el 2008 se trabajó con adolescentes en conflicto con la ley, en Bella Unión, pese a no configurarse aún como un proyecto
192 - Poner en funcionamiento un Centro de Protección de Derechos	Centro de Protección de Derechos en funcionamiento/1	0	0	No ingresado	Centros/Centros	En febrero 2009, dicho Centro ha comenzado a funcionar
193 - Ampliar a 35 los hogares de Alternativa Familiar	Número de hogares de alternativa familiar/35	0	No ingresado	No ingresado	Hogares de Alternativa/Hogares de Alternativa	El resultado se mantuvo inmodificado porque ante la ausencia de más RRHH como para asumir la adecuada supervisión y seguimiento de este aumento pretendido de Hogares, se optó por no afectar la calidad de lo ya existente

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 72 - Garantizar, promover y restituir los derechos de los nna en Rivera con énfasis en el derecho de vivir en familia y el derecho a la no discriminación

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
194 - Realizar una campaña de difusión de los derechos de niños, niñas y adolescentes	Campaña de difusión de derechos de niños, niñas y adolescentes realizada./1	0	1	No ingresado	Campañas/Campañas	El mantenimiento de la meta en el 2008, supuso la combinación de 10 estrategias en simultáneo, sobre la temática
195 - Implementar todas las iniciativas de los proyectos Propia de cada servicio	Número de iniciativas de proyectos PROPIA de cada servicio implementadas/Número de iniciativas de proyectos PROPIA de cada servicio	0	4,3333	No ingresado	Iniciativas/Iniciativas	3 en centros oficiales; 10 en centros en convenio

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 73 - Mejorar y ampliar los servicios y su calidad de acuerdo a la doctrina de la protección integral.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
196 - Responder al 100% de las demandas recibidas por el CED	Número de respuestas a demandas recibidas por el CED/Total de demandas recibidas por el CED	0	0,7	No ingresado	Respuestas/Demandas	
197 - Definir perfil del 100% de los puestos de trabajo en el CED	Número de puestos de trabajo en el CED con perfiles definidos/ Número de puestos de trabajo en el CED	0	0,2	No ingresado	Puestos con perfiles definidos/Puestos con perfiles definidos	
198 - Aumentar en un 50% el trabajo con las familias en los servicios de internados	Número de familias con las que trabajaron los servicios de internados en 2007 - Número de familias con las que trabajaron los servicios de internados en 2006/ Número de familias con las que trabajaron los servicios de internados en 2006 * 0,5	0	1,6	No ingresado	Familias/Familias	De un total de 46 flías correspondientes a los niños TC, se trabajó con 37
199 - Ampliar a 30 los hogares de Alternativa Familiar	Número de hogares de Alternativa Familiar/30	0	0,2667	No ingresado	Hogares de Alternativa/Hogares de Alternativa	A los dos del 2007, se agregaron 6 hogares de alternativa fliar en el 2008
200 - Creación de 15 convenios (incluyendo CAIF) en el departamento	Número de nuevos convenios (incluyendo CAIF) en el departamento/15	0	0	No ingresado	Convenios/Convenios	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 74 - Incrementar la eficiencia del funcionamiento institucional

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
201 - Incluir las herramientas de Planificación en todos los servicios	Número de servicios que trabajan con herramientas de Planificación /Total de servicios	0	1	No ingresado	Servicios/Servicios	
202 - Acceder a, por lo menos, una instancia de capacitación específica para cada servicio	Número de servicios con al menos una instancia de capacitación específica/Número de servicios	0	1	No ingresado	Servicios/Servicios	
203 - Realizar reuniones mensuales de coordinación entre responsables de los servicios y jefatura	Número de reuniones de coordinación con los responsables de los servicios y la jefatura/12	0	1	No ingresado	Reuniones/Reuniones	

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
204 - Instrumentar las inspecciones correspondientes de Espectáculos Públicos y Salud Laboral a nivel de la capital y del interior del departamento.	Número de Inspecciones instrumentadas de Espectáculos Públicos y Salud Laboral/ Número de Inspecciones que correspondía realizar de Espectáculos Públicos y Salud Laboral	0	No ingresado	No ingresado	Inspecciones/Inspecciones	Igual que en período anterior; el indicador no corresponde porque su cumplimiento depende de otro Departamento (EEPP)

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 75 - Fortalecer el rol del INAU como impulsor de redes locales y binacionales.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
205 - Participar en el 100% de las instancias en las que INAU es convocado	Número de instancias en las que INAU participa/ Número de instancias en las que INAU es convocado	0	0,8889	No ingresado	instancias/instancias	
206 - Participar en el 100% de las actividades demandadas por el proyecto binacional de Frontera	Número de actividades demandadas por el proyecto binacional de Frontera en las que participa el INAU /Número de actividades demandadas por el proyecto binacional de Frontera	0	0	No ingresado	Actividades/Actividades	
207 - Presentar, por lo menos, 2 iniciativas en las redes locales	Número de iniciativas presentadas en las redes locales/2	0	1,5	No ingresado	Iniciativas/Iniciativas	Este año, se agregaron dos iniciativas a la ya implementada desde el 2007

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 76 - Fortalecer el papel de las familias en el desarrollo y protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
208 - Realizar 4 talleres de orientación para padres	Número de talleres de orientación para padres realizados /4	0	3,75	No ingresado	Talleres/Talleres	
209 - Implementar en todos los servicios espacios de consulta con atención de 2 hs semanales, para las familias	Número de servicios con espacios de consulta para las familias/ Total de servicios	0	0,4	No ingresado	Servicios/Servicios	
210 - Lograr la Participación del 25% de las familias atendidas en, por lo menos, una actividad.	Número de familias que participan en 1 (o más) actividades/ Número de familias atendidas * 0,25	0	2,75	No ingresado	Familias/Familias	De 63 familias atendidas, participaron sistemáticamente 44
211 - Formar una Comisión de Padres	Comisión de Padres creada y funcionando./1	0	0	No ingresado	Comisiones/Comisiones	La Comisión creada no pudo funcionar en el período

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 77 - Promover el derecho a la Salud

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
212 - Realizar 8 talleres de Educación para la salud en los diferentes servicios	Número de talleres de educación para la salud realizados/8	0	0,5	No ingresado	Talleres/Talleres	

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
213 - Realizar un relevamiento del Estado de salud de los niños, niñas y adolescentes atendidos	Relevamiento realizado./1	0	1	No ingresado	Relevamiento/Relevamiento	
214 - Brindar cobertura odontológica al 100% de los niños, niñas y adolescentes atendidos en Club de Niños y Centro Juvenil.	Núm de nna de Club de Niños y Centro Juvenil, con cobertura odontológica/Total de nna atendidos en Club de Niños y Centro Juvenil.	0	1	No ingresado	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 78 - Organizar y colaborar con acciones de apoyo curricular o extracurricular a niñ@s y adolescentes

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
215 - Lograr la inserción en el sistema educativo formal del 80% de los niños, niñas y adolescentes atendidos en los centros de INAU.	Núm de nna con inserción en el Sistema Educativo Formal/ Núm de nna atendidos en los centros de INAU * 0,80	0	1,2407	No ingresado	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	Del total de niños atendidos en centros oficiales (96), 67 corresponden a edad escolar y se encuentran escolarizados
216 - Brindar apoyo educativo al 100% de los niños, niñas y adolescentes atendidos en los centros de INAU que cuentan con inserción en la educación formal.	Número de nna atendidos por centros de Inau con apoyo educativo /Número de nna atendidos por el Sistem INAU * 0.50	0	2	No ingresado	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	La fuente considera al total de niños atendidos en centros oficiales, en tanto, todos reciben apoyo y estimulación desde maestras/os en los centros y espacios para cumplir con la meta
217 - Realizar el seguimiento educativo de los niños, niñas y jóvenes mediante el contacto mensual del centro con las Instituciones educativas a las que concurren.	Número de contactos por nna con cada una de las Instituciones Educativas formales/12	0	1	No ingresado	contactos /contactos	En todos los casos, fueron mensuales, llegándose incluso a superar dicha frecuencia en tanto, fue necesario
218 - Lograr la participación del 50% de los jóvenes mayores de 14 años atendidos en talleres de orientación para la inserción laboral.	Número de jóvenes mayores de 14 años que participan en los talleres de orientación para la Inserción Laboral/Número de jóvenes mayores de 14 años atendidos * 0,50	0	1	No ingresado	Jóvenes/Jóvenes	Del total de 10 adolescentes, mayores de 14 años, 5 participan de los talleres de orientación para la inserción laboral

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 79 - Promover el derecho a la recreación de los niños, niñas y adolescentes

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
219 - Realizar 2 campeonatos de actividades deportivas	Número de campeonatos de actividades deportivas realizados/2	0	1	No ingresado	campeonatos/campeonatos	
220 - Garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes en, por lo menos 2, eventos culturales y musicales	Número de nna que participan en 2 o más eventos culturales y musicales /Total de nna atendidos.	0	1	No ingresado	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 80 - Promover el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
221 - Garantizar la participación de, por lo menos, el 50% de los niños, niñas y adolescentes en talleres para la promoción del derecho.	Número de nna que participan en los talleres de Promoción de la Participación //Número de nna atendidos * 0,50	0	1,0417	No ingresado	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	Resultado fundamentalmente, de las actividades del PROPIA (Proyecto de Participación infantil y adolescente)
222 - Implementar, por lo menos 2 propuestas elaborados por los niños, niñas y adolescentes	Número de propuestas de los niños, niñas y adolescentes implementadas /2	0	3	No ingresado	Propuestas/Propuestas	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 81 - Mejorar la calidad de la atención a los niños, niñas y adolescentes brindada por el Sistema Inau-Treinta y Tres

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
223 - Ampliar en un 50% la cobertura del CED	Número de nna atendidos en 2007- Número de nna atendidos en 2006/Número de nna atendidos en 2006 * 0,50)	0	0,085	No ingresado	Niños, niñas y adolescentes/Niños, niñas y adolescentes	La poblacion atendida en CED en el 2008 correspondio a 2037, y a 1954 la del 2007
224 - Crear 1 Club de Niños	Club de Niños creado y funcionando /1	0	1	No ingresado	clubes de niños/clubes de niños	
225 - Crear 1 Centro Juvenil	Centro Juvenil creado y funcionando/1	0	0	No ingresado	Centros/Centros	Continúa sin constituirse como tal; no obstante, funcionan espacios de talleres a efectos de propuesta centro juvenil en otros servicios de TP

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 82 - Fortalecer la red local de Infancia y Adolescencia del departamento.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
226 - Generar un proyecto común con participación de la Red de Infancia y Adolescencia Departamental.	Proyecto Departamental sobre Infancia y Adolescencia elaborado/1	0	1	No ingresado	Proyectos/Proyectos	Si. Desde los distintos ámbitos de articulación enmarcados en las acciones del SIPIAV así como, de la Mesa Interinstitucional
227 - Apoyar todas las iniciativas locales de actores vinculados a Niñez y Adolescencia de trabajo en Redes	Número de iniciativas locales apoyadas por INAU /Número de iniciativas locales de trabajo en Redes.	0	1	No ingresado	Iniciativas/Iniciativas	Seminario de Red de Infancia y Adolescencia de Frontera en Treinta y Tres y Chuy; Capacitación y sensibilización sobre Abuso y maltrato infantil

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 83 - Incrementar la cobertura manteniendo la actual, ampliando los convenios existentes, ponderando los niños de 0-2, comenzando el proceso de absorción y reconversión de convenios financiados con fondos INFAMILIA a fondos INAU y abriendo nuevos Centros.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
228 - 15 convenios financiados con fondos de INFAMILIA pasan a ser financiados con fondos INAU e incrementan el Programa de Estimulación Oportuna y el de Educación Inicial de asistencia diaria.	Número de convenios absorbidos y reconvertidos de fondos INFAMILIA a fondos INAU, firmado y en ejecución/Número de convenios absorbidos y reconvertidos de fondos INFAMILIA a fondos INAU planificados	0	6,5333	1	Números de convenios reconvertidos/Número de convenios con INFAMILIA	98 convenios que habían sido financiados con fondos INAFAMILIA, fueron reconvertidos en modalidad diaria con fondos INAU, firmados y en ejecución
	Número de Centros con los Equipos de Trabajo formados en la implementación de los Programas de intervención/Número de Centros absorbidos	0	1	1	Cantidad de ET capacitados en intervención/Cantidad de ctros.absorbidos por INAU	La totalidad de los centros reconvertidos y absorbidos participaron en instancias de la capacitación metodológica
229 - Apertura de 4 Centros en zonas INFAMILIA sin cobertura actual, financiados con fondos INAU.	Número de nuevos Centros incorporados en zonas de INFAMILIA sin cobertura actual/Número de nuevos Centros proyectados en zonas de INFAMILIA sin cobertura actual	0	1	1	Cantidad de ctros.creados en zonas INFAMILIA/Cantidad de centros proyectos	Se mantuvieron funcionando los 4 concretados en el período anterior
	Número de nuevos Centros con OSC formados en gestión de recursos y con Equipos de Trabajo formados en la implementación de los Programas de intervención/Número de nuevos Centros con OSC formados en gestión de recursos y con Equipos de Trabajo formados en la implementación de los Programas de intervención proyectados	0	0,7283	1	Cantidad de ctros.con capacitados en gestión de recursos y programas de intervención/cantidad de centros CAIF	El Plan CAIF cuenta con 313 Centros, gestionados por un total de 254 OSC. La unidad del indicador son las OSC
230 - 80% de las propuestas de apertura de Ctros Rurales y Urbanos presentados por los Comités Dptales. (6 Rurales y 14 urbanos) , emplazados en las zonas NO INFLIA, firman convenios y comienzan a funcionar	Número de nuevos Centros rurales en funcionamiento/Número de nuevos Centros rurales proyectados	0	0,8333	1	Cantidad ctros.rurales funcionando/Cantidad ctros.rurales proyectados	
	Número de nuevos Centros Urbanos en funcionamiento/Número de nuevos Centros Urbanos proyectados	0	1,6429	1	Cantidad de ctros.urbanos /Cantidad de ctros.urbanos proyectados	En el 2008 se concretó la apertura de 28 centros: 5 rurales y 23 urbanos, respectivamente
231 - 90% de los Centros de Modalidad Diaria actuales implementan el Programa de Estimulación Oportuna, focalizando en el tramo etéreo 0-2 años.	Número de Centros de Modalidad Diaria que implementan el Programa de EO/Número Centros de Modalidad Diaria	0	No ingresado	1	Cantidad de ctros.con programas de EO/Cantidad de ctros.CAIF modalidad	
	Número de niños de 0-2 años en MD con EO/Número de niños en MD con EO al 2006	0	2,6045	1	Cantidad de niños en MD/Cantidad de niños en MD	2008: 26 128 niños y niñas de 0-2 en MD con OP, mientras que en el 2007, correspondió a 10032
232 - Aumentar la cobertura en un 2% (120 niños más), atendidos en Educación Inicial en los Centros actuales de Modalidad Diaria.	Número de niños/as incorporados a EI en Centros actuales de MD /Número de niños/as proyectados a EI en Centros actuales de MD	0	27,2417	1	Cantidad de niños incorporados a EI/Cantidad de niños proyectada	3269 niños atendidos en los Centros nuevos reconvertidos a MD

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 84 - El Plan CAIF reiniciará el proceso de fortalecimiento de las OSC apuntando a una mejora de la gestión.

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
233 - 80 % de las OSC serán fortalecidas en la gestión de recursos humanos, financieros y en el trabajo desde Proyectos.	Número de OSC convocadas que participan en los talleres de gestión de recursos humanos y financieros/Número de OSC convocadas	0	0,9134	1	Cantidad de OSC que participan en talleres/Cantidad de OSC convocadas a participar	
	Número de OSC con una buena gestión de recursos humanos y financieros de acuerdo al índice elaborado por la Secretaría Ejecutiva/Número de OSC en convenio	0	0,7283	1	Cantidad de OSC que cumple índice/Cantidad de OSC en convenio	
	Número de reuniones de Equipo de Trabajo facilitadas por las OSC.	0	No ingresado	1	Cantidad de reuniones ET	Lo abultado de dicha información ha dificultado relevar insumos y procesar a efectos de obtener la misma
	Nro.OSC con por lo menos la mitad de los integrantes de sus Equipos que asisten a los talleres para la elaboración del PI y participan activamente en la elaboración y ejecución del proyecto de ctro/Número de OSC convocados	0	1	1	cantidad de OSC que se capacitan en elaboracion de proyectos/cantidad de OSC convocados	
234 - El 90% de los Equipos Técnicos Asesores readecuarán su rol a las líneas estratégicas del Plan y a las necesidades de las OSC.	Número de ETA que readecúan su rol a las Líneas estratégicas del Plan y necesidades de las OSC/Número de ETA	0	1	1	Cantidad de ETA que adecuan rol/Cantidad de ETA	
235 - Fortalecimiento de al menos el 50% de las OSC, desde una participación sistemática a nivel local y nacional	Número de OSC que asisten regularmente a los Comités Deptales/Número de OSC que gestionan Centros	0	0,9488	1	Cantidad de OSC que asisten a Ctés./Cantidad de OSC que gestionan Ctros.	
	Número de Delegados que asisten a los Comités Nacionales/Número de Delegados de OSC convocados a los Comités Nacionales	0	0,9459	1	Cantidad de delegados a Ctés./Cantidad de delegados a Ctés.	El 95% de los delegados participó de dichas instancias nacionales
236 - El 70% de los centros CAIF mantendrán vínculos de coordinación y acción conjunta a favor de la Primera Infancia con otras organizaciones públicas y privadas del medio en que están insertos	Número de Centros que han implementado proyectos con otras instituciones/Org locales/Número de Centros	0	0	1	Cantidad de ctros.con proyectos coordinados/cantidad de centros CAIF	La fuente informa que aún no han podido relevar con exactitud dicha información

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 85 - El Plan CAIF continuará con el proceso de fortalecimiento de las OSC apuntando a una mejora de la gestión.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
237 - 70% de los centros CAIF tendrán Equipos de Trabajo consolidados y participando en las instancias de formación permanente.	Número de Educadores y Facilitadores convocados, cursando el 1er nivel Capacitación CENFORES/ Número de Educadores y Facilitadores convocados para Cursar 1er nivel capacitación	0	1	1	cantidad educadores en 1er nivel cap CENFORES/Cantidad educadores convocados	
238 - 60 % de los centros alcanzarán o superarán las metas establecidas por el Plan CAIF, según línea de base, en desarrollo, estado nutricional e indicadores de salud.	Número de Centros que alcanzan y superan la Línea de Base Multidimensional/Número de Centros	0	No ingresado	1	cantidad de centros CAIF/cantidad de centros CAIF	En el 2008 se rediseñó el formulario para relevar dicha ubicación de los centros. Se los capacitó, inclusive para ello. La mayoría de los centros adujo no contar con las condiciones electrónicas para aplicarlo correctamente, por lo que, el indicador queda sin dato
239 - 80% de los centros reciben una visita de observación y orientación técnica	Número de centros que recibieron orientación técnica en los diferentes programas/ Número total de Centros	0	0,1789	1	cantidad de centros que reciben orientación/cantidad de centros CAIF	
240 - Tres experiencias innovadoras en primera infancia son difundidas dentro y fuera del Plan CAIF.	Número de experiencias seleccionadas y publicadas/Número total de experiencias	0	0	1	cantidad de experiencias/cantidad de experiencias	
	Número de Centros del Plan CAIF que presentan sus experiencias en el llamado a concurso/Número de Centros del Plan CAIF.	0	0	1	cantidad de centros que presentan experiencias/cantidad de centros CAIF	Esta actividad no fue extensiva para el 2008

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 86 - La Secretaría Ejecutiva del Plan CAIF promoverá la discusión sobre la relación Estado-Sociedad Civil.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
241 - Se elaborará un documento que sistematice la discusión acerca de la relación Estado-Sociedad Civil.	Documento que sistematiza la discusión acerca de la relación Estado-Sociedad Civil	0	No ingresado	1	Existencia del documento	No se ha concretado; continúa en proceso
	% de AACC que participan de encuentros de discusión sobre relación Estado-Sociedad Civil	0	No ingresado	1	%	No corresponde. Ver indicador anterior
242 - 100% de organismos integrados al Plan CAIF continúan el proceso de consolidación en el cumplimiento de sus compromisos.	% de asistencia de cada organismo a los Comités Nacionales y a los Comités Departamentales	0	0	1	Porcentaje de asistencia	La Secretaría Ejecutiva informa no poder sistematizar esta información por no contar con los recursos necesarios para ello
	% resoluciones de Comités Departamentales que dan cuenta de acuerdos interinstitucionales	0	No ingresado	1	%	11: 8 acuerdos interinstitucionales con organismos públicos y 3 con instituciones privadas
	Número de Centros que evalúan positivamente el cumplimiento de los compromisos de los distintos organismos en el nivel local/Número total de Centros	0	0,8498	1	Cantidad de ctros.que realizan evaluaciones/cantidad de centros CAIF	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 87 - El Plan CAIF fortalecerá la estructura y funcionamiento de su Secretaría Ejecutiva y de su División.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
243 - Creación de una unidad de sistematización y seguimientos de la Secretaría del Plan CAIF, provista de recursos, centralizará el 100% de los resultados de los Centros CAIF, relevados en las distintas	Número de indicadores de evaluación del Plan CAIF revisados, ampliados y puestos a prueba/Número total de indicadores de evaluación del Plan CAIF	0	1	1	existencia de indicadores de evaluación/existencia de indicadores de evaluación	
	Número de centros comprendidos en la base de datos del Plan CAIF /Número total de Centros del Plan CAIF	0	1	1	cantidad de centros CAIF en base de datos/cantidad de centros CAIF	
244 - Mejorar el sistema de comunicación (interna y externa), incrementando la frecuencia de las reuniones, creando una Página Web y sustituyendo, al menos, el 50% de las comunicaciones por correo común	Una página web en funcionamiento y actualizada	0	1	1	Página Web	
	Número de comunicaciones vía electrónica/Número comunicaciones vía correo común en el 2006	0	No ingresado	1	Cantidad de comunicaciones electrónicas/Cantidad de comunicaciones correo	Como se señaló en la Rendición pasada, este indicador no da cuenta de lo que pretendía, por lo que no fue relevado
245 - Concretará un Sistema de supervisión con Supervisores, calificados y capacitados, con un máximo de 20 centros a monitorear.	Número de supervisores que asisten y aprueban la capacitación/Número de Supervisores	0	0	1	cantidad de supervisores que se capacitan/cantidad de supervisores	En el 2008 terminó el ingreso de los técnicos de evaluación y monitoreo, por lo que aún no está disponible esta información
	Número de Supervisores con no más de 20 Centros a monitorear/ Número total de Supervisores	0	No ingresado	1	cantidad de ctros.a monitorear/cantidad de supervisores	En el 2008 culminó el ingreso de los técnicos para evaluación y monitoreo por lo que, aún no está disponible esta información
	Número de evaluaciones positivas de Supervisión por parte de las OSC/Número de Evaluaciones de los Equipos sobre la Supervisión	0	No ingresado	1	cantidad de evaluaciones de la supervisión/cantidad de evaluaciones de la supervisión	En el 2008 culminó el ingreso de los técnicos de evaluación y monitoreo por lo que, aún no está disponible esta información

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 88 - Sistematizar los resultados de la gestión de los Convenios.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
246 - Diseñar e implementar un nuevo Programa Contable de contralor informático para la División.	Programa contable y de contralor informático	0	0	1	Programa contable	Se aplicó durante un año, el nuevo programa para las dos grandes modalidades de Tiempo Parcial y Completo, relevándose al tiempo posibles mejoras al mismo. Tales insumos permitieron demandar a la empresa encargada en la tarea, a fin de lograr la última versión de dicho programa

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
247 - Informatizar la totalidad de los Procedimientos administrativos	Un programa de procedimientos Administrativos Informáticos	0	0	1	Programa procedimiento adm.	
248 - Diseñar un Sistema de indicadores de la División partiendo de los acumulados	Sistema único de indicadores de la División	0	1	1	Indicadores	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 89 - Unificar los criterios de supervisión de los convenios de la División.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
249 - Actualizar el Reglamento y los procedimientos del 100% de los perfiles de atención en convenio, bajo criterios comunes.	Número de perfiles actualizados/ Número total de perfiles de atención	0	0,7273	1	Cantidad de perfiles actualizados/Cantidad de perfiles de atención	Consideramos que la fuente sumó los 6 actualizados en el 2007 más dos incorporados de esta manera este año, llegando al 70% de la meta
250 - Actualizar al menos el 60% de los instrumentos de registros de información de la supervisión.	número de instrumentos de registro de supervisiones actualizados/número total de instrumentos	0	1	1	Instrumentos de registro/Instrumentos	Se mantuvo la meta cumplida en período anterior

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 90 - Mejorar el acceso de NNYA a prestaciones de Tiempo Parcial.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
251 - Descentralizar la recepción de los ingresos a Centros Diurnos Oficiales.	cantidad de ingresos recepcionados descentralizadamente/cantidad total de ingresos recepcionados.	0	1	1	cantidad de ingresos descentralizados/cantidad total de ingresos	El cambio sustantivo con el período anterior, deviene de haber aplicado esta estrategia de manera focalizada, en todos los territorios, en lo que hace al ingreso en centros diurnos (recordar que no se trata de todos los ingresos al CED)

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 91 - Proveer a la División de recursos materiales y humanos que viabilicen una gestión personalizada y oportuna.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
252 - Protocolizar y compartir con la totalidad de los integrantes de la División, los procedimientos administrativos.	Cantidad de protocolizaciones creadas/Cantidad de protocolizaciones planificadas crear.	0	0	1	cantidad de protocolización creada/cantidad de protocolización planificada	La meta ya fue cumplida en período anterior, y no era necesario superar la misma

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
253 - Implementar un espacio de coordinación con otras Divisiones para optimizar los RRHH disponibles.	cantidad de reuniones de coordinación realizadas/cantidad de reuniones planificadas	0	1,7	1	cantidad de reuniones realizadas/Cantidad de reuniones planificadas	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 92 - Protocolizar los procedimientos de las modalidades de intervención y abordaje de cada una de las Unidades de la División con la participación de los funcionarios involucrados.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
254 - Elaborar para cada Unidad de la División un Protocolo de intervención y abordaje.	cantidad de protocolos elaborados/cantidad de protocolos previstos	0	0,3333	1	cantidad de protocolos elaborados/cantidad de protocolos previstos	El período anterior, ya se había superado significativamente la meta. En 2008 se concretó el protocolo integrado de recepción y abordaje de demandas. Está en proceso el de la Línea Azul
255 - Formular al menos 3 instructivos que orienten la intervención.	cantidad de instructivos definidos/cantidad de instructivos previstos	0	1	1	cantidad de instructivos definidos/cantidad de instructivos definidos	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 93 - Conocer el proceso de génesis e involucrar al DED en la ejecución de estrategias institucionales tendientes a revertir la situación de calle de NNyA

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
256 - Participar en la totalidad de las reuniones y actividades definidas por el Comité de Estrategia Calle	cantidad de reuniones en las que se participa./cantidad total de reuniones convocadas por el Comité.	0	0,9474	1	cantidad de reuniones con participación./cantidad de reuniones convocadas	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 94 - Fortalecer el Centro de Protección Transitoria.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
257 - Incorporar 10 nuevos RRHH, para la atención y coordinación del Centro de Protección Transitoria.	cantidad de recursos incorporados/cantidad de recursos solicitados	0	0,5	1	cantidad de RRHH incorporados/cantidad de RRHH solicitados	Se solicitaron 10 RRHH para Centro Protección Transitorio, e ingresaron 5 RRHH para dicho centro
258 - Capacitación de la totalidad de los funcionarios.	cantidad de funcionarios capacitados/cantidad de total de funcionarios de la División	0	0,3056	1	cantidad de funcionarios capacitados/cantidad de funcionarios	En violencia; medidas alternativas a la privación de libertad; Prevalencia del maltrato intrafamiliar; Diagnóstico y pericia forense; Abordaje en situaciones de abuso infantil

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
259 - Relocalizar el Centro en un inmueble que se adapte a los requerimientos del proyecto.	Un Centro de Protección Transitoria relocalizado y equipado	0	0	1	Centro relocalizado	En el período se instrumentó el llamado a licitación. Está previsto por División Arquitectura comienzo de obra a fines de enero, con una duración estimada de 3 meses

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 95 - Profundizar en políticas de fortalecimiento Institucional, desde un proceso de descentralización, sub-regionalización y mejora de la eficiencia de los servicios

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
260 - Inauguración Casa Amiga Vista Linda	Número de Casas Amigas abiertas	0	1	1	centro creado	Se concretó la apertura de la Casamiga de Las Piedras
261 - Funcionamiento Descentralizado en Canelones del Área Profesional y del Área Administrativa	Número de servicios con funcionamiento del Área Profesional y Administrativa autónoma, respectivamente/Número total de servicios	0	1	1	Áreas de trabajo/Número de servicios	
262 - Inauguración Programa Costa de Oro a través de los Servicios: Equipo Referencia INAU; EEPP; Equipo Convenios, Equipo Alternativa Familiar; 2 Hogares Pequeños	Programa Costa de Oro funcionando/Programa Previsto	0	1	1	Programa creado/Programas	A través de los servicios: Equipo de referencia ; EEPP; Equipo convenios; Equipo Alternativa Familiar y Hogares Pequeños
263 - Re-localizar el Servicio Hogar Las Brujas	Número de Hogar Tiempo Completo relocalizado en el departamento/Número de Hogares TC en el departamento	0	1	1	Hogares Relocalizados TC de Canelones/Hogar TC de Canelones	Se relocalizó el servicio Hogar Las Brujas
264 - Remodelación constructiva del Hogar Femenino	Hogar Femenino remodelado	0	0	1	Hogar	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 96 - Crear nuevos Servicios en respuesta a demandas departamentales

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
265 - Apertura Hogar de Varones de Soca	Un Hogar de Varones en la localidad de Soca	0	1	1	Hogar	Se abrió el Hogar de varones previsto
266 - Apertura de un Hogar Transitorio dependiente del CED PANDO	Un Hogar Transitorio CED Pando creado	0	0	1	Apertura H.Transitorio de Pando	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 97 - Aumentar en un 80% la oferta de las estrategias de tipo Alternativa Familiar

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
267 - Apertura de 10 Hogares AF en Ciudad de la Costa; 10 HAF en Las Piedras; 10 HAF en Pando ; 10 HAF en ciudad de Canelones y 2 Hogares Pequeños	Número de Hogares de AF/Número de Hogares AF existentes	0	0,175	1	Cantidad de Hogares AF de Canelones/Cantidad de Hogares AF existentes de Canelones	Se abrieron 7 hogares de alternativa familiar. Fue dado de baja, uno en relación al período anterior
	Creación de dos Hogares Pequeños abiertos	0	0	1	Creación H.Pequeños de Canelones	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 98 - Mejorar la tecnología a nivel Administrativo

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
268 - Las áreas de Compra y Contable contarán con un sistema informático (transitorio) adecuado a los actuales requerimientos.	Un sistema informático de Compra y Contable creado y funcionando	0	1	1	Sistema informático Compra y Contable de Canelones	Se implementó el sistema (los dos) de Compra y Contable, de manera transitoria. Esto es, se evalúa que no serán los sistemas definitivos

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 99 - Fortalecimiento del SIPI local, adecuando la estructura de cargos a los actuales desempeños de los funcionarios vinculados al área y mejorando la articulación con el Sistema Central

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
269 - Adecuar la Estructura de cargos: grado 12 en Canelones, Grado 9 en Pando y Las Costa para los funcionarios que se desempeñan en área SIPI	Número de Funcionario G12 en el SIPI Canelones/Número de cargos previstos a crear	0	0	1	Cargos funcionarios creados/Cargos funcionarios previstos crear	
	Número de Cargos creados Funcionario G9 en el SIPI Pando /Número de cargos a funcionarios previstos crear	0	0	1	Cantidas de Cargos G9 creados en Canelones SIPI Pando/Número de cargos a funcionarios previstos crear	La fuente no brinda la información para explicar por qué no se concretaron las metas relacionadas con la estructura de cargos
	Número Cargos Creados G9 SIPI Costa de Oro/Número de Cargos G9 previstos crear	0	No ingresado	1	Cargos creados G9 Costa de Oro/Cargos previstos crear G9 Costa de Oro	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 100 - Racionalizar la gestión del Programa de Privación de Libertad

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
270 - Crear 1 Centro de Admisión, Diagnóstico y Derivación	. Centro de Admisión, Diagnóstico y Derivación creado y funcionando/1	0	1	No ingresado	centro creado/Centro	Funcionando con los soportes previstos necesarios

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
271 - Crear 1 Centro de Medidas Curativas, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública	Centro de Medidas Curativas creado y funcionando/1	0	0	1	centro creado/Centro	Las medidas curativas se están implementando en clínicas privadas con supervisión técnica de INAU. Cabe acotar, que en el 2008 se registró un solo caso con medidas curativas
272 - Crear 1 Centro de Medidas Cautelares	Centro de Medidas Cautelares creado y funcionando/1	0	1	1	Centro/Centro	Un CEMEC creado y funcionando

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 101 - Mejorar los niveles de realización del Derecho a la Participación de los jóvenes atendidos en INTERJ

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
273 - Crear la institución del mediador	Institución del mediador creado y funcionado/1	0	0	No ingresado	Instituciones/Instituciones	La meta ya no es pertinente por lo explicado período anterior. En el 2008, el piloto de Grupo de Observadores externo, se consolidó como tal, cumpliendo satisfactoriamente sus cometidos
274 - Lograr que el 25 % de los jóvenes privados de libertad participen en los Grupos de Convivencia	Número de jóvenes participantes en Grupos de Convivencia/Número de jóvenes privados de libertad * 0,25	0	0,4038	No ingresado	Jóvenes/Jóvenes	21 de los 209 jóvenes privados de libertad, participan de los Grupos de convivencia. Cabe aclarar un F de E respecto al 2007: el total del denominador correspondió a 810, porque se contabilizó toda la población de INTERJ, y no solo los privados de libertad
275 - Lograr que el 50% de los jóvenes atendidos en medidas no privativas de libertad participen en Actividades Grupales	Número de jóvenes con medidas no privativas de libertad que participan en Actividades Grupales/Número de jóvenes atendidos en medidas no privativas de libertad	0	0,9091	No ingresado	Jóvenes/Jóvenes	Idem indicador anterior, se calcula el dato sobre los privados de libertad. Cabe aclarar que en actividades grupales, se contabilizan todas aquellas instancias colectivas educativas, formativas y recreativas. En los Grupos de convivencia, se trabaja de manera más terapéutica

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 102 - Incrementar la participación de los funcionarios y el trabajo en equipo

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
276 - Instalar 1 equipo interdisciplinario por Centro	Número de Centros con equipos interdisciplinarios funcionando /Número de Centros	0	1	No ingresado	Centros/Centros	El Centro nuevo, que se agrega a los 12 del período anterior, es Garibaldi

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 103 - Controlar la calidad de todos los servicios en orden a Derechos Humanos

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
277 - Diseñar un sistema de indicadores de realización de derechos humanos	Sistema de Indicadores diseñado/1	0	1	No ingresado	Sistemas/Sistemas	El sistema de indicadores diseñado, se encuentra integrado en el monitoreo de derechos del nuevo sistema de información para la infancia del inau (SIP)
278 - Crear un equipo de supervisión	Equipo de supervisión creado/1	0	0	No ingresado	Equipos/Equipos	
279 - Supervisar al 100% de los servicios, incluyendo los convenios con Ongs.	Número de Servicios supervisados/Número de Servicios	0	0,9231	No ingresado	Servicios/Servicios	Durante el período se supervisaron los Equipos de los Centros, desde las supervisiones técnicas de INAU: Salud; Psicología; Trabajo Social y Educación

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 104 - Implementar el elenco de Medidas No privativas de Libertad previstas en el CNA, organizando el Sistema Nacional.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
280 - Crear 1 Proyecto Oficial de Mediación Penal Juvenil	Nuevo Proyecto de Mediación Penal Juvenil funcionando/1	0	1	No ingresado	Proyecto/Proyecto	Se mantiene correctamente funcionando
281 - Crear 1 Proyecto de Orientación y Apoyo a los jóvenes y sus familias	Proyecto de Orientación y Apoyo creado y funcionando/1	0	1	No ingresado	Proyecto/Proyecto	Se mantiene adecuadamente funcionando
282 - Crear 1 Proyecto de Trabajo Comunitario	Proyecto de Trabajo Comunitario creado y funcionando/1	0	1	No ingresado	Proyecto/Proyecto	Continuó este año funcionando satisfactoriamente
283 - Coordinar con el 100% de los proyectos no privativos de libertad funcionando en el Interior	Número de proyectos no privativos de libertad del Interior coordinados/Número de proyectos no privativos de libertad del Interior	0	1	No ingresado	Proyecto/Proyecto	

Administración de los Servicios de Salud del Estado

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO

1. Punto de Partida y Compromisos Asumidos

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) organismo descentralizado desde el 8 de agosto de 2007 en que se promulgó la Ley 18.161, cuenta con una Red de Atención Integral a la Salud constituida por 66 Unidades Ejecutoras (U.E).

Se distribuyen 53 U.E. en el interior de las cuales 18 son Centros Departamentales, 2 Hospitales Especializados y 33 Centros Auxiliares de los que dependen 432 consultorios de primer nivel (incluyen médicos rurales, de área, de familia y policlínicas con especialidades).

En Montevideo se cuenta con 13U.E.: 5 U.E. para la atención de pacientes agudos de referencia nacional, y 7 U.E. que corresponden a Hospitales Especializados y una U.E. la Red de Atención del Primer Nivel (RAP), integrada por 12 centros de salud y una red de 114 puntos de atención del primer nivel.

1.1 Misión

Ser el prestador público de referencia, basado en la Atención Primaria, con equidad, eficiencia y calidad, y con capacidad para responder a las necesidades de su población usuaria, en un marco de políticas de equidad social.

1.2 Visión

Liderar el proceso de atención a la salud de los habitantes del país, contribuyendo de ese modo a la calidad de vida de la población, poniendo énfasis en la educación y promoción, prevención, diagnóstico precoz, recuperación y rehabilitación.

1.3 Compromisos asumidos en la gestión para el período 2005-2008

Los compromisos asumidos en el proceso de planificación del ejercicio de 2005-2008 y la definición de objetivos estratégicos tuvieron lugar cuando ASSE aún no era un organismo

descentralizado por lo que los objetivos estratégicos forman parte de los lineamientos del Ministerio de Salud Pública. Son estos los objetivos que retomamos:

- Cambio Modelo Atención. Avanzar en el cambio del modelo de atención fortaleciendo el primer nivel de atención para aumentar su capacidad de resolución en el marco de la estrategia de Atención Primaria de Salud.
- Transformación de ASSE hacia un organismo descentralizado en el marco de la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud.
- Regularización de recursos humanos. Avanzar en el proceso de regularización de recursos humanos iniciado en el presupuesto.
- Carrera sanitaria. Estatuto. Diseñar e implementar la base de la carrera sanitaria y el estatuto del trabajador de ASSE.

2. Principales Acciones Desarrolladas desde el área técnico-asistencial

En función de los lineamientos estratégicos planificados para el logro del cambio del modelo de atención, fortaleciendo el primer nivel para el desarrollo de la atención integral a la salud y transitando hacia el proceso de descentralización, se destacan las principales acciones desarrolladas:

2.1 Mejora de la resolutividad del primer nivel de atención a través del desarrollo de los Programas de Atención Integral definidos por el Ministerio de Salud Pública:

- **Programa de Atención a la Niñez:** Acciones de nivel nacional: Campaña de Sueño Seguro, Ejecución del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Optimización de las prestaciones asistenciales de salud infantil integrando las estrategias nacionales de protección a la infancia. Programa Serenar dirigido a niños con riesgo neurológico o alteraciones del desarrollo, con el objetivo de su captación y estimulación temprana. Ampliación de la cobertura del programa de captación y seguimiento de los recién nacidos menores de 2 años (Programa Aduana) al interior del país. Se elaboró el protocolo consensuado de Historia Clínica del Niño/a y adolescente a implantar en el primer nivel.
- **Programa Nacional de Adolescencia:** Se crearon y fortalecieron 7 espacios adolescentes en Montevideo y 11 en

el Interior, implementando jornadas de capacitación dirigidas a los integrantes de los equipos. Se incorporaron 44 agentes socioeducativos a partir de un concurso de oposición y méritos. Se elaboraron e implementaron: Protocolo de intervención para la atención a los adolescentes y el parte diario de Consultas de adolescentes.

- **Programa del Adulto:** Se implementaron actividades de promoción, prevención y atención de las enfermedades crónicas prevalentes en los adultos: neoplasias, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. Se crearon policlínicas de cesación de tabaquismo, se implementó la realización de test para la detección precoz del cáncer colorectal, test de Papanicolau, mamografías y ecografías mamaria. Se extendió al interior del país uso del carné de crónicos para mejorar el acceso a la medicación. Historia Clínica del Adulto; Se elaboró el protocolo consensuado de Historia Clínica del Adulto implantada en el primer nivel de atención.
- **Programa de la Mujer y Género:** Abordaje de situaciones de violencia doméstica y conformación de equipos de referencia interdisciplinarios. Experiencia piloto de aplicación del test rápido de detección de sífilis y VIH en embarazadas, consejería, medicación, suministro de preservativos y orientación de la pareja. Aumento de la cobertura de métodos anticonceptivos a nivel nacional.
- **Programa del Adulto Mayor:** Se ha iniciado el uso del Carné del Adulto Mayor en todos los Centros del país. Se implementaron dos policlínicas de referencia de Geriatria en Montevideo.
- **Programa de Salud Bucal:** En el marco de la priorización de la estrategia de cepillado dental a nivel masivo, se está ejecutando un plan piloto que abarca los departamentos de Rivera, Treinta y Tres, Rocha, zona rural de Canelones y la región Oeste de Montevideo. Coordinación con el Programa Rutas de Salida del MIDES para la atención a usuarios del programa. Se han colocado 3121 prótesis a protagonistas del PANES y se han atendido 1125 personas de Uruguay Trabaja. Aplicación de la Técnica de Restauración Atraumática (PRAT) en 25 escuelas de Montevideo y Canelones. Instrumentación del registro unificado de salud bucal. Formación de promotores en salud bucal.
- **Programa de Atención a Usuarios de Drogas:** Actividades de prevención del uso problemático de drogas en todo el país. Creación y coordinación de pasantías de capacitación en el

Portal Amarillo de referentes de atención de los Centros de Salud de Montevideo.

- **Programa de Nutrición:** Se promueven hábitos saludables y educación alimentario nutricional, formando a escolares como promotores de salud en todo el país. Difusión de las Guías Alimentarias basadas en alimentos (GABA).

Desde el punto de vista de la **organización de la red del primer nivel de atención** se creó la figura del Coordinador de ASSE con el cometido de organizar y coordinar los servicios de atención del primer nivel, y su vinculación con los servicios de segundo y tercer nivel.

Se ha avanzado en la **conformación de los equipos de salud**. Se han integrado médicos generales y de familia para fortalecimiento del primer nivel de atención con la integración a través de concursos de 100 médicos. Asimismo se han realizado instancias de capacitación para los mismos.

Los programas antes mencionados se instrumentaron a partir de unidades población - territorio, y se ha comenzado a organizar la participación de la comunidad en torno a las mismas.

Se ha avanzado en la ampliación de la Red de Primer Nivel aumentando la cobertura y accesibilidad a los servicios y a los medicamentos, en la remodelación y ampliación de la planta física existente y la dotación de equipamiento que permite aumentar la resolutivez de los problemas de salud.

Con el objetivo de mejorar la atención integral a la salud de la población beneficiaria de ASSE, se prioriza la continuidad del proceso de atención, para lo cual **se fortalecieron los servicios asistenciales del segundo y tercer nivel de Montevideo e interior del país**.

A nivel de los centros hospitalarios se han realizado mejoras en los establecimientos asistenciales. Se destaca la reconversión del Hospital Saint Bois como **Centro Hospitalario del Norte**, con un hospital general de segundo nivel de atención de la zona noroeste de Montevideo Hospital Saint Bois) y un Centro Especializado en atención oftalmológica, el **Centro Oftalmológico**, dando respuesta a un problema de Salud pública del país.

En el mismo se han realizado **73.474 consultas, 5.160 Cirugías de cataratas, 1295 procedimientos laser, 478 procedimientos de oculoplastia y un total de 6933 intervenciones quirúrgicas.**

Se realizó la **recuperación del Hospital Español** como hospital general de segundo nivel de atención en el que se está desarrollando un modelo de gestión por procesos, con la apertura de 8 camas de CTI de adultos en el que se desarrolla un plan piloto de organización del Servicio.

Se planificó e implementó un **sistema de referencia y contrarreferencia** con el objetivo de dar continuidad al proceso asistencial para los usuarios de Montevideo e interior contribuyendo al desarrollo de procedimientos y tecnologías de alta complejidad que fortalecen el papel de los Hospitales Públicos.

En este marco se instrumentó un Programa de Desarrollo de CTI que implica la creación de la **Unidad De Gestión de Medicina Intensiva** (UGEMI) y la implementación de un Sistema Integral de Atención y Gestión de la Medicina Intensiva de ASSE mediante el desarrollo de unidades propias para adultos, y niños y el adecuado contralor de los servicios conveniados y/o contratados. Se implementó un Sistema Integral de Información para la Gestión de la Coordinadora de CTI. A partir de la implementación de este programa, se redujo el número de pacientes derivados a CTI externos a ASSE - 878 pacientes pediátricos y 1366 pacientes adultos en el año 2007 y 613 pacientes pediátricos y 1026 pacientes adultos en el transcurso del año 2008.

Se ha intensificado la **captación de población beneficiaria de ASSE**, lo cual se traduce en el incremento de usuarios identificados positivamente y se instrumentaron convenios de complementariedad con efectores privados.

Algunos indicadores significativos

En relación al número de consultas ambulatorias se registró un aumento de de las mismas, las que pasaron de 6.109.573 en el año 2006 a 6.148.029 en el año 2008. Mediante la implementación de medidas que apuntan a una mejora en la accesibilidad se **disminuyeron los tiempos de espera quirúrgicos y los tiempos de demora para la obtención de una cita en consulta externa.** El promedio de tiempo de espera en especialidades básicas **en el**

interior ha disminuido de 6 días (primer trimestre de 2008) a 3,7 (octubre 2008), y en las especialidades médico-quirúrgicas de 21 días a 10,7 en el mismo período.

Se adaptó la operativización y seguimiento de los Programas incluidos en las **Metas Prestacionales** determinadas por la Dirección General de la Salud (Programa de Atención a la Niñez y Mujer y Género) con un fortalecimiento de los sistemas de información vinculados al seguimiento (Programa Aduana y Sistema de Información Perinatal). Se desarrolló un programa de capacitación mediante la realización de talleres a los que concurrieron todas las Unidades Ejecutoras, lográndose un cumplimiento de entrega de la información en las condiciones establecidas por parte de 52 de las 53 U.E. incluidas en el programa.

2.2 Transformación de ASSE hacia un organismo descentralizado en el marco de la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud.

El proceso de **descentralización de ASSE** tiene un doble significado: el de carácter estructural y organizacional de un Servicio Público Descentralizado separando la labor de brindar en forma integral los servicios de atención del sector público de la salud, de la responsabilidad de gobierno y rectoría del sector, y por otro lado contribuir al proceso de construcción del Sistema Nacional de Salud de carácter mixto y que sea capaz de llevar adelante un nuevo modelo de atención integral, de cobertura universal al servicio de todos los habitantes del país.

En este sentido se aprobaron las leyes de creación del FONASA N° 18.131 el 10 de mayo de 2007, y la de descentralización de ASSE N° 18.161 del 29 de julio de 2007. Por último la ley de creación del SNIS N° 18.211 del 5 de diciembre de 2007.

Con fecha 22 de octubre de 2007 asumieron tres de los integrantes del Directorio de ASSE y se nombró a su presidente. **En setiembre de 2008 se completa la conformación del Directorio de ASSE** con la designación de los representantes sociales: de los trabajadores y de los usuarios.

Se conformaron grupos de trabajo para la redefinición de la visión, misión y objetivos estratégicos para la nueva etapa. Por otra parte

se conformó un grupo de trabajo de ASSE – OPP para el estudio de la situación actual de los procesos de compra y la formulación de una propuesta con el propósito de rediseñar y estandarizar los procedimientos de compra en el marco de la descentralización de ASSE.

A través de la **firma del Contrato de Gestión de ASSE con la JUNASA** se consolida la transformación de ASSE, asumiendo compromisos similares a todos los prestadores integrantes del SNIS. En este sentido se avanzó en la actualización del registro de usuarios, mejora en la calidad de la información y sistemas de registros.

3. Perspectivas y Desafíos a enfrentar en el futuro

- *Actualización de datos de usuarios.* Para el análisis de situación en lo referente al capítulo de identificación de usuarios se deberá optimizar las interfases para cumplir con el sistema de comunicación al usuario. (BPS y RUCAF). Identificación positiva de usuarios.
- *Mejora de los procesos de recolección y análisis de la información* Se instrumentará la entrega de la información del SINADI Asistencial, en el plazo acordado (45 días a mes vencido), por departamento.
- *Cambio Del Modelo Asistencial y Calidad de la Atención.* ASSE deberá definir el Equipo básico asistencial de acuerdo con las exigencias del MSP, que constituya el vínculo de referencia para el usuario con el sistema, así como la aplicación de guías de práctica clínica. De igual modo se optimizará el sistema de referencia y contrarreferencia para aumentar la resolutiveidad del primer nivel.
- *Metas Prestacionales.* Adecuación de los sistemas para la instrumentación de las nuevas metas asistenciales. Se dará continuidad a los indicadores vinculados a Salud de la niñez, avanzando en la utilización del Programa Aduana y Sistema de Información Perinatal para el caso de indicadores vinculados a embarazo y parto y primer año de vida. Para los indicadores vinculados a salud de la Mujer, se deberá instrumentar un programa de seguimiento de cáncer de mama y cuello uterino, para lo que se deberá contar con un programa de seguimiento nacional.

- *Capacitación de Recursos Humanos* según lo estipulado en las nuevas Metas Asistenciales. Avanzar en la complementación de servicios entre el sector público y privado.
- Mejorar la disponibilidad de la consulta en el primer nivel y establecer la coordinación de las consultas por vía telefónica, lo que redundará en una disminución de los tiempos de espera para las consultas.

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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
No de consultas en poclinicas centralizadas y descentralizadas/No de beneficiarios	3	5,0285	No ingresado	Consultas/Personas identificadas	Se trata de datos preliminares dado que el ejercicio 2008 aun no se encuentra cerrado por el Departamento de Gestion de la Informacion de ASSE

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 2008</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	0,4369	No ingresado	Horas hombre/Horas hombre	Como en todos los años se considera solamente la RAP dado que no existe en el interior informacion exclusiva del primer nivel.
No de hs de Asistente Social 1er Nivel/No de hs totales de personal asignado al 1er Nivel	No ingresado	0,0239	No ingresado	Horas hombre/Horas hombre	Como en todos los años se considera solamente la RAP dado que no existe en el interior informacion exclusiva del primer nivel.
No de Promotores de Salud	No ingresado	0	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 2008</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	3,5938	No ingresado	Horas/Horas	Se trata de datos preliminares dado que el ejercicio 2008 aun no se encuentra cerrado por el Departamento de Gestion de la Informacion de ASSE

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 2008</i>	<i>Proyectado</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Comentario</i>
Tiempo de espera	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Días	No contamos con informacion confiable para el ejercicio 2008, esperamos poder perfeccionar nuestros sistemas informaticos para poder calcular este indicador a partir del ejercicio 2009.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 15 - Regionalización de efectores, prestaciones y acciones de salud por área geográfica, que permita una atención con equidad de los beneficiarios.

Tiempo de espera para consulta especialidades	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Días	No contamos con informacion confiable para el ejercicio 2008, esperamos poder perfeccionar nuestros sistemas informaticos para poder calcular este indicador a partir del ejercicio 2009.
No de usuarios satisfechos/No total de usuarios	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Personas/Personas	Para el calculo de este indicador se deben realizar encuestas de satisfaccion elemento que ha sido desarrollado en forma parcial en algunas UE pero que entendemos no es representativo para el ejercicio 2008, esperamos poder perfeccionar nuestros sistemas informaticos para poder calcular este indicador a partir del ejercicio 2009.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NUMERO DE USUARIOS REGISTRADOS		309200	318383	417420	usuarios caracterizados	La dsiscrepancia observada entre el valor obtenido y el valor proyectado se explica por el impacto de la reforma de la salud con el acceso de los hijos de los trabajadores al FONASA, que determinó la migración de usuarios con cobertura ASSE hacia el sector privado, a partir del 1 de enero de 2008.
PROPORCION DE RECIEN NACIDOS CAPTADOS, SOBRE RENCIENTOS NACIDOS REFERIDOS AL PRIMER NIVEL.		87,6	92,3	96,4	%	Los procesos de fortalecimiento del Programa Aduana implementados en el año 2008 en orden a lograr el abatimiento de la mortalidad infantil completarán su impacto en el año 2009. No fue posible superar algunas dificultades de coordinación para la derivación adecuada al primer nivel de los niños de alto riesgo que luego de su nacimiento permanecen internados en los servicios hospitalarios.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumento de beneficiarios registrados en un 30% para el año 2008 respecto a la línea de base	Variación de beneficiarios 2008 respecto a 2004/Beneficiarios valor base - año 2004 (309200)	0	0,0297	0,3	beneficiarios/beneficiarios	
6 - Aumento de recién nacidos en un 9% para el año 2008, con respecto a la línea de base (año 2004)	proporción de recién nacidos captados en el año 2008 sobre recién nacidos referidos del año 2008/proporción de recién nacidos captados del año 2004 sobre recién nacidos referidos del año 2004	1	1,0537	1,09	%/%	* El indicador tiene frecuencia cuatrimestral (se muestra último registro). -

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la resolutiveidad del Primer Nivel de Atención

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NUMERO DE COMPRIMIDOS	55360	337771	19929	COMPRIMIDOS	

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NÚMERO DE DOSIS	392750	320154	141390	Dosis	La unidad ejecutora tuvo serias dificultades de relación con los proveedores vinculados a un deficitario funcionamiento del software de compras SICE y una insuficiente previsión en los volúmenes licitados y adjudicados a los proveedores en la UCA (aunque reiteradamente la UE O2 envió las cantidades adecuadas calculadas por nuestro sistema de información), que atentó contra el normal proceso de adquisiciones y logística del medicamento.
numero de sesiones de extracción de muestras de laboratorio	54	85	77	sesiones	Se mantuvieron los avances logrados respecto al valor proyectado, extendiendo la cobertura de extracciones de enfermería domiciliaria a los sábados.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
5 - Disminución en un 64% del número de dosis de salbutamol inhalador registrados como demanda insatisfecha en el 2008.	dosis no disponibles 2008/dosis no disponibles 2004 (392750)	1	0,0365	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 2008/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	0,0529	No ingresado	Unidades/Unidades	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NUMERO DE OBRAS		0	10	No ingresado	Cantidad de obras	Totalizan 25 obras 2005-2008
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NUMERO DE ASAMBLEAS		0	16	10	ASAMBLEA	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de pacientes ambulatorios contrareferidos segun pauta/Numero total de consultas ambulatorias en el CHPR		No ingresado	0,5766	No ingresado	Número/Número	El indicador planteado corresponde a datos de la Policlínica de Pediatría General de referencia. El HMujer comenzó el proceso de elaboración de pautas de contrarreferencia.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Validar e implementar con el primer nivel de atención el 70% de las pautas de Referencia y Contrarreferencia realizadas.	Numero de pautas de referencia contrarreferencia validadas e implementadas con el primer nivel de atención./Numero de pautas realizadas.	0	0,5	No ingresado	Número/Número	1- Reformulación del programa Aduana en etapa de validación Hospital de la Mujer y Hospital Pediátrico. 2- PAP y Colposcopia en implementación en Hospital de la Mujer 3- Pauta nacional de manejo y seguimiento de niños según los valores de plomo en sangre en etapa de implementación en HPediátrico. Se validaron las pautas de policlínica de referencia (obsidias, asma, talla baja, dolor abdominal crónico y cefaleas). Pendiente validar pautas de diabetes, gastroenterología y neurocirugía.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Horas de auxiliar de enfermería en cuidados moderados de pediatría por día/Numero de camas		2	4,6887	No ingresado	Horas/Camas	El indicador aumentó por que disminuyeron las camas de dotación y no variaron las horas de enfermería.
Horas de cuidado de auxiliar de enfermería por día en maternidad /Numero de camas en maternidad		2,6	2,8	No ingresado	Horas/Camas	El indicador no aumentó con respecto al 2007 por que se mantuvo incambiado la dotación de camas y las horas de enfermería asignadas a la maternidad.
Horas diarias de cuidado de auxiliar de enfermería en Cuidados Moderados de Ginecología./Numero de Camas de Cuidados Moderados de Ginecología		2,5	3,2182	No ingresado	Horas/Camas	El indicador no aumentó con respecto al 2007 por que se mantuvo incambiado la dotación de camas y las horas de enfermería asignadas al área de ginecología.

Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado
U. Ejecutora 4 Centro Hospitalario Pereira Rossell

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	4,68	No ingresado	Horas	El indicador aumentó por que disminuyeron las camas de dotación sin variar las horas asignadas de aux de enfermería. Numerador (horas de auxiliar de enfermería) 298.080 y denominador (N°día/ camas ocupadas) 63.574
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	0,487	No ingresado	Horas/Camas	Este indicador aumentó en el H.Pediatrico por disminuyeron el N° de camas de dotación sin variar las horas de licenciadas en enfermería.
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	31/12/2008	31/12/2007	Fecha de cumplimiento	El mecanismo utilizado para medir la demanda insatisfecha es mediante la revisión permanente de las listas de espera.
16 - Incrementar paulatinamente la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en maternidad hasta llegar a 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	2,8	No ingresado	Horas	En el HMujer no varió con respecto al 2007 debido a que el N° de camas se mantuvo incambiado al igual que las horas de enfermería asignada a la maternidad.
17 - Incrementar paulatinamente la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en ginecología cuidados moderados hasta llegar a 5 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	3,02	No ingresado	Horas	En el HMujer no varió con respecto al 2007 debido a que el N° de camas se mantuvo incambiado al igual que las horas de enfermería asignada a la maternidad.
18 - Incrementar paulatinamente la dotación de Licenciadas en Enfermería Operativas en Maternidad hasta llegar a 0.74 hs por cama por día.	Numero de horas de enfermeras universitarias operativas en maternidad/Numero camas en maternidad	0,05	0,1429	No ingresado	Horas/Camas	
19 - Incrementar paulatinamente la dotación de Licenciadas en Enfermería Operativas en Cuidados Moderados de Ginecología hasta llegar a 0.87 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	0,1982	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	31/12/2008	31/12/2007	Fecha de cumplimiento	Durante el 2008 se implemtó el mecanismo para la medición de la demanda insatisfecha en el HMujer: 1- en la maternidad N° de paciente trasladados a otra Institución para parto y cesarea 2- en ginecología a traves de tiempos de espera para policlinica coordinada y cirugía coordinada. Esto se informa habitualmente al SINADI y metas asistenciales.

Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado
U. Ejecutora 4 Centro Hospitalario Pereira Rossell

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	14	No ingresado	Número	Corresponde al equivalente de 2000 horas mensuales que se contrataron en el 2008 para Conserjería.
64 - Recuperación salarial del 8,057969 %	Porcentaje de recuperación salarial otorgado	0	No ingresado	No ingresado	%	Durante el año 2008 se fueron otorgando partidas de recuperación salarial para funcionarios médicos y no médicos a través de decretos del Poder Ejecutivo. Este mecanismo dificulta el cálculo de porcentajes.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de proyectos de Transferencia Tecnológica Transferidos/Numero de Proyectos de Transferencia Tecnológica identificados como Pasibles de ser transferidos.	0	1	No ingresado	Unidades/Unidades	1- Programa de Colposcopia 1° nivel de atención 2- Entrenamiento y prestación de servicios de cirugía general pediátrica en el 1° nivel de atención en Mdeo. e interior del país 3- Unidad de Terapia Inhalatoria descentralizada en el 1° nivel de atención 4- Actividades de capacitación de enfermería en el 1° nivel de atención 5- Proyecto SERENAR (seguimiento del recién nacido de alto riesgo) 6- Actividades de cardiología

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Inciso **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**
U. Ejecutora **4 Centro Hospitalario Pereira Rossell**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Transferir los tres proyectos elaborados, difundidos y coordinados con el primer nivel de atención.	Numero de proyectos de transferencia tecnologica transferidos al primer nivel	0	6	No ingresado	Número	1- Programa de Colposcopia 1° nivel de atención 2- Entrenamiento y prestación de servicios de cirugía general pediátrica en el 1° nivel de atención en Mdeo. e interior del país 3- Unidad de Terapia Inhalatoria descentralizada en el 1° nivel de atención 4- Actividades de capacitación de enfermería en el 1° nivel de atención 5- Proyecto SERENAR (seguimiento del recién nacido de alto riesgo) 6- Actividades de cardiología

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de horas auxiliares de enfermería/Número de camas del hospital		0	8,3224	No ingresado	Horas/Camas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Incorporar el 6 % de los Recursos Humanos necesarios por año	Número de funcionarios incorporados/Número de funcionarios necesarios	0	0,8	No ingresado	Funcionarios/Funcionarios	En el 2008 se incorporaron 120 nuevos funcionarios

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la accesibilidad a la consulta de especialidades hospitalarias desde el primer nivel.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de días promedio en otorgar cita a especialidades trazadoras.		60	30	No ingresado	Días	Las citas para especialidades se otorgan una vez al mes
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Mantener un tiempo de espera en otorgar cita a especialista adecuado a las necesidades de atención	Promedio días 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

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Paciente que deja el establecimiento hospitalario, ya sea por alta, defuncion o traslado	400	5797	No ingresado	CANT. DE PERSONAS	
Numero de Intervenciones Quirurgicas por Especialidad	1700	1953	No ingresado	Intervenciones	
Consultas 1a vez	15000	13747	No ingresado	Consultas	
Pacientes egresados/Camas disponibles	24	23,2811	No ingresado	Unidades/Unidades	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Renovar el área edilicia en un quinto de la planta física es factor crítico para cumplir con la Mision que el Hospital Pasteur aspira.	m2 renovados/2000 m2 a renovar	No ingresado	1,6015	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 Mision que tiene planteada	Equipos renovados/Equipos totales	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Equipos/Equipos	
3 - El cumplimiento de la Mision 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 3 - El desarrollo de Servicios de Referencia Nacional resulta prioritario para la mejora de la Calidad de Atencion que se presta en el Hospital, promoviendo la excelencia en los restantes servicios clínicos.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Los avances tecnologicos en el area quirurgica han permitido que los procedimientos actuales sean mas eficientes y eficaces	1	1526	No ingresado	Egresos de Servicios Especializados	
Numero de Intervenciones Quirurgicas.	1700	3882	No ingresado	Intervenciones	
Consultas por Especialidad	68000	68737	No ingresado	Consultas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Aumentar la producción del Servicio de Urologia transformandolo en Referencia Nacional.	Egrsros de urologia/Egresos del hospital	No ingresado	0,0519	No ingresado	Egresos/Egresos	

Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado
U. Ejecutora 6 Hospital Pasteur

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	0,4465	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	0,1085	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas en especialidades	60000	No ingresado	No ingresado	Consultas	
Consultas Totales/Consultas 1a vez	0	5,0001	No ingresado	Consultas/Pacientes	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
11 - La protocolización de Procesos asistenciales mejoran la calidad de la Atención Médica siendo los Servicios Intermedios un factor crítico.	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
número de ingresos de un mismo paciente al año		0	94	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	%	No se posee información con el tratamiento solicitado.
Porcentaje de pacientes no judiciales cronicos derivados a la Colonia Etchepare.		No ingresado	34	No ingresado	%	
Lograr la habilitacion del laboratorio por parte del MSP		No aplica	No ingresado	30/06/2007	Fecha de cumplimiento	El Laboratorio de nuestro hospital fue habilitado por el M.S.P. en Agosto del 2006
Cantidad de obras.		1	2	3	Obras	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	62	No ingresado	Días	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). -
	Promedio de dias de estadia de pacientes judiciales	No ingresado	504	No ingresado	Días	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). - Primer Semestre: Pacientes Judiciales a dispo. Hospitalaria=123 - Significa que el alta depende del Hospital y no del Juez. Pacientes Judiciales a dispo. De sede=369 - Significa que el alta depende del Juez. Segundo Semestre: Pacientes judiciales a dispo. Hospitalaria=100 Significa que el alta depende del Hospital y no del Juez. Pacientes judiciales a dispo. De sede=404 - Significa que el alta depende del Juez.
	Peso/Talla	No ingresado	No ingresado	No ingresado	kg/metros	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). - IMC 20 (IMC = PESO EN KG / TALLA)
	Masa Corporal	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Unidad	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro). - En promedio se mantiene como el año 2007 en un 7% el incremento de peso de los pacientes.-
	Cantidad de salas con dosis unitaria/Cantidad de salas	0	1	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	A la fecha no se ha logrado la historia clínica de emergencia informatizada.
2 - Realización de convenios con la Facultad de Sicoología y Enfermería por pasantías, coordinando actividades con la Universidad de la República	Numero de convenios realizados	No ingresado	5	No ingresado	Número	
	Cantidad de cursos	0	1	2	numero	
	Cantidad de Cursos	0	1	1	numero	

Inciso **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**
U. Ejecutora **8 Instituto Nacional del Cáncer**

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Impulsar y liderar la coparticipación entre el Instituto y la Universidad de la República para generar el Programa Nacional del Cáncer

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de actividades coordinadas		0	53	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Coordinación de actividades con la UDELAR y la Lucha contra el Cáncer y otros efectores.	Actividades en coordinación	3	53	6	Actividades	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Optimizar la atención ambulatoria en policlínica; Radioterapia; Hospital Día

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Optimizar la atención ambulatoria en sus tres modalidades : policlínica, radioterapia y hospital de día.	Número de prestaciones.	0	35615	No ingresado	prestaciones	Detalle de las prestaciones: Policlínica 30.118, Radioterapia 1.903, Hospital Día 3.594.

Inciso **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**
U. Ejecutora **9 Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología**

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la gestión de pacientes durante el período de hospitalización

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
DCO/ egresos		14	13	10	días	El Block Quirurgico estuvo cerrado por reformas y se realizaron cirugias en el Hospital Militar y H. Italiano
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
5 - Cantidad de egresos mensuales	Días de espera hasta obtener consulta	25	25	5	Días	Se han solicitado cargos para mayor numero de especialistas pero no se han asignado

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Disminuir la lista de espera de las intervenciones quirúrgicas

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
número de intervenciones quirúrgicas totales		2400	2544	3000	Intervenciones	Responsable de la informacion Direccion Tecnica
Días de espera previos a la cirugía		12	10	4	Días	Responsable de la informacion Direccion Tecnica. Varía segun el tipo de cirugía
Reducir la internación post operatoria		6	7	4	Días	Responsable de la informacion Direccion Tecnica. Varía segun la patología
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar el número de cirugías de coordinación	cirugias de coord/cirugias totales	0,7	0,5998	0,8	Cirugías /Cirugías	Se ha mejorado la relacion realizandose mayor cantidad de cirugias de urgencia. Responsable de la informacion Direccion Tecnica

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9 - Desarrollar un sistema de información (para la toma de decisiones)

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Coincidencia de los gastos		0	90	100	% cumplimiento	Se detectaron diferencia por facturas en poder de Farmacia que no fueron enviadas al pago sin justificación

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
coincidencia win farma conta win		0	90	100	% cumplimiento	Responsables de la información: Contaduría y Economato. Las diferencias detectadas se debieron al no ingreso de las notas de credito en el conta win
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Implementar centros de costos que proporcionen información confiable valida y oportuna	Información de Block, Laboratorio, Farmacia, Economato	2	2	4	CANTIDAD	Funciona en forma relativamente eficiente el centro de costos de Economato y Block Q. excepto en lo referido a costo por paciente

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Gestionar de forma eficiente los recursos materiales con el consiguiente impacto positivo en el presupuesto

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reducir los pedidos fuera de fecha		6	2	1	Número	Los excesos de pedidos fuera de fecha se producen en los periodos de licencia reglamentaria de la Licenciada encargada del sector
Cantidad de pedidos		5	4	1	Número	El Departamento no ha logrado adaptarse a realizar en el pedido mensual la estimacion completa de las necesidades
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
7 - Gestionar la obtención de los recursos materiales necesarios en tiempo y forma mediante un pedido mensual completo por servicio. Implica el control de stock.	puesta al dia del inventario	No ingresado	0	1	% cumplimiento	EL g mann no esta adaptado a las necesidades del INOT y el inventario se encuentra incompleto. Al no haberse asignado Administrador el problema continua sin resolucion. Responsable de la informacion Direccion Tecnica

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 11 - Reconversión de Inot en : sala de operaciones, centro de materiales, remodelación del primer piso.
Lograr equipamiento nuevo para sala de operaciones: arcos en C, mesa ortopédica e instrumental**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de obras a realizar para lograr un correcto funcionamiento.		0	70	100	Número	No se ha conseguido la cantidad de baños necesarios en piso de internacion pero se han realizado reparaciones en la infraestructura existente que cubren las necesidades minimas basicas.
Realización de las tareas		0	50	100	Número	Falta el Centro de Materiales y una de las salas de operación

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Realización de obras		0	7	2	Número	Con referencia al primer piso no se cumplieron las metas establecidas. No se recibieron fondos para hacer ningún tipo de modificación. Con referencia a planta Baja se pintaron los pasillos y se bajo el techo a los efectos de mejorar la iluminación y calefacción.
Compra de equipamiento		0	2	3	Número	Se asigno una mesa de cirugía sin el asesoramiento del personal técnico del Instituto y no correspondió a las necesidades. Respecto al instrumental el presupuesto asignado no permitió en todos los casos comprar por calidad que es lo deseable por tiempo de vida útil.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Mejorar la dotación de RRHH para la mejora de la calidad de la atención de los pacientes y las condiciones laborales de los funcionarios	Cantidad de Licenciadas	0	0	7	CANT. DE PERSONAS	
	Cantidad de auxiliares	No ingresado	0	24	CANT. DE PERSONAS	RRHH informa que no se adjudicaron los cargos solicitados
	cantidad de personal	No ingresado	3	133	CANT. DE PERSONAS	Ingresaron 3 hemoterapeutas. Responsable de la informacion Direccion Tecnica
	Contar con los médicos necesarios	3	2	5	CANT. DE PERSONAS	Se cuenta con dos tecnicos

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Médicos generalistas capacitados en la especialidad		0	329	No ingresado	Medicos espec Reumat	
Consultas anuales de urgencia en INRU derivados del 1er nivel de Atención/Consultas anuales del INRU		0	0,007	No ingresado	Consultas/Consultas	INCLUYE MEDICOS DEL R.A.P E INTERIOR
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,8372	No ingresado	Médicos capacitados/Médicos generalistas	MED. GENERALES INCLUYE MEDICOS DEL R.A.P MED DE FAMILIA MAL MEDICINA DE AREA

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de camas disponibles		96	96	140	Camas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Habilitacion de nuevas salas que permitan cumplir con la meta	Numero de camas	96	96	140	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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Reducir el promedio de estadía en un 10 % anual	No de pacientes día/No de egresos	16	16,3568	No ingresado	dias cama ocupados/Egresos	

COLONIAS DE ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA

DR. BERNARDO ETCHEPARE (UE 13) Y DR. SANTÍN CARLOS ROSSI (UE 69).

Por la presente, es del interés del Equipo de Dirección de las Colonias de Asistencia Psiquiátrica Dr. Bernardo Etchepare y Dr. Santín Carlos Rossi informar respecto a los logros y avances obtenidos en el 2008 de acuerdo a los planes, objetivos y metas trazados.

Gestión en Rehabilitación.

En el año de 2008 se comienza con el trabajo en los Pabellones 17 y 18 de la Colonia Etchepare, reciclados en el año 2007. En los mismos se trabaja de acuerdo al Plan de Gestión Pabellonario elaborado, el cual es llevado a cabo por un equipo multidisciplinario, visando el trabajo en rehabilitación de los pacientes ingresados, de acuerdo a los proyectos integrales y personalizados de tratamiento establecidos.

Con el objetivo de reorganizar el egreso a la comunidad de los pacientes en base al trabajo realizado en los Pabellones 17 y 18, se establece una estructura específica de coordinación entre estos últimos, los demás pabellones de las colonias y los Equipos de Egreso (Asistencia Familiar y Hogar Sustituto). También se aplica a la totalidad de los pacientes de las colonias la Escala de la Organización Panamericana de la Salud, adaptada para las colonias, que mide las capacidades basales y el potencial de rehabilitabilidad de los mismos, constituyéndose en una importante herramienta diagnóstica, de seguimiento y de control.

De acuerdo al Plan Director Médico Arquitectónico, elaborado junto a la Comisión de Obras, se reinaugura el Pabellón 25 de la Colonia Etchepare, el cual fue completamente refaccionado y equipado; en el mismo se trabajará en el tratamiento y rehabilitación de pacientes con discapacidad física en base a un Plan de Gestión Asistencial Pabellonario centrado en los principios directores trazados de trabajo multidisciplinario y de proyectos integrales y personalizados de tratamiento.

A nivel comunitario se inaugura en la ciudad de Santa Lucía, Departamento de Canelones, la primera de las casas cedidas a las colonias por el ministerio de Salud Pública. La misma fue totalmente reciclada y actualmente funciona como Centro Comunitario, constituyéndose como un espacio de referencia, apoyo, acompañamiento y trabajo con los pacientes de los Equipos de Egreso y sus cuidadoras, los pacientes internos de las colonias y la población en general. Concomitantemente se mantienen los trabajos en el Centro de Rehabilitación inaugurado en Villa Itzaingó, Departamento de San José, incorporándose a este los talleres de huerta, música y cocina. También, mediante la Comisión de Obras, se logra el apoyo de CUTCSA, con la donación de un ómnibus que se utiliza en el traslado de pacientes para la realización de actividades recreativas y de rehabilitación.

En las Colonias se mantienen las distintas actividades de rehabilitación señaladas en anteriores informes, siendo las mismas llevadas a cabo por los Equipos de Rehabilitación de ambas colonias y por el Equipo Docente de la Escuela Especial de Primaria ubicada en la Colonia Etchepare, incorporándose en el año 2008 las actividades de taller de música, el lumbricario y las huertas, estas últimas con el apoyo del Servicio de Veterinaria y Remonta del Ejército.

En relación a las dificultades encontradas para la concreción de los objetivos planteados en esta área de trabajo, persiste la escasez de personal calificado en rehabilitación, psicología y servicio social, así como de recursos humanos ubicados en la comunidad, organizados y distribuidos a nivel nacional, destinados al cuidado de los pacientes egresados en su medio de origen y de referencia social, familiar y cultural. A nivel interno se constata la dificultad para la coordinación entre los distintos sectores, sumado a las resistencias a los nuevos modelos de trabajo, centradas en gran parte en el concepto de cronificación del paciente que se ha instituido culturalmente a lo largo de muchos años y que ha determinado la visión del rol, el lugar y las posibilidades de los mismos; esto se suma al gran deterioro e inadecuación de la estructura edilicia.

Como metas en el área de rehabilitación para el año de 2009, se propone avanzar en el desarrollo de Planes de Gestión Pabellonarios y en proyectos de tratamiento integral y personalizados, con énfasis en la manutención y recuperación de hábitos básicos, para ser aplicados en los pabellones de estadía; en este sentido ya se está trabajando junto al

equipo del Pabellón 28 de Colonia Etchepare, que se encuentra en obras de refacción, con finalización prevista para Mayo de este año. Es fundamental poder continuar con el Plan de Reforma y Mejoría de Pabellones de ambas colonias, planificándose para este año la refacción, con el apoyo de la Comisión de Obras, de los Pabellones 26 y 27 de Colonia Etchepare, de los Pabellones 29 y 30 de la misma colonia con personal propio y de los Pabellones 1, 2, 4 (cuya planta alta ya fue refaccionada con personal propio), 5, 7, 8 y 9 de la Colonia Santín Carlos Rossi, a realizarse junto al Ministerio de Desarrollo Social; de esta forma se lograría el objetivo de brindar condiciones dignas de vida, atención, tratamiento y rehabilitación a la casi totalidad de los pacientes de ambas colonias. Se deja constancia del estado ruinoso en el que se encuentra la totalidad de los pabellones de la Colonia Santín Carlos Rossi, implicando la real necesidad de inversiones hacia la mejora de la calidad edilicia.

Finalmente, se propone culminar la refacción de la segunda casa cedida por el Ministerio de Salud Pública a los efectos de complementar el proyecto de trabajo comunitario instalado en la ciudad de Santa Lucia.

Gestión Productiva.

En base al convenio realizado entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Defensa Nacional (Servicio de Veterinaria y Remonta del Ejército Nacional), se completó la limpieza, con transformación en praderas, de la casi totalidad del área no asistencial de la Colonia Bernardo Etchepare, reparándose y ampliando el área alambrada. Se trabajó también en la explotación racional del monte incluido en el área geográfica de esta colonia, lo que permitió la provisión de madera para trabajos de carpintería y de leña para ambas colonias, reduciéndose en 2/3 la compra de este último insumo en el año de 2008.

En el año de 2009 se propone completar la limpieza y transformación productiva del total del área no asistencial de las colonias, así como también iniciar el trabajo de parquizado del área asistencial.

Otros Logros de Gestión.

1. Gestión Junto a la Comisión de Obras:

- Se culmina la elaboración del Plan Director Médico Arquitectónico.
- Con el apoyo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y del Departamento de Arquitectura del Ministerio de Salud Pública se culminan 5 Proyectos de transformación y refacción de distintas estructuras: Pabellones 26, 27, Unidad Médico Quirúrgica, antigua Casa de Dirección y Entrada de Colonia Etchepare; Nuevo Servicio de Alimentación y de Lavadero para ambas colonias.
- Con el apoyo de OSE, se actualizó y ejecutó la Obra de Saneamiento de la Colonia Etchepare.
- Se realizó Convenio con la Intendencia de San José, ejecutándose, con el apoyo de UTE, el Plan de Iluminación de las Colonias. También se trabajó en la reparación de alambrados.
- Se trabaja y elabora junto a UTE el Plan de Eficiencia Energética.
- Se concreta el apoyo de Antel para la realización y futura ejecución del Proyecto de Red Telefónica e Informática de ambas colonias.
- Se concreta el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de Ancap y de Empresas Privadas para la realización en el año de 2009 de la caminería de ambas colonias.
- Se logra el apoyo de la Comisión Organizadora de la Criolla del Parque Roosevelt, concretándose la donación de diversas herramientas y máquinas para el mantenimiento de parques, jardines y huertas.

2. Gestión Asistencial y en Derechos Humanos.

- Se completa la actualización y la codificación, según la 10ª. Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, de la totalidad de los diagnósticos

psiquiátricos y médicos de todos los pacientes ingresados en ambas colonias.

- Con el apoyo de la Inspección General del Psicópata, de la Dirección General del Registro del Estado Civil y de la Dirección Nacional de Identificación Civil se continúan los trabajos para completar la identificación de los 180 pacientes no identificados relevados en Enero del año 2006. Planteándose como meta para el año 2009 la culminación de los trabajos con la identificación de la totalidad de los pacientes 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No pacientes rehabilitados	0	55	No ingresado	Pacientes	
Numero de pacientes cubiertos/Numero total de pacientes	0	0,5232	0	Pacientes/Pacientes	Disminuye el número de pacientes cubiertos debido a que la actividad del Pabellón 23 de Rehabilitación se vió resentida dado que dicho equipo de trabajo también se incorporó a los trabajos de los Pabellones 17 y 18.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Crear grupos de trabajo en recreación y rehabilitación	Grupos de trabajo	10	8	15	Unidad	A los ya existentes se agregan los siguientes grupos: Lumbricultura, Huerta, Quinta y Taller de Música, en las colonias; Taller de proceso de vida independiente y Taller de convivencia en la ciudad de Santa Lucía; Cocina y Huerta en Villa Itzaingó.
5 - Implementación de actividades en recreación y rehabilitación.	Numero de actividades realizadas por año	200	329	300	Unidad	Se mantiene el criterio de considerar a las actividades de realización diaria como una actividad mensual en base a su mantenimiento en el año.
6 - Creación de espacios y acciones de recreación y rehabilitación en la comunidad	Numero de acciones y espacios de rehabilitación nuevos	12	4	18	Unidad	Las acciones y espacios nuevos son: Huerta, Quinta, Pabellón 25 y Centro Comunitario de Santa Lucía.

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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
7 - Realizar convenios con otros sectores del estado para la explotación del área potencialmente productiva.	Numero de convenios	0	1	No ingresado	Unidad	Nuevo convenio para limpieza y manejo productivo de montes con escuela militar.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		Sin definir	0,099	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		Sin definir	10	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	46,5217	No ingresado	Pesos/Pesos	El numerado está multiplicado por 100.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		Sin definir	0,6513	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
No intervenciones quirúrgicas coordinadas/No intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	1,8675	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	31,7012	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	Las intervenciones quirúrgicas se multiplican por mil para expresarlas cada mil 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 y 2007 y a los objetivos trazados en el año 2008 se lograron los resultados siguientes:

Resumen Resultados rendiciones 2005 y 2006 para el Objetivo 1-Demanda Quirúrgica.

En cuanto al aumento del número de intervenciones quirúrgicas en relación al número de usuarios debemos aclarar que se cometió un error al considerar la población usuaria sólo de la ciudad de Canelones y no de toda el área de influencia.

En el año 2005 se usó como denominador 18844 en vez de los 52690 que deberían haberse considerado, por lo tanto el valor inicial de 64 no lo consideramos como valor base.

Redefinido para el año 2006 el valor base es de 19.

Resultado rendición año 2008 e informe cualitativo, para el Objetivo 1-Demanda Quirúrgica

1.1 Nro de Intervenciones Quirúrgicas*1000 = 14,86 **Población Usuaria Área de Influencia**

El número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios bajo, no alcanzando la meta propuesta de 20, se debe a la falta de anestesistas desde agosto de 2007. Debemos destacar que la definición de nuestra Población Usuaria 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 = 0,86 **Total de Intervenciones**

Debido al problema generado con los Anestesistas a partir de agosto del año 2007, el número de intervenciones en el 2008 disminuyó considerablemente, de 1173 en el 2007 a 668 en el 2008.

Tanto las Cirugías Coordinadas como las Urgentes disminuyeron, pero esta disminución fue mayor para las Urgentes, por lo que el indicador aumentó siendo el 86% de las Cirugías, de Coordinación.

Resultado rendición año 2008 e informe cualitativo, para el Objetivo 2-Capacidad Resolutiva del Primer Nivel..

Para el indicador: Consultas de Urgencia derivadas a la Int y a otro efector

Total de _Consultas de Urgencia

El resultado obtenido fue de 13%, dicho resultado está por debajo de los valores del año anterior.

Para el indicador 2: número de actividades de promoción y prevención, se mantuvieron las actividades del 2007, y se aumentaron otras actividades en el 2008: Espacio Salud Mujer, Asistencia Social, Mamografía, Colposcopia y Carnet de Salud.

Para la meta: Gasto en medicamentos para el primer nivel de atención
Total de Gasto en Medicamentos

En el año 2008 nos dio un valor de 47,24%, pero como ya aclaramos en el informe cualitativo del 2006, se llega a la conclusión que esta meta no es del todo correcta, por lo que se planteó suplantarla por otro indicador: número de pacientes atendidos en el 1er nivel de atención/ número total de pacientes atendidos.

Conclusiones sobre los principales desafíos proyectados en los años 2009 y 2010

Logros durante el 2008.

1. Se continuó con el proceso de descentralización de los servicios, mejorando notoriamente la atención de Primer Nivel.
2. Se fortaleció el Laboratorio de Análisis Clínicos, comenzando a realizar muchas de las Técnicas en nuestro Centro, aumentando notoriamente el poder de resolutivez local.

3. Se puso en funcionamiento plenamente el Laboratorio de Microbiología en el Hospital.

Desafíos planteados para el 2009 y 2010.

- 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 los otros efectores de salud públicos y privados.
- 5 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,1304	No ingresado	Consultas/Consultas	
No actividades de promoción y prevención		No ingresado	14	No ingresado	Actividades	Las actividades son: Salud Reproductiva, Tabaquismo, Adolescentes, Pap, Clases de Parto, Odontoprevención y Odontología de la embarazada, ETS, Violencia Domestica, Drogodependencia, Espacio Salud Mujer, Asistente Social, Mamografía, Colpo, Carnet de Salud
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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/Total gasto en medicamentos	0,4	0,4724	No ingresado	Pesos/Pesos	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia	No ingresado	0,1418	No ingresado	Consultas/Consultas		
No actividades de promoción y prevención	No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	67,5979	No ingresado	Pesos/Pesos	El numerado está multiplicado por 100.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,5851	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones		
No intervenciones quirúrgicas coordinadas/No intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	0,5851	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	27,9556	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	Las intervenciones quirúrgicas se multiplican por mil para expresarlas cada mil 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0777	No ingresado	Consultas/Consultas	
No actividades de promoción y prevención		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	Se realizan multiples actividades intra y extra hospitalarias cumpliendo las normativas vigentes de APS establecidas por ASSE , a cargo de nuestra Educadora Para La Salud en forma eficiente cumpliendo satisfactoriamente las metas propuestas por la direccion en esta area.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	73,7769	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,8403	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
No intervenciones quirúrgicas coordinadas/No intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	5,2626	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	34,4444	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	Población usuaria estimada

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		0,11	0,1233	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		0	20	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,5382	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,5239	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	3,3408	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	74,8421	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 2008	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	13	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,3373	No ingresado	Pesos/Pesos	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos del área quirúrgica

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,6781	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas	Intervenciones quirúrgicas x1000/Población usuaria	No ingresado	35,5	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
4 - Acondicionar la planta física 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. intervenciones quirurgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,4264	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	0,5736	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	23,2854	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0472	No ingresado	Consultas/Consultas	
No actividades de promoción y prevención		No ingresado	4	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,538	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 2008	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	12	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,1879	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Total de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,5023	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	1,0245	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	38,6267	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	Las intervenciones quirúrgicas se multiplican por mil para expresarlas cada mil 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de equipos de salud capacitados		0	20	No ingresado	Equipos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	35	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,6452	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	47,1948	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0887	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,8042	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Total de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,5902	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	1,4399	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	37,39	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	Las intervenciones quirúrgicas se multiplican por mil para expresarlas cada mil 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,086	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	68	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,6041	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Total de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,582	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	1,3926	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	32,1667	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de actividades		0	No ingresado	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 de 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,07	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	73	No ingresado	Actividades	Corresponde a la cantidad de reuniones en el año de grupos de Cesación Tabáquica en el Hospital San José y la Asoc. de Jubilados
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,25	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		0,36	0,5946	0,4	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	1,4669	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	34,9526	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	La población usuaria surge de los últimos datos disponibles que corresponden a noviembre/2008

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efecto/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,1432	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	10	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,5233	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		Sin definir	0,6885	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	No ingresado	47,4215	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
horas de enfermería/horas cama disponibles		3,4	No ingresado	No ingresado	Horas/Horas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de intervenciones quirúrgicas coordinadas/No de intervenciones quirúrgicas totales		0,58	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Alcanzar un 65 % de intervenciones quirúrgicas coordinadas	No de intervenciones quirúrgicas coordinadas/No de intervenciones quirúrgicas totales	0,58	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
3 - Incrementar el número de pacientes con intervenciones neuroquirúrgicas a 27 por mes en el 2009	IQ de NC/Meses del año	16	No ingresado	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de pacientes en tratamiento		0	No ingresado	No ingresado	Pacientes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
4 - Alcanzar a 100 pacientes atendidos en el Centro Oncológico en el año 2009	No pacientes en tratamiento	0	No ingresado	No ingresado	Pacientes	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Auditar las muertes maternas y de menores de 5 años

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No muertes maternas auditadas/No de muertes maternas		100	No ingresado	No ingresado	muertes/muertes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	No ingresado	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,277	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	170	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,5955	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		No ingresado	0,7103	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	2,4518	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	33	24,3728	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		0	0,2418	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,0103	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	8	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,5714	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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número usuarios del área de influencia		No ingresado	0,0119	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		No ingresado	0,488	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	23	24,3839	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	Las intervenciones quirúrgicas se multiplican por mil para expresarlas cada mil 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 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0377	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	144	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,7268	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efecto/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0499	No ingresado	Consultas/Consultas		
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	35	No ingresado	Actividades		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,3982	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		0,1	0,6667	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	10	47,2258	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	Las intervenciones quirúrgicas se multiplican por mil para expresarlas cada mil 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,1413	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,3996	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 2008	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	51	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	No se realizan cirugías de urgencia
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	35	No ingresado	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0865	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,025	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio		No ingresado	11	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,8	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0721	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	19	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,61	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		0,24	0,7912	0,3	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	3,7887	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	24	32,1027	30	Intervenciones/Usuarios	Las intervenciones quirúrgicas se multiplican por mil para expresarlas cada mil 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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia	No ingresado	0,0501	No ingresado	Consultas/Consultas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,0501	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio	No ingresado	6	No ingresado	Controles	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	

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 2008	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	0,0298	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,0298	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio		No ingresado	10	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,75	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia	No ingresado	0,0448	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención	No ingresado	288	No ingresado	Actividades	Diabetes, Hipertensión, Fecatest, Tabaquismo, Violencia Familiar, Semana del Corazon, Presion Arterial, Ejercicio Fisico, Pesquizas Odontológicas y tratamiento, Dengue (descacharrización, recorrido comunal), Primeros Auxilios, Nutricion, Caminatas, Bicicleteadas, Aseo personal, Vestimenta y Controles medicos, Alimentación Saludable, Conoce tu cuerpo, derechos y oportunidades de las mujeres (genero), conoce tu cuerpo (Aparato genital femenino), Muerte de un ser querido, entre otros.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	No ingresado	11,7241	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	Las intervenciones quirúrgicas se multiplican por mil para expresarlas cada mil 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0326	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 2008	Proy. 2008	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	0,7693	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 están realizando intervenciones quirúrgicas

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efecto/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0785	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,0304	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio		No ingresado	9	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	1	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	Charlas en escuelas Actividad de prevención en salud renal Actividad en prevención salud cardiovascular

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,1648	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,025	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio		No ingresado	6	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,2999	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,2234	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio		No ingresado	4	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,1667	No ingresado	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0497	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,9722	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 **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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		1843	0,0547	1843	Consultas/Consultas	el numerador incluye traslados coordinados para estudios y tratamientos las consultas de urgencia incluyen 7200 de la puerta de emergencia de Parque del Plata
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	66	No ingresado	Actividades	Diabetes Adultos 1, Semana de Corazón 4, Taller Autoayuda 7, Diabetes 30, Club de Niños-CAIF TALAR 8, Sala de espera de CAP- Pediatría 10, Mujer 6
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	11742072	1	19200000	Pesos/Pesos	Incluye casi en su totalidad Primer y Segundo Nivel de Atención, ya que las Especialidades con que cuenta la U050 no se han podido discriminar debido a la urgencia con que se nos ha requerido ésta información.-

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0188	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	48	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,6526	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		0,3	0,6197	0,4	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	1,6296	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	30	31,5556	No ingresado	Intervenciones/Usuarios	las intervenciones se multiplican por mil para expresar el indicador cada mil 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0215	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	5	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,0209	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		0,15	0,5815	0,3	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	2,3088	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	15	0,0239	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0047	No ingresado	Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		No ingresado	10	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,4705	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		Sin definir	0,7549	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	Sin definir	33,2681	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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		Sin definir	No ingresado	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	Sin definir	No ingresado	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efecto/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0912	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,0929	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio		No ingresado	7	No ingresado	Controles	total de controles de embarazadas 330 nro de embarazadas en control 45 330/45=7.3
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	No se envía información al respecto. La Dra Anaydé Lena sugiere que este indicador se redefine para el 2009 porque ha generado dudas desde el 2005 que está a cargo de la Dirección, en relación a qué considerar como plan. No puede ser una charla o una actividad puntual

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0672	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,0258	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	8	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0882	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	No existe registro de demanda insatisfecha.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Controles	Se realizaron 732 controles de Embarazo.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	Descripción: Planes de Promoción y Prevención: Nefroprevención, Prevención de Diabetes, Prevención Cáncer de Mama, Planificación Familiar, P.A.P, Salud Cardiovascular, Tabaquismo, Prevención de Hipertensión, Nueve Lunas (control de la Embarazada), Plan Aduana, Violencia Doméstica, Adulto Mayor, Programa de Salud Mental.

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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,006	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,0575	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	4,7	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,625	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0629	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,0373	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	7	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,1615	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,0276	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	8	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,5714	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 2008	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 se encuentran contabilizadas y discriminadas las diferentes derivaciones
No actividades de promoción y prevención		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Actividades	Se realizan actividades en materno infantil, salud cardiovascular, practicas de alimentacion y tabaquismo
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,7997	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Intervenciones coordinadas/No intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	0,2875	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		0,11	0,2233	0,3	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	11	24,8261	30	Intervenciones/Usuarios	

Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado
U. Ejecutora 63 Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñero 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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Creación de comités de mejora de la calidad	Numero de comités creados	3	3	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	10	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	0,9	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	0,9	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	0,6667	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
8 - Realizar encuestas semestrales de satisfacción de usuarios	Numero de encuestas satisfactorias/Numero de encuestas realizadas	No ingresado	0,9	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	2	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	0,3	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.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	No ingresado	900000	Unidad	
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	No ingresado	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Donantes		10000	12107	11000	Unidad	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 Inmunohematológico de la embarazada	Cantidad de controles realizados/Cantidad de embarazadas atendidas	0,8	0,85	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Unidades de sangre desplasmatizada transfundidas		8000	9539	8500	Unidad	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Satisfacer la demanda de Hemocomponentes de los Servicios de transfusiones de ASSE Montevideo	Unidades extraídas en Colectas Externas	1600	1802	1700	Número	
	Unidades procesadas	700	1500	1400	Número	
	Procedimientos de Aferesis	131	144	200	Número	
2 - Funcionamiento Bancos de Sangre del Interior del país y creación Banco de Sangre Regionales de Tacuarembó y Paysandú	Unidades extraídas en la Región con Tamizaje Serológico/Unidades extraídas en la Región	0,08	0,2	0,2	Número/Número	No se lleva a cabo por falta de RRHH.
	Unidades extraídas a donantes voluntarios	3000	4800	4500	Número	
3 - Creación del banco de Sangre Regional Metropolitano	Unidades extraídas con tamizaje serológico concentrado/Total unidades extraídas	0,8	1	1	Número/Número	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Autosuficiencia de Hemoderivados

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Kilos de plasma		8000	9491	8700	Unidades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	No se procedió a la concentración de la producción de plasma.
5 - Procurar la autosuficiencia de Hemoderivados	Servicios que cumplen con la reglamentación/Total de Servicios	0,3	0,3	0,3	Número/Número	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Alumnos aprobados/Alumnos inscriptos		0	No ingresado	No ingresado	Alumnos/Alumnos	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	

COLONIAS DE ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA

DR. BERNARDO ETCHEPARE (UE 13) Y DR. SANTÍN CARLOS ROSSI (UE 69).

Por la presente, es del interés del Equipo de Dirección de las Colonias de Asistencia Psiquiátrica Dr. Bernardo Etchepare y Dr. Santín Carlos Rossi informar respecto a los logros y avances obtenidos en el 2008 de acuerdo a los planes, objetivos y metas trazados.

Gestión en Rehabilitación.

En el año de 2008 se comienza con el trabajo en los Pabellones 17 y 18 de la Colonia Etchepare, reciclados en el año 2007. En los mismos se trabaja de acuerdo al Plan de Gestión Pabellonario elaborado, el cual es llevado a cabo por un equipo multidisciplinario, visando el trabajo en rehabilitación de los pacientes ingresados, de acuerdo a los proyectos integrales y personalizados de tratamiento establecidos.

Con el objetivo de reorganizar el egreso a la comunidad de los pacientes en base al trabajo realizado en los Pabellones 17 y 18, se establece una estructura específica de coordinación entre estos últimos, los demás pabellones de las colonias y los Equipos de Egreso (Asistencia Familiar y Hogar Sustituto). También se aplica a la totalidad de los pacientes de las colonias la Escala de la Organización Panamericana de la Salud, adaptada para las colonias, que mide las capacidades basales y el potencial de rehabilitabilidad de los mismos, constituyéndose en una importante herramienta diagnóstica, de seguimiento y de control.

De acuerdo al Plan Director Médico Arquitectónico, elaborado junto a la Comisión de Obras, se reinaugura el Pabellón 25 de la Colonia Etchepare, el cual fue completamente refaccionado y equipado; en el mismo se trabajará en el tratamiento y rehabilitación de pacientes con discapacidad física en base a un Plan de Gestión Asistencial Pabellonario centrado en los principios directores trazados de trabajo multidisciplinario y de proyectos integrales y personalizados de tratamiento.

A nivel comunitario se inaugura en la ciudad de Santa Lucía, Departamento de Canelones, la primera de las casas cedidas a las colonias por el ministerio de Salud Pública. La misma fue totalmente reciclada y actualmente funciona como Centro Comunitario, constituyéndose como un espacio de referencia, apoyo, acompañamiento y trabajo con los pacientes de los Equipos de Egreso y sus cuidadoras, los pacientes internos de las colonias y la población en general. Concomitantemente se mantienen los trabajos en el Centro de Rehabilitación inaugurado en Villa Itzaingó, Departamento de San José, incorporándose a este los talleres de huerta, música y cocina. También, mediante la Comisión de Obras, se logra el apoyo de CUTCSA, con la donación de un ómnibus que se utiliza en el traslado de pacientes para la realización de actividades recreativas y de rehabilitación.

En las Colonias se mantienen las distintas actividades de rehabilitación señaladas en anteriores informes, siendo las mismas llevadas a cabo por los Equipos de Rehabilitación de ambas colonias y por el Equipo Docente de la Escuela Especial de Primaria ubicada en la Colonia Etchepare, incorporándose en el año 2008 las actividades de taller de música, el lumbricario y las huertas, estas últimas con el apoyo del Servicio de Veterinaria y Remonta del Ejército.

En relación a las dificultades encontradas para la concreción de los objetivos planteados en esta área de trabajo, persiste la escasez de personal calificado en rehabilitación, psicología y servicio social, así como de recursos humanos ubicados en la comunidad, organizados y distribuidos a nivel nacional, destinados al cuidado de los pacientes egresados en su medio de origen y de referencia social, familiar y cultural. A nivel interno se constata la dificultad para la coordinación entre los distintos sectores, sumado a las resistencias a los nuevos modelos de trabajo, centradas en gran parte en el concepto de cronificación del paciente que se ha instituido culturalmente a lo largo de muchos años y que ha determinado la visión del rol, el lugar y las posibilidades de los mismos; esto se suma al gran deterioro e inadecuación de la estructura edilicia.

Como metas en el área de rehabilitación para el año de 2009, se propone avanzar en el desarrollo de Planes de Gestión Pabellonarios y en proyectos de tratamiento integral y personalizados, con énfasis en la manutención y recuperación de hábitos básicos, para ser aplicados en los pabellones de estadía; en este sentido ya se está trabajando junto al

equipo del Pabellón 28 de Colonia Etchepare, que se encuentra en obras de refacción, con finalización prevista para Mayo de este año. Es fundamental poder continuar con el Plan de Reforma y Mejoría de Pabellones de ambas colonias, planificándose para este año la refacción, con el apoyo de la Comisión de Obras, de los Pabellones 26 y 27 de Colonia Etchepare, de los Pabellones 29 y 30 de la misma colonia con personal propio y de los Pabellones 1, 2, 4 (cuya planta alta ya fue refaccionada con personal propio), 5, 7, 8 y 9 de la Colonia Santín Carlos Rossi, a realizarse junto al Ministerio de Desarrollo Social; de esta forma se lograría el objetivo de brindar condiciones dignas de vida, atención, tratamiento y rehabilitación a la casi totalidad de los pacientes de ambas colonias. Se deja constancia del estado ruinoso en el que se encuentra la totalidad de los pabellones de la Colonia Santín Carlos Rossi, implicando la real necesidad de inversiones hacia la mejora de la calidad edilicia.

Finalmente, se propone culminar la refacción de la segunda casa cedida por el Ministerio de Salud Pública a los efectos de complementar el proyecto de trabajo comunitario instalado en la ciudad de Santa Lucia.

Gestión Productiva.

En base al convenio realizado entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Defensa Nacional (Servicio de Veterinaria y Remonta del Ejército Nacional), se completó la limpieza, con transformación en praderas, de la casi totalidad del área no asistencial de la Colonia Bernardo Etchepare, reparándose y ampliando el área alambrada. Se trabajó también en la explotación racional del monte incluido en el área geográfica de esta colonia, lo que permitió la provisión de madera para trabajos de carpintería y de leña para ambas colonias, reduciéndose en 2/3 la compra de este último insumo en el año de 2008.

En el año de 2009 se propone completar la limpieza y transformación productiva del total del área no asistencial de las colonias, así como también iniciar el trabajo de parquizado del área asistencial.

Otros Logros de Gestión.

1. Gestión Junto a la Comisión de Obras:

- Se culmina la elaboración del Plan Director Médico Arquitectónico.
- Con el apoyo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y del Departamento de Arquitectura del Ministerio de Salud Pública se culminan 5 Proyectos de transformación y refacción de distintas estructuras: Pabellones 26, 27, Unidad Médico Quirúrgica, antigua Casa de Dirección y Entrada de Colonia Etchepare; Nuevo Servicio de Alimentación y de Lavadero para ambas colonias.
- Con el apoyo de OSE, se actualizó y ejecutó la Obra de Saneamiento de la Colonia Etchepare.
- Se realizó Convenio con la Intendencia de San José, ejecutándose, con el apoyo de UTE, el Plan de Iluminación de las Colonias. También se trabajó en la reparación de alambrados.
- Se trabaja y elabora junto a UTE el Plan de Eficiencia Energética.
- Se concreta el apoyo de Antel para la realización y futura ejecución del Proyecto de Red Telefónica e Informática de ambas colonias.
- Se concreta el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de Ancap y de Empresas Privadas para la realización en el año de 2009 de la caminería de ambas colonias.
- Se logra el apoyo de la Comisión Organizadora de la Criolla del Parque Roosevelt, concretándose la donación de diversas herramientas y máquinas para el mantenimiento de parques, jardines y huertas.

2. Gestión Asistencial y en Derechos Humanos.

- Se completa la actualización y la codificación, según la 10ª. Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, de la totalidad de los diagnósticos

psiquiátricos y médicos de todos los pacientes ingresados en ambas colonias.

- Con el apoyo de la Inspección General del Psicópata, de la Dirección General del Registro del Estado Civil y de la Dirección Nacional de Identificación Civil se continúan los trabajos para completar la identificación de los 180 pacientes no identificados relevados en Enero del año 2006. Planteándose como meta para el año 2009 la culminación de los trabajos con la identificación de la totalidad de los pacientes de las Colonias.

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de pacientes rehabilitados		0	2	No ingresado	Pacientes	
No de pacientes cubiertos		0	110	No ingresado	Pacientes	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Crear grupos de trabajo en recreación y rehabilitación	Grupos de trabajo	0	8	No ingresado	Grupos	A los grupos de trabajo ya existentes se agregaron: Lumbricultura, Huerta, Quinta y Taller de Música en las colonias; Taller de proceso de vida independiente y Taller de convivencia en la ciudad de Santa Lucía; Cocina y Huerta en Villa Itzaingó.
2 - Implementación de actividades en recreación y rehabilitación	Número de actividades realizadas	20	233	No ingresado	Actividades	Se mantiene el criterio de considerar a las actividades de realización diaria como una actividad mensual en base a su mantenimiento en el año.
3 - Creación de espacios y acciones de recreación y rehabilitación en la comunidad	Número de acciones y espacios de rehabilitación nuevos	0	4	No ingresado	Acciones	Las acciones y espacios nuevos son: Huerta, Quinta, Pabellón 25 y Centro Comunitario en Santa Lucía.

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Transformación productiva del área con incremento de la autogestión económica y protección del patrimonio humano y material del área

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
4 - Realizar convenios con otros sectores del estado para la explotación del área potencialmente productiva	Número de convenios	0	1	No ingresado	Convenios	Nuevo convenio para limpieza y manejo productivo de montes con escuela militar.

INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRANSPLANTE DE CÉLULAS, TEJIDOS Y ÓRGANOS.

En cumplimiento de la misión institucional de garantizar la disponibilidad aumentada de órganos, tejidos y células para uso terapéutico de la población Uruguaya, se han mejorado las características y atributos de la atención a nuestros usuarios.

La actividad global de Instituto está dirigida hacia:

- a) La totalidad de la Sociedad Uruguaya.
- b) Personas que por su condición clínica y legal revisten como Receptores y Donantes.
- c) Personal de Salud.
- d) Autoridades Nacionales, Ministeriales y Universitarias.
- e) Área regional, con la integración de la Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplante del MERCOSUR, Área Iberoamericana, con la integración de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante.

La actividad general y de desarrollo de programas específicos se da instrumentado en diversos planos:

- a) Promoción y educación de la población en general y de la población “objetivo” en forma diferenciada.
- b) Asistencia de “toda la población” del Sistema Integrado de Salud.
- c) Regulatorio y normativo; en articulación con la Dirección General de Salud.
- d) Docencia e investigación: a nivel nacional, regional e internacional.
- e) Registro y control.
- f) Administrativo y de gestión.

La Institución ha buscado y proyecta profundizar su presencia e inserción a nivel nacional, regional e internacional. En este sentido tiene objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo.

Durante el año 2008; la profundización de los procesos de mejora se visualizaron en:

- A) **Pacientes en lista de espera y usuarios** en etapa diagnóstica.
 - 1. Consolidación de la atención personalizada al usuario con el

área de recepción e informes.

2. Se mantienen las mejoras en la sala de espera:

- 2.1 Aparatos de televisión y video.
- 2.2 Cartelera informática.
- 2.3 Folletería.
- 2.4. Mobiliario y utensilios de juegos de mesa para niños.

3. Mejora del procedimiento de atención, disminuyendo los tiempos de espera con:

- 3.1 Informatización de ficha patronímica, inclusión de fotografías en datos filiatorios.
- 3.2 Mejora en la policlínica de extracciones de muestras biológicas.
- 3.3 Disminución de los tiempos de entrega de resultados.
- 3.4 Sala reservada para evacuar consultas y apoyo a la familia de donante y receptor en situación crítica, con opción a refrigerio y baño.

B) Donantes y sus familias:

- Jerarquización de la donación a nivel societario e institucional.

C) Proveedores externos e internos y usuarios clínicos (equipos sanitarios):

- Sigue el proceso de implementación de los sistemas de gestión en la calidad de la atención.
- El librito de los Productos Bioterapéuticos del Banco de Tejidos, con la especificación técnica e identificación de Homoinjertos por etiquetas con códigos de barras, a efectos de la trazabilidad, fue entregado a la DIGESA y se tiene el informe de jurídica.

D) Donación de órganos y tejidos de donantes cadavéricos:

Uruguay tiene una tasa de de 19,02 donantes pmp, manteniendo el liderazgo en América Latina y el Caribe, con un aumento en los números absolutos de pacientes trasplantados, con respecto al año pasado. Se ha comenzado a implementar el proyecto calle, con un nivel de información especializada y a medida, en las dependencias del Ministerio del Interior y del Poder Judicial.

- E) **Asignación de órganos y tejidos:** se realiza en base a criterios consensuados con los Equipos trasplantadores de cada órgano y tejido. Esta asignación requiere procesos de actualización periódica de acuerdo a los progresos científico-tecnológicos en la materia. La responsabilidad de la gestión de las listas de espera y de la adjudicación recae en el Laboratorio de Inmunogenética y exige actualización en los criterios de estudio de receptores y donantes.

Se ha coordinado e impulsado la concreción del Programa de Trasplante Hepático.

Se ha ampliado la participación en controles de calidad (UCLA, U.S.A.)

- F) El desarrollo de la actividad del **Banco de Tejidos y Laboratorio Tisular** vinculado a las necesidades (nacionales y regionales) de la población en materia de córneas, tejidos laminares (piel, amnios, fascia lata), tejidos osteoarticulares y tejidos vasculares valvulados y no valvulados está sustentado por la participación en Proyectos Nacionales que lo posibilitan. Este Banco Multitejidos, constituye un modelo para América Latina y se ha convertido en el centro asesor e instructor de la región con múltiples proyectos latinoamericanos. Ha realizado asesorías operativas oficiales en Venezuela.

Asimismo, se continúa con el proyecto Nacional de Gestión de Calidad en Banco de Tejidos, auditado desde organismos internacionales. La adquisición del Gammacell para esterilizar injertos humanos por radiación ionizante, en tiempos biológicamente aceptables, contribuyen a la calidad y seguridad del homoinjerto implantado.

- G) **Sistema Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas** incorporado a la red internacional de donantes / BMDW, ha contribuido con 185 donantes uruguayos al Registro Mundial. Se ha cumplido con todas las búsquedas solicitadas para receptores del territorio nacional.
- H) **Decreto 160/2006:** 1. Se está ejecutando el primer módulo del Programa de Control del Decreto 160/2006 sobre la normativa de tejidos y células humanas y sus productos con fines terapéuticos

y la investigación clínica o básica desarrollados en software libre, colocando al Ministerio de Salud Pública del Uruguay en el PRIMER país del a región en la Regulación y Control sobre el tema.

2. Se está instrumentando la “Red Nacional de Banco de Tumores” en el marco del Programa Nacional de Control del Cáncer (PRONACAN), siendo el I.N.D.T. uno de sus integrantes natos.

- I) La integración del Instituto a los ámbitos formales de Educación Nacional/Instituto de Formación Docente de la ANEP, ha permitido ampliar, profundizar y descentralizar la información ofrecida sobre donación y trasplante. Se crearon herramientas docentes, como un libro didáctico para Primaria y en curso se encuentra la creación de un material didáctico (CD) para educadores.
- J) En el **Sistema Nacional Integrado de Salud:** fue aceptado por las Autoridades Ministeriales la propuesta sobre el “Sistema Nacional de Donación y Trasplante” con la instrumentación de las herramientas de Control de Calidad Institucional con 4 indicadores.
- K) En octubre de 2008, se concretó la pertenencia del I.N.D.T., al M.S.P. Inciso 12, como organismo desconcentrado (UE 104), para cumplir con el Programa de Donación, Trasplante de células, tejidos y órganos y medicina regenerativa.

Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado
U. Ejecutora 71 Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
DONANTES REALES/POBLACION DEL PAIS EN MILLONES	19	19,0909	22	Número/Número	
Número de donantes de tejidos/Millones de habitantes del país	30	32,1212	30	Número/Número	
Número de donantes de células/Población del país en millones	10	26,6667	10	Número/Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	51	No ingresado	Número	
	CANTIDAD DE VISITAS	2000	12200	No ingresado	Número	
	CANTIDAD DE CONSULTAS	3000	6995	No ingresado	Número	
	CANTIDAD	3000	57704	No ingresado	Número	SE INCLUYEN 4 SPOTS EN TV
2 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SIEMBRA (FORMACION DE EDUCADORES DE LA ENSEÑANZA, FORMACION DEL PERSONAL DE SALUD Y VOLUNTARIADO)	CANTIDAD DE EDUCADORES PARTICIPANTES	1500	700	No ingresado	Número	
	CANTIDAD DE TALLERES	20	20	No ingresado	Número	
	CANTIDAD DE CURSILLOS	20	31	No ingresado	Número	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos para trasplante. Implementar y promover acciones para aumentar el número de donantes

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de donantes reales en el año/Número de donantes potenciales en el año	0,25	0,5338	0,25	Número/Número	
Número de negativas en las entrevistas familiares/Número total de entrevistas realizadas	0,3	0,3294	0,25	Número/Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
13 - INCREMENTO DE DONANTES DE ORGANOS	Donantes tácitos reales/Total de donantes reales	0,38	0,4507	0,38	Número/Número	
	Número de entrevistas positivas/Cantidad total de entrevistas	0,9	0,93	0,9	Número/Número	
	Cantidad de coordinadores intrahospitalarios	3	5	6	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
ANALISIS DE MORBIMORTALIDAD DISMINUIDA DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS CON TEJIDOS SEGUROS	No aplica	Sin cumplir	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	No desarrollado al 31/12/2008 por falta de recursos humanos
NUMERO DE PACIENTES IMPLANTADOS EN EL AÑO CORRESPONDIENTE/NUMERO DE PACIENTES IMPLANTADOS EN EL AÑO 2004	1	1,3234	1,5	Número/Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
4 - AUMENTO DE DONANTES EN PARADA CARDIO RESPIRATORIA	NUMERO DE FALLECIDOS COMUNICADOS/NUMERO DE MUERTES EN EL PAIS	0,17	0,187	No ingresado	Número/Número	
	CANTIDAD DE CONSULTAS/FALLECIDOS COMUNICADOS SIN EXPRESION	0,18	0,012	No ingresado	Número/Número	
5 - AUMENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS TEJIDOS SEGUROS Y CONFIABLES	CANTIDAD DE TRASPLANTES	80	136	No ingresado	Número	
	CANTIDAD DE AMNIOS	219	802	No ingresado	Número	
	CANTIDAD DE HUESOS	84	44	No ingresado	Número	
	CANTIDAD DE INJERTOS	1700	1060	No ingresado	Número	
	CANTIDAD	67	49	No ingresado	Número	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
PACIENTES TRASPLANTADOS POR ORGANO/POBLACION POR MILLON DE HABITANTES	3500	43,9394	45	Número/Número	
Número de pacientes trasplantados /Población en millón de habitantes	36	36,6667	36	Número/Número	
Número de pacientes trasplantados/Habitantes del país en millonres	0,63	1,8182	0,63	Número/Número	
Número de pacientes trasplantados/Población por millón de habitantes	2,19	3,3333	2,19	Número/Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
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	5	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 2008	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	0,4328	0,4	Número/Número	
Número de pacientes trasplantados/Población por millón de habitantes	5	5,1515	5	Número/Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,9851	0,9	Número/Número	
	Número de inscriptos/Total de inscripciones proyectadas	0,5	0,6267	0,5	Número/Número	
	Número de búsquedas efectivizadas/Número de búsquedas solicitadas	0,95	1	0,95	Número/Número	
12 - COORDINACION CON REGISTROS NACIONALES DEL MERCOSUR (BRASIL Y ARGENTINA)	DESIGNACION DE REFERENTE E INTERACCION	No aplica	30/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
	INTERCAMBIO Y ANÁLISIS DE MATERIALES	No aplica	31/12/2008	31/12/2008	Fecha de cumplimiento	
	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	0	4	1	Número	Mayo 2008 reunión en Buenos Aires de Directores Nacionales de los Registros de Donantes CPH

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - PROTOCOLIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y REGISTROS DE TERAPIAS CELULARES Y TISULARES.

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	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 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
7 - FUNCIONAMIENTO DE COMITE DE EXPERTOS PARA LA NORMATIZACION DE TERAPIAS CELULARES	CANTIDAD DE REUNIONES	0	3	No ingresado	numero	

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - DEVOLUCIÓN A LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS, PRODUCTOS Y CONOCIMIENTOS

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de actividades informatizadas/Total de actividades del Instituto	0,3	0,3	0,7	Número/Número	
Número de intercambios realizados en el año	3	24	3	Número	Florianópolis coordinación Porto Alegre WS Histocom Banco de Tumores Pasantes: 4 Argentina, 2 Francia y 4 Venezuela México México Fori IS MERCOSUR Venezuela Nefro Colombia coordinación Estambul TTS España Dirección España Coordinación Argentina sub dirección Cuba

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
14 - DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD DEL INSTITUTO A TIEMPO REAL	Cantidad de procesos informatizados/Cantidad total de procesos técnicos	0,3	0,42	0,7	Número/Número	
	Cantidad de procesos informatizados/Cantidad total de procesos económico financieros	0,3	0,9	0,3	Número/Número	
15 - COORDINACIÓN CON OTROS SECTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	Número de procesos	0	50	2	Número	
16 - COORDINACIÓN CON SISTEMAS REGIONALES E INTERNACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE	Número de participantes	1	20	1	Número	

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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0014	No ingresado	Consultas/Consultas	
No actividades de promoción y prevención		No ingresado	12	No ingresado	Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	0,9242	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No intervenciones quirúrgicas coordinadas/No intervenciones quirúrgicas de urgencia		No ingresado	4,6111	No ingresado	Intervenciones/Intervenciones	
Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		0,23	0,8218	0,3	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	23	22,0741	30	Intervenciones/Usuarios	Las intervenciones quirúrgicas se multiplican por mil para expresarlas cada mil 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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		No ingresado	0,0918	No ingresado	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	9	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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 **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 2008	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 2008	Proy. 2008	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 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio		No ingresado	No ingresado	No ingresado	Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	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	

HOSPITAL ESPAÑOL

La inauguración del Hospital Español tuvo lugar el 17.12.2007.

El plan estratégico se implementa en forma progresiva durante todo el 2008, con los siguientes logros:

- Apertura de una Unidad de Hospitalización de 40 camas de cuidados convencionales para pacientes con patología médica, aguda.
- Apertura de Policlínico con Consultas de Especialidades para los pacientes referidos de la región CCZ3, CCZ4, CCZ 11, CCZ 13 y CC 16.
- Apertura del Servicio de Radiología convencional.
- Apertura de Farmacia Hospitalaria y de ambulatorio.
- Puesta en funcionamiento de Administración, Servicios Generales.
- Apertura del Servicio de Medicina Intensiva (CTI) de adultos con 8 camas.
- Instalación del Servicio de Emergencia.

Plan de Remodelación y obras cumplido (50 % de la planta física, casi 4.000 m2 del edificio antiguo):

- Remodelación de Block Quirúrgico; 1era. etapa: dos salas.
- Remodelación de planta física CTI.
- Remodelación de planta física Emergencia
- Remodelación de las áreas de cocina, lavadero y administración.
- Remodelación de área de circulación interna y externa.

Convenios:

- Con UDELAR para formación de profesionales y técnicos.(Facultad de Medicina)
- Convenio con UDELAR para desarrollo del Centro de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de los medicamentos (Facultad de Química)

Datos de producción (tener en cuenta que se incorporaron servicios en forma progresiva)

- 800 egresos
- 2900 consultas ambulatorias con especialistas.
- Promedio de estadía de los pacientes: 11
- Porcentaje ocupacional: 90 %

Recursos Humanos:

Ingresaron un total de 339 funcionarios.

De ellos: 77 médicos, 24 licenciados en enfermería y 67 auxiliares de enfermería.

Inciso **29 Administración de Servicios de Salud del Estado**
U. Ejecutora **78 Ctro Inf.y Ref.Nal de Red Drogas**

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la respuesta asistencial a través de la reducción del tiempo de demora para acceder al dispositivo Residencial.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Aumentar número de camas		20	No ingresado	30	Camas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumento de la capacidad del dispositivo Residencial en un 50 % por convenio con INAU.	Capacidad del residencial del año en curso/Capacidad del residencial del año 2007	20	No ingresado	30	Camas/Camas	

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mantener los grupos de contención (transición) funcionando con la asistencia regular de 20 usuarios por grupos. También mantener grupos similares para familiares de los usuarios.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de pacientes que asisten a los grupos		90	No ingresado	100	Usuarios orientados	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
2 - Trabajo en grupos de contención (transición) de usuarios problemáticos de drogas y sus familias	Participación de usuarios problemáticos y familiares de ellos	160	No ingresado	160	cantidad de participantes	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Extender horario atención desde las 8 horas hasta las 20 horas.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
3 - Aumentar el número de horas de recepción de llamados para permitir aumentar el número de consultas.	Número de llamados recibidos para consultas de usuarios y familiares	300	No ingresado	350	Número de llamados	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro). -

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Implementar acciones de formación y capacitación de RRHH de la salud y del ámbito social en Montevideo e Interior.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2008	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Recursos Humanos capacitados		0	No ingresado	0	personal capacitado	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2008	Proy. 2008	Unidad de Medida	Comentario
6 - Mejorar conocimiento e implementación de estrategias de abordaje por parte de los profesionales de la salud y los agentes de la comunidad	Jornadas en el Centro, concurrencia a actividades en otros centro, participación de al menos 25 pasantes en la actividades grupales.	0	No ingresado	8	Actividades educativas	