



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

**Proyecto de
RENDICIÓN DE CUENTAS 2007
Período de Gobierno: 2005 - 2009**

ANEXO :

**Tomo VI - 2 "Planes Estratégicos de Gestión 2005 - 2009 Versión
2007 y Planes Anuales de Gestión. Años 2008 y 2009"**

Parte I: Planes Estratégicos y Anuales de los Incisos 02 al 10

Estados Demostrativos Resultados 2007

Planes Estratégicos de Gestión 2005 – 2009 – Versión 2007 y Planes Anuales de Gestión 2008 y 2009

Contenido

Presentación

Planificación Estratégica y Presupuesto por Resultados

Notas Metodológicas

Anexo VI-1: Estados Demostrativos de Resultados 2007 de la Administración Central y algunos organismos del artículo 220 de la Constitución.

Anexo VI-2 - Parte I: PEG 2005 – 2009 Versión 2007; PAG 2008 y 2009 de los Incisos 02 “Presidencia de la República”, 03 “Ministerio de Defensa Nacional; y 04 “Ministerio del Interior”, 05 “Ministerio de Economía y Finanzas”, 06 “Ministerio de Relaciones Exteriores, 07 “Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”, 08 “Ministerio de Industria, Energía y Minería”, 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”, y 10 “Ministerio de Transporte y Obras Públicas”.

Anexo VI-2 - Parte II: PEG 2005 – 2009 Versión 2007; PAG 2008 y 2009 de los Incisos 11 “Ministerio de Educación y Cultura”, y 12 “Ministerio de Salud Pública”, 13 “Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, 14 “Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”, y 15 “Ministerio de Desarrollo Social” y de los Organismos artículo 220 de la Constitución: Incisos 16 “Poder Judicial”, 17 “Tribunal de Cuentas”, 18 “Corte Electoral”, 19 “Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, 25 “Administración Nacional de Educación Pública”, 26 “Universidad de la República”, 27 “Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay” y 29 “Administración de los Servicios de Salud del Estado”.

Presentación

El Anexo VI del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2007 contiene la información relativa a los Estados Demostrativos de los Resultados del año 2007, así como la versión actualizada de los Planes Estratégicos de Gestión 2005 – 2009 y Planes Anuales de Gestión de los años 2008 y 2009. Tal como surge del Anexo VI de la Ley 17.930 de Presupuesto Nacional, los Incisos de la Administración Central y aquellos organismos del artículo 220 de la Constitución que optaron por hacerlo, elaboraron sus planes estratégicos y anuales de gestión en base a las pautas metodológicas brindadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los efectos de dar cumplimiento el artículo 39 lit. F) de la ley 16.736 de 05/01/996.

El Anexo VI de la Rendición de Cuentas 2007 se desagrega en dos de la siguiente manera:

Tomo VI –1: Los Estados Demostrativos de Resultados del año 2007, que incluye una breve explicación cualitativa de los resultados obtenidos y los resultados de los indicadores de desempeño definidos en la Ley de Presupuesto Nacional (un tomo); y

Tomo VI – 2: Los Planes Estratégicos 2005 – 2009 versión ajustada, así como los Planes Anuales de Gestión ajustados del año 2008, y los Planes Anuales de Gestión del año 2009 (dos tomos).

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 2007.

En esta Rendición de Cuentas se abrió la oportunidad de revisión y ajuste de los Planes Estratégicos y Planes Anuales de Gestión 2008, y se solicitó la incorporación del Plan Anual de Gestión correspondiente al año 2009. La finalidad de este proceso es ir mejorando año a año la capacidad de planificación de los organismos y que vuelquen al Presupuesto los ajustes de la planificación. Tal como surge del Anexo VI – 2 hay numerosos ajustes realizados a la planificación presentada en la Rendición de Cuentas 2006, los cuales están señalados como (*); esto demuestra la necesidad de revisar permanentemente lo planificado y abrir oportunidades para incorporar los ajustes correspondientes.

Notas Metodológicas

Estados Demostrativos de Resultados 2007

El Anexo VI-1 contiene los Estados Demostrativos de Resultados correspondientes al año 2007. En el mismo sentido del año anterior, los Estados Demostrativos contienen un informe cualitativo a nivel de Inciso y, en muchos casos, otro a nivel de Unidad Ejecutora donde se hace una descripción de los logros obtenidos en el año 2007. Para realizar 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 2007 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 2007;
- f. Describir los principales desafíos para los años siguientes.

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@pmcgp.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 del cual 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.

Planes Anuales de Gestión (PAG) 2008 y 2009 – Nivel Unidad Ejecutora

Los Planes Anuales de Gestión 2008 y 2009 ajustados (Anexo VI – 2) contienen las metas definidas por las Unidades Ejecutoras para dichos años, 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. Se identificarán los ajustes incorporados a los planes vigentes. Es esperable un importante número de ajustes en cada año dado que se está en un proceso de fortalecimiento en la capacidad de planificación de los organismos del Presupuesto Nacional. Cuando el número de la meta no es correlativo (faltan números de metas) es porque fue dada de baja alguna meta definida. El número de meta permite hacer su seguimiento año a año (si se mantiene la meta tiene el mismo número). Cuando el valor base del producto es **-101** significa que no se posee información.

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 2007 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**

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora**Ejecuta****Coordinación estatal**

Articulación entre todos los ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales, estableciendo una vinculación jerarquizada entre los sistemas político, económico, productivo, educativo y científico tecnológico del país.

Apoyo Gestión Política

Fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política de la Presidencia

Apoyo a Gestión del Presidente**Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República**

Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República

Inteligencia**Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República**

Coordinar la Inteligencia del Estado

Seguridad**Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República**

Modernizar el Aparato de Seguridad Presidencial

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Descentralización

Elaborar y promover la aplicación de planes y programas de desarrollo a nivel regional, nacional, local y departamental que contribuyan a la descentralización en forma coordinada con los gobiernos departamentales y demás organismos públicos, desarrollando procesos de inversiones dinámicos y equilibrados.

Planes y Programas Desarrollo

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

Asesorar al Poder Ejecutivo

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Asesorar al Poder Ejecutivo en la formulación de planes y programas de desarrollo, tanto a nivel global como sectorial y local

Articular pol. de desarrollo

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Articular las políticas de desarrollo entre los actores públicos y privados

Políticas Públicas

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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.

Descentralización

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Contribuir a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos.

Comisec

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Posicionarse a nivel nacional, regional e internacional en temas del Mercosur y de las negociaciones con otras áreas, para los gobiernos, los negociadores, la Secretaría Técnica y demás integrantes en el proceso de Integración

Identificación de demandas

Dirección de Proyectos de Desarrollo

Identificar en los departamentos y/o regiones demandas de los gobiernos y actores locales, expresarlas en proyectos y ejecutarlos dentro de las condiciones estipuladas

Elaboración conjunto de normas

Dirección de Proyectos de Desarrollo

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

Complementar recursos

Dirección de Proyectos de Desarrollo

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.-

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Reforma del Estado

Promover una efectiva reforma del Estado para adecuar la estructura política administrativa a la estrategia del desarrollo productivo y sostenible, en base a criterios de transparencia, eficacia y eficiencia

Formulación Presupuestal

Implementar una metodología de formulación presupuestal basada en el planeamiento estratégico.

Transparencia gestión pública

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

Modernización Adm. Pública

Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.

Modernización gestión pública

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

(*) Apoyo Modernización del Estado

Oficina Nacional del Servicio Civil

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 Sistema Integral de Retribuciones Ocupacionales.

(*) Gestión Estr. y tec. organizac.

Oficina Nacional del Servicio Civil

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.

(*) Fortalecimiento de la ONSC

Oficina Nacional del Servicio Civil

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Gestión de RRHH

Promover la adecuación del sistema normativo del Servicio Civil fomentando la vocación de servicio del servidor público en todas las organizaciones públicas, al servicio del ciudadano.

Fortalecer Servicio Civil

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

- | | |
|--|--|
| (*) Gestión Estratégica de RRHH | Oficina Nacional del Servicio Civil |
| Desarrollar y poner en uso en los organismos de la Adm. Central un modelo de Gestión Humana y un sistema de información que permita una mejor toma de decisiones implicando el desarrollo e implantación del nuevo modelo de gestión y su correspondiente sistema informático. | |
| (*) Formación y desarrollo | Oficina Nacional del Servicio Civil |
| 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. | |
| (*) Adec sist normativo SC | Oficina Nacional del Servicio Civil |
| 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. | |
| (*) Negociación colectiva | Oficina Nacional del Servicio Civil |
| 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. | |
| (*) Fortalecimiento de la ONSC | Oficina Nacional del Servicio Civil |
| 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. | |

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Sistema Estadístico Nacional

Fortalecer el Sistema Estadístico Nacional y promover la difusión de indicadores y estadísticas confiables y oportunas

INE

Instituto Nacional de Estadística

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.

Regular y fiscalizar

Regular y fiscalizar los mercados vinculados a los servicios públicos en competencia

Reg. mercados en competencia

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Regular los mercados en competencia

Tarifas Eficientes

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Determinar las tarifas eficientes en los servicios de interés público no sometidos a competencia

Seguridad y Calidad

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Mejorar la seguridad y calidad de los servicios prestados y los productos suministrados

Proteger consumidores

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Proteger los derechos de los consumidores

Informar a la sociedad

Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Informar a la sociedad

Protección Consumidor

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Proteger los derechos de los usuarios y consumidores.

Acceso universal a servicios

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

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

Disponer sistema informacion

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Regular y fiscalizar

Mejorar gestión control

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Mejorar la Gestión de monitoreo y control del Espectro de los Servicios de Telecomunicaciones

Revisión normativa postal

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Revisar y adecuar el Marco Normativo Postal.

Radiodifusion Digital

Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Evaluar el Marco Normativo para la introducción de la Radiodifusión Digital Terrestre en nuestro País.

Seguridad Exterior Perimetral

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.

Asesorar y asistir

Casa Militar

Asistencia y asesoramiento al Sr. Presidente en su relacionamiento con las Fuerzas Armadas

Asistir visitas Sr. Presidente

Casa Militar

Asistir las visitas del Sr. Presidente al interior del país, y las visitas de Primeros Mandatarios Extranjeros en visita Oficial.

Servicio Transporte

Casa Militar

Programar, coordinar y gestionar el Servicio de Transporte de la Presidencia de la República

Conservación de residencias

Casa Militar

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

Administrar Anchorena

Casa Militar

Administrar el Establecimiento Anchorena en la Explotación Agropecuaria y Desarrollo

Objetivos generales de UE

Cooperación internacional

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Objetivos generales de UE

Preinversión e inversión	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Planificar, promover, coordinar, realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades vinculadas a preinversión e inversión en el sector público.	
Fortalecer sistema regulatorio	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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	
Optimización Recursos Humanos	Dirección de Proyectos de Desarrollo
Optimizar los Recursos Humanos de la organización para que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Ejecutora	
Integración Sector Primario	Dirección de Proyectos de Desarrollo
Promover la integración del Sector Primario con agroindustrias locales y regionales, y con el Sector Servicios a la Producción, a través de la implementación de programas conjuntos.	
Implementación procesos	Dirección de Proyectos de Desarrollo
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.	
Concreción de obras y acciones	Dirección de Proyectos de Desarrollo
Concreción de las obras y acciones definidas en un Plan Director de Residuos Sólidos del Area Metropolitana de Montevideo	
Fortalecimiento productividad	Dirección de Proyectos de Desarrollo
Fortalecer la productividad del sector agropecuario nacional a través de proyectos y/o programas, atendiendo la descentralización de los Gobiernos Departamentales.	
Fortalecer gestión	Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Fortalecer a URSEC para el eficaz y eficiente cumplimiento de sus actividades sustantivas	

Inciso 2 **Presidencia de la República****U. Ejecutora** 1 **Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República****Objetivos de Unidad Ejecutora** **Metas - Productos****Apoyo a Gestión del Presidente****Prioritario**

Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República

Indicadores de impacto:**Porcentaje de avances**

Porcentaje de avance en los cambios propuestoss

Implementar Cambios Dispuestos**N° 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.

Producto Gestión Política Estratégica**Valor base****Fortalecer Asesoram. Político****N° 10**

Fortalecer el Asesoramiento Político al Presidente de la República.

Producto Asesoramiento político**Valor base****Desarrollar Estrategias****N° 11**

Desarrollar una estrategia de comunicación social y política

Producto Comunicación social y política**Valor base****Inteligencia****Prioritario**

Coordinar la Inteligencia del Estado

Modernizar Inteligencia**N° 12**

Modernizar la coordinación de la Inteligencia del Estado

Producto Inteligencia del Estado**Valor base****Seguridad****Prioritario**

Modernizar el Aparato de Seguridad Presidencial

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Seguridad		Prioritario
Modernizar Seguridad		N° 13
Modernizar el Aparato de la Seguridad Presidencial		
Producto	Seguridad	Valor base

Inciso 2 Presidencia de la República**U. Ejecutora 3 Casa Militar****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****Asesorar y asistir General**

Asistencia y asesoramiento al Sr. Presidente en su relacionamiento con las Fuerzas Armadas

Indicadores de impacto:**Coordinaciones con las FF.AA.**

Asegurar la coordinación en tiempo y forma del Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas

Cumplir con requerimientos**N° 1**

Cumplir con el 100% de requerimientos de información al Sr. Presidente o a las Fuerzas

Producto Sr. Presidente o Fuerzas informadas según requerimientos.**Valor base****Asistir visitas Sr. Presidente General**

Asistir las visitas del Sr. Presidente al interior del país, y las visitas de Primeros Mandatarios Extranjeros en visita Oficial.

Indicadores de impacto:**Ceremonial y protocolo**

Cumplimentar con éxito los requerimientos de Ceremonial y Protocolo

Coordinaciones**N° 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%

Producto cumplimiento del Ceremonial Protocolo**Valor base****Servicio Transporte General**

Programar, coordinar y gestionar el Servicio de Transporte de la Presidencia de la República

Indicadores de impacto:**Flota disponible**

Flota disponible en un 100% para cumplir con el Servicio

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Servicio Transporte	General
----------------------------	----------------

Cambio 29%	N° 13
-------------------	--------------

Lograr el 29 % de cambio de la flota pertenecientes a la U.E. 001 y U.E 003 equivalente a 13 vehículos
--

Producto cambio de 13 vehículos	Valor base
--	-------------------

Conservación de residencias	General
------------------------------------	----------------

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

Indicadores de impacto:

Conservación de residencias

Conservación de las Residencias en óptimo estado
--

Alcanzar el 90% de obras	N° 9
---------------------------------	-------------

Alcanzar el 90% de las obras previstas en el quinquenio

Producto edificios conservados	Valor base
---------------------------------------	-------------------

Administrar Anchorena	General
------------------------------	----------------

Administrar el Establecimiento Anchorena en la Explotación Agropecuaria y Desarrollo
--

Indicadores de impacto:

Proyecto de producción

Desarrollar en el quinquenio un Proyecto de producción sustentable.

Incremento progresivo del 30%	N° 10
--------------------------------------	--------------

Incremento progresivo del 30% de aumento en la producción

Producto Aumento de producción	Valor base
---------------------------------------	-------------------

Inciso 2 Presidencia de la República

U. Ejecutora 4 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Políticas Públicas**Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:**Instancias de discusión**

Instancias de discusión de los temas centrales de gasto e inversión público social que articule los distintos actores que participan en la toma de decisiones

Pol. desarrollo ec. y social**N° 2**

Diseñar la metodología y estrategia para definir las políticas de desarrollo económico y social

Producto Formación de equipos multidisciplinarios de trabajo

Valor base**Sist. gasto e inversión social****N° 3**

Elaborar y mantener un sistema de información de gasto público e inversión social que permita articular las políticas públicas de gobierno.

Producto Informe anual, comisión funcionando y sistema de información de gasto e inversión social

Valor base**Comisión Sect Seguridad Social****N° 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.

Producto Reunión quincenal de la Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial; y cumplir la agenda de la comisión sectorial

Valor base**Descentralización****Prioritario**

Contribuir a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos.

Indicadores de impacto:**discusión y propuestas**

Instancias de discusión y propuestas sobre planes y programas de desarrollo económico y social.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Descentralización **Prioritario**

Desarrollo Urbano **N° 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.

Producto proyectos iniciados **Valor base**

Proyectos inversión **N° 14**

Rendir cuentas anualmente de los proyectos de inversión de la Administración Central en el interior del país

Producto Proyectos de inversión formulados con la localización geográfica de la inversión **Valor base**

Transparencia gestión pública **Prioritario**

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

Indicadores de impacto:

Análisis de planes

Análisis de los planes estratégicos y de gestión y de los resultados de la gestión en la discusión presupuestal en el Parlamento (presupuesto y rendiciones de cuentas)

Evaluación de resultados **N° 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

Producto Planes 2008 reformulados y enviados en RC 2006; evaluación de resultados del ejercicio 2006 **Valor base**

Modernización gestión pública **Prioritario**

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

Indicadores de impacto:

sistemas de información

sistemas de información implantados en las unidades ejecutoras

Portal del Estado Uruguayo **N° 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

Producto Portal del Estado uruguayo **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Modernización gestión pública **Prioritario**

Sistema de Adquis. Estatatales **N° 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

Producto Modernización y racionalización de la gestión pública **Valor base**

Cooperación internacional **General**

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

Indicadores de impacto:

Plan Estrat. de Coop. Internac

Diseñar un Plan Estratégico de Cooperación Internacional

Proyectos de cooperación **N° 24**

Aprobar proyectos técnicamente bien formulados; implementar un mecanismo de seguimiento de proyectos en ejecución

Producto proyectos controlados **Valor base**

Preinversión e inversión **General**

Planificar, promover, coordinar, realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades vinculadas a preinversión e inversión en el sector público.

Indicadores de impacto:

Informe de avance

Informe de avance de los Proyectos de Inversión

Realizar seguimiento de PI **N° 15**

Realizar el seguimiento anual del avance físico de los proyectos de inversión de la Administración Central

Producto Reportes SISI con información del avance físico de los proyectos de inversión **Valor base**

Fortalecer sistema regulatorio **General**

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

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Fortalecer sistema regulatorio	General
---------------------------------------	----------------

Indicadores de impacto:

Fortalecimiento de Unid. Reg.
Unidades reguladoras independientes de las empresas públicas y de los Ministerios hacedo

Fortalecer el funcionamiento	N° 11
-------------------------------------	--------------

Fortalecer el funcionamiento de las Unidades Reguladoras
--

Producto	número de consultorías contratadas	Valor base
-----------------	------------------------------------	-------------------

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Identificación de demandas	Prioritario
Identificar en los departamentos y/o regiones demandas de los gobiernos y actores locales, expresarlas en proyectos y ejecutarlos dentro de las condiciones estipuladas	

Indicadores de impacto:
Inversión por área geográfica
Inversión en proyectos por área geográfica y por sector de actividad en relación a la inversión total

Inversión sector productivo	N° 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.	
Producto	Proyectos aprobados dentro de los términos definidos como metas.
	Valor base

Elaboración conjunto de normas	Prioritario
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	

Indicadores de impacto:
CSD
que lo menos el 80 % de los integrantes de la Comisión Sectorial de Descentralización aprueben el conjunto de requisitos

Aprobación conjunto requisitos	N° 16
Aprobación de la CSD de los requisitos generales y específicos	
Producto	Conjunto de requisitos básicos para la aprobación de proyectos y para su seguimiento y evaluación final.
	Valor base

Contemplación de la normativa	N° 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	
Producto	Conjunto de requisitos básicos para la aprobación de los proyectos y para su seguimiento y evaluación final.
	Valor base

Complementar recursos	Prioritario
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.-	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Complementar recursos **Prioritario**

Indicadores de impacto:

Monto ejecutado coordinación

Monto ejecutado en complementación en relación al monto total ejecutado

Creación Mesa Coordinación **N° 17**

Creación de una Mesa de Coordinación

Producto Instituciones representadas **Valor base**

Optimización Recursos Humanos **General**

Optimizar los Recursos Humanos de la organización para que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Ejecutora

Indicadores de impacto:

Capacitación del personal

Actualización del personal a través de la capacitación

Capacitación personal **N° 2**

Capacitación del personal de la Unidad Ejecutora acorde con el Sistema de Gestión de Calidad

Producto Personal capacitado **Valor base**

Implementación procesos **General**

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.

Indicadores de impacto:

Acciones Mejora y Preventivas

Del total de acciones realizadas al año que al menos el 80% sean acciones de mejora y preventivas

Mejora Continua del S.G.C. **N° 7**

Lograr la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad a través de los requerimientos de las normas ISO

Producto Sistema de Gestión de Calidad **Valor base**

Concreción de obras y acciones **General**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Concreción de obras y acciones	General
---------------------------------------	----------------

Concreción de las obras y acciones definidas en un Plan Director de Residuos Sólidos del Area Metropolitana de Montevideo

Indicadores de impacto:

Aprobación del BID

Condición necesaria y suficiente para la puesta en marcha de este proyecto es la aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo

Ejecución programa PDRS	N° 24
--------------------------------	--------------

PDRS acordado con IMMs / MVOTMA y aprobado por el BID con ejecución del 35%

Producto	Obras de infraestructura y equipamiento	Valor base
-----------------	---	-------------------

Fortalecimiento productividad	General
--------------------------------------	----------------

Fortalecer la productividad del sector agropecuario nacional a través de proyectos y/o programas, atendiendo la descentralización de los Gobiernos Departamentales.

Indicadores de impacto:

Cantidad convenios firmados

El fortalecimiento del sector agropecuario se reflejará en el aumento año a año de la cantidad de convenios firmados

Inversión 100% presup asignado	N° 26
---------------------------------------	--------------

Alcanzar el 100% de la inversión en el Sector Productivo del presupuesto asignado

Producto	Convenios firmados	Valor base
-----------------	--------------------	-------------------

Inciso 2 Presidencia de la República

U. Ejecutora 6 Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Reg. mercados en competencia**General**

Regular los mercados en competencia

Indicadores de impacto:**% avance**

% de avance en la formulación de reglamentos e informes

Consulta pública reg. com.**N° 1**

Someter el reglamento comercial de combustibles líquidos a consulta pública

Producto Proyecto sometido a consulta pública**Valor base****Informe anual aplicac. reglams****N° 3**

Evaluar el grado de aplicación de los reglamentos para prestación de actividades

Producto Informe de evaluación anual**Valor base****Inf. anual seg. evolución MMEE****N° 4**

Realizar el informe anual de seguimiento de la evolución del mercado mayorista de energía eléctrica (MMEE)

Producto Informe de seguimiento anual.**Valor base****Aprob. regl. desp. carga gas****N° 5**

Aprobar por URSEA el reglamento de regulación despacho de gas en situaciones de crisis.

Producto Reglamento de despacho de gas en situaciones de crisis aprobado por URSEA**Valor base****Tarifas Eficientes****General**

Determinar las tarifas eficientes en los servicios de interés público no sometidos a competencia

Indicadores de impacto:**% de avance**

% de avance en la formulación de reglamentos e informes

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Tarifas Eficientes	General
---------------------------	----------------

Indicadores de impacto:

Elab. reg. contab. regul. elec	N° 6
---------------------------------------	-------------

Aprobar por parte de URSEA el reglamento de contabilidad regulatoria de las actividades reguladas- energía eléctrica
--

Producto Reglamento aprobado por la URSEA	Valor base
--	-------------------

Tarifas Agua y Saneamiento	N° 39
-----------------------------------	--------------

Tramitar la contratación de consultoría para la determinación de una propuesta de tarifas de agua y saneamiento (incluyendo VASDAP y VASS)
--

Producto Trámite de contratación de consultoría realizado.	Valor base
---	-------------------

Elaborar y publicar PPI	N° 40
--------------------------------	--------------

Elaborar y publicar los precios de paridad de importación (PPI) de combustibles líquidos
--

Producto PPI elaborados y publicados	Valor base
---	-------------------

Elab. reg. cont. reg. agua san	N° 43
---------------------------------------	--------------

Someter a consulta pública el anteproyecto de reglamento de contabilidad regulatoria de las actividades reguladas de agua y saneamiento.
--

Producto Consulta pública ya hecha y con respuestas.	Valor base
---	-------------------

Con. pca. reg. C. reg. gas	N° 44
-----------------------------------	--------------

Someter a consulta pública el anteproyecto de reglamento de contabilidad regulatoria de las actividades reguladas de gas por redes.

Producto Consulta pública ya hecha y con respuestas	Valor base
--	-------------------

Seguridad y Calidad	General
----------------------------	----------------

Mejorar la seguridad y calidad de los servicios prestados y los productos suministrados

Indicadores de impacto:
% de avance
% de avance en la formulación de reglamentos

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Seguridad y Calidad		General
Fiscalizar agua y saneamiento		N° 12
Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de agua y saneamiento		
Producto	Instalaciones controladas	Valor base
Fiscalizar combus. líquidos		N° 13
Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de combustibles líquidos		
Producto	Instalaciones controladas	Valor base
Fiscal. cump. reg. energ. elec		N° 14
Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de energía eléctrica		
Producto	Instalaciones controladas	Valor base
Fiscal. reg. gas natural		N° 15
Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de gas natural		
Producto	Instalaciones controladas	Valor base
reglam.seguridad comb. liqs.		N° 32
Aprobar por URSEA el reglamento de instalaciones de combustibles líquidos.		
Producto	Reglamento aprobado por URSEA	Valor base
Desarrollar las bases de datos		N° 36
Desarrollar el 25% de las bases de datos para fiscalizar el cumplimiento de las reglamentaciones		
Producto	Bases de datos en aplicación	Valor base
Elab Ant. Reg. inst.eléc. int.		N° 45
Elaborar los anteps. de los reglamentos de instalaciones eléctricas interiores de baja tensión (BT) y media tensión (MT) y someterlos a consulta pública		
Producto	Proyectos sometidos a consulta pública	Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Seguridad y Calidad		General
Elab Ant. Reg. Gen. Dis.		N° 46
Elaborar el anteproyecto de reglamento de generación distribuída y someterlos a consulta pública		
Producto	Proyecto sometido a consulta pública	Valor base
Proy. reglam. de marca URSEA		N° 47
Elaborar el proyecto de reglamento de la marca de certificación - URSEA		
Producto	Proyecto elaborado	Valor base
reglame. calidad agua/saneam.		N° 48
Elaborar el proyecto de reglamento de calidad de serv. de distribución de agua y saneamiento		
Producto	Proyecto elaborado	Valor base
reglamento de calidad gas pred		N° 50
Elaborar proyecto de calidad de servicio de distribución de gas por redes.		
Producto	Proyecto elaborado	Valor base
Seguridad Gasodomésticos		N° 51
Elaborar el anteproyecto de reglamento de normativa de seguridad de gasodomésticos.		
Producto	Norma elaborada	Valor base
Apro. antep. cal. prod. c.l.		N° 52
Aprobar por URSEA el reglamento de calidad de producto de combustibles líquidos		
Producto	Reglamento aprobado	Valor base
Proteger consumidores		General
Proteger los derechos de los consumidores		
Indicadores de impacto:		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Proteger consumidores	General
------------------------------	----------------

Indicadores de impacto:
% planteamientos
% de planteamientos resueltos en relación a los planteamientos recibidos

Analizar recl. y den. usuarios	N° 18
---------------------------------------	--------------

Analizar reclamos y denuncias de usuarios

Producto	Pronunciamientos	Valor base
-----------------	------------------	-------------------

Informar a la sociedad	General
-------------------------------	----------------

Informar a la sociedad

Indicadores de impacto:
% de incremento
% de incremento anual de consultas a la página WEB de la Unidad

Implementar eventos	N° 22
----------------------------	--------------

Implementar eventos periódicos de información de resultados de gestión
--

Producto	Eventos realizados	Valor base
-----------------	--------------------	-------------------

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

INE	General
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.	

Indicadores de impacto:

Demanda de Inf. Estadística

Porcentaje de demanda de información estadística en relación al año anterior.

Enc. Continua de Hogares **N° 14**

Realizar la Encuesta Continua de Hogares, incluyendo en algunos meses del año, una cobertura territorial total que incluya localidades pequeñas y zonas rurales.

Producto Actualización de Indicadores Sociales para todo el país.. **Valor base**

Fortalec.Sist. Est. Nal. **N° 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.

Producto Mayor coordinación del Sistema Estadístico Nacional y personal capacitado.. **Valor base**

Preparación del Censo 2010. **N° 20**

Efectuar los trabajos preparatorios del Censo a realizarse en el año 2010.-

Producto Definiciones metodológicas. **Valor base**

I. de Precios al Productor P/N **N° 22**

Elaborar el Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales

Producto IPPN **Valor base**

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

(*) Apoyo Modernización del Estado	Prioritario
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 Sistema Integral de Retribuciones Ocupacionales.	

Indicadores de impacto:

Mejora de la gestión

Medir la mejora alcanzada en la gestión de los organismos de la Administración Pública producida por la modernización del Estado

Diseñar escala retrib Gr.1a 20

Implantar el Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones. Esto implica la descripción y evaluación de ocupaciones y el análisis retributivo.

Avance en implementación 2008

N° 4

Alcanzar un 80% de avance en la implementación de la meta definida en el año 2005

Producto Propuestas de modernización

Valor base

(*) **Avance en dis. e impl. 2008**

N° 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

Producto Normativa aprobada autorizando el diseño e implementación .

Valor base

(*) **Gestión Estr.y tec. organizac.**

Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Mejora de la gestión

Medir la mejora alcanzada en la gestión de los Organismos asistidos

(*) **Reform d proc gestion de pers**

N° 6

Asesorar técnicamente a la Adm.Ctral. en la reformulación de 5 procedimientos sobre gestión de personal .

Producto Procedimientos reformulados

Valor base 5

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Gestión Estratégica de RRHH		Prioritario
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 deciiones implicando el desarrollo e implantación del nuevo modelo de gestión y su correspondiente sistema informático.		
Indicadores de impacto:		
Mejora de gestión de los RR HH		
Medir la mejora alcanzada en la gestión de los RR HH		
Implement metas 7 y 8 (2008)		N° 11
Alcanzar el 80 % de la Adm. Central para las metas 7 y 8		
Producto	SRRHH Estructura Organizativa de GRRHH	Valor base
(*) Formación y desarrollo		Prioritario
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.		
Indicadores de impacto:		
Mejora capac. Func.Pcos		
Medir la mejora alcanzada en la formación de los funcionarios de la Administración Pública a través de un sistema de evaluación de la actividad de capacitación, costos e impacto.		
Form carg. cond.y no cond(2008)		N° 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%		
Producto	Funcionarios públicos capacitados	Valor base
(*) Adec sist normativo SC		Prioritario
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.		
Indicadores de impacto:		
Mejora sist normativo SC		
Mejorar el sistema normativo del Servicio Civil		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Adec sist normativo SC **Prioritario**

Indicadores de impacto:
Mejora asist org del Estado
Mejora en la asistencia a los organismo del Estado

Aprobación normas propuestas **N° 18**

Aprobación de no menos del 70% de las normas propuestas anualmente

Producto Proyectos normativos **Valor base**

Satisfac demandas de asistenc **N° 19**

Satisfacción del 90% de las demandas de asistencias anuales

Producto Asistencia satisfecha **Valor base**

(*) Negociación colectiva **Prioritario**

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.

(*) Propuesta de marco normativo **N° 22**

Formular una propuesta de marco normativo que regule las relaciones entre las organizaciones gremiales representativas de los trabajadores , con el Estado.

Producto Proyecto del Ley **Valor base**

(*) Fortalecimiento de la ONSC **Prioritario**

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.

(*) Capac. personal ONSC **N° 21**

Lograr la capacitación del 90% del personal de la ONSC

Producto **Valor base**

Inciso 2 Presidencia de la República

U. Ejecutora 9 Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Protección Consumidor General

Proteger los derechos de los usuarios y consumidores.

Indicadores de impacto:**Grado de avance**

Porcentaje de avance en relación a la meta propuesta.

Sistema de información N° 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

Producto Sistema de información

Valor base

Acceso universal a servicios General

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

Indicadores de impacto:**Penetración del servicio**

Cantidad de usuarios de servicios de comunicaciones de la Población nacional

Acceso y convergencia servicio N° 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.

Producto Informes técnicos sobre Acceso a Banda Ancha y los servicios de NGN

Valor base

Implementar Servicio Universal N° 8

Definir e implementar el Servicio Universal. Lograr un 25% en el año 2008.

Producto Normativa y su aplicación

Valor base

Servicio Postal Universal N° 19

Asegurar el acceso al servicio postal universal al 80% de la población al final del quinquenio. Lograr un 25% en el año 2008.

Producto Normas y control de resultado de evaluaciones.

Valor base

Disponer sistema informacion General

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Disponer sistema informacion **General**

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.

Indicadores de impacto:

Grado avance proyecto

Avance real del proyecto respecto a lo previsto.

Base de datos uso regulatorio

N° 10

Disponer de un sistema de información para uso regulatorio e informacional (Base de Datos) operativo al final del período.

Producto Información sectorial, publicaciones de difusión pública, informes para organismos sectoriales.

Valor base

Mejorar gestión control

General

Mejorar la Gestión de monitoreo y control del Espectro de los Servicios de Telecomunicaciones

Indicadores de impacto:

Estaciones activas

Estaciones operativas en relación a las previstas

Actualización de estaciones

N° 11

Instrumentar las medidas destinadas a poner en funcionamiento completo y actualizadas a las cuatro estaciones con que se cuenta.

Producto Estaciones operativas

Valor base

Revisión normativa postal

General

Revisar y adecuar el Marco Normativo Postal.

Indicadores de impacto:

Grado de avance

Grado de avance real del proyecto.

Marco Normativo Postal

N° 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.

Producto Leyes, Decretos y Reglamentos

Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Revisión normativa postal **General**

Sistema control calidad **N° 20**

Diseño de un sistema de determinación y medición de estándares de calidad. Lograr un 30% en el año 2008.

Producto Sistema de determinación y medición de estándares de calidad. **Valor base**

Radiodifusion Digital **General**

Evaluar el Marco Normativo para la introducción de la Radiodifusión Digital Terrestre en nuestro País.

Indicadores de impacto:

Grado avance

Avance real del proyecto en relación a lo previsto.

Avance television digital **N° 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.

Producto Informes **Valor base**

Plan nacional de frecuencias **N° 17**

Establecer el plan nacional de frecuencias en todo el territorio nacional para el servicio de Televisión y TV para abonados Se propone lograr un 25% de avance.

Producto Plan nacional de frecuencias **Valor base**

Fortalecer gestión **General**

Fortalecer a URSEC para el eficaz y eficiente cumplimiento de sus actividades sustantivas

Indicadores de impacto:

Grado de avance

Avance real del proyecto en relación a lo previsto

Cargos ocupados. **N° 24**

Efectuar los llamados a concurso y procedimientos para proveer todos los puestos de trabajo de la estructura aprobada.

Producto 121 puestos de trabajo ocupados **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Fortalecer gestión		General
Implantación Sistema - Etapa 1		N° 25
Implantar el Sistema Integral de Gestión : Primera Etapa - Facturación, Cobranza y Gestión de Deudores.		
Producto	Etapa implantada	Valor base

Inciso 2 **Presidencia de la República****U. Ejecutora** 1 **Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República****Objetivos de Unidad Ejecutora** **Metas - Productos****Apoyo a Gestión del Presidente****Prioritario**

Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República

Indicadores de impacto:**Porcentaje de avances**

Porcentaje de avance en los cambios propuestoss

Implementar Cambios Dispuestos**N° 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.

Producto Gestión Política Estratégica**Valor base****Fortalecer Asesoram. Político****N° 10**

Fortalecer el Asesoramiento Político al Presidente de la República.

Producto Asesoramiento político**Valor base****Desarrollar Estrategias****N° 11**

Desarrollar una estrategia de comunicación social y política

Producto Comunicación social y política**Valor base****Inteligencia****Prioritario**

Coordinar la Inteligencia del Estado

Modernizar Inteligencia**N° 12**

Modernizar la coordinación de la Inteligencia del Estado

Producto Inteligencia del Estado**Valor base****Seguridad****Prioritario**

Modernizar el Aparato de Seguridad Presidencial

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Seguridad		Prioritario
Modernizar Seguridad		N° 13
Modernizar el Aparato de la Seguridad Presidencial		
Producto	Seguridad	Valor base

Inciso 2 Presidencia de la República**U. Ejecutora 3 Casa Militar****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****Asesorar y asistir General**

Asistencia y asesoramiento al Sr. Presidente en su relacionamiento con las Fuerzas Armadas

Indicadores de impacto:**Coordinaciones con las FF.AA.**

Asegurar la coordinación en tiempo y forma del Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas

Cumplir con requerimientos**N° 1**

Cumplir con el 100% de requerimientos de información al Sr. Presidente o a las Fuerzas

Producto Sr. Presidente o Fuerzas informadas según requerimientos.**Valor base****Asistir visitas Sr. Presidente General**

Asistir las visitas del Sr. Presidente al interior del país, y las visitas de Primeros Mandatarios Extranjeros en visita Oficial.

Indicadores de impacto:**Ceremonial y protocolo**

Cumplimentar con éxito los requerimientos de Ceremonial y Protocolo

Coordinaciones**N° 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%

Producto cumplimiento del Ceremonial Protocolo**Valor base****Servicio Transporte General**

Programar, coordinar y gestionar el Servicio de Transporte de la Presidencia de la República

Indicadores de impacto:**Flota disponible**

Flota disponible en un 100% para cumplir con el Servicio

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Servicio Transporte	General
----------------------------	----------------

Ahorro 65%	N° 14
-------------------	--------------

Ahorro del 65% de gastos de repuestos	
---------------------------------------	--

Producto Ahorro gasto de funcionamiento	Valor base
--	-------------------

Conservación de residencias	General
------------------------------------	----------------

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

Indicadores de impacto:	
--------------------------------	--

Conservación de residencias	
------------------------------------	--

Conservación de las Residencias en óptimo estado	
--	--

Alcanzar el 90% de obras	N° 9
---------------------------------	-------------

Alcanzar el 90% de las obras previstas en el quinquenio	
---	--

Producto edificios conservados	Valor base
---------------------------------------	-------------------

Administrar Anchorena	General
------------------------------	----------------

Administrar el Establecimiento Anchorena en la Explotación Agropecuaria y Desarrollo	
--	--

Indicadores de impacto:	
--------------------------------	--

Proyecto de producción	
-------------------------------	--

Desarrollar en el quinquenio un Proyecto de producción sustentable.	
---	--

Incremento progresivo del 30%	N° 10
--------------------------------------	--------------

Incremento progresivo del 30% de aumento en la producción	
---	--

Producto Aumento de producción	Valor base
---------------------------------------	-------------------

Inciso 2 Presidencia de la República

U. Ejecutora 4 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Políticas Públicas**Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:**Instancias de discusión**

Instancias de discusión de los temas centrales de gasto e inversión público social que articule los distintos actores que participan en la toma de decisiones

Pol. desarrollo ec. y social**N° 2**

Diseñar la metodología y estrategia para definir las políticas de desarrollo económico y social

Producto Formación de equipos multidisciplinarios de trabajo

Valor base**Sist. gasto e inversión social****N° 3**

Elaborar y mantener un sistema de información de gasto público e inversión social que permita articular las políticas públicas de gobierno.

Producto Informe anual, comisión funcionando y sistema de información de gasto e inversión social

Valor base**Comisión Sect Seguridad Social****N° 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.

Producto Reunión quincenal de la Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial; y cumplir la agenda de la comisión sectorial

Valor base**Descentralización****Prioritario**

Contribuir a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos.

Indicadores de impacto:**discusión y propuestas**

Instancias de discusión y propuestas sobre planes y programas de desarrollo económico y social.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Descentralización **Prioritario**

Desarrollo Urbano **N° 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.

Producto proyectos iniciados **Valor base**

Proyectos inversión **N° 14**

Rendir cuentas anualmente de los proyectos de inversión de la Administración Central en el interior del país

Producto Proyectos de inversión formulados con la localización geográfica de la inversión **Valor base**

Transparencia gestión pública **Prioritario**

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

Indicadores de impacto:

Análisis de planes

Análisis de los planes estratégicos y de gestión y de los resultados de la gestión en la discusión presupuestal en el Parlamento (presupuesto y rendiciones de cuentas)

Evaluación de resultados **N° 16**

Evaluación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2008 de los organismos que integran por parte de los organismos del Presupuesto Nacional, para su incorporación en la Rendición de Cuentas

Producto Planes 2010 reformulados y enviados en RC 2008; evaluación de resultados del ejercicio 2008 **Valor base**

Modernización gestión pública **Prioritario**

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

Indicadores de impacto:

sistemas de información

sistemas de información implantados en las unidades ejecutoras

Portal del Estado Uruguayo **N° 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

Producto Portal del Estado uruguayo **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Modernización gestión pública **Prioritario**

Sistema de Adquis. Estatatales **N° 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

Producto Modernización y racionalización de la gestión pública **Valor base**

Cooperación internacional **General**

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

Indicadores de impacto:

Plan Estrat. de Coop. Internac

Diseñar un Plan Estratégico de Cooperación Internacional

Proyectos de cooperación **N° 24**

Aprobar proyectos técnicamente bien formulados; implementar un mecanismo de seguimiento de proyectos en ejecución

Producto proyectos controlados **Valor base**

Preinversión e inversión **General**

Planificar, promover, coordinar, realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades vinculadas a preinversión e inversión en el sector público.

Indicadores de impacto:

Informe de avance

Informe de avance de los Proyectos de Inversión

Realizar seguimiento de PI **N° 15**

Realizar el seguimiento anual del avance físico de los proyectos de inversión de la Administración Central

Producto Reportes SISI con información del avance físico de los proyectos de inversión **Valor base**

Fortalecer sistema regulatorio **General**

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

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Fortalecer sistema regulatorio	General
---------------------------------------	----------------

Indicadores de impacto:

Fortalecimiento de Unid. Reg.
Unidades reguladoras independientes de las empresas públicas y de los Ministerios hacedo

Fortalecer el funcionamiento	N° 11
-------------------------------------	--------------

Fortalecer el funcionamiento de las Unidades Reguladoras
--

Producto	número de consultorías contratadas	Valor base
-----------------	------------------------------------	-------------------

Inciso 2 Presidencia de la República

U. Ejecutora 5 Dirección de Proyectos de Desarrollo

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Identificación de demandas**Prioritario**

Identificar en los departamentos y/o regiones demandas de los gobiernos y actores locales, expresarlas en proyectos y ejecutarlos dentro de las condiciones estipuladas

Indicadores de impacto:**Inversión por área geográfica**

Inversión en proyectos por área geográfica y por sector de actividad en relación a la inversión total

Inversión sector productivo**N° 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.

Producto Proyectos aprobados dentro de los términos definidos como metas.**Valor base****Elaboración conjunto de normas****Prioritario**

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

Indicadores de impacto:**CSD**

que lo menos el 80 % de los integrantes de la Comisión Sectorial de Descentralización aprueben el conjunto de requisitos

Aprobación conjunto requisitos**N° 16**

Aprobación de la CSD de los requisitos generales y específicos

Producto Conjunto de requisitos básicos para la aprobación de proyectos y para su seguimiento y evaluación final.**Valor base****Contemplación de la normativa****N° 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

Producto Conjunto de requisitos básicos para la aprobación de los proyectos y para su seguimiento y evaluación final.**Valor base****Complementar recursos****Prioritario**

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.-

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Complementar recursos **Prioritario**

Indicadores de impacto:
<i>Monto ejecutado coordinación</i>
Monto ejecutado en complementación en relación al monto total ejecutado

Creación Mesa Coordinación **N° 17**

Creación de una Mesa de Coordinación
Producto Instituciones representadas Valor base

Optimización Recursos Humanos **General**

Optimizar los Recursos Humanos de la organización para que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Ejecutora

Indicadores de impacto:
<i>Capacitación del personal</i>
Actualización del personal a través de la capacitación

Capacitación personal **N° 2**

Capacitación del personal de la Unidad Ejecutora acorde con el Sistema de Gestión de Calidad
Producto Personal capacitado Valor base

Implementación procesos **General**

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.

Indicadores de impacto:
<i>Acciones Mejora y Preventivas</i>
Del total de acciones realizadas al año que al menos el 80% sean acciones de mejora y preventivas

Mejora Continua del S.G.C. **N° 7**

Lograr la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad a través de los requerimientos de las normas ISO
Producto Sistema de Gestión de Calidad Valor base

Concreción de obras y acciones **General**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Concreción de obras y acciones	General
---------------------------------------	----------------

Concreción de las obras y acciones definidas en un Plan Director de Residuos Sólidos del Area Metropolitana de Montevideo

Indicadores de impacto:

Aprobación del BID

Condición necesaria y suficiente para la puesta en marcha de este proyecto es la aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo

Ejecución programa PDRS	N° 24
--------------------------------	--------------

PDRS acordado con IMMs / MVOTMA y aprobado por el BID con ejecución del 25%

Producto	Obras de infraestructura y equipamiento	Valor base
-----------------	---	-------------------

Fortalecimiento productividad	General
--------------------------------------	----------------

Fortalecer la productividad del sector agropecuario nacional a través de proyectos y/o programas, atendiendo la descentralización de los Gobiernos Departamentales.

Indicadores de impacto:

Cantidad convenios firmados

El fortalecimiento del sector agropecuario se reflejará en el aumento año a año de la cantidad de convenios firmados

Inversión 100% presup asignado	N° 26
---------------------------------------	--------------

Alcanzar el 100% de la inversión en el Sector Productivo del presupuesto asignado

Producto	Convenios firmados	Valor base
-----------------	--------------------	-------------------

Inciso 2 Presidencia de la República

U. Ejecutora 6 Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Reg. mercados en competencia**General**

Regular los mercados en competencia

Indicadores de impacto:**% avance**

% de avance en la formulación de reglamentos e informes

Aprobar reglam comer. Comb Liq**N° 1**

Aprobar por URSEA el reglamento comercial de combustibles líquidos

Producto Reglamento Aprobado por URSEA**Valor base****Informe anual aplicac. reglams****N° 3**

Evaluar el grado de aplicación de los reglamentos para prestación de actividades

Producto Informe de evaluación anual**Valor base****Inf. anual seg. evolución MMEE****N° 4**

Realizar el seguimiento de la evolución del mercado mayorista de energía eléctrica (MMEE), completando el informe anual.

Producto Informe de seguimiento anual.**Valor base****Tarifas Eficientes****General**

Determinar las tarifas eficientes en los servicios de interés público no sometidos a competencia

Indicadores de impacto:**% de avance**

% de avance en la formulación de reglamentos e informes

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Tarifas Eficientes **General**

Propuesta Tarif. Agua y Saneam **N° 39**

Elaborar propuesta de tarifas de distribución de agua potable y de saneamiento

Producto Informe de la URSEA realizado sobre propuesta de tarifas de agua y saneamiento **Valor base**

Elaborar y publicar PPI **N° 40**

Elaborar y publicar los precios de paridad de importación (PPI) de combustibles líquidos

Producto PPI elaborados y Publicados **Valor base**

Elab. reg. cont. reg. agua san **N° 43**

Aprobar por parte de URSEA el reglamento de contabilidad regulatoria de las actividades reguladas- agua y saneamiento.

Producto Norma aprobada por la URSEA **Valor base**

Apr. reg. Cont. reg. gas **N° 44**

Aprobar por parte de URSEA el reglamento de contabilidad regulatoria de las actividades reguladas de gas por redes.

Producto Norma aprobada por la URSEA **Valor base**

Seguridad y Calidad **General**

Mejorar la seguridad y calidad de los servicios prestados y los productos suministrados

Indicadores de impacto:

% de avance

% de avance en la formulación de reglamentos

Fiscalizar agua y saneamiento **N° 12**

Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de agua y saneamiento

Producto Instalaciones controladas **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Seguridad y Calidad		General
Fiscalizar combus. líquidos		N° 13
Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de combustibles líquidos		
Producto	Instalaciones controladas	Valor base
Fiscal. cump. reg. energ. elec		N° 14
Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de energía eléctrica		
Producto	Instalaciones controladas	Valor base
Fiscal. reg. gas natural		N° 15
Fiscalizar el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de gas natural.		
Producto	Instalaciones controladas	Valor base
Desarrollar las bases de datos		N° 36
Desarrollar el 25% de las bases de datos para fiscalizar el cumplimiento de las reglamentaciones		
Producto	Bases de datos en aplicación	Valor base
Apr. Reg. inst.eléc. int.		N° 45
Aprobar por parte de la URSEA los reglamentos de instalaciones eléctricas interiores de baja tensión (BT) y media tensión (MT).		
Producto	Reglamentos aprobados por la URSEA (BT y MT)	Valor base
Aprob. Reg. Gen. Dis.		N° 46
Aprobar por parte de la URSEA reglamento de generación distribuída		
Producto	Reglamento aprobado por URSEA	Valor base
Aprob reglam. cal.agua/saneam.		N° 48
Aprobar por parte de la URSEA el reglamento de calidad de serv. de agua y saneamiento		
Producto	Norma de calidad de producta aprobada	Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Seguridad y Calidad **General**

reglam. de instal. de enlace. **N° 49**

Elaborar y someter a consulta pública el proyecto de reglamento de instalaciones de enlace del usuario con el distribuidor de energía eléctrica..

Producto Proyecto sometido a consulta pública **Valor base**

reglamento de calidad gas pred **N° 50**

Someter a consulta pública el proyecto de reglamento de calidad de servicio de gas por redes.

Producto Proyecto sometido a consulta pública **Valor base**

Apr norma seg. Gasodomésticos **N° 51**

Aprobar por parte de URSEA la normativa de seguridad de gasodomésticos.

Producto Norma aprobada **Valor base**

Proteger consumidores **General**

Proteger los derechos de los consumidores

Indicadores de impacto:

% planteamientos

% de planteamientos resueltos en relación a los planteamientos recibidos

Analizar recl. y den. usuarios **N° 18**

Analizar reclamos y denuncias de usuarios

Producto Pronunciamientos **Valor base**

Informar a la sociedad **General**

Informar a la sociedad

Indicadores de impacto:

% de incremento

% de incremento anual de consultas a la página WEB de la Unidad

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Informar a la sociedad	General
-------------------------------	----------------

Indicadores de impacto:

Implementar eventos	N° 22
----------------------------	--------------

Implementar eventos periódicos de información de resultados de gestión
--

Producto	Eventos realizados	Valor base
-----------------	--------------------	-------------------

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

INE	General
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.	

Indicadores de impacto:

Demanda de Inf. Estadística

Porcentaje de demanda de información estadística en relación al año anterior.

Enc. Continua de Hogares	N° 14
Realizar la Encuesta Continua de Hogares, incluyendo en algunos meses del año, una cobertura territorial total que incluya localidades pequeñas y zonas rurales.	

Producto Actualización de Indicadores Sociales para todo el país.. **Valor base**

Fortalec.Sist. Est. Nal.	N° 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.	

Producto Mayor coordinación del Sistema Estadístico Nacional y personal capacitado.. **Valor base**

I. de Precios al Productor P/N	N° 22
Elaborar el Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales	

Producto IPPN **Valor base**

Censo Piloto de Población	N° 23
Prueba Piloto preparatoria del Censo de Población a realizarse en el año 2010.	

Producto Ajuste metodológico y resultados para el área piloto **Valor base**

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

(*) Apoyo Modernización del Estado Prioritario
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.

Indicadores de impacto:

Mejora de la gestión

Medir la mejora alcanzada en la gestión de los organismos de la Administración Pública producida por la modernización del Estado

Diseñar escala retrib Gr.1a 20

Implantar el Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones. Esto implica la descripción y evaluación de ocupaciones y el análisis retributivo.

Avance en implementación 2009

N° 5

Alcanzar un 100% de avance en la implementación de la meta definida en el año 2005

Producto Propuestas de modernización

Valor base

(*) Gestión Estr.y tec. organizac. Prioritario
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.

Indicadores de impacto:

Mejora de la gestión

Medir la mejora alcanzada en la gestión de los Organismos asistidos

Transfer d tecnolog en mej d g

N° 6

Asistir técnicam a la Adm.Pca.en transf.de tecnología admtiva.para procesos de mejora de la gestión a través de 10 talleres y 5 documentos

Producto Talleres realizados y Documentos elaborados

Valor base 5

(*) Gestión Estratégica de RRHH Prioritario
Desarrollar y poner en uso en los organismos de la Adm. Central un modelo de Gestión Humana y un sistema de información que permita un amejor toma de deciisones implicando el desarrollo e implantación del nuevo modelo de gestión y su correspondiente sistema informático.

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Gestión Estratégica de RRHH **Prioritario**

Indicadores de impacto:
Mejora de gestión de los RR HH
Medir la mejora alcanzada en la gestión de los RR HH

Implement metas 7 y 8 (2009) **N° 12**

Alcanzar el 100 % de la Adm. Central para las metas 7 y 8

Producto	SRRHH Estructura Organizativa de GRRHH	Valor base
-----------------	---	-------------------

(*) Formación y desarrollo **Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:
Mejora capac. Func.Pcos
Medir la mejora alcanzada en la formación de los funcionarios de la Administración Pública a través de un sistema de evaluación de la actividad de capacitación, costos e impacto.

Form carg. cond.y no cond(2009) **N° 17**

Impl. progr. formación para cargos de conducción de la Adm. Pca alcanzando 100% y atender selectivamente demandas de capacitación de cargos no conducción de la Adm Pca alcanzando 100%

Producto	Funcionarios públicos capacitados	Valor base
-----------------	-----------------------------------	-------------------

(*) Adec sist normativo SC **Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:
Mejora sist normativo SC
Mejorar el sistema normativo del Servicio Civil
Mejora asist org del Estado
Mejora en la asistencia a los organismo del Estado

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Adec sist normativo SC		Prioritario
Aprobación normas propuestas		N° 18
Aprobación de no menos del 70% de las normas propuestas anualmente		
Producto	Proyectos normativos	Valor base
Satisfac demandas de asistenc		N° 19
Satisfacción del 70% de las demandas de asistencias anuales		
Producto	Asistencia satisfecha	Valor base

Inciso 2 Presidencia de la República

U. Ejecutora 9 Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Acceso universal a servicios**General**

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

Indicadores de impacto:**Penetración del servicio**

Cantidad de usuarios de servicios de comunicaciones de la Población nacional

Acceso y convergencia servicio**N° 7**

Promover el Acceso de banda ancha y la convergencia de servicios, contando con los servicios de Redes de nueva generación (NGN). Lograr un 20% en el año 2009.

Producto Informes técnicos sobre Acceso a Banda Ancha y los servicios de NGN**Valor base****Implementar Servicio Universal****N° 8**

Definir e implementar el Servicio Universal. Lograr un 25% en el año 2009.

Producto Normativa y su aplicación**Valor base****Servicio Postal Universal****N° 19**

Asegurar el acceso al servicio postal universal al 80% de la población al final del quinquenio. Lograr un 25% en el año 2009.

Producto Normas y control de resultado de evaluaciones.**Valor base****Disponer sistema informacion****General**

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.

Indicadores de impacto:**Grado avance proyecto**

Avance real del proyecto respecto a lo previsto.

Base de datos uso regulatorio**N° 10**

Disponer de un sistema de información para uso regulatorio e informacional (Base de Datos) operativo al final del período.

Producto Información sectorial, publicaciones de difusión pública, informes para organismos sectoriales.**Valor base****Mejorar gestión control****General**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejorar gestión control **General**

Mejorar la Gestión de monitoreo y control del Espectro de los Servicios de Telecomunicaciones

Indicadores de impacto:

Estaciones activas

Estaciones operativas en relación a las previstas

Actualización de estaciones

N° 11

Instrumentar las medidas destinadas a poner en funcionamiento completo y actualizadas a las cuatro estaciones con que se cuenta.

Producto Estaciones operativas

Valor base

Revisión normativa postal

General

Revisar y adecuar el Marco Normativo Postal.

Indicadores de impacto:

Grado de avance

Grado de avance real del proyecto.

Guías de mejores prácticas

N° 15

Elaboración de guías de mejores prácticas basadas en normativa regional e internacional respecto de servicios postales clásicos y no clásicos.

Producto Guías de mejores prácticas

Valor base

Sistema control calidad

N° 20

Diseño de un sistema de determinación y medición de estándares de calidad. Lograr un 40% en el año 2009.

Producto Sistema de determinación y medición de estándares de calidad.

Valor base

Radiodifusion Digital

General

Evaluar el Marco Normativo para la introducción de la Radiodifusión Digital Terrestre en nuestro País.

Indicadores de impacto:

Grado avance

Avance real del proyecto en relación a lo previsto.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Radiodifusion Digital	General
------------------------------	----------------

Plan nacional de frecuencias	N° 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.

Producto Plan nacional de frecuencias	Valor base
--	-------------------

Fortalecer gestión	General
---------------------------	----------------

Fortalecer a URSEC para el eficaz y eficiente cumplimiento de sus actividades sustantivas

Indicadores de impacto:

Grado de avance

Avance real del proyecto en relación a lo previsto

Cargos ocupados	N° 26
------------------------	--------------

Efectuar los llamados a concurso y procedimientos para proveer los restantes puestos de trabajo de la estructura aprobada.

Producto Totalidad de los puestos de trabajo ocupados	Valor base
--	-------------------

Implantación Sistema Etapa 2	N° 27
-------------------------------------	--------------

Implantar el Sistema Integral de Gestión : Segunda Etapa - Extender el Sistema a las restantes áreas

Producto Etapa implantada	Valor base
----------------------------------	-------------------

**Ministerio de
Defensa Nacional**

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Atender la Emergencia Social

Atender la Emergencia Social mediante acciones de asistencia y promoción, que sean sustancialmente universales, integrales y generadoras de ciudadanía, en especial aquellas dirigidas a la inclusión social de los hogares que se encuentran en la indigencia y extrema pobreza.

Potenciar Desarr. Social Inc

Potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los Recursos Humanos del Inciso y sus familias.

Pasos de Fronteras terrestres

Dirección General de Secretaría de Estado

Facilitar pasaje de personas y bs. por los Pasos de Frontera terrestres, procurando bajar costos de gestión y op. en actividades de intercambio comercial del país, y del sector turismo y ss, coadyuvando al incremento de productiv, eficiencia y calidad, sin desmedro de la preserv de las cond. de seguridad nal., mediante el logro del uso estrat. de RR.HH. y mat, asignados a la operatoria fronteriza

Infraestructura P. de Frontera

Dirección General de Secretaría de Estado

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.

Disuasión Eficaz

Comando General del Ejército

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.

(*) Fuerzas Navales Alistadas

Comando General de la Armada

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.

Gestion de RR. HH.

Comando General de la Fuerza Aérea

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.

Fortalecer 1er Nivel Atención

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores

Dotación y Retribución de RRHH

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Atender la Emergencia Social

Potenciar Desarr. Social Inc

Fortalecimiento Institucional	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
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	
Brindar Servicio fúnebre	Dirección General de los Servicios
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.	
Apoyo Menores,Ancianos,B.Soc.	Dirección General de los Servicios
Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para integrantes y familiares de las FF.AA.	
Brindar Asesoramiento jurídico	Dirección General de los Servicios
Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.	
Apoyo a la educación	Dirección General de los Servicios
Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante el apoyo a residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.	
Soluciones habitacionales	Dirección General de los Servicios
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.	
Organizar actividades sociales	Dirección General de los Servicios
Organizar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio ambiente.	
Mejora de Trámites	Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Mejorar la tramitación de pasividades	
Descentralización de Pagos	Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Descentralizar el pago de pasividades	
Dictar Cursos de Capacitación.	Dirección Nacional de Meteorología
Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Atender la Emergencia Social

Potenciar Desarr. Social Inc

Satisfacer demanda usuarios

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

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.

Bienestar Comunidad

Contribuir al bienestar de la comunidad.

Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Apoyo a la Comunidad

Comando General del Ejército

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.

Control Aguas Jurisdiccionales

Comando General de la Armada

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.

Seguridad de la Navegación

Comando General de la Armada

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

Seguridad Marítima

Comando General de la Armada

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.

Seguridad Pública

Comando General de la Armada

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Atender la Emergencia Social

Bienestar Comunidad

Medio Ambiente Marino.

Comando General de la Armada

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.

Otras Tareas Encomendadas

Comando General de la Armada

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

Apoyo Comunidad y SNE

Comando General de la Fuerza Aérea

Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.

Fortalecimiento Institucional

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

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

Observaciones Meteorológicas

Dirección Nacional de Meteorología

Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.

Pronósticos

Dirección Nacional de Meteorología

Realizar Pronósticos Meteorológicos, generales o especializados para conocimiento de la población y las actividades de navegación marítima y aérea .

Mejorar el manejo de Datos

Dirección Nacional de Meteorología

Centralizar los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas, mantener el archivo de los mismos para brindar información a solicitud de usuarios oficiales y particulares.

Dictar Cursos de Capacitación.

Dirección Nacional de Meteorología

Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.

Promover el desarrollo

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora**Ejecuta****Atender la Emergencia Social****Bienestar Comunidad****Satisfacer demanda usuarios****Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica**

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Innovación, Ciencia y Tecnología

Promover la innovación, ciencia y tecnología al servicio del desarrollo nacional y local.

Promover investig. y desarr.

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.

Defensa Nacional	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
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.	
Capacidades técnicas	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
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.	
Disuasión Eficaz	Comando General del Ejército
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.	
Investigación y desarrollo.	Comando General de la Armada
Profundizar el conocimiento científico en el ámbito de competencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación.	
Trasporte Marítimo Estratégico	Comando General de la Armada
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.	
Estrategia Aeroesp. Nacional	Comando General de la Fuerza Aérea
Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estrategico de la Fuerza Aerea.	
Misiones de Paz y Antarticas	Comando General de la Fuerza Aérea
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.	
Observaciones Meteorológicas	Dirección Nacional de Meteorología
Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.	
Pronósticos	Dirección Nacional de Meteorología
Realizar Pronósticos Meteorológicos, generales o especializados para conocimiento de la población y las actividades de navegación marítima y aérea .	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora**Ejecuta****Innovación, Ciencia y Tecnolog*****Promover investig. y desarr.*****Mejorar el manejo de Datos****Dirección Nacional de Meteorología**

Centralizar los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas, mantener el archivo de los mismos para brindar información a solicitud de usuarios oficiales y particulares.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Inserción internacional

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.

Apoyo Política Exterior

Apoyar la Política Exterior del Estado

Prestación continua servicios

Dirección General de Secretaría de Estado

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

Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Enseñanza

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Capacidades técnicas

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Apoyo a la Política Exterior

Comando General del Ejército

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.

Contribución Paz Internacional

Comando General de la Armada

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

Presencia Nacional Antártida

Comando General de la Armada

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

Misiones de Paz y Antárticas

Comando General de la Fuerza Aérea

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Inserción internacional

Apoyo Política Exterior

Fortalecimiento Institucional

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

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

Promover el desarrollo

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.

Satisfacer demanda usuarios

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

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.

Implantar avances tecnologicos

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

MERCOSUR / Región

Fortalecer la relación con los países vecinos y la integración latinoamericana. Impulsar una política de fuerte apoyo y compromiso con el MERCOSUR como sistema de integración y plataforma de inserción en el mundo

Apoyo Política Exterior

Apoyar la Política Exterior del Estado

Prestacion continua servicios

Dirección General de Secretaría de Estado

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

Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Enseñanza

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Capacidades técnicas

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Apoyo a la Política Exterior

Comando General del Ejército

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.

Contribución Paz Internacional

Comando General de la Armada

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

Presencia Nacional Antártida

Comando General de la Armada

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

Misiones de Paz y Antarticas

Comando General de la Fuerza Aérea

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

MERCOSUR / Región

Apoyo Política Exterior

Fortalecimiento Institucional

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

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

Promover el desarrollo

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.

Satisfacer demanda usuarios

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

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.

Implantar avances tecnologicos

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Gestión ambiental

Desarrollar una gestión ambiental de los recursos naturales y de las actividades productivas compatible con un modelo de desarrollo democrático, sostenible y armónico con las políticas de ordenamiento del territorio y de justicia social.

Apoyo a la Gestión Ambiental

Apoyar el desarrollo de la gestión ambiental en los recursos naturales y de las actividades productivas.

Apoyo a la Comunidad	Comando General del Ejército
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.	
Control Aguas Jurisdiccionales	Comando General de la Armada
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.	
Medio Ambiente Marino.	Comando General de la Armada
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.	
Apoyo Comunidad y SNE	Comando General de la Fuerza Aérea
Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.	
Organizar actividades sociales	Dirección General de los Servicios
Organizar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio ambiente.	
Observaciones Meteorológicas	Dirección Nacional de Meteorología
Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.	
Pronósticos	Dirección Nacional de Meteorología
Realizar Pronósticos Meteorológicos, generales o especializados para conocimiento de la población y las actividades de navegación marítima y aérea .	
Mejorar el manejo de Datos	Dirección Nacional de Meteorología
Centralizar los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas, mantener el archivo de los mismos para brindar información a solicitud de usuarios oficiales y particulares.	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora**Ejecuta****Gestión ambiental****Apoyo a la Gestión Ambiental****Dictar Cursos de Capacitación.****Dirección Nacional de Meteorología**

Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Política de Defensa

Integrar la política de Defensa y su definición a la agenda pública propiciando amplios consensos que permitan la promulgación de una Ley de Defensa Nacional que agrupe y actualice todos los temas de Defensa, una Ley Orgánica Militar que reestructure gradual y ordenadamente las FFAA para mejor cumplir su misión y una Ley Nacional de Inteligencia que defina con precisión los cometidos y componentes en esta área.

Conciencia de Defensa Nacional

Promover en la población una clara conciencia de la defensa de la Nación.

Capacidad academica del CALEN

Dirección General de Secretaría de Estado

Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.

Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Disuasión Eficaz

Comando General del Ejército

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.

Conciencia Marítima

Comando General de la Armada

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.

Estrategia Aeroesp. Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estratégico de la Fuerza Aerea.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Medios y capacidades MDN

Se procurará dotar a las FF.AA. de los medios y las capacidades necesarias para el eficaz cumplimiento de sus misiones fundamentales a través de un proceso de reordenamiento del gasto y de la mejora en la calidad de vida de los funcionarios del Inciso y sus familias.

Potenciar capacidades UUEE

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

Mejora de sistemas de gestion	Dirección General de Secretaría de Estado
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.	
(*) Mejora condiciones de trabajo	Dirección General de Secretaría de Estado
Mejorar las condiciones de trabajo para el cumplimiento de la Misión	
Capacidad academica del CALEN	Dirección General de Secretaría de Estado
Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.	
Justicia Militar	Dirección General de Secretaría de Estado
Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar	
Pasos de Fronteras terrestres	Dirección General de Secretaría de Estado
Facilitar pasaje de personas y bs. por los Pasos de Frontera terrestres, procurando bajar costos de gestión y op. en actividades de intercambio comercial del país, y del sector turismo y ss, coadyuvando al incremento de productiv, eficiencia y calidad, sin desmedro de la preserv de las cond. de seguridad nal., mediante el logro del uso estrat. de RR.HH. y mat, asignados a la operatoria fronteriza	
Defensa Nacional	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
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.	
Enseñanza	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
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.	
Capacidades técnicas	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
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.	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Medios y capacidades MDN

Potenciar capacidades UUEE

Infraestructura	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
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.	
Disuasión Eficaz	Comando General del Ejército
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.	
Apoyo al Orden Interno	Comando General del Ejército
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	
(*) Fuerzas Navales Alistadas	Comando General de la Armada
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.	
Control Aguas Jurisdiccionales	Comando General de la Armada
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.	
Seguridad de la Navegación	Comando General de la Armada
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	
Seguridad Marítima	Comando General de la Armada
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.	
Seguridad Pública	Comando General de la Armada
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.	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Medios y capacidades MDN

Potenciar capacidades UUEE

Medio Ambiente Marino.

Comando General de la Armada

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.

Vigil. y Control Espacio Aéreo

Comando General de la Fuerza Aérea

Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional.

Seg. Activ. Aérea e Infraestr.

Comando General de la Fuerza Aérea

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

Apoyo Comunidad y SNE

Comando General de la Fuerza Aérea

Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.

Gestion de RR. HH.

Comando General de la Fuerza Aérea

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.

Estrategia Aeroesp. Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estrategico de la Fuerza Aerea.

Fortalecer 1er Nivel Atención

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores

Dotación y Retribución de RRHH

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

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.

Brindar Servicio fúnebre

Dirección General de los Servicios

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.

Apoyo Menores,Ancianos,B.Soc.

Dirección General de los Servicios

Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para integrantes y familiares de las FF.AA.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Medios y capacidades MDN

Potenciar capacidades UUEE

Brindar Asesoramiento jurídico

Dirección General de los Servicios

Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.

Apoyo a la educación

Dirección General de los Servicios

Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante el apoyo a residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.

Soluciones habitacionales

Dirección General de los Servicios

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.

Mejora de Trámites

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

Mejorar la tramitación de pasividades

Observaciones Meteorológicas

Dirección Nacional de Meteorología

Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.

Pronósticos

Dirección Nacional de Meteorología

Realizar Pronósticos Meteorológicos, generales o especializados para conocimiento de la población y las actividades de navegación marítima y aérea .

Mejorar el manejo de Datos

Dirección Nacional de Meteorología

Centralizar los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas, mantener el archivo de los mismos para brindar información a solicitud de usuarios oficiales y particulares.

Dictar Cursos de Capacitación.

Dirección Nacional de Meteorología

Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.

Garantizar operación segura TA

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Garantizar la operación segura del transporte aéreo.

Promover el desarrollo

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Medios y capacidades MDN

Potenciar capacidades UUEE

Satisfacer demanda usuarios

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

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.

Implantar avances tecnologicos

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.

Potenciar Desarr. Social Inc

Potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los Recursos Humanos del Inciso y sus familias.

Pasos de Fronteras terrestres

Dirección General de Secretaría de Estado

Facilitar pasaje de personas y bs. por los Pasos de Frontera terrestres, procurando bajar costos de gestión y op. en actividades de intercambio comercial del país, y del sector turismo y ss, coadyuvando al incremento de productiv, eficiencia y calidad, sin desmedro de la preserv de las cond. de seguridad nal., mediante el logro del uso estrat. de RR.HH. y mat, asignados a la operatoria fronteriza

Infraestructura P. de Frontera

Dirección General de Secretaría de Estado

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.

Disuasión Eficaz

Comando General del Ejército

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.

(*) **Fuerzas Navales Alistadas**

Comando General de la Armada

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.

Gestion de RR. HH.

Comando General de la Fuerza Aérea

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.

Fortalecer 1er Nivel Atención

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Medios y capacidades MDN

Potenciar Desarr. Social Inc

Dotación y Retribución de RRHH	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
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.	
Fortalecimiento Institucional	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
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	
Brindar Servicio fúnebre	Dirección General de los Servicios
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.	
Apoyo Menores,Ancianos,B.Soc.	Dirección General de los Servicios
Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para integrantes y familiares de las FF.AA.	
Brindar Asesoramiento jurídico	Dirección General de los Servicios
Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.	
Apoyo a la educación	Dirección General de los Servicios
Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante el apoyo a residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.	
Soluciones habitacionales	Dirección General de los Servicios
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.	
Organizar actividades sociales	Dirección General de los Servicios
Organizar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio ambiente.	
Mejora de Trámites	Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Mejorar la tramitación de pasividades	
Descentralización de Pagos	Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Descentralizar el pago de pasividades	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora**Ejecuta****Medios y capacidades MDN****Potenciar Desarr. Social Inc****Dictar Cursos de Capacitación.****Dirección Nacional de Meteorología**

Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.

Satisfacer demanda usuarios**Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica**

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Formac. militar y estratégica

Elevar los niveles de calidad de la formación militar incrementando la coordinación e integración con el sistema nacional de enseñanza en todas sus áreas de manera que, sin afectar las especificidades propias de la formación militar, se promueva el acceso a la titulación, se potencie el aprovechamiento de las capacidades docentes de los Institutos Militares, se facilite la reinserción civil de todo el personal desafectado y se potencie el análisis estratégico nacional.

Potenciar capacidades UUEE

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

Mejora de sistemas de gestion

Dirección General de Secretaría de Estado

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.

(*) Mejora condiciones de trabajo

Dirección General de Secretaría de Estado

Mejorar las condiciones de trabajo para el cumplimiento de la Misión

Capacidad academica del CALEN

Dirección General de Secretaría de Estado

Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.

Justicia Militar

Dirección General de Secretaría de Estado

Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar

Pasos de Fronteras terrestres

Dirección General de Secretaría de Estado

Facilitar pasaje de personas y bs. por los Pasos de Frontera terrestres, procurando bajar costos de gestión y op. en actividades de intercambio comercial del país, y del sector turismo y ss, coadyuvando al incremento de productiv, eficiencia y calidad, sin desmedro de la preserv de las cond. de seguridad nal., mediante el logro del uso estrat. de RR.HH. y mat, asignados a la operatoria fronteriza

Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Enseñanza

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Capacidades técnicas

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Formac. militar y estratégica

Potenciar capacidades UUEE

Infraestructura	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
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.	
Disuasión Eficaz	Comando General del Ejército
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.	
Apoyo al Orden Interno	Comando General del Ejército
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	
(*) Fuerzas Navales Alistadas	Comando General de la Armada
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.	
Control Aguas Jurisdiccionales	Comando General de la Armada
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.	
Seguridad de la Navegación	Comando General de la Armada
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	
Seguridad Marítima	Comando General de la Armada
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.	
Seguridad Pública	Comando General de la Armada
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.	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Formac. militar y estratégica

Potenciar capacidades UUEE

Medio Ambiente Marino.

Comando General de la Armada

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.

Vigil. y Control Espacio Aéreo

Comando General de la Fuerza Aérea

Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional.

Seg. Activ. Aérea e Infraestr.

Comando General de la Fuerza Aérea

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

Apoyo Comunidad y SNE

Comando General de la Fuerza Aérea

Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.

Gestion de RR. HH.

Comando General de la Fuerza Aérea

Promover la mejora continua de los procesos de gestión de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.

Estrategia Aeroesp. Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

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

Fortalecer 1er Nivel Atención

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores

Dotación y Retribución de RRHH

Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

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.

Brindar Servicio fúnebre

Dirección General de los Servicios

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.

Apoyo Menores, Ancianos, B. Soc.

Dirección General de los Servicios

Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para integrantes y familiares de las FF.AA.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Formac. militar y estratégica

Potenciar capacidades UUEE

Brindar Asesoramiento jurídico

Dirección General de los Servicios

Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.

Apoyo a la educación

Dirección General de los Servicios

Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante el apoyo a residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.

Soluciones habitacionales

Dirección General de los Servicios

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.

Mejora de Trámites

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

Mejorar la tramitación de pasividades

Observaciones Meteorológicas

Dirección Nacional de Meteorología

Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.

Pronósticos

Dirección Nacional de Meteorología

Realizar Pronósticos Meteorológicos, generales o especializados para conocimiento de la población y las actividades de navegación marítima y aérea .

Mejorar el manejo de Datos

Dirección Nacional de Meteorología

Centralizar los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas, mantener el archivo de los mismos para brindar información a solicitud de usuarios oficiales y particulares.

Dictar Cursos de Capacitación.

Dirección Nacional de Meteorología

Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.

Garantizar operación segura TA

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Garantizar la operación segura del transporte aéreo.

Promover el desarrollo

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Formac. militar y estratégica

Potenciar capacidades UUEE

Satisfacer demanda usuarios

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

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.

Implantar avances tecnologicos

Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.

Conciencia de Defensa Nacional

Promover en la población una clara conciencia de la defensa de la Nación.

Capacidad academica del CALEN

Dirección General de Secretaría de Estado

Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.

Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Disuasión Eficaz

Comando General del Ejército

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.

Conciencia Marítima

Comando General de la Armada

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.

Estrategia Aeroesp. Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estratégico de la Fuerza Aerea.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Misiones de Paz

Sobre la base de los principios que rigen su política exterior - estricto respeto a la autodeterminación de los pueblos y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados - Uruguay prestará su cooperación a la paz en el plano internacional participando con sus FFAA en Misiones de Paz de acuerdo a las posibilidades del país, en un marco de observancia a los Tratados Internacionales y siempre que ello no afecte el cumplimiento de las misiones fundamentales de las FFAA.

Apoyo Política Exterior

Apoyar la Política Exterior del Estado

Prestacion continua servicios

Dirección General de Secretaría de Estado

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

Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Enseñanza

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Capacidades técnicas

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Apoyo a la Política Exterior

Comando General del Ejército

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.

Contribución Paz Internacional

Comando General de la Armada

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

Presencia Nacional Antártida

Comando General de la Armada

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

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Misiones de Paz

Apoyo Política Exterior

Misiones de Paz y Antarticas	Comando General de la Fuerza Aérea
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.	
Fortalecimiento Institucional	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
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	
Promover el desarrollo	Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.	
Satisfacer demanda usuarios	Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
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.	
Implantar avances tecnologicos	Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Coordinac. política exterior

La política de Defensa debe guardar estricta sintonía y correspondencia con la Política Exterior del Estado para lo cual se potenciarán estrechamente los nexos de coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional para el análisis, elaboración y supervisión de las políticas de seguridad regional e internacional, buscando en especial desarrollar una política activa de participación en los procesos del MERCOSUR en el plano de la Defensa y de las FF.AA.

Apoyo Política Exterior

Apoyar la Política Exterior del Estado

Prestacion continua servicios

Dirección General de Secretaría de Estado

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

Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Enseñanza

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Capacidades técnicas

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Apoyo a la Política Exterior

Comando General del Ejército

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.

Contribución Paz Internacional

Comando General de la Armada

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

Presencia Nacional Antártida

Comando General de la Armada

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

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Coordinac. política exterior

Apoyo Política Exterior

Misiones de Paz y Antarticas	Comando General de la Fuerza Aérea
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.	
Fortalecimiento Institucional	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
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	
Promover el desarrollo	Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.	
Satisfacer demanda usuarios	Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
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.	
Implantar avances tecnologicos	Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Abastecimientos estratégicos

Se promoverá el estudio de las mejores formas para que el MDN - cuidando de no comprometer las fuentes de trabajo del sector privado - participe en emprendimientos dirigidos a desarrollar la capacidad de garantizar los abastecimientos estratégicos que el país demande, así como el entrenamiento y el desarrollo de capacidades operativas.

Promover investig. y desarr.

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.

Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Capacidades técnicas

Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

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.

Disuasión Eficaz

Comando General del Ejército

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.

Investigación y desarrollo.

Comando General de la Armada

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

Trasporte Marítimo Estratégico

Comando General de la Armada

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.

Estrategia Aeroesp. Nacional

Comando General de la Fuerza Aérea

Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estrategico de la Fuerza Aerea.

Misiones de Paz y Antarticas

Comando General de la Fuerza Aérea

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.

Observaciones Meteorologicas

Dirección Nacional de Meteorología

Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Abastecimientos estratégicos

Promover investig. y desarr.

Pronósticos

Dirección Nacional de Meteorología

Realizar Pronósticos Meteorológicos, generales o especializados para conocimiento de la población y las actividades de navegación marítima y aérea .

Mejorar el manejo de Datos

Dirección Nacional de Meteorología

Centralizar los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas, mantener el archivo de los mismos para brindar información a solicitud de usuarios oficiales y particulares.

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Mejora de sistemas de gestion**Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:**Mejora en la gestion**

Mide el grado de mejora en la gestion administrativa con la implementacion del GEX 500

Mejora en la gestión

Mide el grado de mejora en la gestion administrativa con la implementacion del sistema de Expediente electronico y gestion de RRHH

Migración del sistema**N° 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.

Producto Optimización del Expediente Electronico

Valor base**(*) Mejora condiciones de trabajo****Prioritario**

Mejorar las condiciones de trabajo para el cumplimiento de la Misión

Indicadores de impacto:**Mejora en condiciones de trab.**

Porcentaje de cumplimiento de los Proyectos de Inversion 769,770,y 867

(*) Ejecucion Proy. 770, 771 y 867**N° 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

Producto Modernizacion del equipamiento, mobiliario y equipos de oficina y obras y mantenimiento edilicio y aumentar el bienestar social del personal y de su núcleo familiar

Valor base**Capacidad academica del CALEN****Prioritario**

Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Capacidad academica del CALEN **Prioritario**

Indicadores de impacto:

Capacidad academica CALEN
Incremento de la Capacidad academica del CALEN

Becas **N° 19**

Obtener al menos 6 becas en el año

Producto Diplomas de Pos Grado y Maestrias **Valor base**

Cursos dictados **N° 20**

Impartir al menos 4 cursos en el año

Producto Diplomas de Pos Grado y Maestrias **Valor base**

Eventos academicos previstos **N° 21**

Realizar al menos 4 eventos academicos en el año

Producto Diplomas **Valor base**

Justicia Militar **Prioritario**

Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar

Indicadores de impacto:

Mejora de la Justicia Mil.
Capacitacion profesional de los Jueces, Profesionales y personal de la Justicia

cursos impartidos **N° 3**

Impartir 3 cursos por año a los Jueces Sumariantes designados por las Fuerzas

Producto Cursos realizados **Valor base**

Conf., Congresos y Seminarios **N° 4**

Participar en por lo menos un 80 % de Conferencias, Congresos y Seminarios que se organicen afines a su competencia

Producto Mayor capacitacion **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Justicia Militar **Prioritario**

Garantías del encausado **N° 5**

Fortalecer las garantías del encausado mediante la exigibilidad de la presencia razonablemente inmediata del Juez Militar de Instrucción en el lugar del hecho

Producto Concurrencia del Juez Militar de Instrucción correspondiente ante hechos presuntamente delictivos **Valor base**

Infraestructura P. de Frontera **Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:

Maxima ejec.p/mejora edil.

Maximo cumplimiento de los Proyectos de Inversion

Continuar Ampl. P. de Frontera **N° 15**

Ampliación de los Puntos de Frontera de Paysandu y Fray Bentos

Producto Puntos de Frontera ampliados **Valor base**

Continuac. Tercerización de ss **N° 17**

Fomentar la gestión para la instalación de servicios al cliente interno y externo, por parte de agentes privados mediante la tercerización de ss accesorios, a través de al menos dos licitaciones anuales

Producto Llamados públicos para licitar dichos servicios. Obtención de recursos mediante la implementación de nuevos servicios y concesiones a agentes privados **Valor base**

Prestación continua servicios **Prioritario**

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

Indicadores de impacto:

Continuidad del servicio

Prestación de servicios en forma ininterrumpida

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prestacion continua servicios	Prioritario
--------------------------------------	--------------------

Continuidad de los servicios	N° 10
-------------------------------------	--------------

Asegurar la continuidad de los servicios en situaciones de contingencia

Producto	Acuerdos que permitan asegurar el ejercicio de controles integrados en forma continua	Valor base
-----------------	---	-------------------

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Defensa Nacional	Prioritario
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.	

Instrumentar Sist Nac Intelig	N° 34
--------------------------------------	--------------

Instrumentar un Sistema Nacional de Inteligencia de Estado que coordine el accionar de los diversos Organismos ya existentes.

Producto	Plan instrumentado	Valor base
-----------------	--------------------	-------------------

Elaborar Plan de Inteligencia	N° 35
--------------------------------------	--------------

Elaborar un Plan Nacional de Inteligencia que coordine e integre las actividades de los componentes del Sistema Nacional de Inteligencia.

Producto	Sistema instrumentado	Valor base
-----------------	-----------------------	-------------------

Racionalizar recursos	N° 36
------------------------------	--------------

Racionalizar los recursos disponibles en los aspectos organizativos, operativos y de capacitación.

Producto	Racionalización de recursos	Valor base
-----------------	-----------------------------	-------------------

Participar en actividades	N° 37
----------------------------------	--------------

Propiciar la participación en actividades nacionales, regionales o internacionales vinculadas a delitos transnacionales.

Producto	Información	Valor base
-----------------	-------------	-------------------

Enseñanza	Prioritario
------------------	--------------------

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.

Calificar/cualificar personal	N° 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

Producto	INTELIGENCIA	Valor base
-----------------	--------------	-------------------

Capacitar personal otros Org.	N° 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

Producto	INTELIGENCIA	Valor base
-----------------	--------------	-------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Capacidades técnicas	Prioritario
-----------------------------	--------------------

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.
--

Incorporar nuevas tecnologías	N° 38
--------------------------------------	--------------

Incorporar nuevas tecnologías en el área de Inteligencia Estratégica.

Producto	Nuevas tecnologías	Valor base
-----------------	--------------------	-------------------

Infraestructura	Prioritario
------------------------	--------------------

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.
--

Ejecutar inversiones	N° 39
-----------------------------	--------------

Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones.
--

Producto	Inversiones ejecutadas	Valor base
-----------------	------------------------	-------------------

Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional

U. Ejecutora 4 Comando General del Ejército

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Disuasión Eficaz**Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:**Defensa Nacional Terrestre**

Las capacidades militares del componente terrestre de la Defensa Nacional requeridas para la ejecución de acciones y tareas para la defensa de la soberanía, independencia, integridad territorial y paz de la República han sido desarrolladas y mantenidas (con las limitaciones previstas) durante el periodo evaluado

Modernización de Sistema C4I2S**N° 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

Producto Sistema de Comando y Control eficiente**Valor base** 45**(*) Capacidad Militar Convencional****N° 4**

Aumentar la capacidad operativa para enfrentar amenazas convencionales mediante el incremento del 1% de efectivos/día de entrenamiento en el terreno por año

Producto Medios militares polifuncionales con capacidad de interoperabilidad aptos para operaciones convencionales**Valor base** 79.200**(*) Capacitación Cuadros de Mando****N° 7**

Capacitar en conocimientos y destrezas militares, como mínimo el 80% de los cuadros, dentro de un marco de alta rotación.

Producto Personal Militar motivado y entrenado disponible para operaciones**Valor base** 0,80**Bienestar Social Comunidad Mil****N° 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.

Producto Bienestar de la Comunidad Militar**Valor base** 110**Sistemas de Simulación****N° 10**

Operar Sistemas de Simulación a nivel Ejército, que cubran las necesidades operativas incluyendo operaciones multidimensionales

Producto Incremento de las capacidades operacionales con reducción de costos en la capacitación y entrenamiento**Valor base** 180

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Disuasión Eficaz Prioritario

(*) Educación a Distancia N° 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.

Producto Cursos con el método de educación a distancia **Valor base 1**

(*) Sistemas de Combate/Movilidad N° 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

Producto Fuerza con sistemas operacionales disponibles para atender todo el espectro del ambiente operacional acorde a los requerimientos de la nación **Valor base 60**

Desarrollo Industria Militar N° 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

Producto Incremento de la industria militar como contribución a la economía nacional **Valor base 70**

Capacidad de Supervivencia N° 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

Producto Capacidad de supervivencia del personal militar empeñado en operaciones **Valor base 3.000**

Instrucción básica individual N° 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.

Producto Ingresos a la Fuerza con capacitación estandarizada en la instrucción básica individual. **Valor base**

Operación Resistencia Nacional N° 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.

Producto Grupos de ORN con capacitación estandarizada. **Valor base**

Apoyo al Orden Interno Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Apoyo al Orden Interno **Prioritario**

Indicadores de impacto:

Proteccion Territorial

La disponibilidad de las capacidades anti terroristas y de apoyo al mantenimiento del orden interno, permitieron la preparacion y, cuando fue requerido por la Nacion, la ejecucion eficiente de las acciones y tareas de apoyo operacional de la Defensa Nacional Terrestre, contribuyendo a frustrar o limitar cualquier intento de agresion, y a la proteccion de la paz en el territorio durante el periodo

Marco Legal y Doctrinario **N° 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

Producto Fuerza Polifuncional **Valor base**

(*) Cap. Mil. No Convencional **N° 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.

Producto Medios militares especializados con capacidad para operaciones no convencionales y acciones anti terroristas **Valor base** 11.640

Apoyo a la Política Exterior **Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:

Apoyo a Política Exterior

El componente teretre de la Defensa Nacional apoyo los requerimientos de la politica exterior del Estado mediante el empleo operacional de sus capacidades militares en Misiones Operativas de Paz, y la participacion en otras actividades y tareas especificas, durante el periodo evaluado

Personal en el exterior

Se refiere a la cantidad de personal que participaron en Agregadurías Militares. Misiones Operativas de Paz, Contingente Antártico, Seminarios y Conferencias en el exterior.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Apoyo a la Política Exterior Prioritario

(*) Apoyo a Política Exterior N° 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

Producto Operatividad del equipamiento desplegado en OMP **Valor base 70**

Apoyo a la Comunidad Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Bienestar de la Comunidad

El componente terrestre de la Defensa Nacional contribuyo al bienestar de la comunidad y a la creacion de una Conciencia de Defensa Nacional a traves del empleo, apoyado en su amplio despliegue en todo el territorio de la Nacion, de sus capacidades militares en misiones subsidiarias durante el periodo evaluado

Apoyo a la Comunidad N° 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.

Producto Bienestar y protección a la comunidad **Valor base**

Protección del Medio Ambiente N° 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

Producto Actividades destinadas a minimizar efectos/impactos negativos al medio ambiente en campaña. **Valor base**

(*) Secciones Apoyo a Emergencias N° 24

Equipar con material básico para Emergencias al 10% del total de las Secciones destinadas a este tipo de actividad

Producto Secciones de apoyo a emergencias equipadas **Valor base**

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

(*) Fuerzas Navales Alistadas		Prioritario
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.		
Indicadores de impacto:		
Nivel de alistamiento		
Sumatoria de unidades operativas por su condición de alistamiento por su tonelaje sobre sumatoria de unidades por su condición de alistamiento por su tonelaje		
101 - Ejercer el mando		N° 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.		
Producto	Horas de ejercicio de mando	Valor base 601.600
(*) 102- Trasladar la base del Pto		N° 2
Apoyar el desarrollo Nacional, liberando las actuales instalaciones ocupadas por las Fuerzas de Mar en el Puerto de Montevideo.		
Producto	Base Naval del puerto relocizada	Valor base 80
(*) 506- Capacitar GG/MM a bordo		N° 3
Capacitar el 100% de los alumnos embarcados, en las actividades de a bordo del Velero Escuela.		
Producto	Porcentaje de Alumnos capacitados	Valor base 80
(*) 201- Alistar Fuerzas Navales		N° 4
Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel de Alistamiento 2 o superior para conducir operaciones de combate		
Producto	Porcentaje de Unidades navales alistadas	Valor base 80
(*) 401-Alistar material de buques		N° 5
Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior.		
Producto	Porcentaje Unidades navales alistadas	Valor base 50

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Fuerzas Navales Alistadas		Prioritario
(*) 501- Formar Recursos Humanos		N° 6
Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión.		
Producto	Porcentaje Recursos humanos formados	Valor base 80
(*) 502- Permanencia del personal		N° 7
Elevar el nivel de retencion de Personal en el servicio naval		
Producto	Gestion de los recursos	Valor base 80
308-Alistar Unidades PNN		N° 35
Mantener alistadas las Unidades y reparticiones de PNN		
Producto	Alistar permanentemente Unidades y materiales	Valor base 80
(*) 204-Alistar fuerzas de combate		N° 41
Preparar como minimo el 30% de las Unidades Navales para el cumplimiento de las tareas asignadas por la Mision de la Armada		
Producto	Porcentaje Unidades Navales capaces de llevar a cabo acciones de combate	Valor base 80
Control Aguas Jurisdiccionales		Prioritario
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.		
Indicadores de impacto:		
Patrulla en aguas jurisdiccion		
Cantidad de días de patrulla maritima o aérea en el año		
(*) 202- Control Aguas Jurisdic.		N° 8
Ejecutar hasta180 días de operaciones de Control de Aguas Jurisdiccionales con unidades de superficie y aeronavales.		
Producto	Días de control de las Aguas Jurisdiccionales	Valor base 150
(*) 301-Patrulla costera		N° 9
Realizar como mínimo 30000 horas de patrulla y respuesta costera.		
	Horas hombre de patrulla costera	Valor base 20.000

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Control Aguas Jurisdiccionales	Prioritario
---------------------------------------	--------------------

Producto

Seguridad de la Navegación	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

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

Indicadores de impacto:

Accidentes Marítimos

Cantidad de accidentes marítimos en buques navegando en aguas jurisdiccionales cada mil buques que transitaron

(*) 203- Incidentes SAR mar.	N° 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

Producto	Porcentaje de Incidentes atendidos	Valor base 80
-----------------	------------------------------------	----------------------

302-Control tráfico marítimo	N° 11
-------------------------------------	--------------

Controlar el 100% de los buques y embarcaciones de conformidad con el Sistema de Control de Tráfico Marítimo.

Producto	Buques controlados	Valor base 70
-----------------	--------------------	----------------------

402-Aguas seguras para navegar	N° 12
---------------------------------------	--------------

Mantener actualizado un sistema de navegación segura en las aguas jurisdiccionales.

Producto	Seguridad de la Navegación	Valor base 80
-----------------	----------------------------	----------------------

Seguridad Marítima	Prioritario
---------------------------	--------------------

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.

Indicadores de impacto:

Siniestros en buques

Cantidad de siniestros en buques certificados de bandera Nacional

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Seguridad Marítima		Prioritario
303-Aplicación de normas		N° 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.		
Producto	Seguridad Marítima	Valor base 80
(*) 503- Impartir cursos STCW		N° 14
Capacitar a la gente de mar mediante cursos STCW		
Producto	Cursos impartidos	Valor base 60
309-Codigo PBIP		N° 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		
Producto	100% de buques , puertos e instalaciones portuarias auditadas	Valor base 80
(*) 310-Compromisos asumidos		N° 33
Cumplir con los compromisos asumidos en el acuerdo de Viña del Mar sobre control de buques por el estado rector del puerto		
Producto	Inspeccionar no menos de el 15% de los buques de bandera extranjera que ingresen a los puertos nacionales y boya petrolera	Valor base 15
311-Inspeccion de seg maritima		N° 34
Aplicar en forma efectiva a todos los buques que corresponda las normas existentes sobre seguridad maritima y proteccion del medio ambiente		
Producto	Inspeccionar todos los buques de bandera Nacional por personal idoneo	Valor base 80

Seguridad Pública	Prioritario
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.	

Indicadores de impacto:
Delitos cometidos
Cantidad de denuncias contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, cometidos en su ámbito de jurisdicción.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Seguridad Pública Prioritario

(*) 304- Delitos en jurisdicción N° 15

Realizar como minimo 7200 horas de presencia y vigilancia preventiva en jurisdiccion de la PNN

Producto Seguridad Pública en el ámbito Jurisdiccional **Valor base 70**

305- Delitos investigados N° 16

Esclarecer como mínimo el 80% de los delitos investigados.

Producto Delitos investigados **Valor base 80**

Medio Ambiente Marino. Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Acciones contaminantes

Cantidad de acciones contaminantes en aguas de jurisdicción Nacional

306- Medio ambiente marino N° 17

Aplicar en forma efectiva las normas existentes sobre protección del medio ambiente marino a todos los buques y embarcaciones que corresponda.

Producto 100% de buques bandera nacional certificados por MARPOL **Valor base 80**

307-Alistamiento contaminación N° 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.

Producto Ejercicios de alistamiento **Valor base 70**

312-Incidente Merc Peligrosa N° 32

Intervencion en incidentes con mercancías peligrosas

Producto Combatir el 100% de los incidentes en los que se tomo intervencion **Valor base 80**

Contribución Paz Internacional Prioritario

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Contribución Paz Internacional Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Efectivos en misiones de paz

Número de efectivos desplegados por la Institución en las diferentes misiones de paz sobre el total de efectivos de la Armada

(*) 104-Desplegar efectivos N° 19

Mantener desplegados 450 efectivos navales en misiones de paz.

Producto Efectivos desplegados

Valor base 450

(*) 505-Alistamiento mis de paz N° 20

Alistar como mínimo 600 efectivos para desempeñarse en misiones de paz.

Producto Efectivos alistados

Valor base 600

Presencia Nacional Antártida Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Reabastecimiento BCAA

Toneladas reabastecidas por mar a la BCCA

205- Reabastecimiento BCAA N° 21

Reabastecer anualmente por mar a la Base Científica Antártica Artigas.

Producto Toneladas transportadas

Valor base 80

Otras Tareas Encomendadas Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Aporte a las Autoridades

Horas hombre aportadas a las Autoridades Nacionales competentes

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Otras Tareas Encomendadas Prioritario

206- Vigilancia en COMPEN N° 22

Cumplir anualmente 123 días de vigilancia perimetral en COMPEN

Producto Días de vigilancia en COMPEN **Valor base 98**

(*) 103-Apoyo al Sis Nac de Emerg N° 30

Apoyar el Sistema Nacional de emergencias en las activiadas que este requiera.

Producto Atender el 100% de las solicitudes al SNE **Valor base 80**

Investigación y desarrollo. Prioritario

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

403-Limite exterior plataforma N° 24

Cumplir con el cronograma de tareas del Proyecto Limite Exterior de la Plataforma Continental .

Producto Investigación y desarrollo científico aplicado **Valor base 80**

404- Desarrollo científico N° 25

Alcanzar los logros planificados en el ámbito científico de competencia

Producto Investigación y desarrollo científico aplicado **Valor base 80**

Trasporte Marítimo Estratégico Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Autonomia en transporte

Porcentaje de autonomia Nacional en el transporte de crudo

(*) 405-Incorporar un buque tanque N° 26

Realizar las gestiones tendientes a la Incorporacion de un Buque Tanque para el transporte de hidrocarburos.

Producto Incorporar un buque de Transporte marítimo estratégico **Valor base 1**

Conciencia Marítima Prioritario

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Conciencia Marítima	Prioritario
----------------------------	--------------------

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.

Indicadores de impacto:

Cantidad de gente

Cantidad de gente que visita las unidades Navales el Día del Patrimonio

105- Conocimiento marítimo	N° 27
-----------------------------------	--------------

Incrementar en la población el conocimiento de la importancia del mar y de las actividades que realiza la Armada.

Producto	Conciencia marítima de la población	Valor base 80
-----------------	-------------------------------------	----------------------

504- Actividades con el mar	N° 28
------------------------------------	--------------

Despertar el interés de la población por las actividades relacionadas con el mar.

Producto	Conciencia marítima de la población	Valor base 80
-----------------	-------------------------------------	----------------------

Inciso **3 Ministerio de Defensa Nacional**
U. Ejecutora **23 Comando General de la Fuerza Aérea**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Vigil. y Control Espacio Aéreo	Prioritario
---------------------------------------	--------------------

Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional.

Indicadores de impacto:

Lograr y Mant. Capac Vig Ctról

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

5100 hrs. Vuelo Mis. Sustantiv	N° 11
---------------------------------------	--------------

Alcanzar 5100 horas de Vuelo en misiones de instrucción, entrenamiento y operativas en cumplimiento de la Misión Sustantiva de la Fuerza

Producto	Horas de Vuelo en misiones de instrucción, entrenamiento y operativas en cumplimiento de la Misión Sustantiva de la Fuerza	Valor base
-----------------	--	-------------------

Seg. Activ. Aérea e Infraestr.	Prioritario
---------------------------------------	--------------------

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

Indicadores de impacto:

Seg en Activ e Infraest aerea

Tener la capacidad de brindar seguridad a la infraestructura y a la actividad aérea en todo el país.

1500 Hrs. Vlo Pol. Aérea	N° 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

Producto	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.	Valor base
-----------------	--	-------------------

Seg. Aeroportuaria	N° 13
---------------------------	--------------

Ejecutar las tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Seguridad Aeroportuaria en la totalidad de la Infraestructura Aeronáutica Nacional.

Producto	Horas hombre en tareas de Policía Aérea	Valor base
-----------------	---	-------------------

Apoyo Comunidad y SNE	Prioritario
------------------------------	--------------------

Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Apoyo Comunidad y SNE Prioritario

Indicadores de impacto:

Capac mision apyo comunid

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

Apoyo a Comunidad y SNE N° 14

Alcanzar 1000 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la comunidad y al S.N.E..

Producto Horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la comunidad y al Sistema Nacional de Emergencia. **Valor base**

Gestion de RR. HH. Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Apyo cumplim mision sustantant

Lograr y mantener una estructura de fuerza que permita el cumplimiento de la mision sustantiva de la fuerza.

Des. Estruct de Fuerza y Apoyo N° 15

Desarr estruct organizacional de la Fuerza mejorando calid de vida del personal,coordinando esfuerzos para alcanzar un 100 % en las activi. establecidas, para el cumpl. de la totalidad de los O.E.

Producto Administrar los recursos humanos y económicos tendientes a alcanzar la meta propuesta **Valor base**

Cursos Postgrado Per. Superior N° 16

Capacitar hasta 150 integrantes del Personal Superior en la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo en los Cursos de Postgrado y Especialización

Producto Personal Superior Capacitado **Valor base**

Formacion Sres. Oficiales N° 17

Formar hasta 80 integrantes del Personal Superior en la Escuela Militar de Aeronáutica.

Producto Personal Superior Formado **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Gestion de RR. HH. Prioritario

Formar Sres. Oficiales Pilotos N° 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.

Producto Horas de vuelo en Misiones de Instrucción y Entrenamiento para la formación del Personal Superior Cuerpo Aéreo en la Escuela Militar de Aeronáutica. **Valor base**

Formar Pers. Aerotécnico N° 19

Formar hasta 70 integrantes del Personal Aerotécnico en la Escuela Técnica de Aeronáutica

Producto Personal Aerotécnico Formado **Valor base**

Formar Personal Subalterno N° 20

Reclutar, formar, capacitar y entrenar 150 cargos de Personal Subalterno en la Escuela Técnica de Aeronáutica.

Producto Reclutamiento, formación, capacitación y entrenamiento del Personal Subalterno en la Escuela Técnica de Aeronáutica. **Valor base**

Capacitación Pers. Subalterno N° 21

Realizar cursos de perfeccionamiento para 160 alumnos por año dentro del Personal Subalterno.

Producto Personal Subalterno Formado **Valor base**

Estrategia Aeroesp. Nacional Prioritario

Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estrategico de la Fuerza Aerea.

Indicadores de impacto:

Asesorar, desarr estrateg aero

Apoyar y contribuir al desarrollo de una estrategia aeroespacial nacional asesorando al poder ejecutivo.

Estrategia e Indust. Aeronáuti N° 22

Proponer proyectos de Ley para promover el desarrollo de la estrategia aeroespacial e Industria Aeronáutica Nacional.

Producto Promoción de las actuales capacidades de la FAU y potenciación del desarrollo de la Estrategia Aeroespacial e Industria Aeronáutica Nacional **Valor base**

Misiones de Paz y Antarticas Prioritario

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.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Misiones de Paz y Antarticas	Prioritario
-------------------------------------	--------------------

Indicadores de impacto:

Misiones de Paz y Antarticas Contribuir a la imagen exterior del estado a traves del cumplimiento de misiones de paz y misiones al continente antartico.
--

Mis. de Paz y Cont Antartico	N° 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
--

Producto	Horas de vuelo en misiones de apoyo logístico referente al cumplimiento de Misiones de Paz (ONU), y Misiones en el Continente Antártico	Valor base
-----------------	---	-------------------

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Fortalecer 1er Nivel Atención**Prioritario**

Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores

Indicadores de impacto:**Mejora de Prevención**

Muestra el aumento en la prevención de los usuarios cubiertos por los Centros de Atención Periférica

Instalación y Operación de CAP**N° 1**

Instalar y operar un nuevo Centro de Atención Periférica

Producto Atención Periférica**Valor base** 3**Mejora de oferta****N° 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.

Producto Consultas Periféricas**Valor base** 53.967**Dotación y Retribución de RRHH****Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:**Retribuciones personales**

La ejecución anual del crédito presupuestal asignado a retribuciones personales marca la pauta del impacto del objetivo

Mejora de Capacitación**N° 5**

Mejorar la capacitación del personal de todos los escalafones mediante el aumento anual de las actividades de enseñanza en un 10%.

Producto Recursos humanos aptos**Valor base** 11**Capacitación del Personal****N° 6**

Capacitar al personal de la DNSFFAA de tal forma que el 20% de personal realice un curso de capacitación en el año.

Recursos Humanos Aptos

Valor base 7

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Dotación y Retribución de RRHH **Prioritario**

Producto

Ocupación de vacantes **N° 14**

Mantener el 90% de las vacantes cubiertas en cada escalafón y sub escalafón en el año.

Producto Recursos Humanos Eficientes **Valor base**

Fortalecimiento Institucional **Prioritario**

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

Indicadores de impacto:

RR.HH. empleados

Expone la cantidad de recursos humanos empleados en actividades de coparticipación nacional e internacional.-

Coparticipación **N° 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

Producto Recursos Humanos aptos y asistencia sanitaria **Valor base**

Mayor conocimiento de usuarios **General**

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

Indicadores de impacto:

Total usuarios caracterizados

Cantidad total de usuarios caracterizados en total en función del objetivo planteado

Sistema asistencia domiciliari **N° 8**

Implementar un Sistema de asistencia domiciliaria disminuyendo las consultas de Emergencia en un 10% en el año.

Producto Atención Domiciliaria **Valor base 96.865**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Mayor conocimiento de usuarios **General**

Satisfacción Demanda sanitaria **N° 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.-

Producto Oferta Asistencial **Valor base 10**

Medidas de prevención **N° 11**

Implementar medidas de prevención aumentando en un 2% en cada año la relación consulta/usuario

Producto Consultas Hospitalarias **Valor base 2**

Caracterización nuevo usuario **N° 15**

Implementar y mantener el Sistema de información de modo que permita caracterizar el 100% de los nuevos usuarios en el año.

Producto Usuarios Caracterizados **Valor base**

Centros Ambulatorios **N° 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.

Producto Cirugía ambulatoria y rehabilitación **Valor base 9**

Aumento valor patrimonio **General**

Aumentar el valor y calidad patrimonial de los bienes de uso de la DNSFFAA, mejorando y modernizando la infraestructura y el equipamiento disponible.

Indicadores de impacto:

Aumento valor patrimonial

Se expone la cantidad total de aumento patrimonial en función de su costo

Aumento Patrimonial 2008 **N° 20**

Aumentar la infraestructura edilicia, equipamiento médico y técnico en un 2% de su valor en el año 2008

Producto Infraestructura, Equipamiento Médico, Informático y Vehículos **Valor base**

Inciso **3 Ministerio de Defensa Nacional**
U. Ejecutora **34 Dirección General de los Servicios**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Brindar Servicio fúnebre	Prioritario
---------------------------------	--------------------

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.

Indicadores de impacto:

Satisfacción usuarios Serv.Fun

Cumplir con la prestación de Servicio Fúnebre con un alto porcentaje de satisfacción de los usuarios.

Mejorar el procedimiento	N° 1
---------------------------------	-------------

Mejorar el procedimiento de trámite de los Servicios Fúnebres solicitados.

Producto 1500 prestaciones de servicio funebre por año.	Valor base
--	-------------------

Apoyo Menores,Ancianos,B.Soc.	Prioritario
--------------------------------------	--------------------

Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para integrantes y familiares de las FF.AA.

Indicadores de impacto:

satisf. usuarios de serv.soc.

Cumplir con las prestaciones de Servicios Sociales con un alto porcentaje de satisfacción de los usuarios.

Apoyo en área de Ancianidad	N° 3
------------------------------------	-------------

Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el área de Ancianidad

Producto Beneficiarios de tercera edad acorde a la reglamentación vigente	Valor base
--	-------------------

Apoyo en el Area de Minoridad.	N° 4
---------------------------------------	-------------

Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el Area de Minoridad.

Producto Hijos menores de integrantes de las FF.AA. que requieran apoyo.	Valor base
---	-------------------

Apoyo en el Area de Bienestar	N° 5
--------------------------------------	-------------

Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el área de Bienestar Social

Producto Integrantes de las FF.AA. en actividad, o retiro y familiares	Valor base
---	-------------------

Brindar Asesoramiento jurídico	Prioritario
---------------------------------------	--------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Brindar Asesoramiento jurídico Prioritario

Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.

Indicadores de impacto:

Satisfacción en asesoramiento

Cumplir con los asesoramientos jurídicos requeridos con un alto porcentaje de satisfacción de los usuarios.

Apoyo jurídico N° 6

Cumplir con la totalidad de requerimientos de apoyo jurídico.

Producto Asesoramiento a los integrantes de las FF.AA. en actividad o retiro. **Valor base**

Apoyo a la educación Prioritario

Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante el apoyo a residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.

Indicadores de impacto:

Satisfacción de usuarios

Determinar el porcentaje de usuarios de los servicios de apoyo a guarderías satisfechos.

Apoyo a guarderías infantiles N° 7

Mantener el nivel de apoyo otorgado a guarderías infantiles.

Producto Hijos menores de integrantes de las FF.AA. **Valor base**

Soluciones habitacionales Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Satisfacción en soluciones hab

Cumplir con la solicitudes de soluciones habitacionales con un alto porcentaje de satisfacción de los usuarios.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Soluciones habitacionales Prioritario

Satisfacer las solicitudes N° 8

Satisfacer la totalidad de las solicitudes presentadas para la obtención de soluciones habitacionales

Producto Obtener soluciones habitacionales para los integrantes de las FF.AA. **Valor base**

Organizar actividades sociales Prioritario

Organizar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio ambiente.

Indicadores de impacto:

Satisfacción de usuarios

Determinar el nivel de satisfacción de los beneficiarios que participan de las actividades recreativas en las instalaciones del Servicio de Tutela Social- Parador Tajés

Campamentos N° 9

Realizar campamentos educativos y recreativos para hijos de los integrantes de las FF.AA.

Producto Actividades recreativas para hijos de integrantes de las FF.AA. **Valor base**

Instruir en protección Medio A N° 10

Instruir a los participantes de campamentos en las normas de conservación, protección y respeto del medio ambiente

Producto Participantes de campamentos **Valor base**

Mejorar calidad de vida N° 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

Producto Integrantes de las FF.AA. en actividad o retiro y sus familiares. **Valor base**

Ejecución Presupuestal General

Determinar el Nivel de ejecución presupuestal de la U.E. por año

Ejecución Presupuestal N° 12

Ejecutar el presupuesto para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Unidad Ejecutora.

Producto Prestaciones Sociales para los integrantes de las FF.AA. y familiares **Valor base**

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Mejora de Trámites	Prioritario
---------------------------	--------------------

Mejorar la tramitación de pasividades

Indicadores de impacto:

MEJORA TRAM.

El indicador muestra el promedio de demora por trámite de alta o modificación de retiros y pensiones.

Reducción tiempo de trámites	N° 1
-------------------------------------	-------------

Reducir en 30 días los tiempos de tramitación de pasividades.

Producto Trámites de retiro y pensión	Valor base
--	-------------------

Descentralización de Pagos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Descentralizar el pago de pasividades

Indicadores de impacto:

DESCENT.

El indicador muestra el porcentaje de pasividades que son abonados en forma descentralizada.
--

Descentralización de Pagos	N° 2
-----------------------------------	-------------

Descentralizar el pago de pasividades.
--

Producto Pasividades pagadas en forma descentralizada.	Valor base
---	-------------------

Asesoramiento	General
----------------------	----------------

Asesorar en materia de Seguridad Social en el cambio de sus bases normativas, así como en aquellos proyectos que se le encomienden.

Indicadores de impacto:

ASES.

El indicador muestra el grado de cumplimiento de la Unidad de su cometido de asesoramiento en materia de seguridad social.
--

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Asesoramiento	General
----------------------	----------------

Mant. base de datos pasivos	N° 3
------------------------------------	-------------

Desarrollar y mantener disponibles bases de información estadística sobre el personal en pasividad.

Producto	Información escencial completa de pasivos.	Valor base
-----------------	--	-------------------

Inciso **3 Ministerio de Defensa Nacional**
U. Ejecutora **39 Dirección Nacional de Meteorología**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Observaciones Meteorológicas	Prioritario
Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.	

Indicadores de impacto:
Interes Usuarios Inf. Met.
Proporcionar información meteorológica fiable y adecuada que permita la generación de productos de mejor calidad.
Difusión oportuna de Inf. Met.
Sistemas de comunicaciones fiables que permitan adecuada difusión interna e internacional de la información meteorológica.

(*)	Mejorar Sistema Obs.	N° 1
Readecuación y mejoramiento del sistema de observaciones e incorporación de nuevas tecnologías.		
Producto	Observaciones Meteorológicas e Informes de intercambio nacional e internacional.	Valor base 0,90
(*)	Telecomunicaciones	N° 2
Ajustar el actual sistema Telecomunicaciones mediante la incorporación de nuevas tecnologías según recomendaciones de OMM.		
Producto	Observaciones Meteorológicas e Informes de intercambio nacional e internacional.	Valor base 0,80

Pronósticos	Prioritario
Realizar Pronósticos Meteorológicos, generales o especializados para conocimiento de la población y las actividades de navegación marítima y aérea .	

Indicadores de impacto:
Interes por Productos Met.
Grado de interes de los usuarios por los pronosticos del tiempo y aeronáuticos y por la predicción oportuna de eventos de efectos devastadores.
Interes de los Usuarios
Evaluar la predicción oportuna de fenómenos meteorológicos severos de efectos devastadores.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Pronósticos Prioritario

(*) Actualización y Equipos N° 3

Mantener actualizados el equipamiento técnico e informático requerido e incorporar software y hardware de última generación para el corrimiento de modelos numéricos a mesoescala.

Producto Pronósticos, Advertencias Meteorológicas, Pronósticos Aeronáuticos y Carpetas de Documentación de vuelo **Valor base 1**

(*) Mejorar Pronóstico N° 4

Mejorar la precisión de los pronósticos de aeródromo y en ruta a corto y a muy corto plazo así como la prestación del servicio en las actividades de apoyo al vuelo en los distintos aeropuertos

Producto Pronósticos, Advertencias Meteorológicas, Pronósticos Aeronáuticos y Carpetas de Documentación de vuelo. **Valor base 1**

Mejorar el manejo de Datos Prioritario

Centralizar los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas, mantener el archivo de los mismos para brindar información a solicitud de usuarios oficiales y particulares.

Indicadores de impacto:

Interes por Prod. Elaborados.

Mejora del acceso y disposición de la información meteorológica.

(*) Obtener una Base de Datos N° 5

Obtener una base de datos relacional que contenga el 100 % de los datos e implementar un sistema de medida de control de calidad.

Producto Informes Climatológicos. **Valor base 0,50**

Dictar Cursos de Capacitación. Prioritario

Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.

Indicadores de impacto:

Mayor difusión de los conocim.

Muestra el interés de la población en capacitarse en las ciencias meteorológicas.

(*) Dictar Cursos de capacitación. N° 6

Dictar cursos de capacitación al personal y otros interesados. Actualizar y ajustar los cursos a las normas internacionales de la OMM, incrementando los dictados en la modalidad a distancia, mejorando

Producto Meteorólogos formados. **Valor base 1**

Inciso **3 Ministerio de Defensa Nacional**
U. Ejecutora **41 Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura**
 Aeronáutica

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Garantizar operacion segura TA	Prioritario
---------------------------------------	--------------------

Garantizar la operación segura del transporte aéreo.
--

Indicadores de impacto:

Aeropuertos operativos

Aeropuertos operativos en relación al total de Aeropuertos
--

(*) Capacitación	N° 5
-------------------------	-------------

Capacitación como mínimo del 80 % de los inscriptos a los cursos IAA
--

Producto personas capacitadas	Valor base
--------------------------------------	-------------------

(*) Pavimentos operativos	N° 7
----------------------------------	-------------

Tener en condiciones operativas como mínimo el 80 % de los pavimentos aeronáuticos
--

Producto m2 reparados o reacondicionados	Valor base
---	-------------------

Seguridad aeroportuaria	N° 26
--------------------------------	--------------

Garantizar la operación segura de todos los aeropuertos del país mediante la aplicación del Programa Universal de Auditorias de Seguridad AVSEC.
--

Producto aeropuerto con operación segura	Valor base
---	-------------------

Satisfacer demanda usuarios	Prioritario
------------------------------------	--------------------

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.
--

Indicadores de impacto:

Total de pasajeros

Cantidad de pasajeros atendidos (entrados y salidos)
--

Toneladas despachadas

Total de toneladas despachadas (entrada y salida)

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Satisfacer demanda usuarios Prioritario

(*) Servicios aeroportuarios N° 9

Garantizar el cumplimiento de todos los servicios aeroportuarios necesarios para las operaciones aéreas nacionales e internacionales en los aeropuertos dependientes.

Producto aeropuertos operativos **Valor base**

(*) Edificación aeroportuaria N° 11

Mantener la edificación aeroportuaria según las normas nacionales e internacionales

Producto aeropuertos operativos **Valor base**

(*) AUDITORIAS INT. Y EXT. N° 42

Realizar como mínimo 15 Auditorias Internas y Externas

Producto Aeropuertos, Direcciones y empresas de transporte aéreo auditadas **Valor base**

Implantar avances tecnologicos Prioritario

Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.

Indicadores de impacto:

Horas de aeropuertos operativo

Cantidad de horas de aeropuerto operativo en relación al total de horas operativas

(*) Inspecciones en vuelo N° 12

Realizar 40 inspecciones en vuelo de las ayudas a la navegación

Producto inspecciones **Valor base 36**

(*) Equipamiento electronico N° 14

Garantizar el funcionamiento del total del equipamiento electrónico (radar, radioayudas, comunicaciones, ayudas visuales) de todos los aeropuertos del país.

Producto equipamiento electrónico y eléctrico mantenido **Valor base**

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Mejora de sistemas de gestion	Prioritario
--------------------------------------	--------------------

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.

Indicadores de impacto:

Mejora en la gestion

Mide el grado de mejora en la gestion administrativa con la implementacion del GEX 500
--

Mejora en la gestión

Mide el grado de mejora en la gestion administrativa con la implementacion del sistema de Expediente electronico y gestion de RRHH
--

Ampliación de la implementació

N° 25

Complementar el sistema permitiendo la universalización del mismo a través de la Web, logrando la intercomunicación en todo el Inciso

Producto Optimización de los sistemas de gestión

Valor base

(*) Mejora condiciones de trabajo
--

Prioritario

Mejorar las condiciones de trabajo para el cumplimiento de la Misión
--

Indicadores de impacto:

Mejora en condiciones de trab.

Porcentaje de cumplimiento de los Proyectos de Inversion 769,770,y 867
--

Ejecucion Proy. 769, 770 y 867

N° 2

Ejecutar los Proyectos de Inversion 769, 770 y 867 a los efectos mantener y mejorar el equipamiento, mobiliario y equipo de oficina y la capacidad edilicia existente.
--

Producto Modernizacion del equipamiento, mobiliario y equipos de oficina y obras y mantenimiento edilicio
--

Valor base

Capacidad academica del CALEN

Prioritario

Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.
--

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Capacidad academica del CALEN **Prioritario**

Indicadores de impacto:
Capacidad academica CALEN
Incremento de la Capacidad academica del CALEN

Becas **N° 19**

Obtener al menos 6 becas en el año

Producto Diplomas de Pos Grado y Maestrias **Valor base**

Cursos dictados **N° 20**

Impartir al menos 4 cursos en el año

Producto Diplomas de Pos Grado y Maestrias **Valor base**

Eventos academicos previstos **N° 21**

Realizar al menos 4 eventos academicos en el año

Producto Diplomas **Valor base**

Justicia Militar **Prioritario**

Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar

Indicadores de impacto:
Mejora de la Justicia Mil.
Capacitacion profesional de los Jueces, Profesionales y personal de la Justicia

cursos impartidos **N° 3**

Impartir 3 cursos por año a los Jueces Sumariantes designados por las Fuerzas

Producto Cursos realizados **Valor base**

Conf., Congresos y Seminarios **N° 4**

Participar en por lo menos un 80 % de Conferencias, Congresos y Seminarios que se organicen afines a su competencia

Producto Mayor capacitacion **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Justicia Militar **Prioritario**

Garantías del encausado **N° 5**

Fortalecer las garantías del encausado mediante la exigibilidad de la presencia razonablemente inmediata del Juez Militar de Instrucción en el lugar del hecho

Producto Concurrencia del Juez Militar de Instrucción correspondiente ante hechos presuntamente delictivos **Valor base**

Infraestructura P. de Frontera **Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:

Maxima ejec.p/mejora edil.

Maximo cumplimiento de los Proyectos de Inversion

Acondic. Puntos de Fronteras **N° 16**

Acondicionamiento de los Puntos de Frontera existentes

Producto Puntos de Frontera acondicionados **Valor base**

Continuar Terceriz de ss **N° 18**

Fomentar la gestion para la instalacion de servicios al cliente interno y externo, por parte de agentes privados mediante la terceriz de ss accesorios, a traves de al menos una licitacion anul

Producto Llamados públicos para licitar dichos servicios. Obtención de recursos mediante la implementación de nuevos servicios y concesiones a agentes privados **Valor base**

Prestacion continua servicios **Prioritario**

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

Indicadores de impacto:

Continuidad del servicio

Prestacion de servicios en forma ininterrumpida

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prestacion continua servicios	Prioritario
--------------------------------------	--------------------

Continuidad de los servicios	N° 10
-------------------------------------	--------------

Asegurar la continuidad de los servicios en situaciones de contingencia

Producto	Acuerdos que permitan asegurar el ejercicio de controles integrados en forma continua	Valor base
-----------------	---	-------------------

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Defensa Nacional	Prioritario
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.	

Instrumentar Sist Nac Intelig	N° 34
--------------------------------------	--------------

Instrumentar un Sistema Nacional de Inteligencia de Estado que coordine el accionar de los diversos Organismos ya existentes.

Producto	Plan instrumentado	Valor base
-----------------	--------------------	-------------------

Elaborar Plan de Inteligencia	N° 35
--------------------------------------	--------------

Elaborar un Plan Nacional de Inteligencia que coordine e integre las actividades de los componentes del Sistema Nacional de Inteligencia.

Producto	Sistema instrumentado	Valor base
-----------------	-----------------------	-------------------

Racionalizar recursos	N° 36
------------------------------	--------------

Racionalizar los recursos disponibles en los aspectos organizativos, operativos y de capacitación.

Producto	Racionalización de recursos	Valor base
-----------------	-----------------------------	-------------------

Participar en actividades	N° 37
----------------------------------	--------------

Propiciar la participación en actividades nacionales, regionales o internacionales vinculadas a delitos transnacionales.

Producto	Información	Valor base
-----------------	-------------	-------------------

Enseñanza	Prioritario
------------------	--------------------

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.

Calificar/cualificar personal	N° 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

Producto	INTELIGENCIA	Valor base
-----------------	--------------	-------------------

Capacitar personal otros Org.	N° 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

Producto	INTELIGENCIA	Valor base
-----------------	--------------	-------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Capacidades técnicas **Prioritario**

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.

Incorporar nuevas tecnologías **N° 38**

Incorporar nuevas tecnologías en el área de Inteligencia Estratégica.

Producto Nuevas tecnologías **Valor base**

Infraestructura **Prioritario**

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.

Ejecutar inversiones **N° 39**

Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones.

Producto Inversiones ejecutadas **Valor base**

Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional

U. Ejecutora 4 Comando General del Ejército

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Disuasión Eficaz**Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:**Defensa Nacional Terrestre**

Las capacidades militares del componente terrestre de la Defensa Nacional requeridas para la ejecución de acciones y tareas para la defensa de la soberanía, independencia, integridad territorial y paz de la República han sido desarrolladas y mantenidas (con las limitaciones previstas) durante el periodo evaluado

Modernización de Sistema C4I2S**N° 1**

Incrementar el sistema C4I2S para apoyo a toma de decisiones, con el desarrollo de múltiples vías de enlace seguras y de uso exclusivo; alcanzando el 65% de las organizaciones de la Fuerza

Producto Sistema de Comando y Control eficiente**Valor base** 55**Capacidad Militar Convencional****N° 4**

Aumentar la capacidad operativa para enfrentar amenazas convencionales mediante el incremento del 1% de efectivos/día de entrenamiento en el terreno por año

Producto Medios militares polifuncionales con capacidad de interoperabilidad aptos para operaciones convencionales**Valor base** 80.000**Capacitación Cuadros de Mando****N° 7**

Capacitar en conocimientos y destrezas militares, como mínimo el 80% de los cuadros, dentro de un marco de alta rotación.

Producto Personal Militar motivado y entrenado disponible para operaciones**Valor base** 0,80**Bienestar Social Comunidad Mil****N° 9**

Fortalecer la moral militar satisfaciendo las necesidades humanas del personal y su familia, aumentando las familias incluidas en proy.microproductivos, atenciones en la línea 0800 y acciones sociales

Producto Bienestar de la Comunidad Militar**Valor base** 130**Sistemas de Simulación****N° 10**

Operar los Sistemas de Simulación a nivel Ejército, para que cubran las necesidades operativas incluyendo operaciones multidimensionales

Producto Incremento de las capacidades operacionales con reducción de costos en la capacitación y entrenamiento**Valor base** 210

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Disuasión Eficaz **Prioritario**

Educación a Distancia **N° 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.

Producto Cursos con el método de educación a distancia **Valor base 3**

Sistemas de Combate/Movilidad **N° 14**

Optimizar la capacidad de gestión en la obtención, almacenamiento y distribución de bienes y servicios, apoyando la disponibilidad operacional del 80% de los sistemas principales de combate/movilidad

Producto Fuerza con sistemas operacionales disponibles para atender todo el espectro del ambiente operacional acorde a los requerimientos de la nación **Valor base 75**

Desarrollo Industria Militar **N° 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

Producto Incremento de la industria militar como contribución a la economía nacional **Valor base 75**

Capacidad de Supervivencia **N° 18**

Mejorar la aptitud operativa de la Fuerza para conducir con éxito operaciones mediante la incorporación del 55% de todos los medios requeridos para apoyar la capacidad de supervivencia del personal

Producto Capacidad de supervivencia del personal militar empeñado en operaciones **Valor base 8.000**

Instrucción básica individual **N° 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.

Producto Ingresos a la Fuerza con capacitación estandarizada en la instrucción básica individual. **Valor base**

Operación Resistencia Nacional **N° 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.

Producto Grupos de ORN con capacitación estandarizada. **Valor base**

Apoyo al Orden Interno **Prioritario**

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

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Apoyo al Orden Interno **Prioritario**

Indicadores de impacto:

Proteccion Territorial

La disponibilidad de las capacidades anti terroristas y de apoyo al mantenimiento del orden interno, permitieron la preparacion y, cuando fue requerido por la Nacion, la ejecucion eficiente de las acciones y tareas de apoyo operacional de la Defensa Nacional Terrestre, contribuyendo a frustrar o limitar cualquier intento de agresion, y a la proteccion de la paz en el territorio durante el periodo

Marco Legal y Doctrinario **N° 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

Producto Fuerza Polifuncional **Valor base**

Cap. Mil. No Convencional **N° 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.

Producto Medios militares especializados con capacidad para operaciones no convencionales y acciones anti terroristas **Valor base** 12.000

Apoyo a la Política Exterior **Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:

Apoyo a Política Exterior

El componente teretre de la Defensa Nacional apoyo los requerimientos de la politica exterior del Estado mediante el empleo operacional de sus capacidades militares en Misiones Operativas de Paz, y la participacion en otras actividades y tareas especificas, durante el periodo evaluado

Personal en el exterior

Se refiere a la cantidad de personal que participaron en Agregadurías Militares. Misiones Operativas de Paz, Contingente Antártico, Seminarios y Conferencias en el exterior.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Apoyo a la Política Exterior **Prioritario**

Apoyo a Política Exterior **N° 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

Producto Operatividad del equipamiento desplegado en OMP **Valor base 75**

Apoyo a la Comunidad **Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:

Bienestar de la Comunidad

El componente terrestre de la Defensa Nacional contribuyo al bienestar de la comunidad y a la creacion de una Conciencia de Defensa Nacional a traves del empleo, apoyado en su amplio despliegue en todo el territorio de la Nacion, de sus capacidades militares en misiones subsidiarias durante el periodo evaluado

Apoyo a la Comunidad **N° 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.

Producto Bienestar y protección a la comunidad **Valor base**

Protección del Medio Ambiente **N° 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

Producto Actividades destinadas a minimizar efectos/impactos negativos al medio ambiente en campaña. **Valor base**

Secciones Apoyo a Emergencias **N° 24**

Equipar con material básico para Emergencias al 8% del total de las Secciones destinadas a este tipo de actividad

Producto Secciones de apoyo a emergencias equipadas **Valor base 4**

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

(*) Fuerzas Navales Alistadas	Prioritario
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.	

Indicadores de impacto:

Nivel de alistamiento

Sumatoria de unidades operativas por su condición de alistamiento por su tonelaje
sobre sumatoria de unidades por su condición de alistamiento por su tonelaje

101 - Ejercer el mando **N° 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.

Producto **Valor base**

102- Trasladar la base del Pto **N° 2**

Apoyar el desarrollo Nacional, liberando las actuales instalaciones ocupadas por las Fuerzas de Mar en el Puerto de Montevideo.

Producto **Valor base**

506- Capacitar GG/MM a bordo **N° 3**

Capacitar el 100% de los alumnos embarcados, en las actividades de a bordo del Velero Escuela.

Producto **Valor base** 80

201- Alistar Fuerzas Navales **N° 4**

Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel de Alistamiento 2 o superior para conducir operaciones de combate.

Producto **Valor base** 80

401-Alistar material de buques **N° 5**

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

Producto **Valor base** 80

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Fuerzas Navales Alistadas		Prioritario
501- Formar Recursos Humanos		N° 6
Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión.		
Producto	Recursos humanos formados	Valor base 80
502- Permanencia del personal		N° 7
Elevar el nivel de retencion de Personal en el servicio naval		
Producto	Gestion de los recursos	Valor base 80
308-Alistar Unidades PNN		N° 35
Mantener alistadas las Unidades y reparticiones de PNN		
Producto	Alistar permanentemente Unidades y materiales	Valor base 80
204-Alistar fuerzas de combate		N° 41
Preparar como minimo el 30% de las Unidades Navales para el cumplimiento de las tareas asignadas por la Mision de la Armada		
Producto	Porcentaje Unidades Navales capaces de llevar a cabo acciones de combate	Valor base 80
Control Aguas Jurisdiccionales		Prioritario
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.		
Indicadores de impacto:		
Patrulla en aguas jurisdiccion		
Cantidad de días de patrulla maritima o aérea en el año		
202- Control Aguas Jurisdic.		N° 8
Ejecutar hasta 180 días de operaciones de Control de Aguas Jurisdiccionales con unidades de superficie y aeronavales.		
Producto	Días de control de las Aguas Jurisdiccionales	Valor base 180
301-Patrulla costera		N° 9
Realizar como mínimo 30000 horas de patrulla y respuesta costera.		
	Horas hombre de patrulla costera	Valor base 80

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Control Aguas Jurisdiccionales	Prioritario
---------------------------------------	--------------------

Producto

Seguridad de la Navegación	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

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

Indicadores de impacto:

Accidentes Marítimos

Cantidad de accidentes marítimos en buques navegando en aguas jurisdiccionales cada mil buques que transitaron

203- Incidentes SAR mar.	N° 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

Producto Incidentes atendidos	Valor base 80
--------------------------------------	----------------------

302-Control tráfico marítimo	N° 11
-------------------------------------	--------------

Controlar el 100% de los buques y embarcaciones de conformidad con el Sistema de Control de Tráfico Marítimo.

Producto Buques controlados	Valor base 70
------------------------------------	----------------------

402-Aguas seguras para navegar	N° 12
---------------------------------------	--------------

Mantener actualizado un sistema de navegación segura en las aguas jurisdiccionales.

Producto Seguridad de la Navegación	Valor base 80
--	----------------------

Seguridad Marítima	Prioritario
---------------------------	--------------------

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.

Indicadores de impacto:

Siniestros en buques

Cantidad de siniestros en buques certificados de bandera Nacional

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Seguridad Marítima Prioritario

303-Aplicación de normas N° 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.

Producto Seguridad Marítima **Valor base 80**

503- Impartir cursos STCW N° 14

Impartir anualmente dos frecuencias de cursos STCW para la Gente de Mar.

Producto Cursos impartidos **Valor base 60**

309-Codigo PBIP N° 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

Producto 100% de buques , puertos e instalaciones portuarias auditadas **Valor base 80**

310-Compromisos asumidos N° 33

Cumplir con los compromisos asumidos en el acuerdo de Viña del Mar sobre control de buques por el estado rector del puerto

Producto Inspeccionar no menos de el 15% de los buques de bandera extranjera que ingresen a los puertos nacionales y boya petrolera **Valor base 80**

311-Inspeccion de seg maritima N° 34

Aplicar en forma efectiva a todos los buques que corresponda las normas existentes sobre seguridad maritima y proteccion del medio ambiente

Producto Inspeccionar todos los buques de bandera Nacional por personal idoneo **Valor base 80**

Seguridad Pública Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Delitos cometidos

Cantidad de denuncias contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, cometidos en su ámbito de jurisdicción.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Seguridad Pública Prioritario

304- Delitos en jurisdicción N° 15

Realizar como minimo 7200 horas de presencia y vigilancia preventiva en jurisdiccion de la PNN

Producto Seguridad Pública en el ámbito Jurisdiccional **Valor base 70**

305- Delitos investigados N° 16

Esclarecer como mínimo el 80% de los delitos investigados.

Producto **Valor base 80**

Medio Ambiente Marino. Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Acciones contaminantes

Cantidad de acciones contaminantes en aguas de jurisdicción Nacional

306- Medio ambiente marino N° 17

Aplicar en forma efectiva las normas existentes sobre protección del medio ambiente marino a todos los buques y embarcaciones que corresponda.

Producto 100% de buques bandera nacional certificados por MARPOL **Valor base 80**

307-Alistamiento contaminación N° 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.

Producto Ejercicios de alistamiento **Valor base 70**

312-Incidente Merc Peligrosa N° 32

Intervencion en incidentes con mercancías peligrosas

Producto Combatir el 100% de los incidentes en los que se tomo intervencion **Valor base 80**

Contribución Paz Internacional Prioritario

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Contribución Paz Internacional Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Efectivos en misiones de paz

Número de efectivos desplegados por la Institución en las diferentes misiones de paz sobre el total de efectivos de la Armada

104-Desplegar efectivos N° 19

Mantener desplegados 450 efectivos navales en misiones de paz.

Producto Efectivos desplegados

Valor base 80

505-Alistamiento mis de paz N° 20

Alistar como mínimo 600 para desempeñarse en misiones de paz.

Producto Efectivos alistados

Valor base 80

Presencia Nacional Antártida Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Reabastecimiento BCAA

Toneladas reabastecidas por mar a la BCCA

205- Reabastecimiento BCAA N° 21

Reabastecer anualmente por mar a la Base Científica Antártica Artigas.

Producto Toneladas transportadas

Valor base 80

Otras Tareas Encomendadas Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Otras Tareas Encomendadas Prioritario

Indicadores de impacto:

Aporte a las Autoridades

Horas hombre aportadas a las Autoridades Nacionales competentes

206- Vigilancia en COMPEN N° 22

Cumplir anualmente 123 días de vigilancia perimetral en COMPEN

Producto Días de vigilancia en COMPEN **Valor base 98**

103-Apoyo al Sis Nac de Emerg. N° 30

Atender el 100% de las solicitudes de apoyo al SNE

Producto Atender el 100% de las solicitudes al SNE **Valor base 80**

Investigación y desarrollo. Prioritario

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

403-Límite exterior plataforma N° 24

Cumplir con el cronograma de tareas del Proyecto Límite Exterior de la Plataforma Continental.

Producto Investigación y desarrollo científico aplicado **Valor base 80**

404- Desarrollo científico N° 25

Alcanzar los logros planificados en el ámbito científico de competencia

Producto Investigación y desarrollo científico aplicado **Valor base 80**

Trasporte Marítimo Estratégico Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Autonomía en transporte

Porcentaje de autonomía Nacional en el transporte de crudo

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Trasporte Marítimo Estratégico	Prioritario
---------------------------------------	--------------------

405-Incorporar un buque tanque	N° 26
---------------------------------------	--------------

Realizar las gestiones de incorporacion de un Buque Tanque para el transporte de hidrocarburos.

Producto Incorporar un buque de Transporte marítimo estratégico	Valor base 100
--	-----------------------

Conciencia Marítima	Prioritario
----------------------------	--------------------

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.

Indicadores de impacto:

Cantidad de gente

Cantidad de gente que visita las unidades Navales el Día del Patrimonio

105- Conocimiento marítimo	N° 27
-----------------------------------	--------------

Incrementar en la población el conocimiento de la importancia del mar y de las actividades que realiza la Armada.

Producto Conciencia marítima de la población	Valor base 80
---	----------------------

504- Actividades con el mar	N° 28
------------------------------------	--------------

Despertar el interés de la población por las actividades relacionadas con el mar.

Producto Conciencia marítima de la población	Valor base 70
---	----------------------

Inciso **3 Ministerio de Defensa Nacional**
U. Ejecutora **23 Comando General de la Fuerza Aérea**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Vigil. y Control Espacio Aéreo	Prioritario
---------------------------------------	--------------------

Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional.

Indicadores de impacto:

Lograr y Mant. Capac Vig Ctról

Alcanzar y mantener la capacidad de ejercer la vigilancia y el control del espacio aereo nacional medido en funcion de la cantidad de aeronaves operativas.

5100 hrs. Vuelo Mis. Sustantiv	N° 11
---------------------------------------	--------------

Alcanzar 5100 horas de Vuelo en misiones de instrucción, entrenamiento y operativas en cumplimiento de la Misión Sustantiva de la Fuerza
--

Producto	Horas de Vuelo en misiones de instrucción, entrenamiento y operativas en cumplimiento de la Misión Sustantiva de la Fuerza	Valor base
-----------------	--	-------------------

Seg. Activ. Aérea e Infraestr.	Prioritario
---------------------------------------	--------------------

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

Indicadores de impacto:

Seg en Activ e Infraest aerea

Tener la capacidad de brindar seguridad a la infraestructura y a la actividad aerea en todo el pais.
--

1500 Hrs. Vlo Pol. Aérea	N° 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

Producto	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.	Valor base
-----------------	--	-------------------

Seg. Aeroportuaria	N° 13
---------------------------	--------------

Ejecutar las tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Seguridad Aeroportuaria en la totalidad de la Infraestructura Aeronáutica Nacional.
--

Producto	Horas hombre en tareas de Policía Aérea	Valor base
-----------------	---	-------------------

Apoyo Comunidad y SNE	Prioritario
------------------------------	--------------------

Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nacion.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Apoyo Comunidad y SNE Prioritario

Indicadores de impacto:

Capac mision apyo comunid

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

Apoyo a Comunidad y SNE N° 14

Alcanzar 1000 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la comunidad y al S.N.E..

Producto Horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la comunidad y al Sistema Nacional de Emergencia. **Valor base**

Gestion de RR. HH. Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Apyo cumplim mision sustantant

Lograr y mantener una estructura de fuerza que permita el cumplimiento de la mision sustantiva de la fuerza.

Des. Estruct de Fuerza y Apoyo N° 15

Desarr estruct organizacional de la Fuerza mejorando calid de vida del personal,coordinando esfuerzos para alcanzar un 100 % en las activi. establecidas, para el cumpl. de la totalidad de los O.E.

Producto Administrar los recursos humanos y económicos tendientes a alcanzar la meta propuesta **Valor base**

Cursos Postgrado Per. Superior N° 16

Capacitar hasta 150 integrantes del Personal Superior en la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo en los Cursos de Postgrado y Especialización

Producto Personal Superior Capacitado **Valor base**

Formacion Sres. Oficiales N° 17

Formar hasta 80 integrantes del Personal Superior en la Escuela Militar de Aeronáutica.

Producto Personal Superior Formado **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Gestion de RR. HH. Prioritario

Formar Sres. Oficiales Pilotos N° 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.

Producto Horas de vuelo en Misiones de Instrucción y Entrenamiento para la formación del Personal Superior Cuerpo Aéreo en la Escuela Militar de Aeronáutica. **Valor base**

Formar Pers. Aerotécnico N° 19

Formar hasta 70 integrantes del Personal Aerotécnico en la Escuela Técnica de Aeronáutica

Producto Personal Aerotécnico Formado **Valor base**

Formar Personal Subalterno N° 20

Reclutar, formar, capacitar y entrenar 150 cargos de Personal Subalterno en la Escuela Técnica de Aeronáutica.

Producto Reclutamiento, formación, capacitación y entrenamiento del Personal Subalterno en la Escuela Técnica de Aeronáutica. **Valor base**

Capacitación Pers. Subalterno N° 21

Realizar cursos de perfeccionamiento para 160 alumnos por año dentro del Personal Subalterno.

Producto Personal Subalterno Formado **Valor base**

Estrategia Aeroesp. Nacional Prioritario

Apoyar y contribuir al desarrollo de la Estrategia Aeroespacial Nacional, dentro del Plan Estrategico de la Fuerza Aerea.

Indicadores de impacto:

Asesorar, desarr estrateg aero

Apoyar y contribuir al desarrollo de una estrategia aeroespacial nacional asesorando al poder ejecutivo.

Estrategia e Indust. Aeronáuti N° 22

Proponer proyectos de Ley para promover el desarrollo de la estrategia aeroespacial e Industria Aeronáutica Nacional.

Producto Promoción de las actuales capacidades de la FAU y potenciación del desarrollo de la Estrategia Aeroespacial e Industria Aeronáutica Nacional **Valor base**

Misiones de Paz y Antarticas Prioritario

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.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Misiones de Paz y Antarticas	Prioritario
-------------------------------------	--------------------

Indicadores de impacto:

Misiones de Paz y Antarticas
Contribuir a la imagen exterior del estado a traves del cumplimiento de misiones de paz y misiones al continente antartico.

Mis. de Paz y Cont Antartico	N° 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
--

Producto	Horas de vuelo en misiones de apoyo logístico referente al cumplimiento de Misiones de Paz (ONU), y Misiones en el Continente Antártico	Valor base
-----------------	---	-------------------

Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional

U. Ejecutora 33 Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Fortalecer 1er Nivel Atención**Prioritario**

Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores

Indicadores de impacto:**Mejora de Prevención**

Muestra el aumento en la prevención de los usuarios cubiertos por los Centros de Atención Periférica

Instalación y Operación de CAP**N° 1**

Instalar y operar un nuevo Centro de Atención Periférica

Producto Atención Periférica**Valor base** 3**Mejora de oferta****N° 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.

Producto Consultas Periféricas**Valor base** 53.967**Dotación y Retribución de RRHH****Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:**Retribuciones personales**

La ejecución anual del crédito presupuestal asignado a retribuciones personales marca la pauta del impacto del objetivo

Mejora de Capacitación**N° 5**

Mejorar la capacitación del personal de todos los escalafones mediante el aumento anual de las actividades de enseñanza en un 10%.

Producto Recursos humanos aptos**Valor base** 11**Capacitación del Personal****N° 6**

Capacitar al personal de la DNSFFAA de tal forma que el 20% de personal realice un curso de capacitación en el año.

Producto Recursos Humanos Aptos**Valor base** 7

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Dotación y Retribución de RRHH **Prioritario**

Producto

Ocupación de vacantes **N° 14**

Mantener el 90% de las vacantes cubiertas en cada escalafón y sub escalafón en el año.

Producto Recursos Humanos Eficientes **Valor base**

Fortalecimiento Institucional **Prioritario**

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

Indicadores de impacto:

RR.HH. empleados

Expone la cantidad de recursos humanos empleados en actividades de coparticipación nacional e internacional.-

Coparticipación **N° 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

Producto Recursos Humanos aptos y asistencia sanitaria **Valor base**

Mayor conocimiento de usuarios **General**

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

Indicadores de impacto:

Total usuarios caracterizados

Cantidad total de usuarios caracterizados en total en función del objetivo planteado

Sistema asistencia domiciliari **N° 8**

Implementar un Sistema de asistencia domiciliaria disminuyendo las consultas de Emergencia en un 10% en el año.

Producto Atención Domiciliaria **Valor base 96.865**

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.-

Implementar medidas de prevención aumentando en un 2% en cada año la relación consulta/usuario
--

Implementar y mantener el Sistema de información de modo que permita caracterizar el 100% de los nuevos usuarios en el año.

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.

Aumentar el valor y calidad patrimonial de los bienes de uso de la DNSFFAA, mejorando y modernizando la infraestructura y el equipamiento disponible.

Se expone la cantidad total de aumento patrimonial en función de su costo

Aumentar la infraestructura edilicia, equipamiento médico y técnico en un 2% de su valor en el año 2009

Producto	Infraestructura, Equipamiento Médico, Informático y Vehículos	Valor base
-----------------	---	-------------------

Inciso **3 Ministerio de Defensa Nacional**
U. Ejecutora **34 Dirección General de los Servicios**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Brindar Servicio fúnebre	Prioritario
---------------------------------	--------------------

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.

Indicadores de impacto:

Satisfacción usuarios Serv.Fun

Cumplir con la prestación de Servicio Fúnebre con un alto porcentaje de satisfacción de los usuarios.

Mejorar el procedimiento

N° 1

Mejorar el procedimiento de trámite de los Servicios Fúnebres solicitados.

Producto 1500 prestaciones de servicio funebre por año.

Valor base

Apoyo Menores,Ancianos,B.Soc.

Prioritario

Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para integrantes y familiares de las FF.AA.

Indicadores de impacto:

satisf. usuarios de serv.soc.

Cumplir con las prestaciones de Servicios Sociales con un alto porcentaje de satisfacción de los usuarios.

Apoyo en área de Ancianidad

N° 3

Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el área de Ancianidad

Producto Beneficiarios de tercera edad acorde a la reglamentación vigente

Valor base

Apoyo en el Area de Minoridad.

N° 4

Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el Area de Minoridad.

Producto Hijos menores de integrantes de las FF.AA. que requieran apoyo.

Valor base

Apoyo en el Area de Bienestar

N° 5

Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el área de Bienestar Social

Producto Integrantes de las FF.AA. en actividad, o retiro y familiares

Valor base

Brindar Asesoramiento jurídico

Prioritario

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Brindar Asesoramiento jurídico Prioritario

Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.

Indicadores de impacto:

Satisfacción en asesoramiento

Cumplir con los asesoramientos jurídicos requeridos con un alto porcentaje de satisfacción de los usuarios.

Apoyo jurídico N° 6

Cumplir con la totalidad de requerimientos de apoyo jurídico.

Producto Asesoramiento a los integrantes de las FF.AA. en actividad o retiro. **Valor base**

Apoyo a la educación Prioritario

Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante el apoyo a residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.

Indicadores de impacto:

Satisfacción de usuarios

Determinar el porcentaje de usuarios de los servicios de apoyo a guarderías satisfechos.

Apoyo a guarderías infantiles N° 7

Mantener el nivel de apoyo otorgado a guarderías infantiles.

Producto Hijos menores de integrantes de las FF.AA. **Valor base**

Soluciones habitacionales Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Satisfacción en soluciones hab

Cumplir con la solicitudes de soluciones habitacionales con un alto porcentaje de satisfacción de los usuarios.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Soluciones habitacionales Prioritario

Satisfacer las solicitudes N° 8

Satisfacer la totalidad de las solicitudes presentadas para la obtención de soluciones habitacionales

Producto Obtener soluciones habitacionales para los integrantes de las FF.AA. **Valor base**

Organizar actividades sociales Prioritario

Organizar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio ambiente.

Indicadores de impacto:

Satisfacción de usuarios

Determinar el nivel de satisfacción de los beneficiarios que participan de las actividades recreativas en las instalaciones del Servicio de Tutela Social- Parador Tajés

Campamentos N° 9

Realizar campamentos educativos y recreativos para hijos de los integrantes de las FF.AA.

Producto Actividades recreativas para hijos de integrantes de las FF.AA. **Valor base**

Instruir en protección Medio A N° 10

Instruir a los participantes de campamentos en las normas de conservación, protección y respeto del medio ambiente

Producto Participantes de campamentos **Valor base**

Mejorar calidad de vida N° 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

Producto Integrantes de las FF.AA. en actividad o retiro y sus familiares. **Valor base**

Ejecución Presupuestal General

Determinar el Nivel de ejecución presupuestal de la U.E. por año

Ejecución Presupuestal N° 12

Ejecutar el presupuesto para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Unidad Ejecutora.

Producto Prestaciones Sociales para los integrantes de las FF.AA. y familiares **Valor base**

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Mejora de Trámites	Prioritario
---------------------------	--------------------

Mejorar la tramitación de pasividades

Indicadores de impacto:

MEJORA TRAM.

El indicador muestra el promedio de demora por trámite de alta o modificación de retiros y pensiones.

Reducción tiempo de trámites	N° 1
-------------------------------------	-------------

Reducir en 30 días los tiempos de tramitación de pasividades.

Producto Trámites de retiro y pensión
--

Valor base

Descentralización de Pagos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Descentralizar el pago de pasividades

Indicadores de impacto:

DESCENT.

El indicador muestra el porcentaje de pasividades que son abonados en forma descentralizada.
--

Descentralización de Pagos	N° 2
-----------------------------------	-------------

Descentralizar el pago de pasividades.
--

Producto Pasividades pagadas en forma descentralizada.

Valor base

Asesoramiento	General
----------------------	----------------

Asesorar en materia de Seguridad Social en el cambio de sus bases normativas, así como en aquellos proyectos que se le encomienden.

Indicadores de impacto:

ASES.

El indicador muestra el grado de cumplimiento de la Unidad de su cometido de asesoramiento en materia de seguridad social.
--

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Asesoramiento	General
----------------------	----------------

Mant. base de datos pasivos	N° 3
------------------------------------	-------------

Desarrollar y mantener disponibles bases de información estadística sobre el personal en pasividad.

Producto	Información escencial completa de pasivos.	Valor base
-----------------	--	-------------------

Inciso **3 Ministerio de Defensa Nacional**
U. Ejecutora **39 Dirección Nacional de Meteorología**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Observaciones Meteorológicas	Prioritario
Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.	

Indicadores de impacto:

Interes Usuarios Inf. Met.

Proporcionar información meteorológica fiable y adecuada que permita la generación de productos de mejor calidad.

Difusión oportuna de Inf. Met.

Sistemas de comunicaciones fiables que permitan adecuada difusión interna e internacional de la información meteorológica.

Mejorar Sistema Obs. N° 1

Readecuación y mejoramiento del sistema de observaciones e incorporación de nuevas tecnologías.

Producto Observaciones Meteorológicas e Informes de intercambio nacional e internacional. **Valor base** 1.520

Telecomunicaciones N° 2

Ajustar el actual sistema Telecomunicaciones mediante la incorporación de nuevas tecnologías según recomendaciones de OMM.

Producto Observaciones Meteorológicas e Informes de intercambio nacional e internacional. **Valor base** 1.200

Pronósticos Prioritario

Realizar Pronósticos Meteorológicos, generales o especializados para conocimiento de la población y las actividades de navegación marítima y aérea .

Indicadores de impacto:

Interes por Productos Met.

Grado de interes de los usuarios por los pronosticos del tiempo y aeronáuticos y por la predicción oportuna de eventos de efectos devastadores.

Interes de los Usuarios

Evaluar la predicción oportuna de fenómenos meteorológicos severos de efectos devastadores.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Pronósticos Prioritario

Actualización y Equipos N° 3

Mantener actualizados el equipamiento técnico e informático requerido e incorporar software y hardware de última generación para el corrimiento de modelos numéricos a mesoescala.

Producto Pronósticos, Advertencias Meteorológicas, Pronósticos Aeronáuticos y Carpetas de Documentación de vuelo **Valor base**

Mejorar Pronóstico N° 4

Mejorar la precisión de los pronósticos de aeródromo y en ruta a corto y a muy corto plazo así como la prestación del servicio en las actividades de apoyo al vuelo en los distintos aeropuertos

Producto Pronósticos, Advertencias Meteorológicas, Pronósticos Aeronáuticos y Carpetas de Documentación de vuelo. **Valor base**

Mejorar el manejo de Datos Prioritario

Centralizar los datos proporcionados por las estaciones meteorológicas, mantener el archivo de los mismos para brindar información a solicitud de usuarios oficiales y particulares.

Indicadores de impacto:

Interes por Prod. Elaborados.

Mejora del acceso y disposición de la información meteorológica.

Obtener una Base de Datos N° 5

Obtener una base de datos relacional que contenga el 100 % de los datos e implementar un sistema de medida de control de calidad.

Producto Informes Climatológicos. **Valor base**

Dictar Cursos de Capacitación. Prioritario

Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.

Indicadores de impacto:

Mayor difusión de los conocim.

Muestra el interés de la población en capacitarse en las ciencias meteorológicas.

Dictar Cursos de capacitación. N° 6

Dictar cursos de capacitación al personal y otros interesados. Actualizar y ajustar los cursos a las normas internacionales de la OMM, incrementando los dictados en la modalidad a distancia, mejorando

Producto Meteorólogos formados. **Valor base**

Inciso **3 Ministerio de Defensa Nacional**
U. Ejecutora **41 Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura**
 Aeronáutica

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Garantizar operacion segura TA	Prioritario
---------------------------------------	--------------------

Garantizar la operación segura del transporte aéreo.
--

Indicadores de impacto:

Aeropuertos operativos

Aeropuertos operativos en relación al total de Aeropuertos
--

Capacitación	N° 5
---------------------	-------------

Capacitación como mínimo del 80 % de los inscriptos a los cursos IAA
--

Producto personas capacitadas	Valor base
--------------------------------------	-------------------

Pavimentos operativos	N° 7
------------------------------	-------------

Tener en condiciones operativas como mínimo el 80 % de los pavimentos aeronáuticos
--

Producto m2 reparados o reacondicionados	Valor base
---	-------------------

Seguridad aeroportuaria	N° 26
--------------------------------	--------------

Garantizar la operación segura de todos los aeropuertos del país mediante la aplicación del Programa Universal de Auditorias de Seguridad AVSEC.
--

Producto aeropuerto con operación segura	Valor base
---	-------------------

Recomendaciones OACI	N° 29
-----------------------------	--------------

Cumplir con el total de las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional en materia de seguridad Operacional.

Producto recomendaciones adoptadas	Valor base
---	-------------------

Capacitación AVSEC	N° 30
---------------------------	--------------

Capacitar el total del personal aeronáutico, directivo, gerencial y operativo en materia de Gestión en Seguridad, Manejo de Crisis, Contingencias Aeroportuarias y Seguridad Operativa.

Producto persona capacitada	Valor base
------------------------------------	-------------------

Promover el desarrollo	Prioritario
-------------------------------	--------------------

Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Promover el desarrollo **Prioritario**

Indicadores de impacto:

Acuerdos celebrados

Acuerdos bilaterales celebrados

Inspecciones TAC **N° 32**

Garantizar la presencia de Inspectores de Tránsito Aero comercial en todos los aeropuertos nacionales en los cuales se registra mov. de pasajeros internacionales y/o en los aeropuertos con mayor tráfico

Producto aeropuerto controlado **Valor base**

Satisfacer demanda usuarios **Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:

Total de pasajeros

Cantidad de pasajeros atendidos (entrados y salidos)

Toneladas despachadas

Total de toneladas despachadas (entrada y salida)

Servicios aeroportuarios **N° 9**

Garantizar el cumplimiento de todos los servicios aeroportuarios necesarios para las operaciones aéreas nacionales e internacionales en los aeropuertos dependientes.

Producto aeropuertos operativos **Valor base**

Edificación aeroportuaria **N° 11**

Mantener la edificación aeroportuaria según las normas nacionales e internacionales

Producto aeropuertos operativos **Valor base**

Implantar avances tecnológicos **Prioritario**

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

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Implantar avances tecnologicos	Prioritario
---------------------------------------	--------------------

Indicadores de impacto:

Horas de aeropuertos operativo

Cantidad de horas de aeropuerto operativo en relación al total de horas operativas
--

Inspecciones en vuelo	N° 12
------------------------------	--------------

Realizar 42 inspecciones en vuelo de las ayudas a la navegación

Producto inspecciones	Valor base
------------------------------	-------------------

Equipamiento electronico	N° 14
---------------------------------	--------------

Garantizar el funcionamiento del total del equipamiento electrónico (radar, radioayudas, comunicaciones, ayudas visuales) de todos los aeropuertos del país.
--

Producto equipamiento electrónico y eléctrico mantenido	Valor base
--	-------------------

Sistema datos Meteo	N° 33
----------------------------	--------------

3 Integrar el sistema de datos Meteorológicos del radar de Carrasco en el Centro de Control Montevideo.

Producto sistema integrado	Valor base
-----------------------------------	-------------------

**Ministerio del
Interior**

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Derechos Humanos

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.

Respeto de los DDHH

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Protección de DDHH

Jefatura de Policía de Montevideo

Cubrir las necesidades básicas de los reclusos y el personal asignado

Protección de los DDHH

Jefatura de Policía de Artigas

Cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a la custodia de la cárcel departamental.

Respeto de los DDHH

Jefatura de Policía de Canelones

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

(*) **Protección de DDHH**

Jefatura de Policía de Colonia

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Respeto de los DDHH

Jefatura de Policía de Durazno

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Respeto de los DDHH

Jefatura de Policía de Flores

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia; y del Personal Policial que presta servicios en áreas rurales.

Respeto de los DDHH

Jefatura de Policía de Lavalleja

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Rehabilitación de reclusos

Jefatura de Policía de Paysandú

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Respeto a los DDHH

Jefatura de Policía de Río Negro

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Derechos Humanos

Respeto de los DDHH

Respeto de los DDHH

Jefatura de Policía de Rivera

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Rehabilitación de reclusos

Jefatura de Policía de Rocha

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Respeto de los DDHH

Jefatura de Policía de Rocha

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Respeto de los DDHH

Jefatura de Policía de San José

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Respeto de los DDHH

Jefatura de Policía de Soriano

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Respeto de los DDHH

Jefatura de Policía de Tacuarembó

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado.

Respeto de los DDHH

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Rehabilitación de Reclusos

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.

Rehabilitación de Reclusos

Secretaría del Ministerio del Interior

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.

Rehabilitación de reclusos

Jefatura de Policía de Montevideo

Desarrollar estrategias y acciones tendientes a lograr que un gran porcentaje de los reclusos realice actividades educativas y laborales.

Rehabilitación de reclusos

Jefatura de Policía de Artigas

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Derechos Humanos

Rehabilitación de Reclusos

Rehabilitación de Reclusos	Jefatura de Policía de Canelones
Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales	
Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Cerro Largo
Disminuir el índice de reincidencia.-	
(*) Rehabilitación del recluso	Jefatura de Policía de Colonia
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales	
Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Durazno
Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales	
Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Flores
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.	
Rehabilitación del recluso	Jefatura de Policía de Florida
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.	
Rehabilitación de Reclusos	Jefatura de Policía de Lavalleja
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales	
Rehabilitación de Reclusos	Jefatura de Policía de Maldonado
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	
Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Paysandú
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales	
Rehabilitación de Reclusos	Jefatura de Policía de Río Negro
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.	
Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Rivera
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Derechos Humanos

Rehabilitación de Reclusos

Rehabilitación de reclusos

Jefatura de Policía de Rocha

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Rehabilitación de reclusos

Jefatura de Policía de Salto

Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo.

Rehabilitación de Reclusos

Jefatura de Policía de San José

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Rehabilitacion de reclusos

Jefatura de Policía de Soriano

Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Rehabilitación de reclusos

Jefatura de Policía de Tacuarembó

Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Rehabilitación reclusos

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.-

Proteccion de DD HH

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado.-

Rehabilitacion de Reclusos

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación

Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Seguridad Pública

Realizar mejoras en la seguridad pública tendientes a una mayor eficacia en las labores de prevención y represión del delito, perfeccionando el combate contra el delito organizado y el narcotráfico.

Prevención y repr. del delito

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.

Prevención y Rep. del Delito

Secretaría del Ministerio del Interior

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Reducción de oferta de drogas

Secretaría del Ministerio del Interior

Realizar acciones tendientes a la reducción de la oferta de drogas ilícitas.

Prevención y repr. del delito

Dirección Nacional de Migración

Desarrollar estrategias tendientes a prevenir el delito

Prevención de delito

Jefatura de Policía de Montevideo

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en que se producen

Represión del delito

Jefatura de Policía de Montevideo

Desarrollo de estrategias para la prevención y represión del delito

Prev y Represión del delito

Jefatura de Policía de Artigas

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, así como para la investigación de los delitos cometidos.

Prevención y repr. del delito

Jefatura de Policía de Canelones

Realizar tareas tendientes a prevenir los delitos para brindar mayor seguridad a la población

Prevención del delito

Jefatura de Policía de Cerro Largo

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.-

Represión del Delito

Jefatura de Policía de Cerro Largo

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.-

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Seguridad Pública

Prevención y repr. del delito

Prevención y repr. del delito

Jefatura de Policía de Colonia

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

Prevención y repr. del delito.

Jefatura de Policía de Durazno

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.

Prevención y repr.del delito

Jefatura de Policía de Flores

Incrementar los niveles de Seguridad Publica mediante el desarrollo de estrategias para la prevención y represión del delito.-

Prevención y repr.del delito

Jefatura de Policía de Florida

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.

Prevención y repr.del delito

Jefatura de Policía de Lavalleja

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.

Prevención y rep. del Delito

Jefatura de Policía de Maldonado

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.-

Comisiones de Seguridad

Jefatura de Policía de Maldonado

La seguridad tiene una dimensión objetiva, resultante de las mediciones objetivas de las violaciones a los derechos y bienes jurídicamente protegidos, y una dimensión subjetiva, que necesariamente debe contextualizarse en una realidad social, cultural e histórica determinada.- No siempre, ambas se correlacionan. Factores externos e internos pueden incidir en su desfase.-

Prevención y repr.del delito

Jefatura de Policía de Paysandú

Custodia y preservación del Orden Público

Rehabilitación de reclusos

Jefatura de Policía de Paysandú

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Prevención y repr del delito.

Jefatura de Policía de Río Negro

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Seguridad Pública

Prevención y repr. del delito

Prevención y repr.del delito

Jefatura de Policía de Rivera

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Prevención del delito

Jefatura de Policía de Rocha

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.

Represión del Delito

Jefatura de Policía de Rocha

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.

Prevención y repr.del delito

Jefatura de Policía de Salto

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

Prevención y Repr.delitos

Jefatura de Policía de San José

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..

Prevencion y repr.delito

Jefatura de Policía de Soriano

Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las características particularesde cada modalidad y del entorno en el que se producen

Prevención y repr.del delito

Jefatura de Policía de Tacuarembó

Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito

Prevención y repr.del delito

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Desarrollar estrategias para la prevención y represion del delito.-

Mejoramiento institucional

Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional.-

Control del Tránsito Carretero

Dirección Nacional de Policía Caminera

Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Seguridad Pública

Prevención y repr. del delito

Perfeccionar Inform . e Intel.

Dirección Nacional de Información e Inteligencia

Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases

Protección y asistencia

Dirección Nacional de Prevención Social del Delito

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DIFUSION Y O PROMOCIONALES EN MATERIA DE PROTECCION A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS.
-

Sistema Asistencial

Dirección Nacional de Prevención Social del Delito

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA ASISTENCIAL DESTINADO A ATENDER A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y/O LA VIOLENCIA.

Lucha contra el fuego.

Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.

Combate de siniestros

Dirección Nacional de Bomberos

Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.

Prevención y habilitaciones

Dirección Nacional de Bomberos

Mejorar los niveles de Prevención de Siniestros y Habilitación de Locales.

Capacitación

Dirección Nacional de Bomberos

Fortalecer los niveles de Capacitación.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Dignificación Instit. Policial

Dignificación de los integrantes del Instituto Policial mediante la adecuación de las políticas de bienestar social y el respeto a las formas objetivas de ingreso y ascenso en la carrera funcional..

Salud Integral de Policías

Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

Salud integral de Policías

Jefatura de Policía de Durazno

Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

(*) Salud profesional

Jefatura de Policía de Florida

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.

Mejorar situación policía

Dirección Nacional de Asistencia Social Policial

Realizar acciones tendientes a mejorar la situación socio-económica del Policía

Salud Profesional

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Política de Prevención de Salud creando Dirección de Salud Ocupacional, Comisión de Distress y Test Unificado

Certificaciones

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Unificar criterios de Certificaciones Médicas para todos los funcionarios policiales en actividad.

Mejorar Ley Orgánica Policial

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.

Adecuación Ley Orgánica Pol.

Secretaría del Ministerio del Interior

Lograr la adecuación de la Ley Orgánica Policial

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Capacidad Institucional

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.

Capacidad Institucional	Dirección Nacional de Migración
Fortalecer la capacidad y coordinación institucional	
Mejora Capacidad Institucional	Jefatura de Policía de Montevideo
Realizar acciones tendientes a fortalecer la capacidad institucional	
Capacidad Institucional	Jefatura de Policía de Canelones
Mejorar la capacidad de la Institución en cuanto a su función de auxiliar de la justicia	
Mej. Capacidad Institucional	Jefatura de Policía de Colonia
Propiciar políticas que coadyugen a una mejor estabilidad laboral del policia, bregando por vivienda, salario y salud	
Capacidad institucional	Jefatura de Policía de Durazno
Capacitar al personal policial	
(*) Capacitacion	Jefatura de Policía de Florida
Capacitación permanente del peronal ejecutivo de la Unidad Ejecutora y la tecnificación de las Unidades Operativas	
(*) Construcción de modulo	Jefatura de Policía de Florida
Construcción de un pabellón de alojamiento para 22 reclusos en área rural para descongestionar el edificio central, humanizando el sistema carcelario y mejorando la habitabilidad de la población carcelaria	
Mantenimiento de edificios	Jefatura de Policía de Florida
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	
(*) Comisaría de la mujer	Jefatura de Policía de Florida
Construcción de un nuvo edificio par reubicar la Comisaria de la Defensa de la Mujer y la Familia	
(*) Carcel de Mujeres	Jefatura de Policía de Florida
Construcción de un modulo para 12 reclusas en Granja policial un area rural, humanizando el sistema carcelario y mejorando la habitabilidad de la población carcelaria	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Capacidad Institucional

(*) Ampliación módulo Chacra	Jefatura de Policía de Florida
Refacción de un galpón que ocupa actualmente Sección Carpintería para construcción de un nuevo módulo para albergar 20 reclusos en el programa de humanización del sistema penitenciario	
(*) Construcción de Seccional 5ta.	Jefatura de Policía de Florida
Construcción de un nuevo local para reubicar la Seccional 5ta. 25 de Agosto con casa habitación para el Titular, ya que el actual edificio se encuentra en situación inhabitable con riesgos para la seguridad física de sus habitantes según informe técnico del Dpto de Arquitectura del Ministerio	
(*) Local para OCIT	Jefatura de Policía de Florida
Construcción de un salón para poner en funcionamiento el Sistema de Gestión Policial y un lugar físico para el Estado Mayor General de esta Unidad Ejecutora.-	
(*) Pozos semisurgentes	Jefatura de Policía de Florida
Construcción de pozos semisurgentes para dotar de agua potable a los destacamentos de Sec. 9na. San Gabriel y Parada Sanchez. Secc. 11ra. Destacamentos Gallinal , Mansavillagra y Tabaré	
Fortalecer la capacidad	Jefatura de Policía de Maldonado
Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.-	
Capacidad Institucional	Jefatura de Policía de Paysandú
Mejoramiento de las condiciones en los cuales debe desarrollar sus tareas el personal policial en su conjunto y de acuerdo a su actividad	
Capacidad Institucional	Jefatura de Policía de Rivera
Fortalecer los vínculos con la Sociedad Civil	
Capacidad y coord.Instituc.	Jefatura de Policía de San José
Fortalecer la capacidad y coordinación Institucional.	
Capacitación	Jefatura de Policía de Tacuarembó
Capacidad Institucional, fortalecer la capacidad y coordinación Institucional	
Capacidad Institucional	Jefatura de Policía de Tacuarembó
Fortalecer la capacidad y coordinación Inter e Intra Institucional	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Capacidad Institucional

Capacidad Institucional

Dirección Nacional de Policía Caminera

Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.

Capacidad Institucional

Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación

Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional

RELEVAMIENTO DE INFORMACION

Dirección Nacional de Policía Técnica

OBSERVACION, ANALISIS Y DOCUMENTACION CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA JUSTICIA

Capacidad Institucional

Escuela Nacional de Policía

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.

Infraestructura necesaria

Escuela Nacional de Policía

Lograr la infraestructura logística en polígono de tiro, pista y campo de entrenamiento físico, gimnasio y pileta de natación, imprescindible para la formación y el desarrollo del Oficial de Policía

documento seguro

Dirección Nacional de Identificación Civil

Expedir un documento de identidad, seguro, durable, confiable y con estandares mundiales de calidad

documentar 100% población

Dirección Nacional de Identificación Civil

Documentar a la población objetivo por demás fundamental dentro del marco del PANES y de la convalidación de Identidades de la población reclusa

Informat. sistemas y archivos

Dirección Nacional de Identificación Civil

Unificar los sistemas de identificacion y archivo actuales a traves de la informatización de todas las oficinas de la DNIC

Recursos humanos capacitados

Dirección Nacional de Identificación Civil

Realizar acciones tendientes a lograr un personal comprometido, capacitado y con actitud de servicio

Coordinación Institucional

Dirección Nacional de Identificación Civil

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Capacidad Institucional

Capacidad Institucional

Dirección Nacional de Prevención Social del Delito

PROTEGER Y ASISTIR A VICTIMAS DEL DELITO

Objetivos generales de UE

Mejoram. capac.institucional

Jefatura de Policía de Artigas

Aumento de los efectivos capacitados en el año.

Mejor la Cap. Institucional

Jefatura de Policía de Rocha

Aumentando lo efectivos capacitados en el año se incrementa la capacidad institucional .-

RECURSOS HUMANOS

Dirección Nacional de Policía Técnica

MAYOR CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA PROPIA UNIDAD

INCORPORACION DE TECNOLOGIA

Dirección Nacional de Policía Técnica

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD.

Internación Domiciliaria

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Política de Internación Domiciliaria tendiente a optimizar los recursos existentes.

Residencias Médicas

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Regularización Administrativa de las Residencias Médicas

C.A.S.I.

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Lograr el nivel mínimo de asistencia en los Centros Auxiliares Sanitarios del Interior (C.A.S.I.)

Tecnología médica

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Elaboración de políticas sobre tecnología de aplicación médica e infraestructura hospitalaria.

Atención Hijos de 21 a 29 años

Dirección Nacional de Sanidad Policial

Brindar atención médica integral onerosa a hijos de policías mayores de 21 a 29 años.

Inciso 4 Ministerio del Interior**U. Ejecutora 1 Secretaría del Ministerio del Interior****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****Adecuacion Ley Organica Pol. Prioritario**

Lograr la adecuacion de la Ley Organica Policial

Indicadores de impacto:**Actualización.**

Fortalecimiento del sistema.

Adecuacion Ley Organica Pol. N° 21

Lograr la adecuacion de la ley organica policial

Producto Ley Organica Policial **Valor base****Prevención y Rep. del Delito Prioritario**

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Indicadores de impacto:**Percepcion de Seguridad**

Percepcion de seguridad y tranquilidad por parte de la poblacion.

Equipamiento Policial N° 2

Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función.

Producto Policías Equipados **Valor base****Captura de delincuentes N° 4**

Incrementar en un porcentaje del 5% anual la capacidad de captura de delincuentes requeridos por Juzgados Nacionales e Internacionales.

Producto Cantidad de delincuentes capturados **Valor base****Reducción de oferta de drogas Prioritario**

Realizar acciones tendientes a la reducción de la oferta de drogas ilícitas.

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Reducción de oferta de drogas **Prioritario**

Indicadores de impacto:

Control de Drogas en frontera.

Disminuir el consumo de droga en la poblacion nacional.

Control ingreso de drogas **N° 8**

Aumentar un 50% los controles sobre ingreso y egreso de drogas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Producto Controles **Valor base**

Rehabilitación de Reclusos **Prioritario**

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.

Indicadores de impacto:

Reinsercion de Reclusos

Numero de reclusos reinsertados en la sociedad.

Rehabilitación de reclusos **N° 20**

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales.

Producto Reclusos en actividades educativas y laborales **Valor base**

Inciso 4 **Ministerio del Interior**
U. Ejecutora 2 **Dirección Nacional de Migración**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr. del delito	Prioritario
--------------------------------------	--------------------

Desarrollar estrategias tendientes a prevenir el delito

Indicadores de impacto:

Control Migratorio

Disminuye la probabilidad de entrada y salida de personas al país sin el debido control migratorio
--

Control E/S	N° 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

Producto <input style="width: 500px;" type="text"/>	Valor base
--	-------------------

Capacidad Institucional	General
--------------------------------	----------------

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional
--

Indicadores de impacto:

Etapas de Coordinación

Muestra en el tiempo de espera del usuario el nivel de satisfacción del mismo, a menor tiempo de espera mayor satisfacción.

Cursos	N° 4
---------------	-------------

Realización de Cursos, a medida para 100 funcionarios a los efectos de mejorar el servicio y cursos para sistemas

Producto <input style="width: 500px;" type="text"/>	Valor base
--	-------------------

Desarrollo de un Software	N° 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
--

Producto <input style="width: 500px;" type="text"/>	Valor base
--	-------------------

Fin 3ta. etapa de Red Nacional	N° 10
---------------------------------------	--------------

Implementar la finalización de la 3a etapa de la Red Informática Nacional

Producto <input style="width: 500px;" type="text"/>	Valor base
--	-------------------

Inciso 4 **Ministerio del Interior**
U. Ejecutora 4 **Jefatura de Policía de Montevideo**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevencion de delito	Prioritario
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	

Aument. investig. delitos denu	N° 1
---------------------------------------	-------------

Aumentar la investigacion de los delitos denunciados

Producto	Delitos Investigados	Valor base 100
-----------------	----------------------	-----------------------

Atacar distrib. de la droga	N° 3
------------------------------------	-------------

Atacar la distribucion de droga en la salida al mercado

Producto	Procedimiento de drogas realizado	Valor base 100
-----------------	-----------------------------------	-----------------------

Aumentar patrullaje en Z.Rural	N° 6
---------------------------------------	-------------

Intensificar las actividades de prevencion en las zonas rurales del departamento con participacion de la Guardia de Coraceros

Producto	Patrullaje de equipos en hipo	Valor base 100
-----------------	-------------------------------	-----------------------

Proteccion de DDHH	Prioritario
---------------------------	--------------------

Cubrir las necesidades basicas de los reclusos y el personal asignado

Mejora en la alimentacion	N° 11
----------------------------------	--------------

Mejorar la alimentacion de los reclusos

Producto	alimentacion carcelaria	Valor base
-----------------	-------------------------	-------------------

Represion del delito	Prioritario
-----------------------------	--------------------

Desarrollo de estrategias para la prevencion y represion del delito

Indicadores de impacto:

Denuncias recibidas

Mide la cantidad de denuncias respecto al año anterior

Aclarar mayor cant de delitos	N° 12
--------------------------------------	--------------

Realizar mejoras en seguridad publica

Producto		Valor base
-----------------	--	-------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Rehabilitacion de reclusos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Desarrollar estrategias y acciones tendientes a lograr que un gran porcentaje de los reclusos realice actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Evol. del indice de reincidenc

Mide la evolucion de la reincidencia

Indice de reincidencia

Cantidad de procesados con antecedentes previos en el año

Incentivar particip. reclusos

Incentivar la participacion de los reclusos en diversas actividades

Rehabilitacion de reclusos	N° 10
-----------------------------------	--------------

Lograr que un % realice actividades educativas y laborales

Producto	Cantidad de reclusos en actividades de rehabilitacion	Valor base 100
-----------------	---	-----------------------

Mejora Capacidad Institucional	General
---------------------------------------	----------------

Realizar acciones tendientes a fortalecer la capacidad institucional

Realizar cursos de capacit.	N° 5
------------------------------------	-------------

Realizar cursos a oficiales y personal subalterno

Producto	Personal capacitado	Valor base 100
-----------------	---------------------	-----------------------

Dism.Impacto financiero deudas	N° 9
---------------------------------------	-------------

Cobro de las deudas pendientes a fin de disminuir el impacto en las finanzas de la Jefatura

Producto	Controles realizados	Valor base 100
-----------------	----------------------	-----------------------

Inciso 4 **Ministerio del Interior**
U. Ejecutora 5 **Jefatura de Policía de Artigas**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prev y Represión del delito**Prioritario**

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, así como para la investigación de los delitos cometidos.

Indicadores de impacto:**Delitos cometidos**

Delitos cometidos en el departamento.

Denuncias recibidas

Mide la evolución de las denuncias recibidas.

Incrementar presencia policial**N° 5**

En la prevención del delito, incrementar la presencia policial uniformada

Producto Horas de patrullaje realizadas

Valor base 94.463

Interacción con la sociedad**N° 6**

Aumentar las actividades de interacción con la sociedad.

Producto Reuniones vecinales realizadas.

Valor base

Delitos aclarados**N° 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.

Producto Delitos aclarados.

Valor base

Rehabilitación de reclusos**Prioritario**

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicadores de impacto:**Índice reincidencia anual**

Mide el índice de reincidencia de los reclusos en su rehabilitación.

Procesados sin prisión.

Cantidad de procesamiento sin prisión.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Indicadores de impacto:

Liberados que no reinciden.

Cantidad de reclusos que no reinciden en delitos.

Indice reincidencia reclusos

Mide la evolución en la reincidencia de reclusos.

Reclusos actividades laborales N° 8

Reclusos en actividades laborales

Producto Reclusos en actividades laborales. **Valor base**

Reclusos actividades educativa N° 9

Indice de reclusos en actividades educativas.

Producto Reclusos en actividades educativas. **Valor base**

Protección de los DDHH Prioritario

Cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a la custodia de la cárcel departamental.

Alimentación de Reclusos. N° 10

Registro de alimentación población carcelaria.

Producto Alimentación de reclusos. **Valor base**

Mejoram. capac.institucional General

Aumento de los efectivos capacitados en el año.

Aumento efectivos capacitados N° 11

En la capacidad institucional se busca fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.

Producto Efectivos capacitados. **Valor base**

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr.del delito**Prioritario**

Realizar tareas tendientes a prevenir los delitos para brindar mayor seguridad a la población

Indicadores de impacto:**Horas de Patrullaje**

Aumento de la presencia policial en patrullaje en las calles

Presencia Policial**N° 1**

Aumentar la presencia policial en patrulla en las calles

Producto Horas de Patrullaje**Valor base****Rehabilitación de Reclusos****Prioritario**

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:**Rehabilitación Reclusos**

Aumento en la participación de los reclusos en las actividades educativas y laborales

rehabilitación reclusos**N° 2**

lograr que el 100% de los reclusos realicen actividades educativas y laborales

Producto Reclusos en actividades educativas y/o laborales**Valor base** 6.500**Respeto de los DDHH****Prioritario**

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Indicadores de impacto:**Población Carcelaria y Custodi**

Mejorar las necesidades de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal de custodia.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Respeto de los DDHH	Prioritario
----------------------------	--------------------

Alimentación Adecuada (2005)	N° 4
-------------------------------------	-------------

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusas y el personal penitenciario.	
--	--

Producto	Reclusos y Personal Penitenciario/Alimentación Adecuada	Valor base
-----------------	---	-------------------

Capacidad Institucional	General
--------------------------------	----------------

Mejorar la capacidad de la Institución en cuanto a su función de auxiliar de la justicia	
--	--

Indicadores de impacto:	
--------------------------------	--

Auxiliar de la Justicia	
--------------------------------	--

Mejorar la capacidad institucional	
------------------------------------	--

Auxiliar de la Justicia	N° 3
--------------------------------	-------------

Aumentar la cantidad de funcionarios capacitados como auxiliares de la justicia	
---	--

Producto	funcionarios capacitados	Valor base
-----------------	--------------------------	-------------------

Inciso 4 **Ministerio del Interior**
U. Ejecutora 8 **Jefatura de Policía de Colonia**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr. del delito**Prioritario**

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

Indicadores de impacto:**Prevencion y repr. del delito**

Mide la variable de denuncias recibidas con respecto al año anterior

(*) **Investigar delitos denunciados****N° 1**

Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Producto Delitos Investigados

Valor base(*) **Presencia policial****N° 2**

Aumentar la presencia policial en las calles

Producto Horas de patrullajes

Valor base(*) **Interaccion con la sociedad****N° 8**

Aumentar las actividades de interacción con la sociedad a traves de reuniones con las comisiones vecinales

Producto Reuniones con comisiones vecinales

Valor base(*) **Rehabilitación del recluso****Prioritario**

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:**Rehabilitación del recluso**

Mide la cantidad de reclusos sancionados por conducta.-

Rehabilitación de reclusos

Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos en el año

Rehabilitacion de Reclusos

Mide la evolución de la meta.-

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Rehabilitación del recluso		Prioritario
(*) Reclusos en act. laborales		N° 3
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales		
Producto	Reclusos en actividades laborales	Valor base
(*) Reclusos en act. educativas		N° 4
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas		
Producto	Reclusos en actividades educativas	Valor base
(*) Protección de DDHH		Prioritario
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.		
Indicadores de impacto:		
Bienestar reclusos y custodios		
Mide la cantidad de reclusos en estado saludable.-		
(*) Dieta adecuada		N° 5
Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.		
Producto	Reclusos y personal penitenciario beneficiados	Valor base
Mej. Capacidad Institucional		General
Propiciar políticas que coadyugen a una mejor estabilidad laboral del policía, bregando por vivienda, salario y salud		
Indicadores de impacto:		
Mejor calidad vida del policía		
Mejoramiento de la calidad de vida del policía y su familia, que incluya salario, vivienda y salud tendientes a una estabilidad laboral que redundará en una mejor calidad y prestación del servicio.		
Vivienda, salario y salud		N° 6
Propiciar el mejoramiento en cuanto a la salud, alojamiento y salario el policía		
Producto	Totalidad de efectivos con mayor dedicación al servicio	Valor base

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **9 Jefatura de Policía de Durazno**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Salud integral de Policías**Prioritario**

Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

Indicadores de impacto:**Salud Integral**

Cantidad de Policías asistidos sobre la cantidad de Policías asistidos en el año anterior

Salud integral**N° 11**

Aumentar en un 10% la cobertura de salud odontológica del Policía.

Producto Policías asistidos

Valor base

Inciso 4 Ministerio del Interior**U. Ejecutora** 10 Jefatura de Policía de Flores**Objetivos de Unidad Ejecutora****Metas - Productos****Prevención y repr.del delito****Prioritario**

Incrementar los niveles de Seguridad Publica mediante el desarrollo de estrategias para la prevención y represión del delito.-

Indicadores de impacto:**Denuncias recibidas**

Mide la evolución de la meta

Presencia Policial**N° 1**

Aumentar la presencia policial en la zona de Influencia de la U.E.

Producto Adecuada política de RR.HH./ Bajo indice de criminalidad**Valor base** 90

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **11 Jefatura de Policía de Florida**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr.del delito	Prioritario
-------------------------------------	--------------------

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.

Indicadores de impacto:

delitos aclarados

Cantidad de delitos aclarados sobre el número de denuncias recibidas.-
--

(*)	Denuncias	N° 1
-----	------------------	-------------

Aclarar mayor cantidad de delitos

Producto	Denuncias investigadas.	Valor base	1.564
-----------------	-------------------------	-------------------	-------

(*)	Patrullaje	N° 2
-----	-------------------	-------------

Aumentar la presencia policial en las calles.

Producto	Horas patrullaje	Valor base	191.000
-----------------	------------------	-------------------	---------

(*)	Actividades de interaccion	N° 11
-----	-----------------------------------	--------------

Aumentar las actividades de interaccion con la sociedad

Producto	Reuniones con comisiones vecinales	Valor base	204
-----------------	------------------------------------	-------------------	-----

Rehabilitacion del recluso	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicadores de impacto:

Evolucion de la meta

Mide evolucion de la meta

Indice de reincidencia

Indice de cumplimiento de la meta

dieta reclusos

Cantidad de recursos recibidos para mejorar la alimentación de los reclusos.-

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Rehabilitación del recluso		Prioritario
(*) Laborales		N° 3
Reclusos con asignación de actividades laborales		
Producto	Reclusos con asignación de actividades laborales	Valor base 32
(*) Educativas		N° 4
Reclusos en actividades educativas		
Producto	Reclusos en actividades educativas.	Valor base 24
Alimentación		N° 7
Alimentación de reclusos		
Producto	Alimentación	Valor base 4
(*) Salud profesional		Prioritario
Mejorar su calidad en salud desde el punto de vista físico, síquico y social. Gestionar programas de prevención de salud a través de FEMI e incorporar el servicio de prevención en salud bucal a través del Casi para los policías en actividad.		
Indicadores de impacto:		
Salud		
Establecer una política de prevención en la salud física, síquica y social del Policía.		
(*) Salud profesional		N° 10
Mejorar su calidad en salud desde el punto de vista físico, síquico y social. Gestionar programas de prevención de salud a través de FEMI e incorporar el servicio de prevención en salud bucal		
Producto	Policia asistido	Valor base 600
(*) Capacitación		General
Capacitación permanente del personal ejecutivo de la Unidad Ejecutora y la tecnificación de las Unidades Operativas		
Indicadores de impacto:		
personal capacitado		
Cantidad de personal capacitado y unidades operativas que se le haya dotado de elementos técnicos para mejorar el desarrollo de la labor policial.-		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Capacitación		General
(*) Capacitación		N° 6
Mejoramiento de la capacidad institucional		
Producto	Personal capacitado	Valor base 120
Mantenimiento de edificios		General
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		
Indicadores de impacto:		
edificios recuperados		
Cantidad de edificios recuperados, que se le hayan hecho mantenimiento que prolongue su vida útil o adecuado a la función		
(*) Mantenimiento de edificios		N° 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.		
Producto	Obras realizadas	Valor base 5
(*) Comisaria de la mujer		General
Construcción de un nuvo edificio par reubicar la Comisaria de la Defensa de la Mujer y la Familia		
Indicadores de impacto:		
Comisaria de la Mujer		
Construcción de un nuevo edificio para reubicar la Comisaria de la Defensa de la Mujer y la Familia que proporciones las instalaciones adecuadas y necesarias para el desarrollo de la función específica		
(*) Comisaria de la mujer		N° 12
Construcción de un nuevo edificio para reubicar la Comisaria de la Defensa de la Mujer y la Familia		
Producto	Edificio de la Comisaria de la Defensa de la Mujer y la Familia	Valor base
(*) Carcel de Mujeres		General
Construcción de un modulo para 12 reclusas en Granja policial un area rural, humanizando el sistema carcelario y mejorando la habitabilidad de la población carcelaria		
Indicadores de impacto:		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Carcel de Mujeres General

Indicadores de impacto:

Carcel de >Mujeres

Construcción de un modulo para 12 reclusas en Granja policial un area rural, humanizando el sistema carcelario y mejorando la habitabilidad de la población carcelaria

(*) Carcel de Mujeres N° 13

Construcción de un modulo para 12 reclusas en Granja policial un area rural, humanizando el sistema carcelario y mejorando la habitabilidad de la población carcelaria

Producto Modulo de la Carcel de Mujeres

Valor base

(*) Ampliación módulo Chacra General

Refacción de un galpón que ocupa actualmente Sección Carpinteria para construcción de un nuevo módulo para albergar 20 reclusos en el programa de huianización del sistema penintenciario

Indicadores de impacto:

Ampliación modulo de Granja

Refacción de un galpón que ocupa actualmente Sección Carpinteria para construcción de un nuevo módulo para albergar 20 reclusos en el programa de huianización del sistema penintenciario

(*) Ampliación modulo Chacra N° 14

Refacción de un galpón que ocupa actualmente Sección Carpinteria para construcción de un nuevo módulo para albergar 20 reclusos en el programa de huianización del sistema penintenciario

Producto Modulo de alojamiento para 20 reclusos

Valor base

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **12 Jefatura de Policía de Lavalleja**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr.del delito**Prioritario**

Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modadlidad y del entrono en el que se producen.

Indicadores de impacto:**Preven,Represion del delito**

Desarrollar estrategia para la prevención del delito

Evolucion de la meta

Medir la evolución de la meta respecto al ejercicio anterior

Invest. total de delitos**N° 1**

Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Producto**Valor base****mantel nivel de seguridad****N° 2**

Mantener niveles de seguridad actuales incremantando en un 30% la presencia Policial en la calle

Producto

Horas Patrullaje

Valor base**Rehabilitación de Reclusos****Prioritario**

Incentivar la participación del recluso en activades educativa y laborales

Indicadores de impacto:**Educación Actividades Laborale**

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Reincidencia

Medir el incide de reincidencia de procesados en el año

Indice de procesados reinciden

Medir la evolución de la meta respecto al año anterior

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Rehabilitación de Reclusos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Procesado Educacion y laboral	N° 3
--------------------------------------	-------------

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativa y laborales
--

Producto	Población Carcelaria	Valor base
-----------------	----------------------	-------------------

Respeto de los DDHH	Prioritario
----------------------------	--------------------

Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia
--

Indicadores de impacto:

Alimentacion a Procesados

Brindar una dieta adecuada a reclusos y personal penitenciario
--

Alimentos a Procesados	N° 4
-------------------------------	-------------

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penintenciario

Producto		Valor base
-----------------	--	-------------------

Inciso 4 **Ministerio del Interior**
U. Ejecutora 13 **Jefatura de Policía de Maldonado**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y rep. del Delito	Prioritario
-------------------------------------	--------------------

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.-

Indicadores de impacto:

Prevención y rep. del delito

Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior.-

Presencia Policial	N° 14
---------------------------	--------------

Aumentar en 20.000 horas la presencia Policial en calle en tareas de Prevención Situacional (Policías pie a tierra, motorizados y con animales).-

Producto	Seguridad Pública y Humana.-
-----------------	------------------------------

Valor base 200.000

Rehabilitación de Reclusos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

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 si mismos, a sus familias y a la comunidad en su conjunto

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos

Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Enseñanza Primaria	N° 20
---------------------------	--------------

Capacitar a reclusos en el Ciclo Básico de Enseñanza Primaria.-

Producto	Reclusos capacitados
-----------------	----------------------

Valor base

Enseñanza Secundaria	N° 21
-----------------------------	--------------

Capacitar a reclusos en el Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria.-

Producto	Reclusos con Enseñanza Secundaria.-
-----------------	-------------------------------------

Valor base

Actividad de trabajo	N° 22
-----------------------------	--------------

Formación de Hábitos Laborales con generación de Peculio, a través de Convenios de Capital y Trabajo.-

Producto	Existen oportunidades laborales con generaión de peculio.-
-----------------	--

Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Rehabilitación de Reclusos Prioritario

Alimentación de recluso N° 34

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamineto y seguridad de los reclusos y del personal asignado.

Producto Manutención de población carcelaria. **Valor base**

Comisiones de Seguridad Prioritario

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.-

Comisiones de Seguridad N° 24

Se estudian y resuelven pot lo menos dos problemas de incidencia en la Seguridad Pública del Departamento.-

Producto Generación de espacios de participación en tema de seguridad.Reuniones.- **Valor base**

Fortalecer la capacidad General

Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.-

Fortalecer la capacidad y coor N° 28

Implementar tareas de prevención pro-activa dirigidas a : capacitar a 5 efectivos incrementando el número de Policías Comunitarios.-

Producto Personal Capacitado **Valor base**

Formación en hábitos de Seguri N° 29

Capacitar a docentes de cinco Instituciones de enseñanza en técnicas de mediación de conflictos interpersonales.-

Producto Formación de hábitos de Seguridad Personal **Valor base**

Gestión Administrativa N° 31

Reparación y construcción de Sub Comisarías y bases edilicias para algunas Unidades.-

Producto Todos los habitantes del Departamento de Maldonado.- **Valor base**

Inciso 4 Ministerio del Interior
U. Ejecutora 14 Jefatura de Policía de Paysandú

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Prevención y repr.del delito	Prioritario
Custodia y preservación del Orden Público	

Indicadores de impacto:
Denuncias
Mide la evolucion de las denuncias

(*) Presencia Policial	N° 1
Aumentar la presencia policial en la calle como forma de desestimular la delincuencia	
Producto	Aumentar cantidad y calidad de horas de patrullaje preventivo
	Valor base

Rehabilitación de reclusos	Prioritario
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales	

Indicadores de impacto:
Reincidencia
Procesados que vuelven a delinquir
Reincidencia 2
Analisis de la evolucion de reincidencia en cuanto a la delincuencia

(*) Rehabilitación de reclusos	N° 6
Lograr que la mayoría de los reclusos realicen actividades laborales y educativos.-	
Producto	RECLUSOS EN ACTIVIDAD LABORAL / EDUCATIVAS.-
	Valor base

Inciso 4 **Ministerio del Interior**
U. Ejecutora 15 **Jefatura de Policía de Río Negro**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr del delito.**Prioritario**

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.

Indicadores de impacto:**Impacto: Prevención**

Mide la variante de Denuncias Recibidas con respecto al Año Anterior.

Presencia Policial**N° 1**

Incrementar la presencia policial en la vía pública.

Producto Horas de Patrullaje.**Valor base** 162.405**(*) Investigación de Delitos****N° 2**

Esclarecer el 65 % de los Delitos Denunciados.

Producto Delitos Aclarados.**Valor base** 1.853**Rehabilitación de Reclusos****Prioritario**

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicadores de impacto:**Impacto: Conducta de Reclusos**

Mide la cantidad de Reclusos Sancionados por inconducta carcelaria.

Impacto: Reincidencia.

Mide la cantidad de Reclusos que Reinciden con Programa de Rehabilitación.-

Rehabilitación de Reclusos**N° 3**

Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Educativas.-

Producto Reclusos en Actividades Educativas.-**Valor base** 8**Rehabilitación de Presos****N° 4**

Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Laborales.-

Producto Reclusos en Actividades Laborales.-**Valor base** 8

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Respeto a los DDHH	Prioritario
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.	

Indicadores de impacto:

Impacto: Dieta.-
Mide la cantidad de Reclusos en estado saludable.-

Dieta Adecuada **N° 5**

Brindar una dieta adecuada al 100% de la Población Reclusa y el Personal Penitenciario.

Producto	Reclusos saludables.	Valor base 120
-----------------	----------------------	-----------------------

Inciso 4 Ministerio del Interior**U. Ejecutora 16 Jefatura de Policía de Rivera****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****Prevención y repr.del delito****Prioritario**

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Indicadores de impacto:***prevención y represión del del***

Mide la evolución de la meta

Presencia Policial**N° 8**

Aumentar las horas de patrullaje

Producto PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL DELITO**Valor base**

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **17 Jefatura de Policía de Rocha**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención del delito	Prioritario
------------------------------	--------------------

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.

Indicadores de impacto:

Presencia policial

Aumentar las áreas con cobertura de patrullaje radio controlado.-

Delitos Investigados .-

Se refiere a lograr aclarar en la mayor parte de los delitos investigados directamente por parte de la Dirección de Investigaciones.-

Presencia policial	N° 2
---------------------------	-------------

Aumentar la presencia policial en las calles.

Producto	Horas de patrullaje	Valor base
-----------------	---------------------	-------------------

Interacción con la sociedad	N° 5
------------------------------------	-------------

Aumentar las actividades con la sociedad

Producto	Reuniones vecinales	Valor base
-----------------	---------------------	-------------------

Rehabilitación de reclusos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicadores de impacto:

Actividades de rehabilitación

Se obtiene el impacto de la tareas de rehabilitación, considerando la cantidad anual de reclusos reincidentes con relación a cantidad anual de libertades.-

Índice de reincidencia anual.-

Se obtienen tomando en cuenta la relación de procesados reincidentes y el total de procesamientos en el año.-

Evolución de la meta

Toma en cuenta el índice de reincidencia del año con respecto al índice de reincidencia del año anterior.-

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Reclusos en act. laborales N° 4

Incrementar el número de reclusos afectados a actividades laborales.

Producto Horas de rehabilitación **Valor base**

Reclusos en Act. Educativas N° 7

Estimulando la participación de reclusos en actividades Educativas se tiende a lograr la rehabilitación de los mismos.-

Producto Horas de rehabilitación **Valor base**

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir la necesidades básicas de alimentación salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Indicadores de impacto:

Calidad de Alimentación

Se refiere a lograr obtener una dieta adecuada para la población reclusa.-

Alimentación de Reclusos N° 1

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y del personal penitenciario.

Producto Dietas Entregadas **Valor base**

Represión del Delito Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Evolución de la meta

Efectuando comparación entre la cantidad de denuncias recibidas en el ejercicio y denuncia recibidas en el ejercicio anterior se obtienen datos que trasuntan el impacto de la acción policial.-

Aclarar mayor cant. de delitos N° 6

Desarrollar estrategias tendientes a lograr esclarecer la mayor cantidad de delitos.-

Producto Delitos aclarados **Valor base**

Mejor la Cap. Institucional General

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejor la Cap. Institucional	General
Aumentando lo efectivos capacitados en el año se incrementa la capacidad institucional .-	

Aumento de efec. capacitados	N° 8
-------------------------------------	-------------

Se impulsa el aumento de efectivos capacitados en cursos en las distintas áreas

Producto	Funcionarios capacitados	Valor base
-----------------	--------------------------	-------------------

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **18 Jefatura de Policía de Salto**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr.del delito	Prioritario
-------------------------------------	--------------------

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

Indicadores de impacto:

Prevención y repr.del delito

Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior
--

Seguridad pública	N° 1
--------------------------	-------------

Aumentar el poder de disuación ante eventuales actividades delictivas mediante aumento de presencia policial en las calles.

Producto Horas de patrullaje

Valor base

Investigacion de Delitos	N° 4
---------------------------------	-------------

Procurar lograr dilucidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados
--

Producto Delitos investigados

Valor base

Rehabilitación de reclusos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo.

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos

Mide la cantidad de reclusos que aceptan un rehabilitación
--

Reincidencia de reclusos

Mide como se cubren las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado.
--

Evolución Reincidencia

Evolución de cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud alijamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado
--

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Rehabilitación de reclusos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Rehabilitación de Reclusos	N° 2
-----------------------------------	-------------

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas

Producto	Reclusos realizando actividades laborales y educativas	Valor base
-----------------	--	-------------------

Inciso 4 **Ministerio del Interior**
U. Ejecutora 19 **Jefatura de Policía de San José**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Rehabilitación de Reclusos**Prioritario**

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:**Mejora Calidad de Vida**

A mayor rehabilitación de la población reclusa, disminuye el ocio, conflictividad interna, ect. Aumentando la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida.

Rehabilitación de Reclusos**N° 4**

Aumentar de acuerdo a sus perfiles, la cantidad de reclusos que realizan actividades educativas y laborales.

Producto reclusos con actividades educativas.**Valor base****Prevención y Repr.delitos****Prioritario**

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..

Indicadores de impacto:**Presencia Policial**

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, desplegando ésta actividad con los medios humanos y materiales disponibles, abarcando los tres niveles de prevención.

Desarrollo de estrategias**N° 10**

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, aumentando las horas de patrullaje.

Producto**Valor base****Creación Unidad V/liar/R/Bols****N° 11**

Crear una unidad especializada en violencia Familiar en Rincón de la Bolsa.

Producto**Valor base****Respeto de los DDHH****Prioritario**

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Respeto de los DDHH Prioritario

Indicadores de impacto:

Necesidades de Alimentación

Brindar una dieta adecuada, al 100% de la población reclusa y al personal que efectúa su custodia, aspirando a mejorar su calidad de vida, lo que posibilite una aumento de las posibilidades de reinserción social.

Dieta Adecuada N° 3

Alimentación de la población reclusa y el personal asignado a su custodia

Producto **Valor base**

Capacidad y coord.Instituc. General

Fortalecer la capacidad y coordinación Institucional.

Indicadores de impacto:

Capacitación personal pol.

Implantación de cursos teóricos prácticos, participación en eventos formativos, seminarios, talleres, etc., manteniendo una capacitación continua que se traduzca en una mejora de la aptitud para el servicio.

Capacitación Pers.Policial. N° 9

Dar 17 cursos al personal policial

Producto **Valor base**

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **20 Jefatura de Policía de Soriano**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevencion y repr.delito	Prioritario
---------------------------------	--------------------

Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las características particularesde cada modalidad y del entorno en el que se producen
--

Indicadores de impacto:

Denuncias recibidas

Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior
--

Investigacion de delitos	N° 1
---------------------------------	-------------

Investigar la totailidad de los delitos denunciados

Producto Delitos Investigados

Valor base 2.004

Presencia policial	N° 2
---------------------------	-------------

Aumentar la presencia policia, patrullaje en las calles

Producto Horas de patrullaje

Valor base 2.007

Rehabilitacion de reclusos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Reclusos sancionados

Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Rehabilitación reclusos

Mide la cantidad de reclusos que aceptan una rehabilitación

Rehabilitacion de reclusos	N° 3
-----------------------------------	-------------

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas

Producto Reclusos en actividades laborales y educativas
--

Valor base 2.007

Respeto de los DDHH	Prioritario
----------------------------	--------------------

Cubrir las necesidades basicas de alimentacion,salud,alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Respeto de los DDHH	Prioritario
----------------------------	--------------------

Indicadores de impacto:

Estado saludable

Mide la cantidad de reclusos en estado saludable
--

Dieta adecuada	N° 4
-----------------------	-------------

Brindar dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario
--

Producto dietas	Valor base 2.007
------------------------	-------------------------

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **21 Jefatura de Policía de Tacuarembó**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr.del delito**Prioritario**

Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito

Indicadores de impacto:**Horas patrullaje**

Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior

Incremento horas de patrullaj**N° 1**

aumentar las horas de patrullaje urbano y rural

Producto Disminucion del delito**Valor base** 0,82**actividades con la sociedad****N° 13**

Aumentar las actividades de interaccion con la sociedad

Producto Insercion de la policia en la sociedad**Valor base** 8**Aclarar mayor cant de delitos****N° 14**

Aclarar mayor cantidad de delitos

Producto Disminuir la cantidad de delitos**Valor base** 0,60**Rehabilitación de reclusos****Prioritario**

Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:**Rehabilitacion de reclusos**

Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Indice de reincidencia

Porcesados reincidentes en el año/ Total de procesamientos en el año

Mide evolucion de la meta

Indice de reincidencia en el año/ Indice de reincidencia en el año anterior

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Rehab reclusos N° 3

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.
 Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales

Producto Reclusos en actividades laborales y educativas **Valor base 26**

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado .

Indicadores de impacto:

Derechos humanos

Mide la cantidad de reclusos en estado saludable

Dieta adecuada N° 12

Brindar una dieta adecuada, al 100% de la población reclusa y del personal penitenciario

Producto Raciones brindadas en el año **Valor base 5.956**

Capacidad Institucional General

Fortalecer la capacidad y coordinación Inter e Intra Institucional

Indicadores de impacto:

Capacidad Institucional

Incrementar las coordinaciones intra e inter Institucionales

Mejoramiento cap institucional N° 15

Aumento de los efectivos capacitados en el año

Producto Policías mejor capacitados **Valor base 90**

Inciso 4 **Ministerio del Interior**
U. Ejecutora 22 **Jefatura de Policía de Teinta y Tres**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr.del delito**Prioritario**

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.-

Indicadores de impacto:**Represión del delito**

Aclarar la mayor cantidad de delitos.-

Aclarar delitos**N° 1**

Aclarar la totalidad de los delitos denunciados

Producto Delitos aclarados**Valor base****Prevención del delito****N° 2**

Aumentar la presencia policial uniformada y aumentar las actividades de interacción con la sociedad.-

Producto Horas de patrullaje y reuniones vecinales**Valor base****Rehabilitación reclusos****Prioritario**

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.-

Indicadores de impacto:**Índice de reincidencia del año**

El índice indica porcentaje de reincidencia sobre el total de procesamientos del año.-

Evolución de la meta

Mide la evolución de la reincidencia del año sobre las reincidencias del año anterior

trabajo de reclusos**N° 3**

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales.-

Producto Reclusos en actividades laborales.-**Valor base****Educación de Reclusos****N° 4**

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas.-

Producto Reclusos en actividades educativas.-**Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Proteccion de DD HH **Prioritario**

Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado.-

Alimentación **N° 5**

Indica el indice de cumplimiento de la meta.-

Producto Dietas entregadas **Valor base**

Mejoramiento institucional **Prioritario**

Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional.-

Capacitación **N° 6**

Aumento de los efectivos capacitados en el año.-

Producto Personal capacitado **Valor base**

Inciso 4 Ministerio del Interior

U. Ejecutora 23 Dirección Nacional de Policía Caminera

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Control del Tránsito Carretero**Prioritario**

Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia.

Indicadores de impacto:**Accidentalidad en Ruta**

Se desea que a través de toda la seguridad que se brinda a nivel carretero a través de nuestros servicios preventivos y de los controles a las infracciones a la normativa, se pueda disminuir la tasa de crecimiento de los accidentes de tránsito que ocurren en nuestras rutas.

Cobertura de Rutas**N° 1**

Aumentar anualmente un 5% de cobertura de rutas y camino de jurisdicción nacional tomando como base el año 2006.

Producto Controles realizados**Valor base** 63**Inspecciones Vehiculares****N° 2**

Aumentar un 5 % la fiscalización vehicular en detección de infracciones a la normativa vigente tomando como base el año 2004.

Producto Vehículos fiscalizados**Valor base** 162.320**Controles de Alcohol****N° 3**

Aumentar un 5% las espirometrías a conductores tomando como base el año 2004.

Producto Controles realizados**Valor base** 11.923**Controles de Velocidad****N° 9**

Aumentar un 5% los controles de velocidad tomando como base el año 2004

Producto Controles realizados**Valor base** 382**Capacidad Institucional****General**

Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.

Atención de Emergencias**N° 4**

Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta.

Producto Usuarios demandantes atendidos**Valor base** 100

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Capacidad Institucional		General
Seguridad Estudiantil		N° 5
Brindar seguridad en ruta al 50% de los Centros Educativos ubicados a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional.		
Producto	Centros de Enseñanza asistidos.	Valor base 31
Educación Vial		N° 6
Brindar anualmente 200 instancias educativas teóricas y prácticas dirigidas a todos los Centros Educativos que se encuentren a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional, y a la población en gral.		
Producto	Cursos realizados.	Valor base 200
Capacitación al Ingreso		N° 7
Capacitar anualmente al 100% del personal subalterno a nivel de ingreso para desempeñar la función ejecutiva y de especialista en tránsito.		
Producto	Personal subalterno capacitado.	Valor base 100
Capacitación Profesional		N° 8
Aumentar un 25% los cursos de actualización para todo el personal en temas profesionales con respecto al año 2004.		
Producto	Persoanl capacitado.	Valor base 20

Inciso 4 Ministerio del Interior
U. Ejecutora 24 Dirección Nacional de Bomberos

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Combate de siniestros Prioritario

Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.

Indicadores de impacto:

Satisfacción pobl. objetivo

Nivel de satisfacción de la población objetivo

Mejoramiento operativo

N° 1

Disminuir la duración de las operacones profesionales

Producto Reducir los tiempos de llegada y extinción del fuego o cese de los efectos del siniestro.

Valor base

Prevención y habilitaciones Prioritario

Mejorar los niveles de Prevención de Siniestros y Habilitación de Locales.

Indicadores de impacto:

Sensación de seguridad

Incremento de la sensación de seguridad de la población objetivo

Prevención y Habilitación

N° 5

Disminución de los plazos en la tramitación de las Habilitaciones de Locales.

Producto Disminución del tiempo en días

Valor base

Capacitación Prioritario

Fortalecer los niveles de Capacitación.

Indicadores de impacto:

Nivel de capacitación

Nivel de colaboración de bomberos voluntarios capacitados ante la ocurrencia de siniestros

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Capacitación	Prioritario
---------------------	--------------------

Capacitar Bomberos-Auxiliares	N° 6
--------------------------------------	-------------

Brindar instrucción al 100%. Instrucción a los funcionarios de Bomberos y civiles voluntarios con misión de Servicio Público de Bombero, que pudiera crearse.

Producto	Funcionarios y voluntarios civiles capacitados	Valor base
-----------------	--	-------------------

Inciso 4 Ministerio del Interior

U. Ejecutora 25 Dirección Nacional de Asistencia Social Policial

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejorar situación policía**Prioritario**

Realizar acciones tendientes a mejorar la situación socio-económica del Policía

Indicadores de impacto:**Activos Censados**

Relación población policial censada en el total de la población policial

Retirados Censados

Relación Retirados y Pensionistas Censados sobre el total de policías retirados y pensionistas

Policías apoyados

Cobertura socio-económica brindada a los policías

Creación FSV

Creación del Fondo Social de Vivienda

Descentralización Pagos

Descentralizar pagos por cajero automático

Cobertura socio económica**N° 14**

Brindar cobertura socioeconómica a la totalidad de los funcionarios policiales

Producto Cubrir deficiencias socio-económicas de la población policial**Valor base**

Inciso 4 Ministerio del Interior**U. Ejecutora 26 Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****Rehabilitacion de Reclusos****Prioritario**

Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:**Rehabilitación de reclusos**

Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Rehabilitacion de Reclusos**N° 1**

Lograr que el 40% de los reclusos esten en actividades laborales educacionales o culturales

Producto Recluso en proceso de rehabilitacion**Valor base****Respeto de los DDHH****Prioritario**

Cubrir las necesidades basicas de aliimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Indicadores de impacto:**Necesidades básicas**

Mide la relación de los reclusos que enferman en relación a los reclusos alojados.

Dieta Adecuada**N° 2**

Brindar una dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario

Producto Raciones brindadas en el año**Valor base** 120.000**Soludciones de Salud****N° 9**

Aumentar el numero de recluso con soluciones de salud

Producto Paciente sano o compensado**Valor base****Presencia Policial****N° 10**

Incrementar la tasa de presencia policial

Producto Policias por Recluso**Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Respeto de los DDHH	Prioritario
----------------------------	--------------------

Plazas Locativas	N° 11
-------------------------	--------------

Aumento en 3700 plazas locativas para la poblacion reclusa	
--	--

Producto	Plazas locativas	Valor base
-----------------	------------------	-------------------

Capacidad Institucional	General
--------------------------------	----------------

Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional	
--	--

Intervenciones Tecnicas	N° 12
--------------------------------	--------------

Aumentar un 100% las intervenciones tecnicas	
--	--

Producto	Reclusos Atendidos	Valor base
-----------------	--------------------	-------------------

Inciso 4 Ministerio del Interior**U. Ejecutora 27 Dirección Nacional de Información e Inteligencia****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****Perfeccionar Inform . e Intel.****Prioritario**

Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases

Indicadores de impacto:**Satisfacer población objetivo**

Nivel de satisfacción de la población objetivo

Aumentar Información e Intel.**N° 1**

Aumentar el número de informes producidos.

Producto Informe (Unidad Básica de Informes, UBI)**Valor base**

Inciso 4 Ministerio del Interior

U. Ejecutora 28 Dirección Nacional de Policía Técnica

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

RECURSOS HUMANOS General

MAYOR CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA PROPIA UNIDAD

CAPACITACION DE REC HUMANOS N° 1

AUMENTAR EL PERSONAL UN 50% Y NUEVOS CURSOS DE CAPACITACION

Producto CANTIDAD DE NUEVOS POLICIAS Y CURSOS DE CAPACITACION Valor base

INCORPORACION DE TECNOLOGIA General

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD.

MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO N° 2

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LOGRAR UNA MEJOR Y RÁPIDA EFICIENCIA EN MENOR TIEMPO DE PERITAJE

Producto INFORMES PERICIALES Valor base

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **29 Escuela Nacional de Policía**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Capacidad Institucional	General
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.	

Creación de institutos	N° 1
Creación de la Escuela para el Personal Sub Alternativo de la Policía Nacional	
Producto	<div>Elevar el conocimiento académico de la policía nacional</div> Valor base

Inciso 4 Ministerio del Interior

U. Ejecutora 30 Dirección Nacional de Sanidad Policial

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Salud Profesional**Prioritario**

Política de Prevención de Salud creando Dirección de Salud Ocupacional, Comisión de Distress y Test Unificado

Indicadores de impacto:**Salud Profesional**

Mide la cantidad de Policías que cuentan con Carnet de Salud Ocupacional en el total de los mismos

(*) **Carnet de Salud Ocupacional****N° 20**

Lograr emitir 6500 carnet de Salud Ocupacional

Producto Carnet de Salud Ocupacional**Valor base** 500**Certificaciones****Prioritario**

Unificar criterios de Certificaciones Médicas para todos los funcionarios policiales en actividad.

Indicadores de impacto:**Certificaciones**

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.

(*) **Control Certificaciones****N° 21**

Puesta en funcionamiento de un Sistema de Control de Calidad para Certificaciones Médicas y Juntas Médicas.

Producto Control de Calidad**Valor base****Residencias Médicas****General**

Regularización Administrativa de las Residencias Médicas

Indicadores de impacto:**Residencias Médicas**

Mide la contratación de los Residentes Médicos

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Residencias Médicas General

Contratos Residentes N° 9

Regularización administrativa de los Residentes Médicos a través de la contratación de los mismos dentro del marco de la Ley de Residencias Médicas.

Producto Residentes Médicos contratados **Valor base**

Tecnología médica General

Elaboración de políticas sobre tecnología de aplicación médica e infraestructura hospitalaria.

Indicadores de impacto:

Tecnología Médica

Mide el grado de operatividad de los equipos médicos

Mantenimiento Tecnológico N° 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

Producto Porcentaje de equipamientos operativos **Valor base**

(*) Obra Emergencia N° 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.

Producto Avance de obra **Valor base**

(*) Hospitel N° 22

Albergue transitorio para usuarios del interior que se realizan estudios en el Hospital Policial que demandan varios días.

Producto Albergue **Valor base**

(*) Cirugía Endoscópica N° 23

Incorporar procedimientos de Cirugía Endoscópica y Mininvasiva.

Producto Procedimientos de Cirugía Endoscópica y Mininvasiva. **Valor base**

Atención Hijos de 21 a 29 años General

Brindar atención médica integral onerosa a hijos de policas mayores de 21 a 29 años.

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Atención Hijos de 21 a 29 años	General
---------------------------------------	----------------

(*)	Incorporacion de Hijos mayores	N° 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.
--

Producto	Hijos incorporados	Valor base
-----------------	--------------------	-------------------

Inciso 4 Ministerio del Interior**U. Ejecutora 31 Dirección Nacional de Identificación Civil****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****documento seguro General**

Expedir un documento de identidad, seguro, durable, confiable y con estándares mundiales de calidad

Indicadores de impacto:**seguridad al identificado**

brinda mayor seguridad a nivel de identificación de las propias personas, asegurando la unicidad del identificado, lo cual beneficia a los distintos organismos públicos y privados a nivel nacional e internacional.

documentos sin errores N° 1

Disminuir los errores en la confección de los documentos.

Producto Documentos de Identidad sin errores **Valor base****documentar 100% población General**

Documentar a la población objetivo por demás fundamental dentro del marco del PANES y de la convalidación de Identidades de la población reclusa

Indicadores de impacto:**personas identificadas**

porcentaje de personas identificadas del total de la población

100% documentados N° 2

Lograr 100% documentados.

Producto Cédulas de Identidad **Valor base****Informat. sistemas y archivos General**

Unificar los sistemas de identificación y archivo actuales a través de la informatización de todas las oficinas de la DNIC

Indicadores de impacto:**tiempos de espera**

Reducir el tiempo de espera promedio del usuario al momento de expedir el documento, de forma de mejorar el servicio prestado a los tramitantes.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Informat. sistemas y archivos General

Informatizar oficinas interior N° 3

Unificar e Informatizar todas las oficinas del país.

Producto sistemas unificados **Valor base**

Recursos humanos capacitados General

Realizar acciones tendientes a lograr un personal comprometido, capacitado y con actitud de servicio

capacitación de personal N° 4

Alcanzar el 90% del personal capacitado en documentacion

Producto Personal capacitado **Valor base**

Coordinación Institucional General

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional

creación nuevas oficinas N° 5

Crear dos Oficinas (Las Piedras y Pando) y dos oficinas móviles.

Producto Oficinas de DNIC **Valor base**

Inciso 4 Ministerio del Interior

U. Ejecutora 32 Dirección Nacional de Prevención Social del Delito

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Protección y asistencia**Prioritario**

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DIFUSION Y O PROMOCIONALES EN MATERIA DE PROTECCION A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS.-

Indicadores de impacto:**USUARIOS SENSIBILIZADOS**

AL MENOS 300 USUARIOS POR AÑO RECIBEN APORTES DE TIPO PROMOCIONAL DE SENSIBILIZACION Y O FORMACION COMO DESTINATARIOS DIRECTOS DE ALGUNA DE LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS

FORTALECIMIENTO SIST.PUBLICO**N° 1**

INCREMENTAR LOS AMBITOS FORMATIVOS DE SENSABILIZACION Y/O FORMACION

Producto AMBITOS FORMATIVOS DE SESIBILIZACION Y/ O DIFUSION INSTRUMENTADA**Valor base** 200**Sistema Asistencial****Prioritario**

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA ASISTENCIAL DESTINADO A ATENDER A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y/O LA VIOLENCIA.

Indicadores de impacto:**REDUCCION DEL DAÑO**A)% BASICO: 60% DE LAS VICTIMAS ASISTIDAS REDUCEN EL DAÑO PRODUCTO DEL DELITO A SU EGRESO DEL SISTEMA ASISTENCIAL SEGUN PAUTAS DE VALORACION OBJETIVAS.
B) % ASCENDENTE O DECRECIENTE: AL PORCENTAJE BASICO (60%) SE APLICARA UNA REDUCCION O AUMENTO PROPORCIONAL EN FUNCION DE LA DISPONIBILIDAD EFECTIVA DE LOS RECURSOS AL TIEMPO DE LA EJECUCION Y CONSIDERANDO EL COSTO PROMEDIO POR UNIDAD DE MEDIDA**COBERTURA ASISTENCIAL****N° 2**

AUMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS ASISTIDAS

Producto VICTIMAS DEL DELITO ASISTIDAS**Valor base**

Inciso 4 Ministerio del Interior**U. Ejecutora 1 Secretaría del Ministerio del Interior****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****Adecuacion Ley Organica Pol.****Prioritario**

Lograr la adecuacion de la Ley Organica Policial

Indicadores de impacto:**Actualización.**

Fortalecimiento del sistema.

Adecuacion Ley Organica Pol.**N° 21**

Lograr la adecuacion de la ley organica policial

Producto Ley Organica Policial**Valor base****Prevención y Rep. del Delito****Prioritario**

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Indicadores de impacto:**Percepcion de Seguridad**

Percepcion de seguridad y tranquilidad por parte de la poblacion.

Equipamiento Policial**N° 2**

Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función.

Producto Policías Equipados**Valor base****Captura de delincuentes****N° 4**

Incrementar en un porcentaje del 5% anual la capacidad de captura de delincuentes requeridos por Juzgados Nacionales e Internacionales.

Producto Cantidad de delincuentes capturados**Valor base****Reducción de oferta de drogas****Prioritario**

Realizar acciones tendientes a la reducción de la oferta de drogas ilícitas.

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Reducción de oferta de drogas **Prioritario**

Indicadores de impacto:

Control de Drogas en frontera.

Disminuir el consumo de droga en la poblacion nacional.

Control ingreso de drogas **N° 8**

Aumentar un 50% los controles sobre ingreso y egreso de drogas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Producto Controles **Valor base**

Rehabilitación de Reclusos **Prioritario**

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.

Indicadores de impacto:

Reinsercion de Reclusos

Numero de reclusos reinsertados en la sociedad.

Rehabilitación de reclusos **N° 20**

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales.

Producto Reclusos en actividades educativas y laborales **Valor base**

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **2 Dirección Nacional de Migración**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr. del delito	Prioritario
--------------------------------------	--------------------

Desarrollar estrategias tendientes a prevenir el delito

Indicadores de impacto:

Control Migratorio

Disminuye la probabilidad de entrada y salida de personas al país sin el debido control migratorio
--

Control E/S

N° 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

Producto

Valor base

Capacidad Institucional

General

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional
--

Indicadores de impacto:

Etapas de Coordinación

Muestra en el tiempo de espera del usuario el nivel de satisfacción del mismo, a menor tiempo de espera mayor satisfacción.

Cursos

N° 4

Realización de Cursos, a medida para 100 funcionarios a los efectos de mejorar el servicio y cursos para sistemas

Producto

Valor base

Desarrollo de un Software

N° 7

Desarrollo de una aplicación e instalación a medida de acuerdo a los requerimientos de todos los trámites y personal a nivel Nacional de la Dirección

Producto

Valor base

4ta etaoa Red Nacional

N° 11

Implementar la cuarta etapa y actualización de la Red Informática Nacional
--

Producto

Valor base

Inciso 4 **Ministerio del Interior**
U. Ejecutora 4 **Jefatura de Policía de Montevideo**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevencion de delito	Prioritario
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	

Aument. investig. delitos denu	N° 1
---------------------------------------	-------------

Aumentar la investigacion de los delitos denunciados

Producto	Delitos Investigados	Valor base 100
-----------------	----------------------	-----------------------

Atacar distrib. de la droga	N° 3
------------------------------------	-------------

Atacar la distribucion de droga en la salida al mercado

Producto	Procedimiento de drogas realizado	Valor base 100
-----------------	-----------------------------------	-----------------------

Aumentar patrullaje en Z.Rural	N° 6
---------------------------------------	-------------

Intensificar las actividades de prevencion en las zonas rurales del departamento con participacion de la Guardia de Coraceros

Producto	Patrullaje de equipos en hipo	Valor base 100
-----------------	-------------------------------	-----------------------

Proteccion de DDHH	Prioritario
---------------------------	--------------------

Cubrir las necesidades basicas de los reclusos y el personal asignado

Mejora en la alimentacion	N° 11
----------------------------------	--------------

Mejorar la alimentacion de los reclusos

Producto	alimentacion carcelaria	Valor base
-----------------	-------------------------	-------------------

Represion del delito	Prioritario
-----------------------------	--------------------

Desarrollo de estrategias para la prevencion y represion del delito

Indicadores de impacto:

Denuncias recibidas

Mide la cantidad de denuncias respecto al año anterior

Aclarar mayor cant de delitos	N° 12
--------------------------------------	--------------

Realizar mejoras en seguridad publica

Producto		Valor base
-----------------	--	-------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Rehabilitacion de reclusos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Desarrollar estrategias y acciones tendientes a lograr que un gran porcentaje de los reclusos realice actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Evol. del indice de reincidenc

Mide la evolucion de la reincidencia

Indice de reincidencia

Cantidad de procesados con antecedentes previos en el año

Incentivar particip. reclusos

Incentivar la participacion de los reclusos en diversas actividades

Rehabilitacion de reclusos	N° 10
-----------------------------------	--------------

Lograr que un % realice actividades educativas y laborales

Producto Cantidad de reclusos en actividades de rehabilitacion	Valor base 100
---	-----------------------

Mejora Capacidad Institucional	General
---------------------------------------	----------------

Realizar acciones tendientes a fortalecer la capacidad institucional

Realizar cursos de capacit.	N° 5
------------------------------------	-------------

Realizar cursos a oficiales y personal subalterno

Producto Personal capacitado	Valor base 100
-------------------------------------	-----------------------

Dism.Impacto financiero deudas	N° 9
---------------------------------------	-------------

Cobro de las deudas pendientes a fin de disminuir el impacto en las finanzas de la Jefatura

Producto Controles realizados	Valor base 100
--------------------------------------	-----------------------

Inciso 4 **Ministerio del Interior**
U. Ejecutora 5 **Jefatura de Policía de Artigas**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prev y Represión del delito**Prioritario**

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, así como para la investigación de los delitos cometidos.

Indicadores de impacto:**Delitos cometidos**

Delitos cometidos en el departamento.

Denuncias recibidas

Mide la evolución de las denuncias recibidas.

Incrementar presencia policial**N° 5**

En la prevención del delito, incrementar la presencia policial uniformada

Producto Horas de patrullaje realizadas

Valor base 94.463

Interacción con la sociedad**N° 6**

Aumentar las actividades de interacción con la sociedad.

Producto Reuniones vecinales realizadas.

Valor base

Delitos aclarados**N° 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.

Producto Delitos aclarados.

Valor base

Rehabilitación de reclusos**Prioritario**

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicadores de impacto:**Índice reincidencia anual**

Mide el índice de reincidencia de los reclusos en su rehabilitación.

Procesados sin prisión.

Cantidad de procesamientos sin prisión.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Rehabilitación de reclusos **Prioritario**

Indicadores de impacto:

Liberados que no reinciden.
 Cantidad de reclusos que no reinciden en delitos.

Indice reincidencia reclusos
 Mide la evolución en la reincidencia de reclusos.

Reclusos actividades laborales **N° 8**

Reclusos en actividades laborales

Producto Reclusos en actividades laborales. **Valor base**

Reclusos actividades educativa **N° 9**

Indice de reclusos en actividades educativas.

Producto Reclusos en actividades educativas. **Valor base**

Protección de los DDHH **Prioritario**

Cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a la custodia de la cárcel departamental.

Alimentación de Reclusos. **N° 10**

Registro de alimentación población carcelaria.

Producto Alimentación de reclusos. **Valor base**

Mejoram. capac.institucional **General**

Aumento de los efectivos capacitados en el año.

Aumento efectivos capacitados **N° 11**

En la capacidad institucional se busca fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.

Producto Efectivos capacitados. **Valor base**

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

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr.del delito**Prioritario**

Realizar tareas tendientes a prevenir los delitos para brindar mayor seguridad a la población

Indicadores de impacto:**Horas de Patrullaje**

Aumento de la presencia policial en patrullaje en las calles

Presencia Policial**N° 1**

Aumentar la presencia policial en patrulla en las calles

Producto Horas de Patrullaje**Valor base****Rehabilitación de Reclusos****Prioritario**

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:**Rehabilitación Reclusos**

Aumento en la participación de los reclusos en las actividades educativas y laborales

rehabilitación reclusos**N° 2**

lograr que el 100% de los reclusos realicen actividades educativas y laborales

Producto Reclusos en actividades educativas y/o laborales**Valor base** 6.500**Respeto de los DDHH****Prioritario**

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Indicadores de impacto:**Población Carcelaria y Custodi**

Mejorar las necesidades de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal de custodia.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Respeto de los DDHH	Prioritario
----------------------------	--------------------

Alimentación Adecuada (2005)	N° 4
-------------------------------------	-------------

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusas y el personal penitenciario.	
--	--

Producto	Reclusos y Personal Penitenciario/Alimentación Adecuada	Valor base
-----------------	---	-------------------

Capacidad Institucional	General
--------------------------------	----------------

Mejorar la capacidad de la Institución en cuanto a su función de auxiliar de la justicia	
--	--

Indicadores de impacto:	
--------------------------------	--

Auxiliar de la Justicia	
--------------------------------	--

Mejorar la capacidad institucional	
------------------------------------	--

Auxiliar de la Justicia	N° 3
--------------------------------	-------------

Aumentar la cantidad de funcionarios capacitados como auxiliares de la justicia	
---	--

Producto	Funcionarios Capacitados	Valor base
-----------------	--------------------------	-------------------

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **8 Jefatura de Policía de Colonia**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr. del delito**Prioritario**

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

Indicadores de impacto:**Prevencion y repr. del delito**

Mide la variable de denuncias recibidas con respecto al año anterior

Investigar delitos denunciados**N° 1**

Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Producto Delitos Investigados

Valor base**Presencia policial****N° 2**

Aumentar la presencia policial en las calles

Producto Horas de patrullajes

Valor base**(*) Rehabilitación del recluso****Prioritario**

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:**Rehabilitación del recluso**

Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta.-

Rehabilitación de reclusos

Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos en el año

Rehabilitacion de Reclusos

Mide la evolución de la meta.-

Reclusos en act. laborales**N° 3**

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales

Producto Reclusos en actividades laborales

Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Rehabilitación del recluso		Prioritario
Reclusos en act. educativas		N° 4
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas		
Producto	Reclusos en actividades educativas	Valor base
(*) Protección de DDHH		Prioritario
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.		
Indicadores de impacto:		
Bienestar reclusos y custodios		
Mide la cantidad de reclusos en estado saludable.-		
Dieta adecuada		N° 5
Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.		
Producto	Reclusos y personal penitenciario beneficiados	Valor base
Mej. Capacidad Institucional		General
Propiciar políticas que coadyugen a una mejor estabilidad laboral del policía, bregando por vivienda, salario y salud		
Indicadores de impacto:		
Mejor calidad vida del policía		
Mejoramiento de la calidad de vida del policía y su familia, que incluya salario, vivienda y salud tendientes a una estabilidad laboral que redundará en una mejor calidad y prestación del servicio.		
Vivienda, salario y salud		N° 6
Propiciar el mejoramiento en cuanto a la salud, alojamiento y salario el policía		
Producto	Totalidad de efectivos con mayor dedicación al servicio	Valor base

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **9 Jefatura de Policía de Durazno**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Salud integral de Policías**Prioritario**

Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

Indicadores de impacto:**Salud Integral**

Cantidad de Policías asistidos sobre la cantidad de Policías asistidos en el año anterior

Salud integral**N° 11**

Aumentar en un 10% la cobertura de salud odontológica del Policía.

Producto Policías asistidos

Valor base

Inciso 4 **Ministerio del Interior****U. Ejecutora** 10 **Jefatura de Policía de Flores****Objetivos de Unidad Ejecutora****Metas - Productos****Prevención y repr.del delito****Prioritario**

Incrementar los niveles de Seguridad Publica mediante el desarrollo de estrategias para la prevención y represión del delito.-

Indicadores de impacto:**Denuncias recibidas**

Mide la evolución de la meta

Presencia Policial**N° 1**

Aumentar la presencia policial en la zona de Influencia de la U.E.

Producto Adecuada política de RR.HH./ Bajo indice de criminalidad**Valor base** 90

Inciso 4 **Ministerio del Interior**
U. Ejecutora 11 **Jefatura de Policía de Florida**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr.del delito	Prioritario
-------------------------------------	--------------------

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.

Indicadores de impacto:

delitos aclarados

Cantidad de delitos aclarados sobre el número de denuncias recibidas.-
--

Denuncias	N° 1
------------------	-------------

Aclarar mayor cantidad de delitos

Producto Denuncias investigadas.	Valor base 1.295
---	-------------------------

Patrullaje	N° 2
-------------------	-------------

Aumentar la presencia policial en las calles.

Producto Horas patrullaje	Valor base
----------------------------------	-------------------

Actividades de interaccion	N° 11
-----------------------------------	--------------

Aumentar las actividades de interaccion con la sociedad

Producto Reuniones con comisiones vecinales	Valor base 204
--	-----------------------

Rehabilitacion del recluso	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicadores de impacto:

Evolucion de la meta

Mide evolucion de la meta

Indice de reincidencia

Indice de cumplimiento de la meta

dieta reclusos

Cantidad de recursos recibidos para mejorar la alimentación de los reclusos.-

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Rehabilitación del recluso		Prioritario
Laborales		N° 3
Reclusos con asignación de actividades laborales		
Producto	Reclusos con asignación de actividades laborales	Valor base 34
Educativas		N° 4
Reclusos en actividades educativas		
Producto	Reclusos en actividades educativas.	Valor base 24
Alimentación		N° 7
Alimentación de reclusos		
Producto	Alimentación	Valor base 4
(*) Salud profesional		Prioritario
Mejorar su calidad en salud desde el punto de vista físico, síquico y social. Gestionar programas de prevención de salud a través de FEMI e incorporar el servicio de prevención en salud bucal a través del Casi para los policías en actividad.		
Indicadores de impacto:		
Salud		
Establecer una política de prevención en la salud física, síquica y social del Policía.		
Salud profesional		N° 10
Mejorar su calidad en salud desde el punto de vista físico, síquico y social. Gestionar programas de prevención de salud a través de FEMI e incorporar el servicio de prevención en salud bucal		
Producto	Policia asistido	Valor base 600
(*) Capacitación		General
Capacitación permanente del personal ejecutivo de la Unidad Ejecutora y la tecnificación de las Unidades Operativas		
Indicadores de impacto:		
personal capacitado		
Cantidad de personal capacitado y unidades operativas que se le haya dotado de elementos técnicos para mejorar el desarrollo de la labor policial.-		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Capacitación		General
	Capacitacion	N° 6
	Mejoramiento de la capacidad institucional	
	Producto	Personal capacitado
		Valor base 120
Mantenimiento de edificios		General
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		
Indicadores de impacto:		
edificios recuperados		
Cantidad de edificios recuperados, que se le hayan hecho mantenimiento que prolongue su vida útil o adecuado a la función		
	Mantenimiento de edificios	N° 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.	
	Producto	Obras realizadas
		Valor base 8
(*) Construcción de Seccional 5ta.		General
Construcción de un nuevo local para reubicar la Seccional 5ta. 25 de Agosto con casa habitación para el Titular, ya que el actual edificio se encuentra en situación inhabitable con riesgos para la seguridad fisica de sus habitantes segun informe técnico del Dpto de Arquitectura del Ministerio		
Indicadores de impacto:		
Seccional 5ta.		
onstrucción de un nuevo local pasra reubicar la Seccional 5ta. 25 de Agosto con casa habitación para el Titular, ya que el actual edificio se encuentra en situación inhabitable con riesgos para la seguridad fisica de sus habitantes segun informe técnico del Dpto de Arquitectura del Ministerio		
	Seccional 5ta.	N° 15
	onstrucción de un nuevo local pasra reubicar la Seccional 5ta. 25 de Agosto con casa habitación para el Titular, ya que el actual edificio se encuentra en situación inhabitable con riesgos para la se	
	Producto	Local de la Comisaria 25 de Agosto
		Valor base
(*) Local para OCIT		General

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Local para OCIT **General**

Construcción de un salón para poner en funcionamiento el Sistema de Gestión Policial y un lugar físico para el Estado Mayor General de esta Unidad Ejecutora.-

Indicadores de impacto:

Local para OCIT

Construcción de un salón para poner en funcionamiento el Sistema de Gestión Policial y un lugar físico para el Estado Mayor General de esta Unidad Ejecutora.-

Local para OCIT **N° 16**

Construcción de un salón para poner en funcionamiento el Sistema de Gestión Policial y un lugar físico para el Estado Mayor General de esta Unidad Ejecutora.-

Producto	Local para OCIT	Valor base
-----------------	-----------------	-------------------

(*) Pozos semisurgentes **General**

Construcción de pozos semisurgentes para dotar de agua potable a los destacamentos de Sec. 9na. San Gabriel y Parada Sanchez. Secc. 11ra. Destacamentos Gallinal , Mansavillagra y Tabaré

Indicadores de impacto:

Pozos semisurgentes

Construcción de pozos semisurgentes para dotar de agua potable a los destacamentos de Sec. 9na. San Gabriel y Parada Sanchez. Secc. 11ra. Destacamentos Gallinal , Mansavillagra y Tabaré

Pozos semisurgentes **N° 17**

Construcción de pozos semisurgentes para dotar de agua potable a los destacamentos de Sec. 9na. San Gabriel y Parada Sanchez. Secc. 11ra. Destacamentos Gallinal , Mansavillagra y Tabaré

Producto	pozo semisurgente	Valor base
-----------------	-------------------	-------------------

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **12 Jefatura de Policía de Lavalleja**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr.del delito**Prioritario**

Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modadlidad y del entrono en el que se producen.

Indicadores de impacto:**Preven,Represion del delito**

Desarrollar estrategia para la prevención del delito

Evolucion de la meta

Medir la evolución de la meta respecto al ejercicio anterior

Invest. total de delitos**N° 1**

Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Producto**Valor base****mantel nivel de seguridad****N° 2**

Mantener niveles de seguridad actuales incremantando en un 30% la presencia Policial en la calle

Producto

Horas Patrullaje

Valor base**Rehabilitación de Reclusos****Prioritario**

Incentivar la participación del recluso en activades educativa y laborales

Indicadores de impacto:**Educación Actividades Laborale**

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Reincidencia

Medir el incide de reincidencia de procesados en el año

Indice de procesados reinciden

Medir la evolución de la meta respecto al año anterior

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Rehabilitación de Reclusos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Procesado Educacion y laboral	N° 3
--------------------------------------	-------------

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativa y laborales	
--	--

Producto	Población Carcelaria	Valor base
-----------------	----------------------	-------------------

Respeto de los DDHH	Prioritario
----------------------------	--------------------

Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia	
--	--

Indicadores de impacto:	
--------------------------------	--

Alimentacion a Procesados	
----------------------------------	--

Brindar una dieta adecuada a reclusos y personal penitenciario	
--	--

Alimentos a Procesados	N° 4
-------------------------------	-------------

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penintenciario	
---	--

Producto		Valor base
-----------------	--	-------------------

Inciso 4 **Ministerio del Interior**
U. Ejecutora 13 **Jefatura de Policía de Maldonado**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y rep. del Delito	Prioritario
-------------------------------------	--------------------

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.-

Indicadores de impacto:

Prevención y rep. del delito

Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior.-

Presencia Policial

N° 14

Aumentar en 20.000 horas la presencia Policial en calle en tareas de Prevención Situacional (Policías pie a tierra, motorizados y con animales).-

Producto Seguridad Pública y Humana.-

Valor base 200.000

Rehabilitación de Reclusos

Prioritario

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 si mismos, a sus familias y a la comunidad en su conjunto

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos

Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Enseñanza Primaria

N° 20

Capacitar a reclusos en el Ciclo Básico de Enseñanza Primaria.-

Producto Reclusos capacitados

Valor base

Enseñanza Secundaria

N° 21

Capacitar a reclusos en el Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria.-

Producto Reclusos con Enseñanza Secundaria.-

Valor base

Actividad de trabajo

N° 22

Lograr que el 100% de los reclusos realice tareas laborales

Producto Existen oportunidades laborales con generaión de peculio.-

Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Rehabilitación de Reclusos Prioritario

Alimentación de recluso N° 34

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamineto y seguridad de los reclusos y del personal asignado.

Producto Manutención de población carcelaria. **Valor base**

Comisiones de Seguridad Prioritario

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.-

Comisiones de Seguridad N° 24

Se estudian y resuelven pot lo menos dos problemas de incidencia en la Seguridad Pública del Departamento.-

Producto Generación de espacios de participación en tema de seguridad.Reuniones.- **Valor base**

Fortalecer la capacidad General

Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.-

Fortalecer la capacidad y coor N° 28

Implementar tareas de prevención pro-activa dirigidas a : Capacitar a 5 efectivos incrementando el número de Policías Comunitarios.-

Producto Personal Capacitado **Valor base**

Formación en hábitos de Seguri N° 29

Capacitar a docentes de 5 Instituciones de enseñanza en técnicas de mediación de conflictos interpersonales.-

Producto Formación de hábitos de Seguridad Personal **Valor base**

Gestión Administrativa.- N° 31

Reparación y construcción dem Sub Comisarias y bases edilicias para algunas Unidades.-

Producto Cometidos de Apoyo optimizados.- **Valor base**

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **15 Jefatura de Policía de Río Negro**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr del delito.**Prioritario**

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.

Indicadores de impacto:**Impacto: Prevención**

Mide la variante de Denuncias Recibidas con respecto al Año Anterior.

Presencia Policial**N° 1**

Incrementar la presencia policial en la vía pública.

Producto Horas de Patrullaje.**Valor base** 162.405**Investigación de Delitos****N° 2**

Esclarecer el 100 % de los Delitos Denunciados.

Producto Delitos Aclarados.**Valor base** 1.853**Rehabilitación de Reclusos****Prioritario**

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicadores de impacto:**Impacto: Conducta de Reclusos**

Mide la cantidad de Reclusos Sancionados por inconducta carcelaria.

Impacto: Reincidencia.

Mide la cantidad de Reclusos que Reinciden con Programa de Rehabilitación.-

Rehabilitación de Reclusos**N° 3**

Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Educativas.-

Producto Reclusos en Actividades Educativas.-**Valor base** 8**Rehabilitación de Presos****N° 4**

Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Laborales.-

Producto Reclusos en Actividades Laborales.-**Valor base** 8

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Respeto a los DDHH	Prioritario
---------------------------	--------------------

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Indicadores de impacto:

<i>Impacto: Dieta.-</i>

Mide la cantidad de Reclusos en estado saludable.-
--

Dieta Adecuada	N° 5
-----------------------	-------------

Brindar una dieta adecuada al 100% de la Población Reclusa y el Personal Penitenciario.

Producto Reclusos saludables.

Valor base 120

Inciso 4 Ministerio del Interior**U. Ejecutora 16 Jefatura de Policía de Rivera****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****Prevención y repr.del delito****Prioritario**

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Indicadores de impacto:***prevención y represión del del***

Mide la evolución de la meta

Presencia Policial**N° 8**

Aumentar las horas de patrullaje

Producto PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL DELITO**Valor base**

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **17 Jefatura de Policía de Rocha**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención del delito	Prioritario
------------------------------	--------------------

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.

Indicadores de impacto:

Presencia policial

Aumentar las áreas con cobertura de patrullaje radio controlado.-

Delitos Investigados .-

Se refiere a lograr aclarar en la mayor parte de los delitos investigados directamente por parte de la Dirección de Investigaciones.-

Presencia policial	N° 2
---------------------------	-------------

Aumentar la presencia policial en las calles.

Producto Horas de patrullaje

Valor base

Interacción con la sociedad	N° 5
------------------------------------	-------------

Aumentar las actividades con la sociedad

Producto Reuniones vecinales

Valor base

Rehabilitación de reclusos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicadores de impacto:

Actividades de rehabilitación

Se obtiene el impacto de la tareas de rehabilitación, considerando la cantidad anual de reclusos reincidentes con relación a cantidad anual de libertades.-

Índice de reincidencia anual.-

Se obtienen tomando en cuenta la relación de procesados reincidentes y el total de procesamientos en el año.-

Evolución de la meta

Toma en cuenta el índice de reincidencia del año con respecto al índice de reincidencia del año anterior.-

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Reclusos en act. laborales N° 4

Incrementar el número de reclusos afectados a actividades laborales.

Producto Horas de rehabilitación **Valor base**

Reclusos en Act. Educativas N° 7

Estimulando la participación de reclusos en actividades Educativas se tiende a lograr la rehabilitación de los mismos.-

Producto Horas de rehabilitación **Valor base**

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir la necesidades básicas de alimentación salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Indicadores de impacto:

Calidad de Alimentación

Se refiere a lograr obtener una dieta adecuada para la población reclusa.-

Alimentación de Reclusos N° 1

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y del personal penitenciario.

Producto Dietas Entregadas **Valor base**

Represión del Delito Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Evolución de la meta

Efectuando comparación entre la cantidad de denuncias recibidas en el ejercicio y denuncia recibidas en el ejercicio anterior se obtienen datos que trasuntan el impacto de la acción policial.-

Aclarar mayor cant. de delitos N° 6

Desarrollar estrategias tendientes a lograr esclarecer la mayor cantidad de delitos.-

Producto Delitos aclarados **Valor base**

Mejor la Cap. Institucional General

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejor la Cap. Institucional	General
------------------------------------	----------------

Aumentando lo efectivos capacitados en el año se incrementa la capacidad institucional .-

Aumento de efec. capacitados	N° 8
-------------------------------------	-------------

Se impulsa el aumento de efectivos capacitados en cursos en las distintas áreas

Producto	Funcionarios capacitados	Valor base
-----------------	--------------------------	-------------------

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **18 Jefatura de Policía de Salto**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr.del delito	Prioritario
-------------------------------------	--------------------

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

Indicadores de impacto:

Prevención y repr.del delito

Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior
--

Seguridad pública	N° 1
--------------------------	-------------

Aumentar el poder de disuación ante eventuales actividades delictivas mediante aumento de presencia policial en las calles.

Producto Horas de patrullaje

Valor base

Investigacion de Delitos	N° 4
---------------------------------	-------------

Procurar lograr dilucidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados
--

Producto Delitos investigados

Valor base

Rehabilitación de reclusos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo.

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos

Mide la cantidad de reclusos que aceptan un rehabilitación
--

Reincidencia de reclusos

Mide como se cubren las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado.
--

Evolución Reincidencia

Evolución de cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud alijamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado
--

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Rehabilitación de reclusos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Rehabilitación de Reclusos	N° 2
-----------------------------------	-------------

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas

Producto	Reclusos realizando actividades laborales y educativas	Valor base
-----------------	--	-------------------

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **19 Jefatura de Policía de San José**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Rehabilitación de Reclusos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Mejora Calidad de Vida

A mayor rehabilitación de la población reclusa, disminuye el ocio, conflictividad interna, ect. Aumentando la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida.

Rehabilitación de Reclusos	N° 4
-----------------------------------	-------------

Aumentar de acuerdo a su perfiles, la cantidad de reclusos que realizan actividades educativas y laborales.

Producto reclusos con actividades educativas.

Valor base

Prevención y Repr.delitos	Prioritario
----------------------------------	--------------------

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..

Indicadores de impacto:

Presencia Policial

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, desplegando ésta actividad con los medios humanos y materiales disponibles, abarcando los tres niveles de prevención.

Desarrollo de estrategias	N° 10
----------------------------------	--------------

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, aumentando las horas de patrullaje.

Producto

Valor base

Creación Unidad V/fliar/R/Bols	N° 11
---------------------------------------	--------------

Crear una unidad especializada en violencia Familiar en Rincón de la Bolsa.

Producto

Valor base

Respeto de los DDHH	Prioritario
----------------------------	--------------------

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Respeto de los DDHH **Prioritario**

Indicadores de impacto:

Necesidades de Alimentación
 Brindar una dieta adecuada, al 100% de la población reclusa y al personal que efectúa su custodia, aspirando a mejorar su calidad de vida, lo que posibilite una aumento de las posibilidades de reinserción social.

Dieta Adecuada **N° 3**

Alimentación de la población reclusa y el personal asignado a su custodia.

Producto **Valor base**

Capacidad y coord.Instituc. **General**

Fortalecer la capacidad y coordinación Institucional.

Indicadores de impacto:

Capacitación personal pol.
 Implantación de cursos teóricos prácticos, participación en eventos formativos, seminarios, talleres, etc., manteniendo una capacitación continua que se traduzca en una mejora de la aptitud para el servicio.

Capacitación Pers.Policial. **N° 9**

Dar 20 cursos al personal policial

Producto **Valor base**

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **20 Jefatura de Policía de Soriano**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevencion y repr.delito	Prioritario
---------------------------------	--------------------

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

Indicadores de impacto:

Denuncias recibidas

Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior
--

Investigacion de delitos	N° 1
---------------------------------	-------------

Investigar la totalidad de los delitos denunciados
--

Producto Delitos Investigados

Valor base 2.004

Presencia Policial	N° 2
---------------------------	-------------

Aumentar la presencia policial, patrullaje en las calles
--

Producto Horas de patrullaje

Valor base 2.008

Rehabilitacion de reclusos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Reclusos sancionados

Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Rehabilitación reclusos

Mide la cantidad de reclusos que aceptan una rehabilitación

Rehabilitacion de reclusos	N° 3
-----------------------------------	-------------

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas

Producto Reclusos en actividades laborales y educativas
--

Valor base 2.008

Respeto de los DDHH	Prioritario
----------------------------	--------------------

Cubrir las necesidades basicas de alimentacion,salud,alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Respeto de los DDHH	Prioritario
----------------------------	--------------------

Indicadores de impacto:

<i>Estado saludable</i>

Mide la cantidad de reclusos en estado saludable
--

Dieta adecuada	N° 4
-----------------------	-------------

Brindar dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario
--

Producto dietas	Valor base 2.008
------------------------	-------------------------

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **21 Jefatura de Policía de Tacuarembó**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Prevención y repr.del delito	Prioritario
-------------------------------------	--------------------

Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito

Indicadores de impacto:

<i>Horas patrullaje</i>

Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior
--

Incremento horas de patrullaj	N° 1
--------------------------------------	-------------

aumentar las horas de patrullaje urbano y rural

Producto Disminucion del delito	Valor base 0,82
--	------------------------

actividades con la sociedad	N° 13
------------------------------------	--------------

Aumentar las actividades de interaccion con la sociedad

Producto Insercion de la policia en la sociedad	Valor base 8
--	---------------------

Aclarar mayor cant de delitos	N° 14
--------------------------------------	--------------

Aclarar mayor cantidad de delitos

Producto Disminuir la cantidad de delitos	Valor base 0,60
--	------------------------

Rehabilitación de reclusos	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

<i>Rehabilitacion de reclusos</i>
--

Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

<i>Indice de reincidencia</i>

Porcesados reincidentes en el año/ Total de procesamientos en el año
--

<i>Mide evolucion de la meta</i>

Indice de reincidencia en el año/ Indice de reincidencia en el año anterior

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Rehab reclusos N° 3

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.
 Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales

Producto Reclusos en actividades laborales y educativas **Valor base 26**

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado .

Indicadores de impacto:

Derechos humanos

Mide la cantidad de reclusos en estado saludable

Dieta adecuada N° 12

Brindar una dieta adecuada, al 100% de la población reclusa y del personal penitenciario

Producto Raciones brindadas en el año **Valor base 5.956**

Capacidad Institucional General

Fortalecer la capacidad y coordinación Inter e Intra Institucional

Indicadores de impacto:

Capacidad Institucional

Incrementar las coordinaciones intra e inter Institucionales

Mejoramiento cap institucional N° 15

Aumento de los efectivos capacitados en el año

Producto Policías mejor capacitados **Valor base 90**

Inciso 4 Ministerio del Interior

U. Ejecutora 22 Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Prevención y repr.del delito**Prioritario**

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.-

Indicadores de impacto:**Represión del delito**

Aclarar la mayor cantidad de delitos.-

Aclarar delitos**N° 1**

Aclarar la totalidad de los delitos denunciados

Producto

Delitos aclarados

Valor base**Prevención del delito****N° 2**

Aumentar la presencia policial uniformada y aumentar las actividades de interacción con la sociedad.-

Producto

Horas de patrullaje y reuniones vecinales

Valor base**Rehabilitación reclusos****Prioritario**

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.-

Indicadores de impacto:**Índice de reincidencia del año**

El índice indica porcentaje de reincidencia sobre el total de procesamientos del año.-

Evolución de la meta

Mide la evolución de la reincidencia del año sobre las reincidencias del año anterior

trabajo de reclusos**N° 3**

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales.-

Producto

Reclusos en actividades laborales.-

Valor base**Educación de Reclusos****N° 4**

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas.-

Producto

Reclusos en actividades educativas.-

Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Proteccion de DD HH	Prioritario
----------------------------	--------------------

Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado.-

Alimentacion	N° 5
---------------------	-------------

Indica el indice de cumplimiento de la meta.-

Producto	Dietas entregadas	Valor base
-----------------	-------------------	-------------------

Mejoramiento institucional	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional.-

Capacitación	N° 6
---------------------	-------------

Aumento de los efectivos capacitados en el año.-

Producto	Personal capacitado	Valor base
-----------------	---------------------	-------------------

Inciso 4 Ministerio del Interior

U. Ejecutora 23 Dirección Nacional de Policía Caminera

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Control del Tránsito Carretero**Prioritario**

Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia.

Indicadores de impacto:**Accidentalidad en Ruta**

Se desea que a través de toda la seguridad que se brinda a nivel carretero a través de nuestros servicios preventivos y de los controles a las infracciones a la normativa, se pueda disminuir la tasa de crecimiento de los accidentes de tránsito que ocurren en nuestras rutas.

Cobertura de Rutas**N° 1**

Aumentar anualmente un 5% de cobertura de rutas y camino de jurisdicción nacional tomando como base el año 2006.

Producto Controles realizados**Valor base** 63**Inspecciones Vehiculares****N° 2**

Aumentar un 5 % la fiscalización vehicular en detección de infracciones a la normativa vigente tomando como base el año 2004.

Producto Vehículos fiscalizados**Valor base** 162.320**Controles de Alcohol****N° 3**

Aumentar un 5% las espirometrías a conductores tomando como base el año 2004.

Producto Controles realizados**Valor base** 11.923**Controles de Velocidad****N° 9**

Aumentar un 5% los controles de velocidad tomando como base el año 2004

Producto Controles realizados**Valor base** 382**Capacidad Institucional****General**

Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.

Atención de Emergencias**N° 4**

Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta.

Producto Usuarios demandantes atendidos**Valor base** 100

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Capacidad Institucional		General
Seguridad Estudiantil		N° 5
Brindar seguridad en ruta al 50% de los Centros Educativos ubicados a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional.		
Producto	Centros de Enseñanza asistidos.	Valor base 31
Educación Vial		N° 6
Brindar anualmente 200 instancias educativas teóricas y prácticas dirigidas a todos los Centros Educativos que se encuentren a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional, y a la población en gral.		
Producto	Cursos realizados.	Valor base 200
Capacitación al Ingreso		N° 7
Capacitar anualmente al 100% del personal subalterno a nivel de ingreso para desempeñar la función ejecutiva y de especialista en tránsito.		
Producto	Personal subalterno capacitado.	Valor base 100
Capacitación Profesional		N° 8
Aumentar un 25% los cursos de actualización para todo el personal en temas profesionales con respecto al año 2004.		
Producto	Persoanl capacitado.	Valor base 20

Inciso 4 Ministerio del Interior
U. Ejecutora 24 Dirección Nacional de Bomberos

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Combate de siniestros Prioritario

Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.

Indicadores de impacto:

Satisfacción pobl. objetivo

Nivel de satisfacción de la población objetivo

Mejoramiento operativo

N° 1

Disminuir la duración de las operaciones profesionales

Producto Reducir los tiempos de llegada y extinción del fuego o cese de los efectos del siniestro.

Valor base

Prevención y habilitaciones Prioritario

Mejorar los niveles de Prevención de Siniestros y Habilitación de Locales.

Indicadores de impacto:

Sensación de seguridad

Incremento de la sensación de seguridad de la población objetivo

Prevención y Habilitación

N° 5

Disminución de los plazos en la tramitación de las Habilitaciones de Locales.

Producto Disminución del tiempo en días

Valor base

Capacitación Prioritario

Fortalecer los niveles de Capacitación.

Indicadores de impacto:

Nivel de capacitación

Nivel de colaboración de bomberos voluntarios capacitados ante la ocurrencia de siniestros

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Capacitación	Prioritario
---------------------	--------------------

Capacitar Bomberos-Auxiliares	N° 6
--------------------------------------	-------------

Brindar instrucción al 100%. Instrucción a los funcionarios de Bomberos y civiles voluntarios con misión de Servicio Público de Bombero, que pudiera crearse.

Producto	Funcionarios y voluntarios civiles capacitados	Valor base
-----------------	--	-------------------

Inciso 4 Ministerio del Interior

U. Ejecutora 25 Dirección Nacional de Asistencia Social Policial

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejorar situación policía**Prioritario**

Realizar acciones tendientes a mejorar la situación socio-económica del Policía

Indicadores de impacto:**Activos Censados**

Relación población policial censada en el total de la población policial

Retirados Censados

Relación Retirados y Pensionistas Censados sobre el total de policías retirados y pensionistas

Policías apoyados

Cobertura socio-económica brindada a los policías

Creación FSV

Creación del Fondo Social de Vivienda

Descentralización Pagos

Descentralizar pagos por cajero automático

Cobertura socio económica**N° 14**

Brindar cobertura socioeconómica a la totalidad de los funcionarios policiales

Producto Buena Atención**Valor base**

Inciso 4 Ministerio del Interior**U. Ejecutora 26 Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****Rehabilitacion de Reclusos****Prioritario**

Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:**Rehabilitación de reclusos**

Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Rehabilitacion de Reclusos**N° 1**

Lograr que el 40% de los reclusos esten en actividades laborales educacionales o culturales

Producto Recluso en proceso de rehabilitacion**Valor base****Respeto de los DDHH****Prioritario**

Cubrir las necesidades basicas de aliimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Indicadores de impacto:**Necesidades básicas**

Mide la relación de los reclusos que enferman en relación a los reclusos alojados.

Dieta Adecuada**N° 2**

Brindar una dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario

Producto Raciones brindadas en el año**Valor base** 120.000**Soludciones de Salud****N° 9**

Aumentar el numero de recluso con soluciones de salud

Producto Paciente sano o compensado**Valor base****Presencia Policial****N° 10**

Incrementar la tasa de presencia policial

Producto Policias por Recluso**Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Respeto de los DDHH	Prioritario
----------------------------	--------------------

Plazas Locativas	N° 11
-------------------------	--------------

Aumento en 3700 plazas locativas para la poblacion reclusa
--

Producto	Plazas locativas	Valor base
-----------------	------------------	-------------------

Capacidad Institucional	General
--------------------------------	----------------

Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional
--

Intervenciones Tecnicas	N° 12
--------------------------------	--------------

Aumentar un 100% las intervenciones tecnicas
--

Producto	Reclusos Atendidos	Valor base
-----------------	--------------------	-------------------

Inciso 4 Ministerio del Interior**U. Ejecutora 27 Dirección Nacional de Información e Inteligencia****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****Perfeccionar Inform . e Intel.****Prioritario**

Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases

Indicadores de impacto:**Satisfacer población objetivo**

Nivel de satisfacción de la población objetivo

Aumentar Información e Intel.**N° 1**

Aumentar el número de informes producidos.

Producto Informe (Unidad Básica de Informes, UBI)**Valor base**

Inciso 4 Ministerio del Interior**U. Ejecutora 28 Dirección Nacional de Policía Técnica****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****RECURSOS HUMANOS General**

MAYOR CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA PROPIA UNIDAD

CAPACITACION DE REC HUMANOS N° 1

AUMENTAR EL PERSONAL UN 50% Y NUEVOS CURSOS DE CAPACITACION

Producto CANTIDAD DE NUEVOS POLICIAS Y CURSOS DE CAPACITACION **Valor base****INCORPORACION DE TECNOLOGIA General**

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD.

MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO N° 2

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LOGRAR UNA MEJOR Y RÁPIDA EFICIENCIA EN MENOR TIEMPO DE PERITAJE

Producto INFORMES PERICIALES **Valor base**

Inciso **4 Ministerio del Interior**
U. Ejecutora **29 Escuela Nacional de Policía**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Infraestructura necesaria	General
Lograr la infraestructura logística en polígono de tiro, pista y campo de entrenamiento físico, gimnasio y pileta de natación, imprescindible para la formación y el desarrollo del Oficial de Policía	

Pista de atletismo y campo	N° 5
-----------------------------------	-------------

Construcción de la Pista de Atletismo y campo de entrenamiento físico

Producto	Lograr fomentar y desarrollar convenientemente a la Población Objetivo en las materia de Educación Física	Valor base
-----------------	---	-------------------

Pileta de natación	N° 7
---------------------------	-------------

Construcción de pileta de natación

Producto	Lograr fomentar y desarrollar convenientemente a la Población Objetivo en las materia de Educación Física y Natación	Valor base
-----------------	--	-------------------

Inciso 4 Ministerio del Interior**U. Ejecutora 30 Dirección Nacional de Sanidad Policial****Objetivos de Unidad Ejecutora****Metas - Productos****Salud Profesional****Prioritario**

Política de Prevención de Salud creando Dirección de Salud Ocupacional, Comisión de Distress y Test Unificado

Indicadores de impacto:**Salud Profesional**

Mide la cantidad de Policías que cuentan con Carnet de Salud Ocupacional en el total de los mismos

Carnet de Salud Ocupacional**N° 20**

Lograr emitir 13000 carnet de Salud Ocupacional

Producto Carnet de Salud Ocupacional**Valor base****Tecnología médica****General**

Elaboración de políticas sobre tecnología de aplicación médica e infraestructura hospitalaria.

Indicadores de impacto:**Tecnología Médica**

Mide el grado de operatividad de los equipos médicos

Mantenimiento Tecnológico**N° 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

Producto Porcentaje de equipamientos operativos**Valor base****Obra Emergencia****N° 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.

Producto Avance de obra**Valor base****Atención Hijos de 21 a 29 años****General**

Brindar atención médica integral onerosa a hijos de policías mayores de 21 a 29 años.

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Atención Hijos de 21 a 29 años	General
---------------------------------------	----------------

Incorporacion de Hijos mayores	N° 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.

Producto	Hijos incorporados	Valor base
-----------------	--------------------	-------------------

Inciso 4 Ministerio del Interior

U. Ejecutora 31 Dirección Nacional de Identificación Civil

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

documento seguro General

Expedir un documento de identidad, seguro, durable, confiable y con estándares mundiales de calidad

Indicadores de impacto:**seguridad al identificado**

brinda mayor seguridad a nivel de identificación de las propias personas, asegurando la unicidad del identificado, lo cual beneficia a los distintos organismos públicos y privados a nivel nacional e internacional.

documentos sin errores N° 1

Disminuir los errores en la confección de los documentos.

Producto Documentos de Identidad sin errores

Valor base

documentar 100% población General

Documentar a la población objetivo por demás fundamental dentro del marco del PANES y de la convalidación de Identidades de la población reclusa

Indicadores de impacto:**personas identificadas**

porcentaje de personas identificadas del total de la población

100% documentados N° 2

Lograr 100% documentados.

Producto Cédulas de Identidad

Valor base

Informat. sistemas y archivos General

Unificar los sistemas de identificación y archivo actuales a través de la informatización de todas las oficinas de la DNIC

Indicadores de impacto:**tiempos de espera**

Reducir el tiempo de espera promedio del usuario al momento de expedir el documento, de forma de mejorar el servicio prestado a los tramitantes.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Informat. sistemas y archivos **General**

Informatizar oficinas interior **N° 3**

Unificar e Informatizar todas las oficinas del país.

Producto sistemas unificados **Valor base**

Recursos humanos capacitados **General**

Realizar acciones tendientes a lograr un personal comprometido, capacitado y con actitud de servicio

capacitación de personal **N° 4**

Alcanzar el 90% del personal capacitado en documentacion

Producto Personal capacitado **Valor base**

Coordinación Institucional **General**

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional

creación nuevas oficinas **N° 5**

Crear dos Oficinas (Las Piedras y Pando) y dos oficinas móviles.

Producto Oficinas de DNIC **Valor base**

Inciso 4 Ministerio del Interior

U. Ejecutora 32 Dirección Nacional de Prevención Social del Delito

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Protección y asistencia**Prioritario**

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DIFUSION Y O PROMOCIONALES EN MATERIA DE PROTECCION A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS.-

Indicadores de impacto:**USUARIOS SENSIBILIZADOS**

AL MENOS 300 USUARIOS POR AÑO RECIBEN APORTES DE TIPO PROMOCIONAL DE SENSIBILIZACION Y O FORMACION COMO DESTINATARIOS DIRECTOS DE ALGUNA DE LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS

FORTALECIMIENTO SIST.PUBLICO**N° 1**

INCREMENTAR LOS AMBITOS FORMATIVOS DE SENSABILIZACION Y/O FORMACION

Producto AMBITOS FORMATIVOS DE SESIBILIZACION Y/ O DIFUSION INSTRUMENTADA**Valor base** 200**Sistema Asistencial****Prioritario**

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA ASISTENCIAL DESTINADO A ATENDER A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y/O LA VIOLENCIA.

Indicadores de impacto:**REDUCCION DEL DAÑO**

A)% BASICO: 60% DE LAS VICTIMAS ASISTIDAS REDUCEN EL DAÑO PRODUCTO DEL DELITO A SU EGRESO DEL SISTEMA ASISTENCIAL SEGUN PAUTAS DE VALORACION OBJETIVAS.

B) % ASCENDENTE O DECRECIENTE: AL PORCENTAJE BASICO (60%) SE APLICARA UNA REDUCCION O AUMENTO PROPORCIONAL EN FUNCION DE LA DISPONIBILIDAD EFECTIVA DE LOS RECURSOS AL TIEMPO DE LA EJECUCION Y CONSIDERANDO EL COSTO PROMEDIO POR UNIDAD DE MEDIDA

COBERTURA ASISTENCIAL**N° 2**

AUMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS ASISTIDAS

Producto VICTIMAS DEL DELITO ASISTIDAS**Valor base**

**Ministerio de
Economía y Finanzas**

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Inversiones

Promover la inversión productiva en el país, mediante el desarrollo de especialización productiva a altos niveles de calidad, la formación de un mercado de capitales a mediano y largo plazo capaz de articular la generación de ahorro y acompañando un proceso de desdolarización a través de la creación de instrumentos y productos financieros en moneda local

Crecimiento Productivo

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.

Prevención y represión

Dirección Nacional de Aduanas

Evitar y reprimir el contrabando y el tránsito ilícito de mercaderías , aplicando la sanción que correspondiera.

Impácto económico de las zzff

Dirección General de Comercio

Medir el impacto económico de las zonas francas sobre la economía nacional, como forma de evaluar su contribución a la promoción de la inversión y el empleo

Análisis y desarrollo de polít

Dirección General de Comercio

Análisis y desarrollo de políticas, en el marco de su competencia como asesor del Poder Ejecutivo en materia de zonas francas

Contrib a la actividad prod.

Dirección General de Comercio

Optimizar la gestión desde el punto de vista de su contribución a la generación de actividad productiva.

Inserción Económica Externa

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

Aplicación normativa aduanera

Dirección Nacional de Aduanas

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.

Perfeccionar difusión zz.ff.

Dirección General de Comercio

Perfeccionar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior poniendo de manifiesto sus ventajas y mejorando la imagen pública que del mismo tiene la sociedad, de modo de estimular la captación de inversiones en gral.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Defensa comercial

Propiciar mejoras en el funcionamiento y transparencia de los mercados que involucren la oferta nacional, diseñando y perfeccionando instrumentos de regulación y control de políticas sectoriales y de defensa comercial y salvaguardias, coparticipando activamente en las negociaciones internas, regionales e internacionales correspondientes.

Inserción Económica Externa

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

Aplicación normativa aduanera

Dirección Nacional de Aduanas

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.

Perfeccionar difusión zz.ff.

Dirección General de Comercio

Perfeccionar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior poniendo de manifiesto sus ventajas y mejorando la imagen pública que del mismo tiene la sociedad, de modo de estimular la captación de inversiones en gral.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Reforma tributaria

Desarrollar un sistema tributario coherente con las necesidades de incremento de la inversión productiva teniendo una presión tributaria adecuada a los fines de crecimiento.

sistema tributario

Contar con un sistema tributario, eficiente, equitativo y neutro, con una presión fiscal coherente a los fines de crecimiento.

Fortalecer y modernizar la DGI

Dirección General Impositiva

1) Fortalecer y modernizar la DGI a efectos de lograr la eficiencia y eficacia de su gestión

Facilitar cumplim. voluntario

Dirección General Impositiva

2) Facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes

Controlar incumplimientos

Dirección General Impositiva

3) Combatir el fraude y el incumplimiento fiscal.

Promover Conciencia Fiscal

Dirección General Impositiva

5) Promover la conciencia fiscal en la sociedad

Promover profesionali. y ética

Dirección General Impositiva

Promover el desarrollo profesional y el bienestar de los funcionarios y asegurar el control de su comportamiento ético

Fortalecimiento recaudación

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.

Fortalecer y modernizar la DGI

Dirección General Impositiva

1) Fortalecer y modernizar la DGI a efectos de lograr la eficiencia y eficacia de su gestión

Facilitar cumplim. voluntario

Dirección General Impositiva

2) Facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes

Controlar incumplimientos

Dirección General Impositiva

3) Combatir el fraude y el incumplimiento fiscal.

Promover Conciencia Fiscal

Dirección General Impositiva

5) Promover la conciencia fiscal en la sociedad

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Reforma tributaria

Fortalecimiento recaudación

Promover profesionali. y ética

Dirección General Impositiva

Promover el desarrollo profesional y el bienestar de los funcionarios y asegurar el control de su comportamiento ético

Optimizar recaudación

Dirección Nacional de Aduanas

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..

Incremento de obtención de rec

Dirección General de Comercio

Incrementar la obtención de recursos provenientes de la aplicación del sistema para contribuir al ahorro público y solventar las necesidades de funcionamiento del régimen de zonas francas

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Política fiscal

Orientar la política fiscal hacia el mantenimiento de un equilibrio macroeconómico que posibilite en el marco de una razonable asignación del gasto y evaluación de su calidad, un crecimiento económico sustentable, en un escenario de confianza y estabilidad

Sustentabilidad gasto

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.

Compra centralizada

Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Fortalecer la gestión de compra centralizada del Estado, con el cometido de generar mayor transparencia en las contrataciones del Estado, obtener ahorro en las adquisiciones y asegurar condiciones de pago que no generen distorsiones en la cadena de pago.

(*) Reingeniería del SIIF

Contaduría General de la Nación

Reingeniería del SIIF

Formular el Presupuesto Nacion

Contaduría General de la Nación

Formular el Presupuesto Nacional, las Rendiciones de Cuentas y las Modificaciones Presupuestales Anuales, perfeccionando la aplicación de la técnica Presupuesto por Resultado.

(*) Diseño de Sisitema de Sueldos

Contaduría General de la Nación

Realizar el diseño de un Sistema de Liquidación de Sueldos para toda la Administración Central

Control Interno

Auditoría Interna de la Nación

Fortalecer el sistema de control interno en los organismos de su competencia.

Participar del Sist.Inf. BCU

Tesorería General de la Nación

Implementar el sistema de pagos participando de la herramienta informática del BCU, permitiendo acreditar directamente a cada beneficiario a su cuenta corriente.

Formación equipos

Tesorería General de la Nación

Formar equipos técnicos que permitan cumplir con la necesidad de elaborar información demandada por el área macroeconómica del Mef

Integración Sistema B.E.V.S.A.

Tesorería General de la Nación

Integración al Sistema B.E.V.S.A. de Mesa de cambios, Mercado de Valores, Informes Globales Macroeconómicos.

Deuda Pública

Consolidar credibilidad en las políticas económicas, a través de medidas tendientes a reducir vulnerabilidades, estableciendo una estrategia general para el manejo de la deuda

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora**Ejecuta****Política fiscal****Deuda Pública****Estrategia de manejo de deuda****Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas**

Consolidar credibilidad en las políticas económicas, a través de medidas tendientes a reducir vulnerabilidades, estableciendo una estrategia general para el manejo de la deuda.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Fortalecimiento de la gestión

Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso

(*) Auditoría Interna.	Dirección Nacional de Aduanas
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.	
Actualización tecnológica	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Actualización tecnológica para mejorar la gestión y la fiscalización	
Red nacional on line	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Promoción de una red nacional on line	
Promoción internet	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Promoción del área de Internet	
Mejorar aplic. normativa vgte.	Dirección General de Comercio
Mejorar la aplicación de la normativa vigente en materia de protección al consumidor	

Objetivos generales de UE

Incrementar Prestación S.G.A.	Contaduría General de la Nación
Incrementar Prestación Servicio de Garantía de Alquileres.	
Control Preceptivo del Gasto	Contaduría General de la Nación
Informar preceptivamente en los gastos con cargo a todas las financiaciones	
Auditorías art.199 Ley 16.736	Auditoría Interna de la Nación
Controlar la aplicación de los fondos públicos y la administración de los bienes del Estado a cargo de los organismos del art. 199 de la Ley 16.736	
Controles de legalidad	Auditoría Interna de la Nación
Controlar que los agentes privados sujetos a su competencia den cumplimiento al marco legal que los regula	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Objetivos generales de UE

Legalidad y funcionamiento

Auditoría Interna de la Nación

Velar por la calidad y transparencia de la información que las sociedades anónimas abiertas y cooperativas de su competencia brindan a la sociedad

Optimización de recursos

Dirección Nacional de Aduanas

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.

Mejoras en sistema de recursos

Dirección Nacional de Aduanas

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.

Actualizar valores catastrales

Dirección Nacional de Catastro

Actualizar los valores catastrales para lograr que la recaudación se realice bajo el principio de justicia tributaria.

Mejorar la Cartografía

Dirección Nacional de Catastro

Mejorar y transformar la Cartografía Catastral para que sirva de base para la planificación y desarrollo a nivel urbano y rural.

Mejora a Organismos Públicos

Dirección Nacional de Catastro

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.

Eficiencia en la organización

Dirección General de Comercio

Incrementar la eficacia y la eficiencia de la organización en el cumplimiento de sus cometidos

Coord. c/org. y entidades pub.

Dirección General de Comercio

Coordinar con organismos y entidades públicas y privadas actividades de capacitación, información y difusión.

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

U. Ejecutora 2 Contaduría General de la Nación

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Reingeniería del SIIF		Prioritario
Reingeniería del SIIF		
(*) Diseño de un nuevo Sist. SIIF		N° 9
Ingresar el 40 % de los Incisos en la Reingeniería del SIIF		
Producto	Diseño y Pueba de un nuevo Sistema SIIF	Valor base
(*) Migración del Nuevo Sistema		N° 10
Migración en la base del SIIF en el nuevo Sistema para el 100 % de los Incisos		
Producto	Migración del Nuevo Sistema	Valor base
Puesta en prod. nuevas prestac		N° 11
Puesta en producción de nuevas prestaciones		
Producto	Puesta en producción de nuevas producciones	Valor base
Formular el Presupuesto Nacion		Prioritario
Formular el Presupuesto Nacional, las Rendiciones de Cuentas y las Modificaciones Presupuestales Anuales, perfeccionando la aplicacion de la técnica Presupuesto por Resultado.		
Rendición de Cuentas y Balance		N° 15
Elaboración de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal		
Producto	Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución	Valor base
(*) Diseño de Sisitema de Sueldos		Prioritario
Realizar el diseño de un Sistema de Liquidación de Sueldos para toda la Administración Central		
(*) Diseño de Sistema de Sueldos		N° 12
Tener por lo menos 4 unidades ejecutoras con el nuevo diseño del sistema de sueldos		
Producto	Liquidación de Sueldos Homogéneos	Valor base
Incrementar Prestación S.G.A.		General
Incrementar Prestación Servicio de Garantía de Alquileres.		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Incrementar Prestación S.G.A.		General
(*)	Contratos garantía de Alquileres	N° 14
	Mejorar la calidad del servicio	
Producto	Contrato de Garantía	Valor base

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas**U. Ejecutora 4 Tesorería General de la Nación****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****Participar del Sist.Inf. BCU****Prioritario**

Implementar el sistema de pagos participando de la herramienta informática del BCU, permitiendo acreditar directamente a cada beneficiario a su cuenta corriente.

Llamado**N° 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.

Producto Sistemas**Valor base****Integración Sistema B.E.V.S.A.****Prioritario**

Integración al Sistema B.E.V.S.A. de Mesa de cambios, Mercado de Valores, Informes Globales Macroeconómicos.

Equilibrio Mercado**N° 10**

Lograr equilibrar monetariamente al Mercado

Producto Equilibrar el Mercado**Valor base**

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas**U. Ejecutora 7 Dirección Nacional de Aduanas****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****Prevención y represión****Prioritario**

Evitar y reprimir el contrabando y el tránsito ilícito de mercaderías , aplicando la sanción que correspondiera.

Indicadores de impacto:**Mercadería incautada**

El monto de la mercadería decomisada es un indicador del éxito de los procedimientos realizados.

Procedimientos**N° 1**

Incrementar en un 50% el número de procedimientos

Producto Flujo de importaciones y exportaciones sujeto a la normativa aduanera**Valor base****Optimizar recaudación****Prioritario**

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..

Indicadores de impacto:**Recaudación**

Mide el monto de la recaudación de los tributos generados en ocasión de las importaciones, exportaciones y tránsitos.

Generalización del DUA**N° 2**

Informatización de las operaciones aduaneras que actualmente se tramitan por expediente electrónico, y mejorar los sistemas de fiscalización de todas las operaciones aduaneras.

Producto Recaudación aduanera por DUAS**Valor base****Aplicación normativa aduanera****Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:**Infracciones aduaneras**

Mide el impacto de la fiscalización efectuada sobre las declaraciones arancelarias.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Aplicación normativa aduanera		Prioritario
Declaración arancelaria		N° 3
Incrementar en un 50% la revisión detallada, profundizando en el estudio de la declaración arancelaria de clasificación de valor y de origen.		
Producto	Declaración arancelaria acorde a la normativa.	Valor base
(*) Auditoría Interna.		General
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.		
Indicadores de impacto:		
Control interno		
Mide las fallas de control interno detectadas.		
Auditoría Interna		N° 9
cumplir en un 100 % el Plan de la Auditoría Interna de la DNA.		
Producto	Seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos definidos.	Valor base
Optimización de recursos		General
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.		
Indicadores de impacto:		
Inversión		
Mide las adquisiciones de bienes y actividades que incrementen el patrimonio físico, así como los gastos de estudio previos a la ejecución de los proyectos.		
Economías		N° 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		
Producto	Economías en los gastos de funcionamiento.	Valor base
Mejoras en sistema de recursos		General
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.		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejoras en sistema de recursos	General
---------------------------------------	----------------

Indicadores de impacto:	
--------------------------------	--

Necesidades satisfechas Mide la capacitación de los funcionarios a efectos de mejor aprovechamiento de los nuevos sistemas informáticos.	
--	--

Capacitación de funcionarios	N° 8
-------------------------------------	-------------

Mejorar el nivel de capacitación de los recursos humanos mediante sistemas digitales, asegurando 1080 horas anuales de cursos.	
--	--

Producto	Una mayor productividad.	Valor base
-----------------	--------------------------	-------------------

Inciso 5 **Ministerio de Economía y Finanzas**
U. Ejecutora 8 **Dirección Nacional de Loterías y Quinielas**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Actualización tecnológica	General
----------------------------------	----------------

Actualización tecnológica para mejorar la gestión y la fiscalización
--

Indicadores de impacto:

<i>Pentium 4 por funcionario</i>

Mide la incorporación de nuevos equipos con mayor capacidad

<i>Técnicos por funcionario</i>
--

Mide el aumento de funcionarios técnicos que se han ido incorporando.

Reconversión informática	N° 1
---------------------------------	-------------

Reconvertir la base informática.

Producto Sistema informático	Valor base
-------------------------------------	-------------------

Reconversión RRHH	N° 2
--------------------------	-------------

Reconvertir los RRHH con apoyo de Instituciones especializadas, crear equipos especializados en informática y comunicaciones, en contabilidad y administración y análisis de productos.

Producto Funcionarios capacitados	Valor base
--	-------------------

Red nacional on line	General
-----------------------------	----------------

Promoción de una red nacional on line

Indicadores de impacto:

<i>Terminales on line por agencia</i>
--

Mide la cantidad de terminales que se han ido incorporando al sistema de apuestas on line.
--

Red nacional on line	N° 3
-----------------------------	-------------

Crear una red nacional base de Bancas y Agencias on line
--

Producto Apuestas	Valor base
--------------------------	-------------------

Promoción internet	General
---------------------------	----------------

Promoción del área de Internet

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Promoción internet	General
---------------------------	----------------

Indicadores de impacto:	
--------------------------------	--

Juegos por Internet	
----------------------------	--

Mide la cantidad de juegos que se incorporan al sistema de apuestas a través de Internet	
--	--

Juegos por Internet	N° 4
----------------------------	-------------

Comercializar a través de Internet los juegos existentes y los nuevos que puedan crearse y brindar información al usuario.	
--	--

Producto	Juegos incorporados a Internet	Valor base
-----------------	--------------------------------	-------------------

Cuenta de juegos	N° 5
-------------------------	-------------

Generar el producto financiero: cuenta de juego.	
--	--

Producto	Cuenta de juegos	Valor base
-----------------	------------------	-------------------

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

U. Ejecutora 9 Dirección Nacional de Catastro

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Actualizar valores catastrales**General**

Actualizar los valores catastrales para lograr que la recaudación se realice bajo el principio de justicia tributaria.

Indicadores de impacto:**Uniformización de valores**

Uniformizar los valores de los inmuebles para obtener una base tributaria justa.

Uniformizacion valores**N° 11**

Uniformizar los valores de terreno y construcciones de los padrones urbanos y suburbanos

Producto Leyes y o Decretos**Valor base****Adecuar valores reales rurales****N° 13**

Adecuación de los valores reales de los padrones rurales en concordancia con su valor de venta

Producto Cédula Catastral**Valor base****Mejorar la Cartografía****General**

Mejorar y transformar la Cartografía Catastral para que sirva de base para la planificación y desarrollo a nivel urbano y rural.

Actualizar cartografía**N° 7**

Veinte por ciento del total de padrones a modificar.

Producto**Valor base****Mejora a Organismos Públicos****General**

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.

Infraestructura edilicia**N° 9**

Reparación y mantenimiento de las oficinas

Producto**Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejora a Organismos Públicos	General
-------------------------------------	----------------

Informática	N° 10
--------------------	--------------

Mantener actualizado el equipamiento informático de la U.E.

Producto		Valor base
-----------------	--	-------------------

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

U. Ejecutora 2 Contaduría General de la Nación

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Reingeniería del SIIF	Prioritario
Reingeniería del SIIF	

Diseño de un nuevo Sist. SIIF	N° 9
--------------------------------------	-------------

Ingresar la mayor cantidad de Incisos en la Reingeniería del SIIF

Producto Diseño y Pueba de un nuevo Sistema SIIF	Valor base
---	-------------------

Migración del Nuevo Sistema	N° 10
------------------------------------	--------------

Migración en la base del SIIF en el nuevo Sistema para el 100 % de los Incisos
--

Producto Migración del Nuevo Sistema	Valor base
---	-------------------

Puesta en prod. nuevas prestac	N° 11
---------------------------------------	--------------

Puesta en producción de nuevas prestaciones

Producto Puesta en producción de nuevas producciones	Valor base
---	-------------------

Formular el Presupuesto Nacion	Prioritario
---------------------------------------	--------------------

Formular el Presupuesto Nacional, las Rendiciones de Cuentas y las Modificaciones Presupuestales Anuales, perfeccionando la aplicacion de la técnica Presupuesto por Resultado.

Rendición de Cuentas y Balance	N° 15
---------------------------------------	--------------

Elaboración de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

Producto Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución	Valor base
---	-------------------

(*) Diseño de Sisitema de Sueldos	Prioritario
--	--------------------

Realizar el diseño de un Sistema de Liquidación de Sueldos para toda la Administración Central
--

Diseño de Sistema de Sueldos	N° 12
-------------------------------------	--------------

Tener por lo menos 4 unidades ejecutoras con el nuevo diseño del sistema de sueldos

Producto Liquidación de Sueldos Homogéneos	Valor base
---	-------------------

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas**U. Ejecutora 7 Dirección Nacional de Aduanas****Objetivos de Unidad Ejecutora****Metas - Productos****Prevención y represión****Prioritario**

Evitar y reprimir el contrabando y el tránsito ilícito de mercaderías , aplicando la sanción que correspondiera.

Indicadores de impacto:**Mercadería incautada**

El monto de la mercadería decomisada es un indicador del éxito de los procedimientos realizados.

Procedimientos**N° 1**

Incrementar en un 50% el número de procedimientos.

Producto

Flujo de importaciones y exportaciones sujeto a la normativa aduanera

Valor base**Optimizar recaudación****Prioritario**

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..

Indicadores de impacto:**Recaudación**

Mide el monto de la recaudación de los tributos generados en ocasión de las importaciones, exportaciones y tránsitos.

Generalización del DUA**N° 2**

Informatización de las operaciones aduaneras que actualmente se tramitan por expediente electrónico, y mejorar los sistemas de fiscalización de todas las operaciones aduaneras.

Producto

Recaudación aduanera por DUAS

Valor base**Aplicación normativa aduanera****Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:**Infracciones aduaneras**

Mide el impacto de la fiscalización efectuada sobre las declaraciones arancelarias.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Aplicación normativa aduanera		Prioritario
Declaración arancelaria		N° 3
Incrementar en un 50% la revisión detallada, profundizando en el estudio de la declaración arancelaria de clasificación de valor y de origen.		
Producto	Declaración arancelaria acorde a la normativa.	Valor base
(*) Auditoría Interna.		General
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.		
Indicadores de impacto:		
Control interno		
Mide las fallas de control interno detectadas.		
Auditoría Interna		N° 9
Desarrollar en un 100 % el Plan de la Auditoría Interna de la DNA.		
Producto	Seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos definidos.	Valor base
Optimización de recursos		General
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.		
Indicadores de impacto:		
Inversión		
Mide las adquisiciones de bienes y actividades que incrementen el patrimonio físico, así como los gastos de estudio previos a la ejecución de los proyectos.		
Economías		N° 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		
Producto	Economías en los gastos de funcionamiento.	Valor base
Mejoras en sistema de recursos		General
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.		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejoras en sistema de recursos	General
---------------------------------------	----------------

Indicadores de impacto:

Necesidades satisfechas
Mide la capacitación de los funcionarios a efectos de mejor aprovechamiento de los nuevos sistemas informáticos.

Capacitación de funcionarios	N° 8
-------------------------------------	-------------

Mejorar el nivel de capacitación de los recursos humanos mediante sistemas digitales, asegurando 1080 horas anuales de cursos.
--

Producto	Una mayor productividad.	Valor base
-----------------	--------------------------	-------------------

Inciso **5 Ministerio de Economía y Finanzas**
U. Ejecutora **8 Dirección Nacional de Loterías y Quinielas**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Actualización tecnológica	General
----------------------------------	----------------

Actualización tecnológica para mejorar la gestión y la fiscalización
--

Indicadores de impacto:

<i>Pentium 4 por funcionario</i>

Mide la incorporación de nuevos equipos con mayor capacidad

<i>Técnicos por funcionario</i>
--

Mide el aumento de funcionarios técnicos que se han ido incorporando.

Reconversión informática	N° 1
---------------------------------	-------------

Reconvertir la base informática.

Producto Sistema informático

Valor base

Reconversión RRHH	N° 2
--------------------------	-------------

Reconvertir los RRHH con apoyo de Instituciones especializadas, crear equipos especializados en informática y comunicaciones, en contabilidad y administración y análisis de productos.

Producto Funcionarios capacitados
--

Valor base

Promoción internet	General
---------------------------	----------------

Promoción del área de Internet

Indicadores de impacto:

<i>Juegos por Internet</i>

Mide la cantidad de juegos que se incorporan al sistema de apuestas a través de Internet
--

Juegos por Internet	N° 4
----------------------------	-------------

Comercializar a través de Internet los juegos existentes y los nuevos que puedan crearse y brindar información al usuario.
--

Producto Juegos incorporados a Internet
--

Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Promoción internet	General
---------------------------	----------------

Cuenta de juegos	N° 5
-------------------------	-------------

Generar el producto financiero: cuenta de juego.
--

Producto	Cuenta de juegos	Valor base
-----------------	------------------	-------------------

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

U. Ejecutora 9 Dirección Nacional de Catastro

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

Actualizar valores catastrales**General**

Actualizar los valores catastrales para lograr que la recaudación se realice bajo el principio de justicia tributaria.

Indicadores de impacto:**Uniformización de valores**

Uniformizar los valores de los inmuebles para obtener una base tributaria justa.

Uniformizacion valores**N° 11**

Uniformizar los valores de terreno y construcciones de los padrones urbanos y suburbanos

Producto Cedula Catastral**Valor base****Adecuar valores reales rurales****N° 13**

Adecuación de los valores reales de los padrones rurales en concordancia con su valor de venta

Producto Cédula Catastral**Valor base****Mejorar la Cartografía****General**

Mejorar y transformar la Cartografía Catastral para que sirva de base para la planificación y desarrollo a nivel urbano y rural.

Actualizar cartografía**N° 7**

Diez por ciento del total de padrones a modificar.

Producto**Valor base****Mejora a Organismos Públicos****General**

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.

Infraestructura edilicia**N° 9**

Reparación y mantenimiento de las oficinas

Producto**Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejora a Organismos Públicos	General
-------------------------------------	----------------

Informática	N° 10
--------------------	--------------

Mantener actualizado el equipamiento informático de la U.E.

Producto		Valor base
-----------------	--	-------------------

**Ministerio de
Relaciones Exteriores**

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Derechos Humanos

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.

Promover Política de DDHH

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.

Promover política de defensa

Ministerio de Relaciones Exteriores

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Cultura

Promover el desarrollo y 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 conlleve la diversidad cultural.

Difundir y consolidar imagen

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.

Difundir/consolid. imagen país

Ministerio de Relaciones Exteriores

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Inserción internacional

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.

Redefinic. de la presencia ext

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.

Redefinición presencia en ext.

Ministerio de Relaciones Exteriores

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.

Reposicionamiento del país

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.

Reposicionamiento del país

Ministerio de Relaciones Exteriores

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.

Relacionamiento bilateral

Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera relevante al desarrollo nacional

Relacionamiento bilateral

Ministerio de Relaciones Exteriores

Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera relevante al desarrollo nacional.

Cooperación internacional

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

Cooperación internacional

Ministerio de Relaciones Exteriores

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.

Promoción Comercial

Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada mercado.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora**Ejecuta****Inserción internacional*****Promoción Comercial*****Promoción Comercial****Ministerio de Relaciones Exteriores**

Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada mercado

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Uruguayos en el exterior

Construir un vínculo con los uruguayos en el exterior, mediante políticas y acciones en los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales

Coord colectividad en exterior

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.

Coord. con Colectivid.en exter

Ministerio de Relaciones Exteriores

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

MERCOSUR / Región

Fortalecer la relación con los países vecinos y la integración latinoamericana. Impulsar una política de fuerte apoyo y compromiso con el MERCOSUR como sistema de integración y plataforma de inserción en el mundo

Promover la integración física

Promover la integración física y energética a nivel regional.

Promover la integración física

Ministerio de Relaciones Exteriores

Promover la integración física y energética a nivel regional.

Negociac Externas de bloque

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.

Avanzar en las negociaciones

Ministerio de Relaciones Exteriores

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Gestión ambiental

Desarrollar una gestión ambiental de los recursos naturales y de las actividades productivas compatible con un modelo de desarrollo democrático, sostenible y armónico con las políticas de ordenamiento del territorio y de justicia social.

Defensa del Medio Ambiente

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.

Promover defensa Medio Amb.

Ministerio de Relaciones Exteriores

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Incremento intercambio comerc.

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.

Incremento intercamcio comerc.

Ministerio de Relaciones Exteriores

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.

Reforma órganos sist. NN.UU.

Promover la reforma de los órganos del sistema de NN.UU.

Reforma órganos sist. NN.UU.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Promover la reforma de los órganos del sistema de NN.UU.

Participar activam. en OEA

Participar activamente en la OEA y Promover un nuevo impulso a las Cumbres Iberoamericanas.

Participar activamente OEA

Ministerio de Relaciones Exteriores

Participar activamente en la OEA y Promover un nuevo impulso a las Cumbres Iberoamericanas.

Promover comunicación con ext

Promover la comunicación y la solidaridad de las colectividades de uruguayos en el exterior con el Uruguay.

Comunicación uruguayos en ext.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Promover la comunicación y la solidaridad de las colectividades de uruguayos en el exterior con el Uruguay.

Decreto 27/96

Cometidos del Decreto 27/96

Decreto 27/96

Ministerio de Relaciones Exteriores

Cometidos del Decreto 27/96

Actualización cancillería

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Actualización cancillería

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.

Actualización cancillería

Ministerio de Relaciones Exteriores

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Redefinición presencia en ext.	Prioritario
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.	

(*)	Adecuación de Misiones	N° 81
	Implementar la adecuación en 6 representaciones o embajadas.	
	Producto	no corresponde
		Valor base
(*)	Comisión Destinos	N° 104
	Funcionamiento de la Comisión de Destinos para los años 2007 - 2008 - 2009. en base a criterios fijados	
	Producto	Lista de propuestas al Poder Ejecutivo
		Valor base
(*)	Modernización Cancillería	N° 105
	Supervisar la efectiva implementación de los cambios previstos en la Ley de Rendición de Cuentas 2006, con énfasis en el SIC y la (Unidad de Análisis Estratégico).	
	Producto	no corresponde
		Valor base
(*)	Coord. Viajes Presidenciales	N° 106
	Preparar una evaluación de la oportunidad y/o conveniencia de cada viaje en función de criterios políticos y económicos	
	Producto	no corresponde
		Valor base
(*)	Coord. defensa ROU Dif. Botnia	N° 107
	Coordinación general de la defensa ante la CIJ	
	Producto	
		Valor base
(*)	Modernización Cancillería II	N° 162
	Realizar la coordinación política junto con OPP, MEF y ONSC en el marco del proceso de reforma del Estado.	
	Producto	Mejor servicio a la ciudadanía
		Valor base
(*)	Modernización Cancillería III	N° 163
	Promover la implementación de los cambios acordados en el marco del proceso de reforma del Estado: Sistemas de Información - Planificación Estratégica.	
	Producto	Mejor servicio a la ciudadanía
		Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Reposicionamiento del país		Prioritario
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.		
Abrir o ampliar mercados		N° 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		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) Comisiones Mixtas		N° 129
Afianzar las relaciones políticas y económicas bilaterales a través de los mecanismos de diálogo institucionalizado existentes (Comisiones Mixtas)		
Producto		Valor base
Negociac. Ronda Doha OMC		N° 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.		
Producto		Valor base
(*) ROU en FAO, FIDA, OMPI, ONUDI		N° 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		
Producto		Valor base
(*) 63 Asamblea NN.UU.		N° 164
Preparación instrucciones para 63 Asamblea General de Naciones Unidas y para XXXVIII Asamblea General de O.E.A., y dar seguimiento a instrucciones de periodos anteriores		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) Reforma NN.UU.		N° 165
Participación activa en el 1er y 2do periodos reanudados de sesiones de 5ta. Comisión de Naciones Unidas por tema reforma NNUU (especialmente Consejo de Seguridad)		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) XVIII Cumbre Iberoamericana		N° 166
Enfatizar participación en XVIII Cumbre Iberoamericana (El Salvador, noviembre) y negociaciones en Comunidad de Naciones Suramericanas (UNASUR) (Consejo de Delegados y Cancilleres)		
Producto	no corresponde	Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Reposicionamiento del país **Prioritario**

(*) **Op. Manten. de la Paz** **N° 167**

Aumentar la presencia política y explorar posibilidades en el campo económico- comercial en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, actuando en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional

Producto **Valor base**

Relacionamiento bilateral **Prioritario**

Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera relevante al desarrollo nacional.

(*) **TLC ROU-México** **N° 46**

Profundización del marco de preferencias bilaterales y avanzar en las negociaciones de sectores previstos en el TLC ROU-México

Producto no corresponde **Valor base**

Particip.ciudadan en políticas **N° 83**

Promover la participación ciudadana en la elaboración permanente de la Política Exterior.

Producto no corresponde **Valor base**

(*) **Temas de Frontera** **N° 84**

Participar activamente en las reuniones de los mecanismos para el tratamiento de temas de frontera con Argentina y Brasil, así como en los órganos binacionales sobre recursos compartidos

Producto no corresponde **Valor base**

Mejora del comercio con Chile **N° 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

Producto **Valor base**

Mercado EUA-TIFA **N° 133**

Mejorar las condiciones de acceso relativas a medidas fito y zoonosanitarias, para carne ovina y para carne bovina de mayor valor agregado, aumento de cuotas y reduc. de niveles arancelarios

Producto **Valor base**

Prom. Invers. y Doble Tribut. **N° 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

Producto **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Relacionamiento bilateral **Prioritario**

(*)	Inf. Límite Plataforma Contin.	N° 168
	Presentación informe nacional sobre límite exterior de la plataforma continental ante Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas (julio-agosto 2008)	
	Producto	no corresponde
		Valor base

Cooperación internacional **Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:

Complemento a la implementación

Complemento a la implementación de las políticas públicas (sociales, económicas, culturales...) a través de la ejecución de programas apoyados por fuentes de cooperación internacional.

Posicionamiento del país

Posicionamiento del país como oferente y receptor de cooperación horizontal a través de un acuerdo CTPD

(*)	Mantener Coord. con OPP	N° 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.	
	Producto	mecanismo estable de funcionamiento en forma periódica
		Valor base

(*)	Acceso base de datos conjunta	N° 26
	Acceso a una base de datos conjunta.	
	Producto	base de datos con información actualizada en permanencia
		Valor base 5.000

(*)	Obtener Financ. para CTPD	N° 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	
	Producto	posicionamiento internacional en CTPD
		Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Cooperación internacional **Prioritario**

(*) **Fortalecer Estruct. Coop. Int.** **N° 118**

Articular acciones con los actores involucrados para fortalecer las estructuras de la cooperación internacional a fin de maximizar su eficacia y efeciencia

Producto **Valor base**

(*) **Difundir áreas de Coop.** **N° 119**

Dinfundir las áreas prioritarias del país en materia de cooperación a nivel internacional

Producto **Valor base**

(*) **Ampliar fuentes de Coop.** **N° 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

Producto **Valor base**

(*) **Negociar nuevos instrumentos** **N° 121**

Negociar nuevos instrumentos que faciliten mejorar las condiciones para la presentación de programas adicionales de cooperación

Producto **Valor base**

Promoción Comercial **Prioritario**

Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada mercado

Construir un sist. de intelig. **N° 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)

Producto no corresponde **Valor base**

Apoyar el sist. de seguridad **N° 93**

Apoyar el sist. de seguridad colectiva internacional a través de la participación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.

Producto no corresponde **Valor base**

Coord. Nac. de Neg. Comerc. **N° 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

Producto **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Promoción Comercial		Prioritario
(*)	Promoción Proy. de Inver. ROU	N° 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	
	Producto	Valor base
(*)	Acceso Mercado EE.UU.	N° 158
	Mejorar las condiciones de acceso relativas a medidas sanitarias (carne) y fitosanitarias para los mercados de EE.UU. México, Rusia y Corea	
	Producto	Valor base
(*)	Ac. India y Sudeste Asiático	N° 159
	Negociar nuevos acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones y/o para Evitar la Doble Tributación con India, países del Sudeste Asiáticos y UE.	
	Producto	Valor base
(*)	Export. ROU	N° 160
	Ampliar mercados para exportaciones ROU en países prioritarios en la región y en el mundo.	
	Producto	Valor base
(*)	Eventos Inter. Prom. Export.	N° 161
	Preparación y participación en eventos internacionales de promoción de exportaciones y atracción de inversiones enfocadas a mercados prioritarios	
	Producto	Valor base
Coord. con Colectividad.en exter		Prioritario
	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.	
	Actualización Registro de Nac.	N° 60
	Actualización del Registro de Nacionalidad y Ciudadanía	
	Producto	Valor base
(*)	Actualización del Portal	N° 61
	Actualización y mantenimiento del Portal de información y servicios (www.conexionuruguay.gub.uy) para el Departamento 20	
	Producto	Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Coord. con Colectividad.en exter		Prioritario
Coord. y apoyo donaciones		N° 71
Coordinación y apoyo a donaciones de uruguayos desde el exterior		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) Grupos de comercio exterior		N° 72
Grupos de comercio exterior al nivel de los Consejos Consultivos		
Producto	no corresponde	Valor base
Portafolio de Inversiones		N° 73
Portafolio de Inversiones a conformar conjuntamente con las autoridades municipales y privados		
Producto	no corresponde	Valor base
Administración Fondo Repatrio		N° 74
Administración y mantenimiento del Fondo de Repatrio y Ayuda		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) Reestructura Serv. Consular		N° 151
Reestructura del servicio consular y encuentros regionales		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) VIII Conf. Sud. De Migrac.		N° 152
VIII Conferencia Sudamericana de Migraciones y Presidencia Por Tém pore 2008 -2009		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) Consolidar Pol. De Vinculación		N° 153
Consolidación de la política de Vinculación del Estado Uruguayo a través de la DGCV		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) Programas de retorno y acogida		N° 154
Programas de retorno y acogida		
Producto	no corresponde	Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Coord. con Colectivid.en exter		Prioritario
(*) Programa Conexión Cultural		N° 155
Programa Conexión Cultural		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) Circ. de uruguayos Calif.		N° 156
Circulación de uruguayos altamente calificados		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) Exped. de documentos		N° 157
Renovación tecnológica de la expedición de documentos		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) Restablecer un marco regional		Prioritario
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.		
(*) Agenda para Integración		N° 13
Acordar una agenda de largo plazo para una reforma institucional que facilite un marco adecuado para viabilizar los avances en materia de integración (acordar una agenda).		
Producto	Nueva Estructura Institucional	Valor base
(*) Eliminac. cobro doble arancel		N° 23
Cumplir requisitos para Implem. Elim.Doble cobro del arancel (Aprob. Proy. Código Aduanero MERCOSUR); instalar mecanismos de Dist. Renta aduanera y de interconexión informática en MERCOSUR		
Producto	Reglamentación de la Decisión y puesta en práctica	Valor base
(*) Desarrollo Com. con limitrofes		N° 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.		
Producto		Valor base
(*) Mdeo. Sede MERCOSUR		N° 139
Reafirmación de Montevideo como Sede del MERCOSUR		
Producto		Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Restablecer un marco regional		Prioritario
(*) Elim. Restric. no arancelarias		N° 140
Acordar un programa de eliminación de restricciones no arancelarias con un cronograma de desmantelamiento.		
Producto		Valor base
Promover la integración física		Prioritario
Promover la integración física y energética a nivel regional.		
(*) Prom. en PPTU Integ. Infraest.		N° 15
Implementación del Acuerdo Marco de Complementación Energética Regional		
Producto	Acuerdo sector energético y avanzar en la implementación de acuerdos de integración física	Valor base
Institucionalización		N° 86
Institucionalización de la Comunidad Sudamericana de Naciones.		
Producto	no corresponde	Valor base
Participar Comunidad Sud.		N° 88
Participar activamente de la Comunidad Sudamericana de Naciones.		
Producto	no corresponde	Valor base
Avanzar en las negociaciones		Prioritario
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.		
(*) Negociac. Mercosur-UE		N° 19
Relanzar sustantivamente las negociaciones UE. Mercosur		
Producto	Acuerdo con la Unión Europea	Valor base
(*) Renegoc. Ac. Mercosur		N° 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.		
Producto	Avanzar en la puesta en vigor de la plenitud de los acuerdos	Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Avanzar en las negociaciones Prioritario

(*) **Negoc. con Cons. Coop. Golfo N° 142**

Avanzar en las negociaciones con el Consejo de Cooperación del Golfo

Producto **Valor base**

Promover política de defensa Prioritario

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.

(*) **Inf. Ante Org. Internacionales N° 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

Producto **Valor base**

Promover defensa Medio Amb. Prioritario

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.

Coordinación medioambiental N° 96

Acentuar la coordinación con los distintos servicios técnicos nacionales involucrados en la temática medioambiental.

Producto **Valor base**

(*) **Foros medioambientales N° 97**

Mejorar el posicionamiento de la Cancillería en los distintos foros internacionales medioambientales mediante una participación activa.

Producto **Valor base**

Participar reuniones Consejo N° 98

Participar directamente en las reuniones del Consejo de Administración del PNUMA (del cual Uruguay es miembro)

Producto **Valor base**

(*) **Conv. NN.UU. Cambio Climático N° 99**

Participar en las actividades derivadas de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Producto **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Promover defensa Medio Amb.		Prioritario
Coordinar el seguimiento nac.		N° 100
Coordinar el seguimiento nacional de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo.		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) Acuífero Guaraní		N° 101
Participar activamente en la Reunión del Consejo Superior de Dirección del Proyecto del Acuífero Guaraní (Buenos Aires, mayo de 2008)		
Producto	no corresponde	Valor base
Difundir/consolid. imagen país		Prioritario
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.		
(*) Prom. cultural e id. Proyectos		N° 33
Generar un diálogo permanente en todos los ámbitos soc. y estatales, para conocer la demanda de proy. cult.. Situar e ident. espacios para la prom. de la cult. nac. en el Ext. de acuerdo a los LEGs		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) Identidad mercosureña		N° 34
Trabajar en la const. de una I. M., con mayor pres. en órganos competentes del MERCOSUR en coord. con el MEC y con el MERCOSUR Educativo y cult. y en la libre circulación del sello MERCOSUR cultural.		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) Negoc. acuerdos culturales		N° 35
Particip. activa en los org. inter. y en las neg. de las conven. intern. de carácter cultural/cientif./tecno. a fin de apoyar sus obj. y prog. Acuerdos negociados en Regimen de COMMIX(Com. Bipart.)		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) Acercamiento a la soc. civil		N° 37
Hacer conocer el patrim. del P. Santos y las funciones de la Cancillería. Se realizan exp., muestras y conciertos en conjunto con las Repres. Diplom. acreditadas ante la Rep. y org. cult. vinculadas.		
Producto	no corresponde	Valor base
(*) Coord. y financ. cultural		N° 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 (mecenazgo).		
Producto	no corresponde	Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Participar activamente OEA General

Participar activamente en la OEA y Promover un nuevo impulso a las Cumbres Iberoamericanas.

Desempeñar papel como miembro N° 89

Desempeñar el papel que le corresponde a Uruguay como miembro de la Troika de la Cumbre Iberoamericana

Producto no corresponde **Valor base**

Actualización cancillería General

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.

(*) Capacitación informática N° 108

Plan de formación general y específico de la Dirección de Informática.

Producto Funcionarios actualizados en su capacitación informática. **Valor base**

(*) Desarrollos informáticos N° 109

Desarrollo de los siguientes productos: Portal de las Misiones, Sistema de correo Electrónico.

Producto **Valor base**

(*) Mantenimiento Edificio N° 110

Mediante el uso del convenio con el MTOP, se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones locales de la Cancillería

Producto **Valor base**

Cumplimiento del Dec. 500 N° 114

En coordinación con la ONSC realizar seminarios de actualización a efectos de concretar el cumplimiento de la normativa

Producto **Valor base**

Implantación Sist. de RR.HH. N° 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.

Producto **Valor base**

(*) Actualización informat. contab N° 117

Análisis de procedimientos tendientes al desarrollo de funcionalidades informáticas que optimicen la gestión financiera y contable del Inciso.

Producto **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Actualización cancillería		General
Abatimiento retraso		N° 122
Abatimiento del retraso registrado en el control del Gasto en el exterior, no menos del 35 %		
Producto	<input type="text"/>	Valor base
Mejora información financiera		N° 123
Desarrollo y definición de parametros técnicos consistentes para la toma de decisiones en materia de gastos e inversiones en el exterior.		
Producto	<input type="text"/>	Valor base

Inciso 6 Ministerio de Relaciones Exteriores**U. Ejecutora 1 Ministerio de Relaciones Exteriores****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****Redefinición presencia en ext. Prioritario**

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.

Adecuación de Misiones N° 81

Implementar la adecuación en 6 representaciones o embajadas.

Producto no corresponde **Valor base**

Comisión Destinos N° 104

Funcionamiento de la Comisión de Destinos para los años 2007 - 2008 - 2009.

Producto Lista de propuestas al Poder Ejecutivo **Valor base**

Reposicionamiento del país Prioritario

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.

Abrir o ampliar mercados N° 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

Producto no corresponde **Valor base**

ROU en FAO, FIDA, OMPI, ONUDI N° 131

Rol activo en FAO, FIDA, OMPI, ONUDI, con doble objetivo: a) reforzar la influencia política de ROU en dichos organismos y; b) mejorar aspectos cuantitativos y cualitativos de su Coop. técnica en ROU

Producto **Valor base**

Relacionamiento bilateral Prioritario

Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera relevante al desarrollo nacional.

Particip.ciudadan en políticas N° 83

Promover la participación ciudadana en la elaboración permanente de la Política Exterior.

Producto no corresponde **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Relacionamiento bilateral **Prioritario**

Jurisdic.mutua áreas limitrof. **N° 84**

Promover el marco jurídico territorial frente a los países vecinos en defensa de nuestra soberanía, delimitando áreas de jurisdicción mutua

Producto **Valor base**

Prom. Invers. y Doble Tribut. **N° 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

Producto **Valor base**

Promoción Comercial **Prioritario**

Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada mercado

Apoyar el sist. de seguridad **N° 93**

Apoyar el sist. de seguridad colectiva internacional a través de la participación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.

Producto **Valor base**

Promoción Proy. de Inver. ROU **N° 137**

Preparación de presentación de proyectos de inversión público-privada en ROU y su promoción a nivel internacional

Producto **Valor base**

Coord. con Colectivid.en exter **Prioritario**

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.

Actualización Registro de Nac. **N° 60**

Actualización del Registro de Nacionalidad y Ciudadanía

Producto **Valor base**

Actualización del Protal **N° 61**

Actualización y mantenimiento del Portal de información y servicios (www.conexionuruguay.gub.uy) para el Departamento 20

Producto **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Coord. con Colectividad.en exter		Prioritario
Coord. y apoyo donaciones		N° 71
Coordinación y apoyo a donaciones de uruguayos desde el exterior		
Producto	no corresponde	Valor base
Grupos de comercio exterior		N° 72
Grupos de comercio exterior al nivel de los Consejos Consultivos		
Producto	no corresponde	Valor base
Portafolio de Inversiones		N° 73
Portafolio de Inversiones a conformar conjuntamente con las autoridades municipales y privados		
Producto	no corresponde	Valor base
Administración Fondo Repatrio		N° 74
Administración y mantenimiento del Fondo de Repatrio y Ayuda		
Producto	no corresponde	Valor base
Promover la integración física		Prioritario
Promover la integración física y energética a nivel regional.		
Institucionalización		N° 86
Institucionalización de la Comunidad Sudamericana de Naciones.		
Producto	no corresponde	Valor base
Participar Comunidad Sud.		N° 88
Participar activamente de la Comunidad Sudamericana de Naciones.		
Producto	no corresponde	Valor base
Promover política de defensa		Prioritario
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.		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Promover política de defensa		Prioritario
Inf. Niñez y Adolescencia		N° 94
Presentación del informe en materia de niñez y adolescencia		
Producto	no corresponde	Valor base
Promover defensa Medio Amb.		Prioritario
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.		
Coordinación medioambiental		N° 96
Acentuar la coordinación con los distintos servicios técnicos nacionales involucrados en la temática medioambiental.		
Producto	no corresponde	Valor base
Mejorar el posicionamiento		N° 97
Mejorar el posicionamiento de la Cancillería en los distintos foros internacionales medioambientales mediante una participación activa.		
Producto	no corresponde	Valor base
Participar reuniones Consejo		N° 98
Participar directamente en las reuniones del Consejo de Administración del PNUMA (del cual Uruguay es miembro)		
Producto	no corresponde	Valor base
Fortalecer la participación		N° 99
Fortalecer la participación en las reuniones relativas a cambio climático en el marco de la Convención de NNUU sobre cambio climático y Protocolo de Kyoto.		
Producto	no corresponde	Valor base
Coordinar el seguimiento nac.		N° 100
Coordinar el seguimiento nacional de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo.		
Producto	no corresponde	Valor base
Preservar recursos naturales		N° 101
Preservar los recursos naturales en las áreas limítrofes compartidas.		
Producto	no corresponde	Valor base
Difundir/consolid. imagen país		Prioritario

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Difundir/consolid. imagen país **Prioritario**

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.

Generar un diálogo permanente **N° 33**

Generar un diálogo permanente con la soc.civil, estructuras del estado e instit. educat públicas y privadas, a fin de conocer la demanda de proyectos que expresen la diversidad de la cultura uruguaya.

Producto **Valor base**

Trabajar en la construcción **N° 34**

Trabajar en la construcción de una identidad mercosureña, con mayor presencia en órganos competentes del MERCOSUR en coord. con el MEC y con el MERCOSUR Educativo (reváli. y equival. de materias)

Producto **Valor base**

Participación activa **N° 35**

Participación activa en los organismos internacionales y en las negociaciones de las convenciones internacionales de carácter cultural/cientif./tecnológico a fin de apoyar sus objetivos y programas

Producto **Valor base**

Instrumentar con las represent **N° 37**

Instrumentar con las representaciones diplomáticas acreditadas ante la República y organizaciones culturales nacionales, exposiciones, muestras y conciertos en la Sala Figari y el Patio Colonial.

Producto **Valor base**

Participar activamente OEA **General**

Participar activamente en la OEA y Promover un nuevo impulso a las Cumbres Iberoamericanas.

Desempeñar papel como miembro **N° 89**

Desempeñar el papel que le corresponde a Uruguay como miembro de la Troika de la Cumbre Iberoamericana

Producto **Valor base**

**Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

LEG **Objetivos de Inciso** **Objetivos de Unidad Ejecutora** **Ejecuta**

Desarrollo agropecuario

Crear las condiciones para el crecimiento de la cantidad de bienes, y sobre todo, la mejora continua de la calidad, diferenciación de productos e integración de las cadenas productivas orientadas a fortalecer la proyección exportadora

AGRICULTURA FAMILIAR

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

Sistemas de producción y comer

Junta Nacional de la Granja

Identificar, analizar y difundir sistemas de producción y comercialización económicamente sostenibles basados en las características locales

Agricultura Familiar

Junta Nacional de la Granja

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la agricultura familiar mediante una estrategia que involucre la capacitación, sistemas de producción y comercialización, así como asistencia en seguros granjeros, planes productivos y organización.

INICIATIVAS NOVEDOSAS

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.

Promover acuicultura

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Promover el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional

Apoyo Producción

Dirección General de Servicios Agrícolas

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

PREVENCION ING ENF EXOTICAS

Dirección General de Servicios Ganaderos

Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.

INOCUIDAD ALIMENTARIA

Dirección General de Servicios Ganaderos

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.

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

Dirección General de Servicios Ganaderos

Implantación de un sistema de gestión de la calidad en DILAVE

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Desarrollo agropecuario

ASALARIADO RURAL

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.

Ordenar pesquería artesanal

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Ordenar la pesquería artesanal y contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pescadores

Defensa trabajador forestal

Dirección General Forestal

Contribuir a la dignificación y defensa del trabajador forestal.

SERVICIO DE EXTENSION

Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrada en el territorio y en los pequeños y medianos productores, apoyando el desarrollo local.

Sistema de difusión, extensión

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

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.

Extensión

Dirección General de Servicios Agrícolas

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.

PREVENCION ING ENF EXOTICAS

Dirección General de Servicios Ganaderos

Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.

SISTEMA IDENTIFICACION

Dirección General de Servicios Ganaderos

Ejecutar el Sistema de Identificación Animal.

Organizaciones asociativas

Junta Nacional de la Granja

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

seguros

Junta Nacional de la Granja

Difusión y Extensión en la contratación de seguros granjeros

Producción Sustentable Apícola

Junta Nacional de la Granja

Promoción, actualización y capacitación en las normas de Producción Responsable de la miel y la trazabilidad de productos y procesos.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Desarrollo agropecuario

SERVICIO DE EXTENSION

Trabajo en terreno

Dirección General Forestal

Fortalecimiento del trabajo en terreno con los productores.

DESCENTRALIZACIÓN

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.

PROYECTOS

Dirección General de Secretaría

Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo

ORGANIZACION ADM.PR.SANITARIOS

Dirección General de Servicios Ganaderos

Organizar la administración de los servicios con programas sanitarios sustentables, descentralizados, fortaleciendo las unidades locales, con recursos humanos y físicos suficientes;y con tecnología adecuada.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Agroindustria

Asegurar que el crecimiento de la agroindustria dé lugar a la generación de empleos de calidad y a la mejora continua de las condiciones de vida y de trabajo, particularmente de los pequeños y medianos productores agropecuarios y los asalariados rurales

CADENAS AGROINDUSTRIALES

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.

Explotación rec. pesqueros

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Participación en la explotación de los recursos pesqueros en aguas internacionales

Mejora Gestión DGSSAA

Dirección General de Servicios Agrícolas

Definir e Implementar Planes contribuyendo a la mejora de la sanidad vegetal; calidad, inocuidad y competitividad de los productos agrícolas y alimentos de origen vegetal, incluyendo los OVGM, en la producción y post-cosecha e insumos agrícolas, teniendo en cuenta los requisitos armonizados en el plano regional e internacional.

PREVENCION ING ENF EXOTICAS

Dirección General de Servicios Ganaderos

Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.

INOCUIDAD ALIMENTARIA

Dirección General de Servicios Ganaderos

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.

REGISTRO DEC.JURADAS

Dirección General de Servicios Ganaderos

Lograr el registro de las declaraciones juradas y guías de tránsito.

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

Dirección General de Servicios Ganaderos

Implantación de un sistema de gestión de la calidad en DILAVE

APERTURA DE MERCADOS

Dirección General de Servicios Ganaderos

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.

planes productivos

Junta Nacional de la Granja

Organización de la producción implementando planes de producción y/o agroindustriales y/o comerciales

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Agroindustria

CADENAS AGROINDUSTRIALES

Cadena Forestoindustrial

Dirección General Forestal

Articulación de la cadena forestoindustrial y promoción de los procesos de valor agregado.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Innovación, Ciencia y Tecnología

Promover la innovación, ciencia y tecnología al servicio del desarrollo nacional y local.

CIENCIA Y TECNOLOGIA

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.

(*) Información y conocimiento	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Conocer las condiciones de conservación que se encuentra los distintos recursos naturales	
(*) Fiscalizar Leyes,atend.usuario	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Fiscalización de las normas vigentes y control de su correcta aplicación.Atención a los requerimientos de los usuarios en forma eficiente.	
Apoyo Producción	Dirección General de Servicios Agrícolas
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	
PREVENCION ING ENF EXOTICAS	Dirección General de Servicios Ganaderos
Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.	
CONTROLAR ZOONOSIS	Dirección General de Servicios Ganaderos
Disminuir la prevalencia de las zoonosis a una frecuencia que no sea riesgo para el hombre.	
INOCUIDAD ALIMENTARIA	Dirección General de Servicios Ganaderos
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.	
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	Dirección General de Servicios Ganaderos
Implantación de un sistema de gestión de la calidad en DILAVE	
APERTURA DE MERCADOS	Dirección General de Servicios Ganaderos
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.	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Gestión ambiental

Desarrollar una gestión ambiental de los recursos naturales y de las actividades productivas compatible con un modelo de desarrollo democrático, sostenible y armónico con las políticas de ordenamiento del territorio y de justicia social.

PRODUCCION RESPONSABLE

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

Monitoreo de los Ecosistemas

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Diseñar e implementar indicadores de estado de los RRNNRR para el monitoreo de los ecosistemas a diferentes escalas

Extensión

Dirección General de Servicios Agrícolas

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.

Apoyo Producción

Dirección General de Servicios Agrícolas

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

Producción Sustentable Granja

Junta Nacional de la Granja

Promover e impulsar la Producción Sustentable 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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

EXPORTACIONES TRADICIONALES

Promover las exportaciones agroindustriales, especialmente las tradicionales, y defender a las empresas nacionales de la competencia desleal de productos importados.

Aumento consumo interno

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Aumento del consumo interno y de los excedentes exportables

ORGANIZACION ADM. SERV.VETERIN

Dirección General de Servicios Ganaderos

Actualizar la normativa que rige los servicios veterinarios a las nuevas necesidades

PREVENCION Y CONTROL

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.

Normativa RRNNRR

Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Actualización y fiscalización de la normativa relativa al uso y manejo de los recursos naturales renovables.

Modernización Marco Normativo

Dirección General de Servicios Agrícolas

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 OVG, calidad e inocuidad de alimentos para animales, teniendo en cuenta en las distintas áreas las normas que emergen de los compromisos internacionales.

Gestión DGSSAA

Dirección General de Servicios Agrícolas

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

Defensa recursos naturales

Dirección General Forestal

Defensa y uso racional de nuestros RRNN.

ARTICULACION PUBLICO-PRIVADA

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.

POLITICAS PUBLICAS

Dirección General de Secretaría

Asesorar en la formulación, ejecución, evaluación y reprogramación de políticas públicas al sector agropecuario y agroindustrial.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

ARTICULACION PUBLICO-PRIVADA

PROYECTOS

Dirección General de Secretaría

Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo

PROMOCION INVESTIGACION

Dirección General de Servicios Ganaderos

Promover y coordinar, con otras instituciones del sector agropecuario, la investigación aplicada al desarrollo de nuevas tecnologías, que contribuyan a su crecimiento.

ORGANIZACION ADM. SERV.VETERIN

Dirección General de Servicios Ganaderos

Actualizar la normativa que rige los servicios veterinarios a las nuevas necesidades

Objetivos generales de UE

IMAGEN INSTITUCIONAL

Dirección General de Secretaría

Fortalecimiento de la imagen de la institución a nivel de la población en general y de la población objetivo en particular.

PERTENENCIA

Dirección General de Secretaría

Fortalecimiento del sentido de pertenencia de los funcionarios con la institución.

ADECUACION INFRAESTRUCTURA

Dirección General de Secretaría

Realizar una adecuación de la infraestructura (edilicia, vehículos, instalaciones, etc.) a la situación actual del MGAP

INNOVACION TECNOLOGICA

Dirección General de Secretaría

Llevar adelante una política de innovación tecnológica que facilite la gestión con menores costos insumidos, en especial los correspondientes a las horas hombres.

CAPACITACION PERSONAL

Dirección General de Secretaría

Desarrollar una política de capacitación del personal del MGAP , en forma independiente de su ubicación geográfica.

MEJORA DE LA GESTION

Dirección General de Secretaría

Tender a una mejora de la calidad de la gestión.

Administración rec. pesqueros

Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Administración responsable de los recursos acuáticos

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Objetivos generales de UE

Sanidad y Calidad productos	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Mantener y mejorar la sanidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura	
(*) Estructura y Gestión Instituc	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
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.	
(*) Gestión de los RRNNRR.	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Formular,ejecutar y evaluar Planes de Gestión de los RRNNRR.	
(*) Negociación Internacional	Dirección General de Servicios Agrícolas
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	
Promoción de la SIDRA	Junta Nacional de la Granja
Promover la mejora continua de la calidad de la sidra y de los procesos de producción	
Prestigiar la UE	Dirección General Forestal
Prestigiar la Unidad Ejecutora	
Teconología para aserraderos	Dirección General Forestal
Venta parcial del Vivero Alejandro Gallinal y con el producido pago de subsidios para aquellos que inviertan en tecnología para aserraderos.	
Deuda subsidios	Dirección General Forestal
Cumplir con la deudas generadas por el subsidios forestal.	
Proventos vivero	Dirección General Forestal
Generación de proventos por parte del Vivero Dr. A.Gallinal	
Monitoreo de plagas y enferm.	Dirección General Forestal
Establecer un sistema nacional de monitoreo de plagas y enfermedades forestales.	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Objetivos generales de UE

Indicadores Montreal

Dirección General Forestal

Cumplir con los indicadores de Montreal

Inciso 7 **Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**
U. Ejecutora 1 **Dirección General de Secretaría**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

PROYECTOS**Prioritario**

Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo

Indicadores de impacto:**PROYECTO GANADERO**

Nivel del avance real en comparación al avance proyectado

PROYECTO URUGUAY RURAL

Nivel del avance real del Proyecto Uruguay Rural en comparación al avance proyectado

SERVICIOS AGROPECUARIOS

Nivel del avance real del proyecto de servicios agropecuarios en comparación al avance proyectado

PRODUCCION RESPONSABLE

Nivel del avance real del proyecto producción responsable en comparación al avance proyectado

PROYECTO GANADERO**N° 24**

Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del proyecto ganadero.

Producto Informe de avance**Valor base****PROYECTO URUGUAY RURAL****N° 25**

Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del Proyecto Uruguay Rural

Producto Informe de avance**Valor base****IMAGEN INSTITUCIONAL****General**

Fortalecimiento de la imagen de la institución a nivel de la población en general y de la población objetivo en particular.

DESCENTRALIZACION GEOGRAFICA**N° 1**

Diseñar un programa de descentralización geográfica del Ministerio.

Producto Plan de Descentralización**Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

IMAGEN INSTITUCIONAL General

CAMPAÑA DECOMUNICACION N° 2

Llevar adelante una campaña de comunicación de las acciones emanadas de las decisiones del Ministerio.

Producto Campaña de comunicación **Valor base**

COOPERATIVAS AGRARIAS N° 3

Revisión de las atribuciones de la Unidad de Contralor de Cooperativas Agrarias

Producto Rediseño de la Unidad **Valor base**

(*) DESCENTRALIZACION N° 29

DEFINICION DE LAS BASES PARA UN PLAN DE DESARROLLO NACIONAL

Producto instalacion del consejo agropecuario nacional **Valor base**

(*) COMUNICACIONES N° 30

Llevar adelante la trasmisión de las acciones emanadas de las decisiones del Ministerio.

Producto Campaña de comunicación **Valor base**

PERTENENCIA General

Fortalecimiento del sentido de pertenencia de los funcionarios con la institución.

(*) AJUSTE SALARIAL N° 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

Producto Ajuste en las remuneraciones para que reflejen las tareas y que los escalones entre remuneraciones tiendan a una distribución racional **Valor base**

(*) COORDINACION DE GESTION N° 31

Conformación del cuerpo gerencial de la unidad ejecutora 01, mediante la provisión de los 5 cargos definidos en la reestructura del Estado

Producto provisión de los 5 cargos **Valor base**

ADECUACION INFRAESTRUCTURA General

Realizar una adecuación de la infraestructura (edilicia, vehículos, instalaciones, etc.) a la situación actual del MGAP

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

ADECUACION INFRAESTRUCTURA General

(*) **EDIFICIOS N° 6**

Realizar un plan de mantenimiento de los edificios y sus instalaciones

Producto concreción de obras **Valor base** 0,20

(*) **VEHICULOS N° 7**

Establecer nuevas pautas de uso, manejo, control y mantenimiento de la flota automotriz

Producto Plan de uso, manejo y mantenimiento **Valor base** 0,10

INNOVACION TECNOLOGICA General

Llevar adelante una política de innovación tecnológica que facilite la gestión con menores costos insumidos, en especial los correspondientes a las horas hombres.

(*) **EQUIPAMIENTO INFORMATICO N° 8**

Dar cumplimiento a las últimas etapas del plan de equipamiento y de los programas informáticos necesarios del Ministerio

Producto Desarrollo de la infraestructura de base (servidores, cableados, antenas, líneas telefónicas, etc) **Valor base** 0,45

(*) **NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACION N° 28**

desarrollar e implementar nuevos sistemas de información que permitan el fortalecimiento institucional mejorando la gestión, el control y el seguimiento

Producto Nuevos sistemas de información y mejora de los actuales **Valor base**

CAPACITACION PERSONAL General

Desarrollar una política de capacitación del personal del MGAP, en forma independiente de su ubicación geográfica.

INFORMACION AL FUNCIONARIADO N° 11

Realizar talleres con la totalidad del funcionariado explicitando los objetivos del nuevo gobierno y que acciones se esperan de cada uno de ellos.

Producto Dos talleres por Unidad Ejecutora en el correr del año 2005 **Valor base**

(*) **PLAN DE CAPACITACION N° 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

Producto talleres y seminarios, información en general **Valor base**

MEJORA DE LA GESTION General

Tender a una mejora de la calidad de la gestión.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

MEJORA DE LA GESTION	General
-----------------------------	----------------

(*)	EJECUCION PRESUPUESTAL	N° 23
-----	-------------------------------	--------------

Evaluará el funcionamiento de la gestión en la medida que se cumple con lo presupuestado, descontando refuerzos de fondos y transferencias por reasignaciones

Producto	Evaluación de la ejecución presupuestal	Valor base
-----------------	---	-------------------

POLITICAS PUBLICAS	General
---------------------------	----------------

Asesorar en la formulación, ejecución, evaluación y reprogramación de políticas públicas al sector agropecuario y agroindustrial.

(*)	REPROGRAMACION	N° 15
-----	-----------------------	--------------

Colaborar en la elaboración, evaluación y reprogramación de la política sectorial

Producto	Informe sobre memorandums de política sectorial	Valor base
-----------------	---	-------------------

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
U. Ejecutora 2 Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Ordenar pesquería artesanal	Prioritario
------------------------------------	--------------------

Ordenar la pesquería artesanal y contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pescadores
--

Indicadores de impacto:

Relevamiento de zonas

Relevamiento de zonas para la mejora de la gestión pesquera

Mecanismos de coordinación

Generar mecanismos de coordinación para la mejora de la gestión pesquera.

Regulación de pesquerías

Regulación de pesquerías para la mejora de la gestión costera

Mejora gestión costera	N° 1
-------------------------------	-------------

Mejora de la gestión costera integrada
--

Producto	Gestión costera integrada	Valor base
-----------------	---------------------------	-------------------

Explotación rec. pesqueros	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Participación en la explotación de los recursos pesqueros en aguas internacionales
--

Indicadores de impacto:

Obtención nuevos cupos

Mantenimiento y/o obtención de nuevos cupos de pesca en aguas internacionales

Oportunidades de pesquería	N° 2
-----------------------------------	-------------

Aprovechar oportunidades de pesquería en aguas internacionales
--

Producto	Mayores capturas	Valor base
-----------------	------------------	-------------------

Promover acuicultura	Prioritario
-----------------------------	--------------------

Promover el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Promover acuicultura **Prioritario**

Indicadores de impacto:

Aumento de la Producción

Autmento de la producción

Planes de desarrollo

N° 3

Implementar planes de desarrollo de acuicultura en pequeña escala

Producto Plan de desarrollo de la acuicultura en pequeña escala

Valor base

Promover acuicultura

N° 4

Promover y apoyar el desarrollo de la acuicultura industrial

Producto Crecimiento de la actividad

Valor base

Aumento consumo interno

General

Aumento del consumo interno y de los excedentes exportables

Indicadores de impacto:

Consumo interno

Aumento consumo interno per capita

Toneladas exportadas

Aumento toneladas exportadas

Cadena Productiva

N° 5

Optimización cadena productiva

Producto Mayor acceso a los productos de la pesca y acuicultura

Valor base

Administración rec. pesqueros

General

Administración responsable de los recursos acuáticos

Indicadores de impacto:

Captura total permisible

Mantener los indicadores de Captura Total Permisible (CTP) de las diferentes poblaciones en los niveles óptimos de explotación a partir de una pesca y/o caza

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Administración rec. pesqueros General

Indicadores de impacto:

responsables de los mismos

Monitoreo recursos acuáticos

N° 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

Producto Estimaciones de abundancia y estructuras por talla estacionales y anuales de las diferentes poblaciones **Valor base**

Indicadores de CMS

N° 7

Obtención de Indicadores de la Captura Máxima Sostenible (CMS) a efectos de que la administración determine CTP de los principales productos pesqueros

Producto Estimados anuales de CMS **Valor base**

Sanidad y Calidad productos General

Mantener y mejorar la sanidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura

Indicadores de impacto:

Rechazos de productos

Disminución del número de rechazos de productos exportados a los principales mercados exigentes

Calidad de los productos

N° 8

Mantener los actuales niveles de inocuidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura

Producto Exportaciones a los mercados más exigentes **Valor base**

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
U. Ejecutora 3 Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

(*) Información y conocimiento		Prioritario
Conocer las condiciones de conservación que se encuentra los distintos recursos naturales		
Indicadores de impacto:		
Porcentaje actualiz. y public.		
Número de publicaciones y comunicaciones nuevas y actualizadas, realizadas por diferentes medios.		
(*) Relev. y actualiz.de suelos		N° 1
Relevamiento del uso, manejo y conservación de suelos: actualización de la clasificación de suelos del Uruguay		
Producto	Distritos caracterizados por uso , manejo y degradación. Grupos CONEAT caracterizados. Ajuste de clasificación y correlación con clasificaciones internacionales. Cartografía de suelos a escala 1:100.000 en áreas piloto.	Valor base 24
(*) Parámetros hídricos suelos		N° 2
Determinación de requerimientos hídricos por cultivo y por suelo para detrmnación de la calidad del agua para uso agropecuario.		
Producto	Manual del uso del agua por cultivo y de recomendaciones por calidad y eficiencia del agua para riego.	Valor base 6
Caract.pobl.m.o. e inoculantes		N° 3
Caracterización de poblaciones de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y desarrollo/validación de inoculantes.		
Producto	Informe de caracterización y de avance tecnológico.	Valor base 3
Gestión Areas Protegidas		N° 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.		
Producto	Dos documentos con la recopilación de la información de las dos áreas del SNANP, por año,	Valor base 6
Inventario Fauna		N° 6
Inventario Nacional de Fauna		
Producto	Diseño experimental para el Inventario Nacional de Fauna implementado.	Valor base 0,50

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Información y conocimiento		Prioritario
Monitoreo recursos		N° 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.		
Producto	Primera etapa del diseño del SNMPDPS. Mapas de alerta temprana, informes técnicos, sistema elaborado.	Valor base 6
Monitoreo de los Ecosistemas		Prioritario
Diseñar e implementar indicadores de estado de los RRNNRR para el monitoreo de los ecosistemas a diferentes escalas		
Indicadores de impacto:		
Indicadores de estado		
Porcentaje de indicadores de estado contruídos e implementados.		
(*) Monitoreo calidad suelos		N° 10
Monitoreo de la calidad de suelos bajo diferentes usos y manejos.		
Producto	Sitios monitoreados	Valor base 10
(*) Monitoreo del contenido agua		N° 11
Monitoreo del contenido de agua de suelos en una red de sitios .		
Producto	Sitios monitoreados	Valor base 16
(*) Procesam.datos Proys.Riego.		N° 13
Procesamiento de los datos incluídos en los proyotos de Riego presentados para su aprobación en cumplimiento de las normas vigentes.		
Producto	Datos sistematizados de proyectos proesados	Valor base
(*) Inventariar fauna silvestre		N° 28
Inventariar y mapear las especies de Fauna Silvestre más amenazadas.		
Producto	Especies de fauna relevada.	Valor base 1
(*) Inventariar Areas Forestadas		N° 29
Implementar los inventarios de la infraestructura existente para su adecuación al uso público en áreas bajo tutela .		
Producto	Areas inventariadas forestadas bajo tutela	Valor base 1

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Monitoreo de los Ecosistemas Prioritario

(*) **Relevar colonias de vampiros N° 30**

Relevamiento de las colonias y refugios del murciélago vampiro.

Producto Cantidad de refugios de dicha especie **Valor base** 70

(*) **Actualizar Cartografía Suelos N° 31**

Actualización de la Cartografía de Suelos, enriquecimiento del CONEAT e incorporación de la información en el SIG.

Producto Cantidad de fotoplanos de suelos elaborados **Valor base** 1

(*) **Construir mapa cobert. suelos N° 32**

Construcción de mapa de cobertura y estado de los suelos a través de el uso e interpretación de imágenes

Producto Hectáreas a relevar en Mapas digitales **Valor base** 4.400.000

Sistema de difusión, extensión Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Eventos de difusión

Número de eventos de difusión, capacitación y extensión realizados por diferentes medios.

PRODUCCION RESPONSABLE N° 27

Ejecución del Proyecto destinado al manejo sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad

Producto Subproyectos de manejo y conservación. **Valor base** 800

(*) **Difusión,divulgación,extension N° 33**

Desarrollo de campañas de difusion,divulgación y extension en el manejo sostenible de los recursos naturales

Producto Desarrollo de campañas anuales **Valor base**

(*) **Fiscalizar Leyes,atend.usuario Prioritario**

Fiscalización de las normas vigentes y control de su correcta aplicación.Atención a los requerimientos de los usuarios en forma eficiente.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Fiscalizar Leyes,atend.usuario		Prioritario
(*) Fiscalizar el marco legal		N° 34
Fiscalización de Leyes,decretos y reglamentos vigentes y control de su correcta aplicación		
Producto	Cantidad de actuaciones de fiscalización y control	Valor base 1.500
(*) Atender a Usuarios		N° 35
Atención a los requerimientos de los usuarios respecto a la información disponible por esta Unidad Ejecutora.		
Producto	Informes, croquis y consultas en pagina web	Valor base 544.000
Normativa RRNNRR		General
Actualización y fiscalización de la normativa relativa al uso y manejo de los recursos naturales renovables.		
Indicadores de impacto:		
Normas nuevas y actualizadas		
Número de normas nuevas y actualizadas. Número de procedimientos de fiscalización.		
(*) Elab.Anteproy.Ley Abonos Org		N° 15
Elaboración de un anteproyecto de ley sobre abonos y enmiendas orgánicas.		
Producto	Normativa propuesta.	Valor base
(*) Análizar Ley de suelos		N° 36
Análisis crítico de la ley de Suelos y de la reglamentación vigente a la luz de la experiencia generada durante su aplicación		
Producto	Informes de avance del trabajo realizado	Valor base
(*) Reglamentar Art.26 Ley Riego		N° 37
Elaboración de una propuesta de texto para reglamentar el art.26 de la La ley de Riego		
Producto	Informe que contenga la propuesta	Valor base
(*) Estructura y Gestión Instituc		General
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.		
Indicadores de impacto:		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Estructura y Gestión Instituc		General
Indicadores de impacto:		
Inventarios, proy., informes		
Inventarios realizados, planes formulados, proyectos e informes presentados, publicaciones y eventos.		
Campañas de difusión		N° 18
Implementar campañas educativas y divulgativas multimedias.		
Producto	Videos, spots, comunicados, imágenes de apoyo, charlas, entrevistas, notas técnicas, espacios periódicos, afiches, folletos, publicaciones didácticas, sitio web.	Valor base 60
(*) Acuerdos y convenios		N° 20
Explorar e implementar convenios, acuerdos y proyectos interinstitucionales a nivel internacional, nacional y niveles locales.		
Producto	Convenios, acuerdos	Valor base
Inventario y Plan de Gestión		N° 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)		
Producto	Cinco documentos con información sobre infraestructura actual y proyectada	Valor base 6
Reglamentación normartiva		N° 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		
Producto	Proyectos de reglamentación.	Valor base 4
Fiscalización y relevamiento		N° 23
Fiscalización infracciones a Ley 15239 de Conservación de Suelos; fiscalización normativa Fauna Silvestre. Relevamiento sobre uso y calidad de insumos tecnológicos.		
Producto	Informes técnicos.	Valor base 120
(*) Reorganizar Estruct.yGest.Inst		N° 38
Reorganización de la Estructura, funcionamiento y gestión Institucional, en base a la contratación de una Consultoría externa		
Producto	Informe de la Consultoría presentado.	Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Estructura y Gestión Instituc		General
(*) Participar en Proy.o grup.trab		N° 39
Participación en proyectos , grupos de trabajo y comisiones asesoras		
Producto	Comisiones o grupos de trabajo	Valor base 4
(*) Gestión de los RRNNRR.		General
Formular,ejecutar y evaluar Planes de Gestión de los RRNNRR.		
Indicadores de impacto:		
Informes,análisis certificados		
Informes, análisis y certificados realizados.		
Caract. físico - química.		N° 4
Caracterización físico-química de suelos, aguas, fertilizantes y enmiendas. Desarrollar, normalizar y validar metodologías de toma de muestras y análisis.		
Producto	Análisis realizados y protocolos de toma de muestras y análisis.	Valor base 12.006
(*) Regular Uso de Fauna Silvestre		N° 7
Relevamiento ,estudio y regulación de los factores que explican la dinámica de poblaciones de especies silvestres en su medio natural o en cautiverio.		
Producto	Proyectos sobre uso y aprovechamiento de fauna silvestre	Valor base
(*) Plan Gestión Integ.Cuencas		N° 8
Elaboración y comienzo de ejecución de un Plan de gestión integrado, en una microcuenca o agroecosistema		
Producto	Plan elaborado.	Valor base
(*) Plan de Gestión Areas Forestad		N° 12
Elaboración y ejecución de un plan de Gestión en areas forestales tuteladas por RENARE.		
Producto	Planes de Gestión forestales	Valor base 2
Información cartográfica y SIG		N° 24
Mantenimiento de la información cartográfica digital y gestión del Sistema de Información Geográfico.		
Producto	Mapas digitales e informes técnicos.	Valor base 1.200.000

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Gestión de los RRNNRR.		General
Actualiz. cartografía suelos		N° 25
Actualización del Compendio de Suelos del Uruguay, cartografías regionales y CONEAT enriquecido. Actualización de la evaluación de tierras por diferentes cualidades y rubros.		
Producto	Publicación en CD e Internet.	Valor base 9
Difusión normas y tecnologías		N° 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.		
Producto	Eventos de difusión de la Ley y su reglamento.	Valor base 12

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

U. Ejecutora 4 Dirección General de Servicios Agrícolas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejora Gestión DGSSAA		Prioritario
Definir e Implementar Planes contribuyendo a la mejora de la sanidad vegetal; calidad, inocuidad y competitividad de los productos agrícolas y alimentos de origen vegetal, incluyendo los OVGM, en la producción y post-cosecha e insumos agrícolas, teniendo en cuenta los requisitos armonizados en el plano regional e internacional.		
(*)	Sistema Vigilancia Fitosanitaria	N° 20
	2.8 Diseñar, Proponer e Implementar un Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria General	
Producto	Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria General diseñado Inventario de Plagas presentes para seis cultivos	Valor base
(*)	Sistema Cuarentena Vegetal	N° 22
	2.10 Contar con un Sistema de Cuarentena Vegetal actualizado	
Producto	ARP de plagas cuarentenarias. Requisitos p/importaciones actualizados por categoría de riesgo y notificados (20% por año) Medidas fitosanitarias establecidas p/plagas reglamentadas interceptadas en importaciones Planes de emergencia p/la Erradicación o Contención de Plagas cuarentenarias diseñados Procedimientos operativos para la importación de vegetales rediseñados e implementados	Valor base
(*)	Método de Diagnóstico de Plaga	N° 144
	Ajustar e implementar al menos un nuevo Método de Diagnóstico de plagas.	
Producto	Método de diagnóstico de plagas implementado	Valor base
(*)	Plagas en Muestras SNVF	N° 170
	Determinación de plagas en muestras provenientes de los Sistemas Nacionales de Vigilancia Fitosanitaria	
Producto	Plagas Diagnosticadas	Valor base
(*)	Método de Manejo de Plagas	N° 174
	Ajustar e implementar al menos un nuevo Método de Manejo de Plagas de importancia agrícola	
Producto	Método de Manejo de Plaga	Valor base
(*)	Método Análisis Prod.Fitosanit	N° 175
	Ajustar e implementar al menos un nuevo método de análisis de productos fitosanitario (producto formulado o residuo)	
Producto	Método de Análisis Implementado	Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejora Gestión DGSSAA Prioritario

(*) **Reopinagra N° 178**

Llevar el Registro Nacional de Operadores de Plantas de Acopio (REOPINAGRA) y publicar datos estadísticos de existencia de Cereales y Oleaginosas

Producto Registro **Valor base**

(*) **Mejora Fitosanitaria N° 181**

Identificar entre las plagas presentes aquellas que deberían ser reglamentadas

Producto Análisis de Riesgo de Plagas No Cuarentenarias. Medidas Fitosanitarias establecidas para Plagas No Cuarentenarias reglamentadas. **Valor base**

Extensión Prioritario

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.

(*) **Capacitación Uso Plaguicidas - N° 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.-

Producto Aplicadores Terrestres de Productos Fitosanitarios Certificados mediante el otorgamiento de un Carnet de Aplicador **Valor base**

Curso Recibidores de Grano N° 163

Formar personas con conocimiento en el correcto manejo de la post cosecha de cereales y oleaginosos.

Producto Peritos Recibidores de Grano **Valor base**

(*) **Margarita de Piria-Capin Anoni N° 164**

Divulgación sobre la Margarita de Piria, el Capin Anoni y Senecio Madagascariensis y el control sobre esas malezas, coordinando actividades con otros organismos públicos y organizaciones privadas.

Producto **Valor base**

(*) **Métodos Alternativos Plaguicida N° 172**

Promover la capacitación y la profesionalización de los operadores, aplicadores, productores y aplicadores profesionales de métodos alternativos a los plaguicidas.

Producto . **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Extensión		Prioritario
(*)	Información Técnica-Científica	N° 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	
	Producto Publicaciones	Valor base 12
Apoyo Producción		Prioritario
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		
(*)	BPA Frutas/Hortalizas Verifica	N° 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.	
	Producto Personal entrenado para la elaboración de plan de muestreo y monitoreo de la contaminación por agroquímicos Implementación y validación preliminar de nueva metodología de análisis de residuos de plaguicidas (QuECHERS) Implementación del Método PIRI para toxicidad de plaguicidas	Valor base
(*)	Protocolo BPA .	N° 176
	Elaboración del Protocolo de BPA para frutas y hortalizas frescas armonizado con las exigencias de los principales mercados externos .	
	Producto Borrador Preliminar Protocolo de BPA para frutas y hortalizas frescas armonizado con las exigencias de los principales mercados externos	Valor base
(*)	Laboratorio Calidad de Granos	N° 179
	Construcción y equipamiento de un Laboratorio de Análisis y Estadística de la Calidad Comercial e Industrial de Cereales y Oleaginosas	
	Producto Laboratorio de referencia	Valor base
(*)	Sistema Información Geográfica	N° 180
	Desarrollo del Sistema de Información Geográfica	
	Producto Datos de Parcelas Cuarentenarias en Vid Mapeo de Malezas Plaga (Margarita de Piria, Capim Anoni, Senecio Madagascariensis) Mapeo de zonas de Riesgo para Carpocapsa en manzana y pera	Valor base
Modernización Marco Normativo		General
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 OVG, calidad e inocuidad de alimentos para animales, teniendo en cuenta en las distintas áreas las normas que emergen de los compromisos internacionales.		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Modernización Marco Normativo **General**

(*) **Granos Existencia/Warrant** **N° 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

Producto Norma Elevada **Valor base**

(*) **Agentes Control Biológico** **N° 159**

Comenzar a Registrar ACB microbianos. Funcionamiento del Comité Interinstitucional. Estudiar las posibilidades de registrar ACB no microbianos

Producto Marco Regulatorio. Registro **Valor base**

(*) **Producción Orgánica Normas.** **N° 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

Producto Elevación del Decreto de Producción Orgánica. Creación de la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica. **Valor base**

Gestión DGSSAA **General**

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

(*) **Cumplimiento Normativa** **N° 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.

Producto Protección y mejora de la sanidad y calidad vegetal, de la calidad e inocuidad de los alimentos vegetales y la calidad de los insumos agrícolas, contribuyendo al incremento de las ventajas competitivas de la producción agrícola y el acceso a los mercados de exportación **Valor base**

(*) **Programa de Mejora Continua** **N° 153**

Evaluar y desarrollar un programa de mejora continua de la DGSSAA con apoyo del BID

Producto Programa de Mejora Contínua
Sistema de seguridad, evacuación y emergencia operativo
Formación de funcionarios en gestión administrativa
Revisión de Trámites para adecuarlos al formato electrónico **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Gestión DGSSAA		General
(*) Empaque y Cámaras Frig.-		N° 165
Diseñar y proponer un sistema de habilitación y registro de plantas de empaque y cámaras frigoríficas de Frutas y Hortalizas Frescas		
Producto	Sistema de habilitación de plantas de empaque y cámaras frigoríficas diseñado y propuesto.	Valor base
(*) Plantas de Silos		N° 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.		
Producto	Plantas de almacenaje y terminales portuarias operativas.	Valor base
(*) Capacitación RRHH DGSSAA		N° 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		
Producto	Programa Anual de Capacitación	Valor base
(*) Análisis Alimentos p/Animal		N° 168
Mejorar el tiempo de respuesta en los análisis de los alimentos para animales logrando un uso más racional de los recursos humanos		
Producto	Resultados de análisis en menor tiempo. Técnicas analíticas sustituidos por su riesgo. Alimentos para animales y granos que cumplan con los requisitos admitidos internacionalmente	Valor base
(*) Análisis Residuos Plaguicidas-		N° 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-		
Producto	Análisis efectuados	Valor base
(*) Negociación Internacional		General
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		
(*) Negociación Internacional		N° 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		
Producto	Documentos de posición, revisión de normas y adopción de medidas	Valor base

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
U. Ejecutora 5 Dirección General de Servicios Ganaderos

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

PREVENCION ING ENF EXOTICAS**Prioritario**

Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.

Indicadores de impacto:**Ausencia de enfermedades exóti**

Prevalencia de enfermedades bajo control.

Afectación de animales

Disminuir las enfermedades bajo control

FIEBRE AFTOSA - Costo/Benefic.

Sustento y desarrollo del mantenimiento del estatus alcanzado a través de la vigilancia para impedir el ingreso o la reaparición de la enfermedad

BSE - Costo Beneficio

Sustento y desarrollo del mantenimiento del estatus sanitario alcanzado a través de la vigilancia de las enfermedades que constituyen barreras arancelarias o un riesgo para la salud humana

(*) **No ingreso enf.exóticas**

N° 1

Lograr el 100% de no ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la prevalencia de las enfermedades bajo control, en el plazo 2007-2008

Producto Plan de prevención, control y erradicación de enfermedades

Valor base 1**CONTROLAR ZOONOSIS****Prioritario**

Disminuir la prevalencia de las zoonosis a una frecuencia que no sea riesgo para el hombre.

Indicadores de impacto:**Prevalencia de enf. por zoonos**

Prevalencia de enfermedades por zoonosis

Prevalencia brucelosis

Lograr una prevalencia inferior a 1/1000, en el período 2005-2006

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

CONTROLAR ZONOSIS **Prioritario**

Indicadores de impacto:
<i>Prevalencia Tuberculosis</i>
Lograr una prevalencia inferior de tuberculosis a 1/1000, en el período 2005-2006

(*) **Controlar Zoonosis** **N° 8**

Controlar de las enfermedades zoonoticas (brucelosis y tuberculosis)
Producto Plan para disminución prevalencia zoonosis cumplido Valor base 1

INOCUIDAD ALIMENTARIA **Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:
<i>Nivel plan de calidad</i>
Nivel de cumplimiento del plan
<i>Calidad comercial de la carne</i>
Clasificación, Tipificación, Terminación y edad por dentición como factores de calidad del producto. Sistema INACUR, Terminación 01234 y para Chile.
<i>Control Plan inocuidad</i>
Cobertura de la fiscalización de la producción de carne bovina en plantas habilitadas para la exportación.

(*) **Plan de inocuidad** **N° 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
Producto Plan de calidad e inocuidad de alimentos. Valor base 1

SISTEMA IDENTIFICACION **Prioritario**

Ejecutar el Sistema de Identificación Animal.

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

SISTEMA IDENTIFICACION **Prioritario**

Indicadores de impacto:

Animales trazados
Número de animales trazados

SEÑALES EMITIDAS
Otorgamiento de nuevas señales

MARCAS GANADO EMITIDAS
Otorgamiento de nuevas marcas para bovinos

RENOVACION MARCAS Y SEÑALES
Renovación del otorgamiento de marcas y señales para ganado

AVANCE TRAZABILIDAD INDIVIDUAL
EFICIENCIA DEL PLAN DE IDENTIFICACION INDIVIDUAL.

(*) **Trazabilidad** **N° 4**

Lograr la trazabilidad del 100% de los nacimientos bovinos, en el período 2007-2009

Producto	Animales trazados.	Valor base 12.000.000
-----------------	--------------------	------------------------------

REGISTRO DEC.JURADAS **Prioritario**

Lograr el registro de las declaraciones juradas y guías de tránsito.
--

Indicadores de impacto:

Declaraciones juradas
Número de certificaciones

Total de guías registradas
Lograr el mayor número de guías registradas

(*) **Registro declaraciones juradas** **N° 5**

Lograr el registro del 100% de las declaraciones juradas y guías de tránsito, en el período 2007-2008.
--

Producto	Información operativa	Valor base 50.000
-----------------	-----------------------	--------------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD **Prioritario**

Implantación de un sistema de gestión de la calidad en DILAVE

(*) **Sistema Gestión de la Calidad** **N° 9**

Implantar un Sistema de Gestión de la Calidad en el DILAVE

Producto Proyecto Sistema de Calidad culminado y dos departamentos implementados en año 2007 **Valor base**

APERTURA DE MERCADOS **Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:

Apertura mercado exportación

Resultado económico de la apertura de mercados en base a atención y participación en misiones de negociación y de cumplimiento de los requerimientos sanitarios y certificación de inocuidad de alimentos por parte de los mercados.

(*) **Abrir/conservar mercados** **N° 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.

Producto Aumento de las exportaciones agroindustriales de origen animal con precios mayores. **Valor base**

(*) **INTEGRACIÓN REGIONAL Y GLOBAL** **N° 12**

Participación en eventos internacionales con organizaciones que permiten la integración de los servicios con la comunidad internacional

Producto Reconocimiento estatus sanitario de Uruguay, jeraquización de los Servicios Veterinarios Oficiales y del MGAP como garantía de certificación de calidad higiénico sanitaria y de inocuidad de los alimentos y productos de origen animal. **Valor base**

ORGANIZACION ADM. SERV.VETERIN **General**

Actualizar la normativa que rige los servicios veterinarios a las nuevas necesidades

(*) **Normas Sanitarias** **N° 13**

Adecuación de proyectos de ley y actualizaciones en la normativa sanitaria.

Producto normativa preparada para su aprobación **Valor base 8**

Inciso **7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**
U. Ejecutora **5 Dirección General de Servicios Ganaderos**

Rendición de Cuentas 2007
Plan Anual de Gestión 2008 ajustado

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

ORGANIZACION ADM. SERV.VETERIN	General
---------------------------------------	----------------

(*) FORTALECIMIENTO ESTRUCTURA	N° 14
---------------------------------------	--------------

Proyecto de transformación y fortalecimiento de los servicios veterinarios oficiales.

Producto Proyecto presentado a autoridades.	Valor base 1
--	---------------------

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

U. Ejecutora 6 Junta Nacional de la Granja

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Producción Sustentable Granja**Prioritario**

Promover e impulsar la Producción Sustentable 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.

Indicadores de impacto:**residuos**

Disminución de los residuos tóxicos en frutas y hortalizas

(*) **Brindar capacitación****N° 9**

Brindar capacitación a 500 personas vinculadas al sector durante el año.

Producto Participantes de las actividades de capacitación**Valor base****Sistemas de producción y comer****Prioritario**

Identificar, analizar y difundir sistemas de producción y comercialización económicamente sostenibles basados en las características locales

Indicadores de impacto:**Estabilidad en número de prod**

Estabilidad en el número de productores granjeros

Productores en sistemas

Número de productores granjeros desarrollando sistemas de producción identificados

(*) **Sistemas de producción****N° 2**

Identificación, análisis y difusión de 5 sistemas de producción a nivel de campo al año

Producto 5 sistemas de producción identificados y difundidos con análisis económico y comercial con aumento de productores involucrados.**Valor base****planes productivos****Prioritario**

Organización de la producción implementando planes de producción y/o agroindustriales y/o comerciales

Indicadores de impacto:**Productores en Planes**

Cantidad de productores involucrados en los planes de producción aprobados

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

planes productivos Prioritario

(*) planes de producción N° 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.

Producto Productores incrementales participando de planes agroindustriales , comerciales o de producción **Valor base** 200

Organizaciones asociativas Prioritario

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

Indicadores de impacto:

agrupaciones de productores

Nuevas asociaciones de productores agrupados bajo cualquier forma jurídica

Cantidad de organizaciones

Cantidad de Organizaciones Asociativas y Procesos Asociativos apoyados y fortalecidos resultantes del sistema de Difusión, Extensión y Capacitación aplicado

(*) apoyo grupo productores N° 4

desarrollar y aplicar un sistema de difusión, extensión y capacitación durante el año orientado al apoyo y fortalecimiento de organizaciones y procesos asociativos.

Producto Cantidad de productores en agrupaciones **Valor base**

seguros Prioritario

Difusión y Extensión en la contratación de seguros granjeros

Indicadores de impacto:

Aumento productores asegurados

Aumento de los productores asegurados

Número productores asegurados

Cantidad de productores con seguros granjeros contratados

(*) Incremento Seguros Granjeros N° 5

Incremento anual de 100 productores con seguros contratados

Producto productores adicionales asegurados por año **Valor base** 1.000

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Agricultura Familiar	Prioritario
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la agricultura familiar mediante una estrategia que involucra la capacitación, sistemas de producción y comercialización, así como asistencia en seguros granjeros, planes productivos y organización.	

Indicadores de impacto:
número productores familiares
Número de productores familiares receptores de las políticas de DIGEGRA para el sector

(*)	Productores participando	N° 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.		
Producto	Cantidad de productores familiares participando	Valor base

Producción Sustentable Apícola	Prioritario
Promoción, actualización y capacitación en las normas de Producción Responsable de la miel y la trazabilidad de productos y procesos.	

Indicadores de impacto:
Cantidad Miel Trazada
Cantidad de miel trazada destinada a exportación con origen Uruguay.

(*)	Ingreso de Apicultores	N° 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.		
Producto	Cantidad de productores ingresados	Valor base

Promoción de la SIDRA	General
Promover la mejora continua de la calidad de la sidra y de los procesos de producción	

Indicadores de impacto:
Incremento producción sidra
Incremento del volumen comercializado anualmente de sidra
Volumen comercializado sidra
Incremento del volumen comercializado de sidra

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Promoción de la SIDRA		General
(*) Eventos de promoción		N° 6
Realizar o Participar en 3 eventos anuales de promoción de la sidra		
Producto	cantidad de eventos de promoción en los cuales se participaron u organizaron	Valor base

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

U. Ejecutora 8 Dirección General Forestal

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Cadena Forestoindustrial**Prioritario**

Articulación de la cadena forestoindustrial y promoción de los procesos de valor agregado.

Indicadores de impacto:**Acuerdos y Convenios**

Aumentar el N° de acuerdos y convenios entre los distintos actores de la cadena, promoviendo al menos 5 demandantes fuertes por madera de E. Grandis. Esto mediante el aumento de la capacidad de conversión mecánica de la madera y con la aparición de utilización energética de los residuos de la madera.

Mesa de la madera**N° 1**

Redefinición y revitalización efectiva y ejecutiva de la mesa de la madera.

Producto Líneas políticas y acuerdos entre los distintos actores de la cadena forestoindustrial.**Valor base****Posibilidades energéticas****N° 2**

Trabajo conjunto con el MIEM para la obtención de un proyecto acerca de las posibilidades energéticas de la madera.

Producto Proyectos de utilización energética de la madera ejecutados en colaboración con la DNAE del MIEM.**Valor base****(*) Conversión mecánica****N° 3**

Aumento en la capacidad de conversión mecánica de la madera.

Producto Establecimiento de nuevos aserraderos y fábricas de chapas en el sector privado a instancia de la DGF.**Valor base****Trabajo en terreno****Prioritario**

Fortalecimiento del trabajo en terreno con los productores.

Indicadores de impacto:**Requerimientos específicos**

Aumentar la atención de requerimientos específicos de productores individuales o grupos de productores.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Trabajo en terreno **Prioritario**

Indicadores de impacto:

--

(*) Promoción y extensión **N° 5**

Promoción y extensión del sector forestal mediante la contratación de profesionales forestales jóvenes que apoyen el trabajo en las regionales.

Producto	Se fortalece y dinamiza a la DGF participando en tareas de campo y apoyando las unidades de descentralización y desarrollo.	Valor base
-----------------	---	-------------------

Perfil extensionista **N° 6**

Incorporar un perfil extensionista a los técnicos de la Unidad, capacitando a los técnicos que trabajen desde las regionales.

Producto	Técnicos jóvenes asisten en forma de extensión a grupos de productores forestales y agropecuarios tradicionales.	Valor base
-----------------	--	-------------------

Defensa trabajador forestal **Prioritario**

Contribuir a la dignificación y defensa del trabajador forestal.

Indicadores de impacto:

Consejo de salarios

Participación en los Consejos de Salarios con un delegado del la U.E.

Capacitación trabajadores **N° 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.

Producto	Los técnicos de la DGF realizan cursos sobre seguridad de faenas forestales a trabajadores del sector.	Valor base
-----------------	--	-------------------

Defensa recursos naturales **General**

Defensa y uso racional de nuestros RRNN.

Indicadores de impacto:

--

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Defensa recursos naturales	General
-----------------------------------	----------------

Indicadores de impacto:

<p>Suelos de no Prioridad</p> <p>Disminuir el N° de has. Forestadas/año en suelos con aptitud agrícola o ganadera, aumentando las has. forestadas bajo un sistema silvopastoril y/o de especies de alto valor maderero y cumpliendo con fines protectores. Al mismo tiempo se aumenta el registro de Bosque Nativo.</p>
--

<p>Silvopastoreo, bosques protect</p> <p>Aumentar las has. forestadas bajo un sistema silvopastoril y/o de especie de alto valor maderero y/o cumpliendo con fines protectores</p>

<p>Suelos</p> <p>Disminuir el No. de has. forestadas/año en suelos con aptitud agrícola o ganadera</p>

Redefinición Suelos Forestales	N° 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 .

Producto	Las nuevas plantaciones se realizan en suelos correctamente definidos como de prioridad forestal.	Valor base
-----------------	---	-------------------

Sist.agroforest. y silvopast.	N° 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.

Producto	Se instalan plantaciones específicamente planeadas para objetivos silvopastoriles y se aumenta la plantación con especies de alto valor maderable.	Valor base
-----------------	--	-------------------

Bosques Nativos	N° 9
------------------------	-------------

Aumento del número de productores y superficie registrados de los bosques nativos y las hectáreas manejadas.
--

Producto	Los productores tienen registrados sus bosques nativos.	Valor base
-----------------	---	-------------------

Especies promisorias B.N.	N° 10
----------------------------------	--------------

Selección de especies promisorias del bosque nativo para su plantación artificial.
--

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Defensa recursos naturales **General**

Producto	Especies del bosque nativo son plantadas para su uso comercial.	Valor base
-----------------	---	-------------------

Prestigiar la UE **General**

Prestigiar la Unidad Ejecutora

Indicadores de impacto:

Mejora UE

Mejora de eficiencia, eficacia y calidad de la UE

Aumento Servicio Administrados **N° 13**

Aumento del servicio a administrados

Producto	Se solicitan nuevas y más informaciones por parte de los administrados	Valor base
-----------------	--	-------------------

Disminución Tiempo Tramites **N° 14**

Disminución del tiempo de los trámites

Producto	Los expedientes no están más de 15 días hábiles entre su entrada y salida.	Valor base
-----------------	--	-------------------

Deuda subsidios **General**

Cumplir con la deudas generadas por el subsidios forestal.

Indicadores de impacto:

Deuda subsidios

Pago de obligaciones devengadas y generadas por subsidios forestales.

(*) Pago Subsidios Forestales **N° 16**

Se pagan las deudas por subsidio generadas con el sector durante el quinquenio.

Producto	se reducen en un 20% los adeudos con el sector privado	Valor base
-----------------	--	-------------------

Proventos vivero **General**

Generación de proventos por parte del Vivero Dr. A.Gallinal

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Proventos vivero	General
-------------------------	----------------

Indicadores de impacto:	
--------------------------------	--

Plantas producidas	
---------------------------	--

Producción de plantas en el Vivero Dr. A.Gallinal	
---	--

Plantas producidas 2007	
--------------------------------	--

Producción de plantas en el Vivero Toledo	
---	--

Venta de plantas	N° 17
-------------------------	--------------

Producción y venta de 80.000 plantas por año.	
---	--

Producto Ingreso por ventas de plantas		Valor base
---	--	-------------------

Monitoreo de plagas y enferm.	General
--------------------------------------	----------------

Establecer un sistema nacional de monitoreo de plagas y enfermedades forestales.	
--	--

Indicadores de impacto:	
--------------------------------	--

Plagas y enfermedades	
------------------------------	--

Disminución de plagas y enfermedades	
--------------------------------------	--

Base de datos	N° 19
----------------------	--------------

Mantenimiento de base de datos	
--------------------------------	--

Producto Una base de datos operativa y requerida		Valor base
---	--	-------------------

Indicadores Montreal	General
-----------------------------	----------------

Cumplir con los indicadores de Montreal	
---	--

Indicadores de impacto:	
--------------------------------	--

Revisión de los indicadores	
------------------------------------	--

Revisión de los indicadores en base a la experiencia acumulada e informes nacionales	
--	--

Indicadores Proc.Montreal	N° 18
----------------------------------	--------------

Presentar 5 indicadores mínimos al Proceso de Montreal	
--	--

Producto Se cumple con compromisos de Montreal		Valor base
---	--	-------------------

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

U. Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos

PROYECTOS**Prioritario**

Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo

Indicadores de impacto:**PROYECTO GANADERO**

Nivel del avance real en comparación al avance proyectado

PROYECTO URUGUAY RURAL

Nivel del avance real del Proyecto Uruguay Rural en comparación al avance proyectado

SERVICIOS AGROPECUARIOS

Nivel del avance real del proyecto de servicios agropecuarios en comparación al avance proyectado

PRODUCCION RESPONSABLE

Nivel del avance real del proyecto producción responsable en comparación al avance proyectado

PROYECTO GANADERO**N° 24**

Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del proyecto ganadero.

Producto Informe de avance**Valor base****PROYECTO URUGUAY RURAL****N° 25**

Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del Proyecto Uruguay Rural

Producto Informe de avance**Valor base****IMAGEN INSTITUCIONAL****General**

Fortalecimiento de la imagen de la institución a nivel de la población en general y de la población objetivo en particular.

DESCENTRALIZACION GEOGRAFICA**N° 1**

Diseñar un programa de descentralización geográfica del Ministerio.

Producto Plan de Descentralización**Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

IMAGEN INSTITUCIONAL		General
CAMPAÑA DECOMUNICACION		N° 2
Llevar adelante una campaña de comunicación de las acciones emanadas de las decisiones del Ministerio.		
Producto	Campaña de comunicación	Valor base
COOPERATIVAS AGRARIAS		N° 3
Revisión de las atribuciones de la Unidad de Contralor de Cooperativas Agrarias		
Producto	Rediseño de la Unidad	Valor base
ADECUACION INFRAESTRUCTURA		General
Realizar una adecuación de la infraestructura (edilicia, vehículos, instalaciones, etc.) a la situación actual del MGAP		
EDIFICIOS		N° 6
Realizar un plan de mantenimiento de los edificios y sus instalaciones		
Producto	Plan de mantenimiento	Valor base
VEHICULOS		N° 7
Realizar un plan de uso y mantenimiento de los vehículos		
Producto	Plan de uso y manejo	Valor base
INNOVACION TECNOLOGICA		General
Llevar adelante una política de innovación tecnológica que facilite la gestión con menores costos insumidos, en especial los correspondientes a las horas hombres.		
EQUIPAMIENTO INFORMATICO		N° 8
Presentar un plan de readecuación del equipamiento y de los programas informáticos a las necesidades del Ministerio		
Producto	Plan de reequipamiento informático	Valor base
NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACION		N° 28
desarrollar e implementar nuevos sistemas de información que permitan el fortalecimiento institucional mejorando la gestión, el control y el seguimiento debiendo aportar elementos a las auditorías		
Producto	Sistemas de información	Valor base
CAPACITACION PERSONAL		General
Desarrollar una política de capacitación del personal del MGAP , en forma independiente de su ubicación geográfica.		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

CAPACITACION PERSONAL General

INFORMACION AL FUNCIONARIADO N° 11

Realizar talleres con la totalidad del funcionariado explicitando los objetivos del nuevo gobierno y que acciones se esperan de cada uno de ellos.

Producto Dos talleres por Unidad Ejecutora en el correr del año 2005 **Valor base**

PLAN DE CAPACITACION N° 22

Implementar un plan de capacitación que permita alcanzar anualmente al 10% de los funcionarios del MGAP

Producto talleres y seminarios **Valor base**

MEJORA DE LA GESTION General

Tender a una mejora de la calidad de la gestión.

NECESIDADES DE FONDOS N° 23

Atender las necesidades de caja de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso

Producto Redistribución de Fondos. **Valor base**

POLITICAS PUBLICAS General

Asesorar en la formulación, ejecución, evaluación y reprogramación de políticas públicas al sector agropecuario y agroindustrial.

REPROGRAMACION N° 15

Colaborar en la elaboración, evaluación y reprogramación de la política sectorial cubriendo un 20% acumulativo anual

Producto Informe sobre marco de política sectorial **Valor base**

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
U. Ejecutora 2 Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Ordenar pesquería artesanal	Prioritario
------------------------------------	--------------------

Ordenar la pesquería artesanal y contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pescadores
--

Indicadores de impacto:

Relevamiento de zonas

Relevamiento de zonas para la mejora de la gestión pesquera

Mecanismos de coordinación

Generar mecanismos de coordinación para la mejora de la gestión pesquera.

Regulación de pesquerías

Regulación de pesquerías para la mejora de la gestión costera

Mejora gestión costera

N° 1

Mejora de la gestión costera integrada
--

Producto	Gestión costera integrada	Valor base
-----------------	---------------------------	-------------------

Explotación rec. pesqueros	Prioritario
-----------------------------------	--------------------

Participación en la explotación de los recursos pesqueros en aguas internacionales
--

Indicadores de impacto:

Obtención nuevos cupos

Mantenimiento y/o obtención de nuevos cupos de pesca en aguas internacionales

Oportunidades de pesquería

N° 2

Aprovechar oportunidades de pesquería en aguas internacionales
--

Producto	Mayores capturas	Valor base
-----------------	------------------	-------------------

Promover acuicultura	Prioritario
-----------------------------	--------------------

Promover el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Promover acuicultura **Prioritario**

Indicadores de impacto:

Aumento de la Producción

Autmento de la producción

Planes de desarrollo

N° 3

Implementar planes de desarrollo de acuicultura en pequeña escala

Producto Plan de desarrollo de la acuicultura en pequeña escala

Valor base

Promover acuicultura

N° 4

Promover y apoyar el desarrollo de la acuicultura industrial

Producto Crecimiento de la actividad

Valor base

Aumento consumo interno

General

Aumento del consumo interno y de los excedentes exportables

Indicadores de impacto:

Consumo interno

Aumento consumo interno per capita

Toneladas exportadas

Aumento toneladas exportadas

Cadena Productiva

N° 5

Optimización cadena productiva

Producto Mayor acceso a los productos de la pesca y acuicultura

Valor base

Administración rec. pesqueros

General

Administración responsable de los recursos acuáticos

Indicadores de impacto:

Captura total permisible

Mantener los indicadores de Captura Total Permisible (CTP) de las diferentes poblaciones en los niveles óptimos de explotación a partir de una pesca y/o caza

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Administración rec. pesqueros	General
--------------------------------------	----------------

Indicadores de impacto:
responsables de los mismos

Monitoreo recursos acuáticos	N° 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

Producto	Estimaciones de abundancia y estructuras por talla estacionales y anuales de las diferentes poblaciones	Valor base
-----------------	---	-------------------

Indicadores de CMS	N° 7
---------------------------	-------------

Obtención de Indicadores de la Captura Máxima Sostenible (CMS) a efectos de que la administración determine CTP de los principales productos pesqueros
--

Producto	Estimados anuales de CMS	Valor base
-----------------	--------------------------	-------------------

Sanidad y Calidad productos	General
------------------------------------	----------------

Mantener y mejorar la sanidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura
--

Indicadores de impacto:
<i>Rechazos de productos</i>
Disminución del número de rechazos de productos exportados a los principales mercados exigentes

Calidad de los productos	N° 8
---------------------------------	-------------

Mantener los actuales niveles de inocuidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura

Producto	Exportaciones a los mercados más exigentes	Valor base
-----------------	--	-------------------

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
U. Ejecutora 3 Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Información y conocimiento		Prioritario
Conocer las condiciones de conservación que se encuentra los distintos recursos naturales		
Indicadores de impacto:		
Porcentaje actualiz. y public.		
Número de publicaciones y comunicaciones nuevas y actualizadas, realizadas por diferentes medios.		
Relev. y actualiz. de suelos		N° 1
Relevamiento del uso, manejo y conservación de suelos: actualización de la clasificación de suelos del Uruguay.		
Producto	Distritos caracterizados por uso, manejo, y degradación. Grupos CONEAT caracterizados. Ajuste de clasificación y correlación con clasificaciones internacionales. Cartografía de suelos a escala 1:100.000 en áreas piloto.	Valor base 32
Parámetros hídricos suelos		N° 2
Determinación de requerimientos hídricos por cultivo y por suelo para determinación de la calidad del agua para uso agropecuario.		
Producto	Manual del uso del agua por cultivo y de recomendaciones por calidad y eficiencia del agua para riego.	Valor base 8
Caract.pobl.m.o. e inoculantes		N° 3
Caracterización de poblaciones de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y desarrollo/validación de inoculantes.		
Producto	Informe de caracterización y de avance tecnológico.	Valor base 4
Gestión Areas Protegidas		N° 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.		
Producto	Dos documentos con la recopilación de la información de las dos áreas del SNANP, por año.	Valor base 8
Inventario Fauna		N° 6
Inventario Nacional de Fauna		
Producto	Diseño experimental para el Inventario Nacional de Fauna implementado.	Valor base 1

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Información y conocimiento		Prioritario
Monitoreo recursos		N° 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.		
Producto	Primera etapa del diseño del SNMPDPS. Mapas de alerta temprana, informes técnicos, sistema elaborado.	Valor base 8
Monitoreo de los Ecosistemas		Prioritario
Diseñar e implementar indicadores de estado de los RRNNRR para el monitoreo de los ecosistemas a diferentes escalas		
Indicadores de impacto:		
Indicadores de estado		
Porcentaje de indicadores de estado contruídos e implementados.		
Monitoreo calidad suelos		N° 10
Monitoreo de la calidad de suelos bajo diferentes usos y manejos.		
Producto	Monitoreo de sitios	Valor base 40
Monitoreo del agua		N° 11
Monitoreo de la eficiencia y calidad del agua de uso agropecuario.		
Producto	Bases de datos, recomendaciones y coeficientes técnicos.	Valor base 40
Caza deportiva y comercial.		N° 13
Relevamiento y monitoreo de poblaciones silvestres objeto de caza deportiva y comercial.		
Producto	Informes técnicos sobre el estado de las poblaciones silvestres.	Valor base 4
Sistema de difusión, extensión		Prioritario
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.		
Indicadores de impacto:		
Eventos de difusión		
Número de eventos de difusión, capacitación y extensión realizados por diferentes medios.		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Sistema de difusión, extensión **Prioritario**

PRODUCCION RESPONSABLE **N° 27**

Ejecución del Proyecto destinado al manejo sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad

Producto Subproyectos de manejo y conservación. **Valor base** 1.200

Normativa RRNNRR **General**

Actualización y fiscalización de la normativa relativa al uso y manejo de los recursos naturales renovables.

Indicadores de impacto:

Normas nuevas y actualizadas

Número de normas nuevas y actualizadas. Número de procedimientos de fiscalización.

Norm. insumos tec. y fauna. **N° 15**

Actualizar y reglamentar la normativa vigente y proponer el marco normativo de insumos orgánicos y de fauna silvestre.

Producto Normativas propuestas. **Valor base** 3

(*) Estructura y Gestión Instituc **General**

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.

Indicadores de impacto:

Inventarios, proy., informes

Inventarios realizados, planes formulados, proyectos e informes presentados, publicaciones y eventos.

Campañas de difusión **N° 18**

Implementar campañas educativas y divulgativas multimedias.

Producto Videos, spots, comunicados, imágenes de apoyo, charlas, entrevistas, notas técnicas, espacios periódicos, afiches, folletos, publicaciones didácticas, sitio web. **Valor base** 80

Acuerdos y convenios **N° 20**

Explorar e implementar convenios, acuerdos y proyectos interinstitucionales a nivel internacional, nacional y niveles locales.

Producto Convenios, acuerdos, proyectos. **Valor base** 16

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Estructura y Gestión Instituc		General
Inventario y Plan de Gestión		N° 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)		
Producto	Cinco documentos con información sobre infraestructura actual y proyectada	Valor base 8
Reglamentación normartiva		N° 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		
Producto	Proyectos de reglamentación.	Valor base 5
Fiscalización y relevamiento		N° 23
Fiscalización infracciones a Ley 15239 de Conservación de Suelos; fiscalización normativa Fauna Silvestre. Relevamiento sobre uso y calidad de insumos tecnológicos.		
Producto	Informes técnicos.	Valor base 160
(*) Gestión de los RRNNRR.		General
Formular, ejecutar y evaluar Planes de Gestión de los RRNNRR.		
Indicadores de impacto:		
Informes, análisis certificados		
Informes, análisis y certificados realizados.		
Caract. físico - química.		N° 4
Caracterización físico-química de suelos, aguas, fertilizantes y enmiendas. Desarrollar, normalizar y validar metodologías de toma de muestras y análisis.		
Producto	Análisis realizados y protocolos de toma de muestras y análisis.	Valor base 16.008
Poblaciones Fauna Silvestre		N° 7
Relevamiento y estudio de los factores que explican la dinámica de poblaciones de especies en su medio natural y cautiverio (carpinchos, ñandúes, venados de campo).		
Producto	Informe criaderos carpinchos. Caracterización campos con presencia de venados.	Valor base 4

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

(*) Gestión de los RRNNRR.		General
Dragón y Cardenal		N° 8
Diseño de una estrategia nacional del Dragón (<i>Xanthopsar flavus</i>) y del Cardenal Amarillo (<i>Gubernatrix cristata</i>).		
Producto	Mapa de colonias reproductivas y estimación del tamaño de los núcleos. Estrategia trazada para su implementación.	Valor base 4
Inventario áreas forestadas		N° 12
Inventariar las áreas forestadas administradas por RENARE.		
Producto	Dos inventarios forestales con información estadística y cartográfica; dos planes de manejo por año.	Valor base 8
Información cartográfica y SIG		N° 24
Mantenimiento de la información cartográfica digital y gestión del Sistema de Información Geográfico.		
Producto	Mapas digitales e informes técnicos.	Valor base 1.500.000
Actualiz. cartografía suelos		N° 25
Actualización del Compendio de Suelos del Uruguay, cartografías regionales y CONEAT enriquecido. Actualización de la evaluación de tierras por diferentes cualidades y rubros.		
Producto	Publicación en CD e Internet.	Valor base 12
Difusión normas y tecnologías		N° 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.		
Producto	Eventos de difusión de la Ley y su reglamento.	Valor base 16

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**U. Ejecutora 4 Dirección General de Servicios Agrícolas****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****Mejora Gestión DGSSAA****Prioritario**

Definir e Implementar Planes contribuyendo a la mejora de la sanidad vegetal; calidad, inocuidad y competitividad de los productos agrícolas y alimentos de origen vegetal, incluyendo los OVGM, en la producción y post-cosecha e insumos agrícolas, teniendo en cuenta los requisitos armonizados en el plano regional e internacional.

Sistema Vigilancia Fitosanitaria**N° 20**

2.8 Diseñar, Proponer e Implementar un Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria General

Producto Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria General diseñado Inventario de Plagas presentes para seis cultivos

Valor base**Sistema Cuarentena Vegetal****N° 22**

2.10 Contar con un Sistema de Cuarentena Vegetal actualizado

Producto Requisitos para importaciones actualizados por categoría de riesgo y notificados (20% por año)
Medidas fitosanitarias establecidas para plagas reglamentadas interceptadas en importaciones
Planes de emergencia para la Erradicación o Contención de Plagas cuarentenarias diseñados
Procedimientos operativos para la importación de vegetales rediseñados e implementados

Valor base**Método Análisis Prod.Fitosanit****N° 175**

Ajustar e implementar al menos un nuevo método de análisis de productos fitosanitario (producto formulado o residuo)

Producto Método de Análisis Implementado

Valor base**Extensión****Prioritario**

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.

Capacitación Uso Plagucidas -**N° 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.-

Producto Aplicadores Terrestres de Productos Fitosanitarios Certificados mediante el otorgamiento de un Carnet de Aplicador

Valor base**Curso Recibidores de Grano****N° 163**

Formar personas con conocimiento en el correcto manejo de la post cosecha de cereales y oleaginosos.

Producto Peritos Recibidores de Grano

Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Extensión		Prioritario
Margarita de Piria-Capin Anoni		N° 164
Divulgación sobre la Margarita de Piria y el Capin Anoni y el control sobre esas malezas, coordinando actividades con otros organismos públicos y organizaciones privadas.		
Producto		Valor base
Gestión DGSSAA		General
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		
Cumplimiento Normativa		N° 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.		
Producto	Protección y mejora de la sanidad y calidad vegetal, de la calidad e inocuidad de los alimentos vegetales y la calidad de los insumos agrícolas, contribuyendo al incremento de las ventajas competitivas de la producción agrícola y el acceso a los mercados de exportación	Valor base
Empaque y Cámaras Frig.-		N° 165
Diseñar y proponer un sistema de habilitación y registro de plantas de empaque y cámaras frigoríficas de Frutas y Hortalizas Frescas		
Producto	Sistema de habilitación de plantas de empaque y cámaras frigoríficas diseñado y propuesto.	Valor base
Plantas de Silos		N° 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.		
Producto	Plantas de almacenaje y terminales portuarias operativas.	Valor base
Capacitación RRHH DGSSAA		N° 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 la asistencia a eventos nacionales		
Producto	Programa Anual de Capacitación	Valor base
Análisis de Alimentos p/Animal-		N° 168
Mejorar el tiempo de respuesta en los análisis de los alimentos para animales logrando un uso más racional de los recursos humanos		
Producto	Resultados de análisis en menor tiempo. Técnicas analíticas sustituidos por su riesgo. Alimentos para animales y granos que cumplan con los requisitos admitidos internacionalmente	Valor base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Gestión DGSSAA		General
Análisis Residuos Plaguicidas-		N° 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-		
Producto	Análisis efectuados	Valor base
(*) Negociación Internacional		General
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		
Negociación Internacional		N° 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		
Producto	Documentos de posición, revisión de normas y adopción de medidas	Valor base

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

U. Ejecutora 8 Dirección General Forestal

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Cadena Forestoindustrial**Prioritario**

Articulación de la cadena forestoindustrial y promoción de los procesos de valor agregado.

Indicadores de impacto:**Acuerdos y Convenios**

Aumentar el N° de acuerdos y convenios entre los distintos actores de la cadena, promoviendo al menos 5 demandantes fuertes por madera de E. Grandis. Esto mediante el aumento de la capacidad de conversión mecánica de la madera y con la aparición de utilización energética de los residuos de la madera.

Mesa de la madera**N° 1**

Redefinición y revitalización efectiva y ejecutiva de la mesa de la madera.

Producto

Líneas políticas y acuerdos entre los distintos actores de la cadena forestoindustrial.

Valor base**Posibilidades energéticas****N° 2**

Trabajo conjunto con el MIEM para la obtención de un proyecto acerca de las posibilidades energéticas de la madera.

Producto

Proyectos de utilización energética de la madera ejecutados en colaboración con la DNAE del MIEM.

Valor base**Conversión mecánica****N° 3**

Aumento en el número de unidades de conversión mecánica de la madera.

Producto

Establecimiento de nuevos aserraderos y fábricas de chapas en el sector privado a instancia de la DGF.

Valor base**Trabajo en terreno****Prioritario**

Fortalecimiento del trabajo en terreno con los productores.

Indicadores de impacto:**Requerimientos específicos**

Aumentar la atención de requerimientos específicos de productores individuales o grupos de productores.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Trabajo en terreno **Prioritario**

Indicadores de impacto:

--

Promoción y extensión **N° 5**

Promoción y extensión del sector forestal mediante la contratación de profesionales forestales jóvenes que apoyen el trabajo en las regionales.

Producto Se fortalece y dinamiza a la DGF participando en tareas de campo. **Valor base**

Perfil extensionista **N° 6**

Incorporar un perfil extensionista a los técnicos de la Unidad, capacitando a los técnicos que trabajen desde las regionales.

Producto Técnicos jóvenes asisten en forma de extensión a grupos de productores forestales y agropecuarios tradicionales. **Valor base**

Defensa trabajador forestal **Prioritario**

Contribuir a la dignificación y defensa del trabajador forestal.

Indicadores de impacto:

Consejo de salarios

Participación en los Consejos de Salarios con un delegado del la U.E.

Capacitación trabajadores **N° 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.

Producto Los técnicos de la DGF realizan cursos sobre seguridad de faenas forestales a trabajadores del sector. **Valor base**

Defensa recursos naturales **General**

Defensa y uso racional de nuestros RRNN.

Indicadores de impacto:

--

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Defensa recursos naturales	General
-----------------------------------	----------------

Indicadores de impacto:

<p>Suelos de no Prioridad</p> <p>Disminuir el N° de has. Forestadas/año en suelos con aptitud agrícola o ganadera, aumentando las has. forestadas bajo un sistema silvopastoril y/o de especies de alto valor maderero y cumpliendo con fines protectores. Al mismo tiempo se aumenta el registro de Bosque Nativo.</p>
--

<p>Silvopastoreo, bosques protect</p> <p>Aumentar las has. forestadas bajo un sistema silvopastoril y/o de especie de alto valor maderero y/o cumpliendo con fines protectores</p>

<p>Suelos</p> <p>Disminuir el No. de has. forestadas/año en suelos con aptitud agrícola o ganadera</p>

Redefinición Suelos Forestales	N° 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 .

Producto	Las nuevas plantaciones se realizan en suelos correctamente definidos como de prioridad forestal.	Valor base
-----------------	---	-------------------

Sist.agroforest. y silvopast.	N° 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.

Producto	Se instalan plantaciones específicamente planeadas para objetivos silvopastoriles y se aumenta la plantación con especies de alto valor maderable.	Valor base
-----------------	--	-------------------

Bosques Nativos	N° 9
------------------------	-------------

Aumento del número de productores y superficie registrados de los bosques nativos y las hectáreas manejadas.
--

Producto	Los productores tienen registrados sus bosques nativos.	Valor base
-----------------	---	-------------------

Especies promisorias B.N.	N° 10
----------------------------------	--------------

Selección de especies promisorias del bosque nativo para su plantación artificial.
--

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Defensa recursos naturales **General**

Producto	Especies del bosque nativo son plantadas para su uso comercial.	Valor base
-----------------	---	-------------------

Prestigiar la UE **General**

Prestigiar la Unidad Ejecutora

Indicadores de impacto:

Mejora UE

Mejora de eficiencia, eficacia y calidad de la UE

Aumento Servicio Administrados **N° 13**

Aumento del servicio a administrados

Producto	Se solicitan nuevas y más informaciones por parte de los administrados	Valor base
-----------------	--	-------------------

Disminución Tiempo Tramites **N° 14**

Disminución del tiempo de los trámites

Producto	Los expedientes no están más de 15 días hábiles entre su entrada y salida.	Valor base
-----------------	--	-------------------

Deuda subsidios **General**

Cumplir con la deudas generadas por el subsidios forestal.

Indicadores de impacto:

Deuda subsidios

Pago de obligaciones devengadas y generadas por subsidios forestales.

Pago Subsidios Forestales **N° 16**

Se pagan las deudas por subsidio generadas con el sector durante el quinquenio.

Producto	No existen adeudos con sector privado.	Valor base
-----------------	--	-------------------

Proventos vivero **General**

Generación de proventos por parte del Vivero Dr. A.Gallinal

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Proventos vivero	General
-------------------------	----------------

Indicadores de impacto:

Plantas producidas
Producción de plantas en el Vivero Dr. A.Gallinal

Plantas producidas 2007
Producción de plantas en el Vivero Toledo

Venta de plantas	N° 17
-------------------------	--------------

Producción y venta de 100.000 plantas por año.
--

Producto Ingreso por ventas de plantas	Valor base
---	-------------------

Monitoreo de plagas y enferm.	General
--------------------------------------	----------------

Establecer un sistema nacional de monitoreo de plagas y enfermedades forestales.
--

Indicadores de impacto:

Plagas y enfermedades
Disminución de plagas y enfermedades

Base de datos	N° 19
----------------------	--------------

Mantenimiento de base de datos

Producto Una base de datos operativa y requerida	Valor base
---	-------------------

Indicadores Montreal	General
-----------------------------	----------------

Cumplir con los indicadores de Montreal

Indicadores de impacto:

Revisión de los indicadores
Revisión de los indicadores en base a la experiencia acumulada e informes nacionales

Indicadores Proc.Montreal	N° 18
----------------------------------	--------------

Presentar 5 indicadores mínimos al Proceso de Montreal
--

Producto Se cumple con compromisos de Montreal	Valor base
---	-------------------

**Ministerio de Industria,
Energía y Minería**

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Desarrollo industrial

Promover un proyecto de desarrollo productivo para el sector industrial (incluidas las PYMES) y unidades artesanales que conjugue especialización, innovación, calidad y promoción de la inversión con especial hincapié en los agrupamientos de empresas, conglomerados o cadenas productivas con ventajas comparativas claras y potenciales de modo de fortalecer su competitividad a nivel interno y externo y su integración en el proceso de complementación de las cadenas productivas del MERCOSUR.

Especialización productiva

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

Asesoramiento y apoyo

Dirección General de Secretaría

Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

Coyuntura industrial

Dirección Nacional de Industrias

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.

Adm. de Instrum. de Políticas

Dirección Nacional de Industrias

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.

Promoción

Dirección Nacional de Minería y Geología

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

Políticas PYMES-Artesanal

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

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.

Competitividad PYMES

Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Oferta energética

Ampliar la oferta energética, desarrollando fuentes alternativas a las tradicionales y consolidando y ampliando acuerdos regionales, así como también impulsar el desarrollo de la tecnología nuclear.

Política Energética

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.

Asesoramiento y apoyo

Dirección General de Secretaría

Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

Política energética

Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)

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

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Explotación minera

Promover la exploración y explotación racional de los recursos minerales del país, maximizando la información disponible, incentivando la investigación, apoyando la gestión empresarial y tendiendo a desarrollar una industria extractiva segura.

Recursos minerales

Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrollo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.

Asesoramiento y apoyo

Dirección General de Secretaría

Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

Promoción

Dirección Nacional de Minería y Geología

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

Regulación

Dirección Nacional de Minería y Geología

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Política de telecomunicaciones

Desarrollar una política en materia de comunicaciones y telecomunicaciones en pro de potenciar la capacidad productiva del país y las posibilidades de sus ciudadanos.

Comunic. y telecomunicaciones

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.

Asesoramiento y apoyo

Dirección General de Secretaría

Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Marcas y patentes

Defender los derechos marcarios e intelectuales (patentes) de quienes trabajan en investigación, desarrollo e innovación aplicada a los distintos sectores e industrias.

Propiedad Industrial

Elaborar e implementar una política de propiedad industrial nacional que promueva el desarrollo tecnológico y la innovación; ejecutarla otorgando derechos sobre signos distintivos y patentes y participar en las negociaciones externas (multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales), coordinando posiciones con otros organismos estatales vinculados al tema.

Asesoramiento y apoyo

Dirección General de Secretaría

Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

Procesos de concesión

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

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

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Defensa comercial

Propiciar mejoras en el funcionamiento y transparencia de los mercados que involucren la oferta nacional, diseñando y perfeccionando instrumentos de regulación y control de políticas sectoriales y de defensa comercial y salvaguardias, coparticipando activamente en las negociaciones internas, regionales e internacionales correspondientes.

Regulación y control

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.

Asesoramiento y apoyo

Dirección General de Secretaría

Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

Instrumentos de medición

Dirección General de Secretaría

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

Adm. de Instrum. de Políticas

Dirección Nacional de Industrias

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.

Promoción

Dirección Nacional de Minería y Geología

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

Regulación

Dirección Nacional de Minería y Geología

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.

Servicios

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

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.

Inspecciones

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

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

Licencias de operación

Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Emitir licencias de operación a las instalaciones y autorizaciones personales a los trabajadores que justifiquen formación y capacidad técnica para trabajar con radiaciones ionizantes

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Defensa comercial

Regulación y control

Sistema de información

Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)

Actualizar en forma continua el sistema de información de la autoridad reguladora

Dosimetría Personal

Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)

Proporcionar el servicio de dosimetría personal a los trabajadores ocupacionalmente expuestos

Emergencia Radiológica

Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)

Poseer capacidad de respuesta inmediata a todas las situaciones de emergencia radiológica que se presenten durante el período

Cooperación Técnica

Dirección Nal. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom.)

Presentar la programación bianual de cooperación técnica con el OIEA

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora**Ejecuta****Objetivos generales de Inciso****Objetivos generales de UE****Formulación Política Prop. Ind****Dirección Nacional de la Propiedad Industrial**

Formular política de prop. indust. nal., creando un grupo interinstitucional sobre prop. intelec., participando en las negociaciones multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales, profundizando la cooperación, manteniendo en forma institucional el contacto con los representantes de los usuarios, difundiendo y promocionando la prop. ind. y fortaleciendo la imagen instit. interna como internac.

Inciso 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**U. Ejecutora** 1 Dirección General de Secretaría**Objetivos de Unidad Ejecutora** Metas - Productos**Asesoramiento y apoyo** **Prioritario**

Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

Fortalecimiento **N° 5**

Fortalecer las Unidades Organizativas a los efectos de brindar un correcto asesoramiento para la toma de decisiones

Producto **Valor base****Instrumentos de medición** **Prioritario**

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

Inspecciones I **N° 1**

Cubrir la inspección entre el 95% y 100% de los instrumentos registrados el año anterior

Producto **Valor base**

Inciso 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería
U. Ejecutora 2 Dirección Nacional de Industrias

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Coyuntura industrial**Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:**I 1**

Porcentaje de integración de la oferta nacional en cada una de las cadenas involucradas en los foros de competitividad

Aportes a polít. y neg. exter**N° 11**

Generar aportes de base para la elaboración de políticas activas para los diferentes agentes del sector industrial y la negociación comercial externa.

Producto Informes**Valor base****Adm. de Instrum. de Políticas****Prioritario**

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.

Mejora gestión de instrumentos**N° 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.

Producto Mejora de gestión**Valor base**

Inciso 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería
U. Ejecutora 4 Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Procesos de concesión	Prioritario
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	

(*)	Patentes 1	N° 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.		
	Producto <input type="text"/>	Valor base
(*)	Marcas	N° 7
Mantener los plazos de concesión de marcas primarias		
	Producto <input type="text"/>	Valor base

Inciso 8 **Ministerio de Industria, Energía y Minería**
U. Ejecutora 7 **Dirección Nacional de Minería y Geología**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Promoción	Prioritario
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	

Sistema de expedientes	N° 1
------------------------	------

Agilizar y racionalizar el trámite minero, mejorando el sistema de expedientes y la infraestructura informática y su seguimiento por Internet

Producto	Sistema de expedientes mejorado	Valor base
-----------------	---------------------------------	-------------------

Exploración de minerales	N° 5
--------------------------	------

Exploración de yacimientos de dolomitas, áridos para la construcción en Maldonado y área metropolitana de Montevideo y de piedras preciosas en Artigas

Producto	Informes	Valor base
-----------------	----------	-------------------

Regulación	Prioritario
------------	-------------

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.

Inspección de minas	N° 8
---------------------	------

Incrementar la capacidad de inspección sobre actividades extractivas

Producto	Control de actividades mineras	Valor base
-----------------	--------------------------------	-------------------

Control de guías	N° 10
------------------	-------

Incrementar la capacidad de control sobre el transporte de minerales

Producto	Control de transporte de minerales	Valor base
-----------------	------------------------------------	-------------------

Inciso 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería
U. Ejecutora 8 Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Política energética	Prioritario
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	

Planificación del sector	N° 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 hidroc.y control cont.y conc

Producto Estudios sectoriales, encuestas, estudios de prospectiva, programa de uso eficiente de la energía **Valor base**

Servicios	Prioritario
-----------	-------------

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.

Aplicaciones técnicas	N° 3
-----------------------	------

Desarrollar y brindar nuevas aplicaciones de técnicas analíticas nucleares, ampliando los servicios al sector exportador e importador

Producto análisis **Valor base**

Inspecciones	Prioritario
--------------	-------------

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

Inspecciones	N° 15
--------------	-------

Realizar como mínimo el 80% de las inspecciones programadas

Producto Inspecciones **Valor base**

Licencias de operación	Prioritario
------------------------	-------------

Emitir licencias de operación a las instalaciones y autorizaciones personales a los trabajadores que justifiquen formación y capacidad técnica para trabajar con radiaciones ionizantes

Licencias de operación	N° 16
------------------------	-------

Emitir al menos el 5% de las licencias de operación y autorizaciones individuales a instalaciones de Radiodiagnóstico Médico

Producto Licencias **Valor base**

Sistema de información	Prioritario
------------------------	-------------

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos	
Sistema de información		Prioritario	
Actualizar en forma continua el sistema de información de la autoridad reguladora			
Sistema de Información		N° 17	
Contar con el Sistema de Información Regulador actualizado			
Producto	Base de datos	Valor base	
Dosimetría Personal		Prioritario	
Proporcionar el servicio de dosimetría personal a los trabajadores ocupacionalmente expuestos			
Servicio de Dosimetría		N° 18	
Se brinda el servicio de dosimetría a la totalidad de los nuevos trabajadores Expuestos que ingresan al sistema regulador			
Producto	TOES monitorizados	Valor base	
Emergencia Radiológica		Prioritario	
Poseer capacidad de respuesta inmediata a todas las situaciones de emergencia radiológica que se presenten durante el período			
Emergencia radiológica		N° 19	
Atender la totalidad de las situaciones de emergencia radiológica que se presenten			
Producto	Situaciones de emergencia	Valor base	
Cooperación Técnica		Prioritario	
Presentar la programación bianual de cooperación técnica con el OIEA			
Aprobación OIEA		N° 20	
Lograr la aprobación por parte del OIEA de la programación presentada			
Producto	Proyectos	Valor base	

Inciso **8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**
U. Ejecutora **9 Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Políticas PYMES-Artesanal**Prioritario**

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.

Propuestas pro-PYMES**N° 1**

Hacer dos propuestas de medidas pro PYMES / artesanos por año

Producto Propuestas políticas proPYMES/artesanos

Valor base**Competitividad PYMES****Prioritario**

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.

Actividades de promoción**N° 2**

Realizar actividades de promoción de la competitividad (asociatividad, innovación y calidad, interacionalización, etc.) con no menos de mil empresas y artesanos al año

Producto Actividades de promoción de asociatividad, innovación y calidad

Valor base

Inciso 8 **Ministerio de Industria, Energía y Minería**
U. Ejecutora 1 **Dirección General de Secretaría**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Asesoramiento y apoyo	Prioritario
------------------------------	--------------------

Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

Fortalecimiento	N° 5
------------------------	-------------

Fortalecer las Unidades Organizativas a los efectos de brindar un correcto asesoramiento para la toma de decisiones

Producto	Valor base
-----------------	-------------------

Instrumentos de medición	Prioritario
---------------------------------	--------------------

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

Inspecciones I	N° 1
-----------------------	-------------

Cubrir la inspección entre el 95% y 100% de los instrumentos registrados el año anterior

Producto	Valor base
-----------------	-------------------

Inciso 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería
U. Ejecutora 2 Dirección Nacional de Industrias

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Coyuntura industrial**Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:**I 1**

Porcentaje de integración de la oferta nacional en cada una de las cadenas involucradas en los foros de competitividad

Aportes a polít. y neg. exter**N° 11**

Generar aportes de base para la elaboración de políticas activas para los diferentes agentes del sector industrial y la negociación comercial externa.

Producto Informes**Valor base****Adm. de Instrum. de Políticas****Prioritario**

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.

Mejora gestión de instrumentos**N° 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.

Producto Mejora de gestión**Valor base**

Inciso 8 **Ministerio de Industria, Energía y Minería**
U. Ejecutora 4 **Dirección Nacional de la Propiedad Industrial**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Procesos de concesión	Prioritario
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	

Patentes 1	N° 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.	

Producto	<input type="text"/>	Valor base
-----------------	----------------------	-------------------

Marcas	N° 7
Mantener los plazos de concesión de marcas primarias	

Producto	<input type="text"/>	Valor base
-----------------	----------------------	-------------------

Inciso **8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**
U. Ejecutora **7 Dirección Nacional de Minería y Geología**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Promoción	Prioritario
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	

Sistema de expedientes	N° 1
-------------------------------	-------------

Agilizar y racionalizar el trámite minero, mejorando el sistema de expedientes y la infraestructura informática y su seguimiento por Internet

Producto	Sistema de expedientes mejorado	Valor base
-----------------	---------------------------------	-------------------

Exploración de minerales	N° 5
---------------------------------	-------------

Exploración de yacimientos de dolomitas, áridos para la construcción en Maldonado y área metropolitana de Montevideo y de piedras preciosas en Artigas

Producto	Informes	Valor base
-----------------	----------	-------------------

Regulación	Prioritario
-------------------	--------------------

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.

Inspección de minas	N° 8
----------------------------	-------------

Incrementar la capacidad de inspección sobre actividades extractivas

Producto	Control de actividades mineras	Valor base
-----------------	--------------------------------	-------------------

Control de guías	N° 10
-------------------------	--------------

Incrementar la capacidad de control sobre el transporte de minerales

Producto	Control de transporte de minerales	Valor base
-----------------	------------------------------------	-------------------

Inciso 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**U. Ejecutora** 8 Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)**Objetivos de Unidad Ejecutora** Metas - Productos

Política energética	Prioritario
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	

Planificación del sector	N° 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 hidroc.y control cont.y conc

Producto Estudios sectoriales, encuestas, estudios de prospectiva, programa de uso eficiente de la energía	Valor base
---	-------------------

Servicios	Prioritario
-----------	-------------

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.

Aplicaciones técnicas	N° 3
-----------------------	------

Desarrollar y brindar nuevas aplicaciones de técnicas analíticas nucleares, ampliando los servicios al sector exportador e importador

Producto análisis	Valor base
--------------------------	-------------------

Inspecciones	Prioritario
--------------	-------------

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

Inspecciones	N° 15
--------------	-------

Realizar como mínimo el 80% de las inspecciones programadas

Producto Inspecciones	Valor base
------------------------------	-------------------

Licencias de operación	Prioritario
------------------------	-------------

Emitir licencias de operación a las instalaciones y autorizaciones personales a los trabajadores que justifiquen formación y capacidad técnica para trabajar con radiaciones ionizantes

Licencias de operación	N° 16
------------------------	-------

Emitir al menos el 5% de las licencias de operación y autorizaciones individuales a instalaciones de Radiodiagnóstico Médico
--

Producto Licencias	Valor base
---------------------------	-------------------

Sistema de información	Prioritario
------------------------	-------------

Sistema de información		Prioritario
Actualizar en forma continua el sistema de información de la autoridad reguladora		
Sistema de Información		N° 17
Contar con el Sistema de Información Regulador actualizado		
Producto	Base de datos	Valor base
Dosimetría Personal		Prioritario
Proporcionar el servicio de dosimetría personal a los trabajadores ocupacionalmente expuestos		
Servicio de Dosimetría		N° 18
Se brinda el servicio de dosimetría a la totalidad de los nuevos trabajadores Expuestos que ingresan al sistema regulador		
Producto	TOES monitorizados	Valor base
Emergencia Radiológica		Prioritario
Poseer capacidad de respuesta inmediata a todas las situaciones de emergencia radiológica que se presenten durante el período		
Emergencia radiológica		N° 19
Atender la totalidad de las situaciones de emergencia radiológica que se presenten		
Producto	Situaciones de emergencia	Valor base
Cooperación Técnica		Prioritario
Presentar la programación bianual de cooperación técnica con el OIEA		
Aprobación OIEA		N° 20
Lograr la aprobación por parte del OIEA de la programación presentada		
Producto	Proyectos	Valor base

Inciso **8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**
U. Ejecutora **9 Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Políticas PYMES-Artesanal	Prioritario
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.	

Propuestas pro-PYMES	N° 1
Hacer dos propuestas de medidas pro PYMES / artesanos por año	
Producto	Propuestas políticas proPYMES/artesanos
	Valor base

Competitividad PYMES	Prioritario
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.	

Actividades de promoción	N° 2
Realizar actividades de promoción de la competitividad (asociatividad, innovación y calidad, intercionalización, etc.) con no menos de mil empresas y artesanos al año	
Producto	Actividades de promoción de asociatividad, innovación y calidad
	Valor base

**Ministerio de
Turismo y Deporte**

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Inversiones

Promover la inversión productiva en el país, mediante el desarrollo de especialización productiva a altos niveles de calidad, la formación de un mercado de capitales a mediano y largo plazo capaz de articular la generación de ahorro y acompañando un proceso de desdolarización a través de la creación de instrumentos y productos financieros en moneda local

Incremento de beneficios

Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Incremento de beneficios

Dirección General de Secretaría

Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Promocionar Inversiones

Promocionar las inversiones con prioridad a la concreción de un Centro de Congresos y ofertas complementarias

Promocionar inversiones

Dirección General de Secretaría

Promocionar las inversiones con prioridad a la concreción de un Centro de Congresos y ofertas complementarias

Mejorar competitividad

Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional

Mejorar competitividad

Dirección General de Secretaría

Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional

Desarrollo infraest.deportiva

Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones

Infraestr. Equip. Deportivo

Dirección Nacional de Deporte

Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Acceso al turismo y act.física

Mejora en las condiciones para que nuestra población pueda acceder a una mayor participación de la actividad física y ejercer el derecho al turismo, a través de planes contemplados en Políticas de Estado diseñadas con el aporte del conjunto de los actores nacionales e integradas a nivel regional.

Sist.Nacional Turismo Social

Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social.

Sist.Nac. Turismo Social

Dirección General de Secretaría

Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social

Educ.física en escuelas

Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público en conjunto con los otros organismos públicos vinculados

Integr. Educ. Física Primaria

Dirección Nacional de Deporte

Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público en conjunto con otros organismos públicos involucrados.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Turis/Dep. mejor calidad vida

Propender a la concientización y sensibilización, en todos los ámbitos, particularmente en la enseñanza, de las actividades del turismo, del deporte, de la educación física y la recreación, como elementos de mejora de la calidad de vida de la población.

Plan Director de Deporte

Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados

Plan Director Deporte

Dirección Nacional de Deporte

Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados.

Programas anti sedentarismo

Desarrollar programas focalizados hacia los sectores de la población con mayor índice de sedentarismo

Salud y Calidad de vida

Dirección Nacional de Deporte

Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de la población

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

MERCOSUR / Región

Fortalecer la relación con los países vecinos y la integración latinoamericana. Impulsar una política de fuerte apoyo y compromiso con el MERCOSUR como sistema de integración y plataforma de inserción en el mundo

Mejora presencia intencional

Colaborar en el posicionamiento internacional del país, en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior

Mejorar presencia internaciona

Dirección General de Secretaría

Colaborar en el posicionamiento internacional del país, en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Modelo de Gestión integrada

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.

Implantar modelo de gestión

Implantar un modelo de gestión integrado y de calidad que permita dirigir las políticas de Turismo y Deporte.

Implantar modelo de calidad

Dirección General de Secretaría

Implantar un modelo de gestión de calidad

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Administración

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos

Administrar

Dirección General de Secretaría

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos

Objetivos generales de UE

Desarrollo Deporte Infantil

Dirección Nacional de Deporte

Desarrollo e incentivo del deporte infantil

Inciso 9 **Ministerio de Turismo y Deporte**
U. Ejecutora 1 **Dirección General de Secretaría**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Incremento de beneficios	Prioritario
Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística	

Indicadores de impacto:

Ingreso de divisas por Turismo

Incrementar en un 10 % anual el ingreso de divisas por turismo

Creación de empleo **N° 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

Producto Programa de empleo **Valor base**

Calificación de trabajadores **N° 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

Producto Programas de formación y talleres **Valor base**

Productos turíst integrados **N° 3**

Formular propuestas de productos turísticos integrados

Producto propuestas de productos turísticos integrados **Valor base**

Productos turist culturales **N° 4**

Reformular los productos turísticos promovidos remarcando los elementos culturales que hacen a la identidad del país

Producto productos turísticos promovidos **Valor base**

Programas Regionales **N° 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.

Producto Programas regionales **Valor base**

Promocionar inversiones **Prioritario**

Promocionar las inversiones con prioridad a la concreción de un Centro de Congresos y ofertas complementarias

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Promocionar inversiones **Prioritario**

Indicadores de impacto:
Centro de Congresos
Construcción de por lo menos un centro de Congresos

Desarrollar segmentos **N° 6**

Desarrollar los segmentos eventos, congresos y predios para ferias, promocionando la inversión en éstos y en ofertas opcionales complementarias.

Producto Centro de Congresos **Valor base**

Mejorar competitividad **Prioritario**

Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional

Indicadores de impacto:
Indice de Competitividad
Indice de Competitividad

Política Fiscal **N° 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

Producto Proyecto **Valor base**

Mejorar presencia internaciona **Prioritario**

Colaborar en el posicionamiento internacional del país, en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior

Indicadores de impacto:
Posicionamiento internacional
Relación de acuerdos y actos de promoción internacional realizados en el año con respecto al año anterior
Visitantes extranjeros
Muestra la variación de visitas extranjeras con respecto al año anterior.
Cruceristas
Muestra la variación de cruceristas con respecto al año anterior.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejorar presencia internacional Prioritario

Uruguayos en el exterior N° 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

Producto Informe regular electrónico. Acceso a mat.visuales del Min, por medios electrónicos **Valor base**

Cuerpo diplomático N° 10

Lograr que el Cuerpo Diplomático y representantes de Org. Internacionales residentes en Uruguay sean promotores turísticos del país

Producto Programa de reuniones en distintos puntos del país **Valor base**

Presidencia MERCOSUR N° 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

Producto Agendas **Valor base**

(*) Activa partic.internacional N° 23

Participar activamente en Org. Mundiales referidas a los cometidos, a fin de lograr reconocimiento internacional y alianzas estratégicas

Producto Propuestas, alianzas regionales e internacionales **Valor base**

(*) Captación de turistas extrareg N° 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.

Producto Mayor divulgación de nuestro destino en sectores de ingresos altos **Valor base**

Sist.Nac. Turismo Social Prioritario

Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social

Indicadores de impacto:

Sist Nacional Turismo Social

Diseño del sistema y su implantación

Beneficiarios

Aumento/Disminución de beneficiarios con respecto al año anterior

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Sist.Nac. Turismo Social		Prioritario
Turismo Social		N° 15
Profundizar el Sistema Nacional de Turismo Social , buscando la coordinación con el Mercosur		
Producto	Sist. Nac. de Turismo Social	Valor base
Implantar modelo de calidad		Prioritario
Implantar un modelo de gestión de calidad		
Formación de personal		N° 17
Ejecutar prog. de formación de personal alineados a los objetivos estratégicos		
Producto	Convenios de cooperación interinstitucional (ejemplo: ONSC)	Valor base
Innovación		N° 18
Aplicar un sistema de gestión y de calidad apoyado en la innovación		
Producto	Certificaciones	Valor base
Sistema de información		N° 19
Establecer un sistema de información e investigación, como soporte a la toma de decisiones estratégicas en materia de políticas turísticas		
Producto	Sistema de Información y Base de Datos	Valor base
Administrar		General
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos		
Administrar la ejecución		N° 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		
Producto	Administración	Valor base

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte**U. Ejecutora 2 Dirección Nacional de Deporte****Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos****Integr. Educ. Física Primaria****Prioritario**

Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público en conjunto con otros organismos públicos involucrados.

Extender Ed. Física a escuelas**N° 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.

Producto Enseñanza de la Educación Física en todas las escuelas públicas urbanas del país.**Valor base****Coord. acc. c inst publ y priv****N° 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.

Producto Padrón Docente único para Enseñanza Primaria dependiente de Dirección Nacional de Deporte**Valor base****Infraestr. Equip. Deportivo****Prioritario**

Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones.

Registro Bienes**N° 16**

Registro de bienes e instituciones deportivas del país.

Producto Registro de bienes e instituciones deportivas del país.**Valor base****Planes de Inversión en Infraes****N° 17**

Desarrollar Planes de Inversión en Infraestructura Deportiva en coordinación con diferentes Organismos del Estado

Producto Plan Nacional de Inversión en Infraestructura Deportiva**Valor base****Plan Director Deporte****Prioritario**

Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Plan Director Deporte Prioritario

Estrategias . con COU y CUD N° 20

Diseñar e implementar estrategias de desarrollo deportivo para el quinquenio en acuerdo con Comité Olímpico Uruguayo y Confederación Uruguaya de Deportes

Producto Instalación de Fundación Deporte Uruguay, Programa Identificación de Jóvenes Talentos y Plan de Apoyo a las Federaciones **Valor base**

Salud y Calidad de vida Prioritario

Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de la población

Indicadores de impacto:

Deportistas

Relación entre la población que realiza deporte y la población total

Incr. índices act. física N° 22

Incrementar los índices de actividad física de la población.

Producto Programas de sensibilización y promoción de la actividad física, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y organismos nacionales e internacionales involucrados en la temática. **Valor base**

Control Sanitario de deportist N° 28

Mejora de control sanitario de los deportistas y mejora de la calidad de vida de personas con capacidades diferentes

Producto Exámenes médicos, rehabilitaciones **Valor base**

Desarrollo Deporte Infantil General

Desarrollo e incentivo del deporte infantil

Desarrollo del Deporte Infanti N° 26

Incremento de canchas, utiles y competencias para el deporte Infantil

Producto Mayor actividad deportiva en las etapas de la adolescencia e infancia. **Valor base**

Inciso 9 **Ministerio de Turismo y Deporte**
U. Ejecutora 1 **Dirección General de Secretaría**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Incremento de beneficios	Prioritario
Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística	

Indicadores de impacto:

Ingreso de divisas por Turismo

Incrementar en un 10 % anual el ingreso de divisas por turismo

Creación de empleo **N° 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

Producto Programa de empleo **Valor base**

Calificación de trabajadores **N° 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

Producto Programas de formación y talleres **Valor base**

Productos turíst integrados **N° 3**

Formular propuestas de productos turísticos integrados

Producto propuestas de productos turísticos integrados **Valor base**

Productos turist culturales **N° 4**

Reformular los productos turísticos promovidos remarcando los elementos culturales que hacen a la identidad del pais

Producto productos turísticos promovidos **Valor base**

Programas Regionales **N° 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.

Producto Programas regionales **Valor base**

Promocionar inversiones **Prioritario**

Promocionar las inversiones con prioridad a la concreción de un Centro de Congresos y ofertas complementarias

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Promocionar inversiones **Prioritario**

Indicadores de impacto:

Centro de Congresos
Construcción de por lo menos un centro de Congresos

Desarrollar segmentos **N° 6**

Desarrollar los segmentos eventos, congresos y predios para ferias, promocionando la inversión en éstos y en ofertas opcionales complementarias.

Producto	Centro de Congresos	Valor base
-----------------	---------------------	-------------------

Mejorar competitividad **Prioritario**

Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional

Indicadores de impacto:

Indice de Competitividad
Indice de Competitividad

Política Fiscal **N° 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

Producto	Proyecto	Valor base
-----------------	----------	-------------------

Mejorar presencia internaciona **Prioritario**

Colaborar en el posicionamiento internacional del país, en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior

Indicadores de impacto:

Posicionamiento internacional
Relación de acuerdos y actos de promoción internacional realizados en el año con respecto al año anterior

Visitantes extranjeros
Muestra la variación de visitas extranjeras con respecto al año anterior.

Cruceristas
Muestra la variación de cruceristas con respecto al año anterior.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejorar presencia internacional Prioritario

Uruguayos en el exterior N° 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

Producto Informe regular electrónico. Acceso a mat.visuales del Min, por medios electrónicos **Valor base**

Cuerpo diplomático N° 10

Lograr que el Cuerpo Diplomático y representantes de Org. Internacionales residentes en Uruguay sean promotores turísticos del país

Producto Programa de reuniones en distintos puntos del país **Valor base**

Presidencia MERCOSUR N° 12

Estructurar agdas durante presid. pro-tempore que contrib a mat una ptica fronteriza, de Aduanas, migrs, defensa del consumidor y estruct de circuitos integ. que fortalezcan el Mercosur

Producto Agendas **Valor base**

Sist.Nac. Turismo Social Prioritario

Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social

Indicadores de impacto:

Sist Nacional Turismo Social

Diseño del sistema y su implantación

Beneficiarios

Aumento/Disminución de beneficiarios con respecto al año anterior

Turismo Social N° 15

Profundizar el Sistema Nacional de Turismo Social , buscando la coordinación con el Mercosur

Producto Sist. Nac. de Turismo Social **Valor base**

Implantar modelo de calidad Prioritario

Implantar un modelo de gestión de calidad

Formación de personal N° 17

Ejecutar prog. de formación de personal alineados a los objetivos estratégicos

Producto Convenios de cooperación interinstitucional (ejemplo: ONSC) **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Implantar modelo de calidad		Prioritario
Innovación		N° 18
Aplicar un sistema de gestión y de calidad apoyado en la innovación		
Producto	Certificaciones	Valor base
Sistema de información		N° 19
Establecer un sistema de información e investigación, como soporte a la toma de decisiones estratégicas en materia de políticas turísticas		
Producto	Sistema de Información y Base de Datos	Valor base
Administrar		General
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos		
Administrar la ejecución		N° 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		
Producto	Administracion	Valor base

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

U. Ejecutora 2 Dirección Nacional de Deporte

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Integr. Educ. Física Primaria**Prioritario**

Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público en conjunto con otros organismos públicos involucrados.

Extender Ed. Física a escuelas**N° 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.

Producto Enseñanza de la Educación Física en todas las escuelas públicas urbanas del país.**Valor base****Coord. acc. c inst publ y priv****N° 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.

Producto Padrón Docente único para Enseñanza Primaria dependiente de Dirección Nacional de Deporte**Valor base****Infraestr. Equip. Deportivo****Prioritario**

Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones.

Registro Bienes**N° 16**

Registro de bienes e instituciones deportivas del país.

Producto Registro de bienes e instituciones deportivas del país.**Valor base****Planes de Inversión en Infraes****N° 17**

Desarrollar Planes de Inversión en Infraestructura Deportiva en coordinación con diferentes Organismos del Estado

Producto Plan Nacional de Inversión en Infraestructura Deportiva**Valor base****Plan Director Deporte****Prioritario**

Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados.

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Plan Director Deporte **Prioritario**

Estrategias . con COU y CUD **N° 20**

Diseñar e implementar estrategias de desarrollo deportivo para el quinquenio en acuerdo con Comité Olímpico Uruguayo y Confederación Uruguaya de Deportes

Producto Instalación de Fundación Deporte Uruguay, Programa Identificación de Jóvenes Talentos y Plan de Apoyo a las Federaciones **Valor base**

Salud y Calidad de vida **Prioritario**

Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de la población

Indicadores de impacto:

Deportistas

Relación entre la población que realiza deporte y la población total

Incr. índices act. física **N° 22**

Incrementar los índices de actividad física de la población.

Producto Programas de sensibilización y promoción de la actividad física, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y organismos nacionales e internacionales involucrados en la temática. **Valor base**

Control Sanitario de deportist **N° 28**

Mejora de control sanitario de los deportistas y mejora de la calidad de vida de personas con capacidades diferentes

Producto Exámenes médicos, rehabilitaciones **Valor base**

Desarrollo Deporte Infantil **General**

Desarrollo e incentivo del deporte infantil

Desarrollo del Deporte Infanti **N° 26**

Incremento de canchas, utiles y competencias para el deporte Infantil

Producto Mayor actividad deportiva en las etapas de la adolescencia e infancia. **Valor base**

**Ministerio de Transporte
y Obras Públicas**

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Atender la Emergencia Social

Atender la Emergencia Social mediante acciones de asistencia y promoción, que sean sustancialmente universales, integrales y generadoras de ciudadanía, en especial aquellas dirigidas a la inclusión social de los hogares que se encuentran en la indigencia y extrema pobreza.

Construcción y mant. edilicio

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).

Mejora social

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.

Mantenim. red departamental

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos

MEJORAR CANTIDAD Y CALIDAD

Dirección Nacional de Arquitectura

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 .

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Potenciar infraestructura

Revalorizar, reestructurar y optimizar la utilización de los recursos y servicios ya existentes así como aquellos que necesariamente habrá que incorporar para, mejorar la competitividad, vincular las zonas productivas con las de comercio y consumo, preservar el medioambiente y mejorar la calidad de vida de la gente.

Seguridad en el transporte

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).

Gestión Red Vial Nacional

Dirección Nacional de Vialidad

Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.

Mejora de la Seguridad Vial

Dirección Nacional de Vialidad

Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.

desarrollo actividad portuaria

Dirección Nacional de Hidrografía

Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada

Vías Navegables

Dirección Nacional de Hidrografía

Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial

Conseguir el espacio para obra

Dirección Nacional de Topografía

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.

Sist. integral del transporte

Dirección Nacional de Transporte

Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Integración regional del tpte.

Dirección Nacional de Transporte

Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional .

Reformular tareas inspectivas

Dirección Nacional de Transporte

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.

Mejorar el tpte de pasajeros

Dirección Nacional de Transporte

Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Potenciar infraestructura

Seguridad en el transporte

(*) Mayor seguridad en el tránsito

Dirección Nacional de Transporte

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la D.N.T.-

desarrollo portuario y fluvial

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.

Gestión Red Vial Nacional

Dirección Nacional de Vialidad

Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.

desarrollo actividad portuaria

Dirección Nacional de Hidrografía

Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada

Vías Navegables

Dirección Nacional de Hidrografía

Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial

Sist. integral del transporte

Dirección Nacional de Transporte

Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Integración regional del tpte.

Dirección Nacional de Transporte

Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional .

Reformular tareas inspectivas

Dirección Nacional de Transporte

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.

Fomento de la Marina Mercante

Dirección Nacional de Transporte

Fomento de la Marina Mercante Nacional

Adm de los recursos hídricos

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Potenciar infraestructura

Adm de los recursos hídricos

Gestion Recursos Hídricos

Dirección Nacional de Hidrografía

Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos nacionales

Adecuar marco normativo

Dirección Nacional de Hidrografía

Adecuar el marco normativo a los preceptos establecidos en el Art.47 de la Constitución

Materiales del dominio público

Dirección Nacional de Hidrografía

Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público

Mejora en infraestr transporte

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.

Mantenim. red departamental

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos

Gestión Red Vial Nacional

Dirección Nacional de Vialidad

Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.

desarrollo actividad portuaria

Dirección Nacional de Hidrografía

Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada

Promover creación INDE

Dirección Nacional de Topografía

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)

Mejora ClearingHouse

Dirección Nacional de Topografía

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.

Sist. integral del transporte

Dirección Nacional de Transporte

Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Potenciar infraestructura

Mejora en infraestr transporte

Integración regional del tpte.

Dirección Nacional de Transporte

Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional .

Rediseño procesos de gestión

Dirección Nacional de Transporte

Promover el enfoque de la organización al usuario-cliente .

Reformular tareas inspectivas

Dirección Nacional de Transporte

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.

Mejorar el tpte de pasajeros

Dirección Nacional de Transporte

Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.

(*) **Mayor seguridad en el tránsito**

Dirección Nacional de Transporte

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la D.N.T.-

Transp en área Metropolitana

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.

Mejora conectividad este-oeste

Dirección Nacional de Vialidad

Mejora en la conectividad este - oeste, en el ordenamiento territorial, en los aspectos ambientales y en las condiciones de seguridad.

Coord.con otros Organismos

Dirección Nacional de Topografía

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.-

Sist. integral del transporte

Dirección Nacional de Transporte

Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Rediseño procesos de gestión

Dirección Nacional de Transporte

Promover el enfoque de la organización al usuario-cliente .

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Potenciar infraestructura

Transp en área Metropolitana

Reformular tareas inspectivas

Dirección Nacional de Transporte

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.

Mejorar el tpte de pasajeros

Dirección Nacional de Transporte

Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.

Acceso de estudiantes al tpte.

Dirección Nacional de Transporte

Facilitar acceso y movilidad al transporte de pasajeros por carretera a estudiantes del primer ciclo de enseñanza media de instituciones publicasdel resto del país , sin Montevideo.

(*) **Mayor seguridad en el tránsito**

Dirección Nacional de Transporte

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la D.N.T.-

Construcción y mant. edificio

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).

Mejora social

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.

Mantenim. red departamental

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos

MEJORAR CANTIDAD Y CALIDAD

Dirección Nacional de Arquitectura

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 .

Est. Agrimensura e Info Geogra

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.

Promover creación INDE

Dirección Nacional de Topografía

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)

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Potenciar infraestructura

Est. Agrimensura e Info Geogra

Mejora ClearingHouse

Dirección Nacional de Topografía

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

MERCOSUR / Región

Fortalecer la relación con los países vecinos y la integración latinoamericana. Impulsar una política de fuerte apoyo y compromiso con el MERCOSUR como sistema de integración y plataforma de inserción en el mundo

desarrollo portuario y fluvial

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.

Gestión Red Vial Nacional

Dirección Nacional de Vialidad

Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.

desarrollo actividad portuaria

Dirección Nacional de Hidrografía

Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada

Vías Navegables

Dirección Nacional de Hidrografía

Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial

Sist. integral del transporte

Dirección Nacional de Transporte

Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Integración regional del tpte.

Dirección Nacional de Transporte

Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional .

Reformular tareas inspectivas

Dirección Nacional de Transporte

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.

Fomento de la Marina Mercante

Dirección Nacional de Transporte

Fomento de la Marina Mercante Nacional

Mejora en infraestr transporte

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.

Mantenim. red departamental

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

MERCOSUR / Región

Mejora en infraestr transporte

Gestión Red Vial Nacional

Dirección Nacional de Vialidad

Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.

desarrollo actividad portuaria

Dirección Nacional de Hidrografía

Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada

Promover creación INDE

Dirección Nacional de Topografía

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)

Mejora ClearingHouse

Dirección Nacional de Topografía

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.

Sist. integral del transporte

Dirección Nacional de Transporte

Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Integración regional del tpte.

Dirección Nacional de Transporte

Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional .

Rediseño procesos de gestión

Dirección Nacional de Transporte

Promover el enfoque de la organización al usuario-cliente .

Reformular tareas inspectivas

Dirección Nacional de Transporte

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.

Mejorar el tpte de pasajeros

Dirección Nacional de Transporte

Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.

(*) Mayor seguridad en el tránsito

Dirección Nacional de Transporte

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la D.N.T.-

Est. Agrimensura e Info Geogra

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

MERCOSUR / Región

Est. Agrimensura e Info Geogra

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.

Promover creación INDE

Dirección Nacional de Topografía

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)

Mejora ClearingHouse

Dirección Nacional de Topografía

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.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Mejora de gestión

Programas de mejora de gestión

Mejora continua de procesos	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
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.	
Nueva Estructura funcional	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño.	
Adecuación Normativa RNEOP	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Adecuar Normativa del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas	
Mejora de gestión	Dirección Nacional de Vialidad
Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.	
mejora gestión e institucional	Dirección Nacional de Hidrografía
Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.	
PROPENDER A LA TRANSPARENCIA	Dirección Nacional de Arquitectura
Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.	
Modernizar la gestión	Dirección Nacional de Topografía
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.-	
Fortalecimiento institucional	Dirección Nacional de Transporte
Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte	
Regionales	Dirección Nacional de Transporte
Adquisición de inmuebles, refacción y mantenimiento edilicio de las Oficinas Regionales radicadas en el interior del país.	
Mejora de gestión	Dirección Nacional de Transporte
Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único común al M.T.O.P.	

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Desarrollo informático

Programas de desarrollo informático

Mejora continua de procesos

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

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.

Mejora de gestión

Dirección Nacional de Vialidad

Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.

mejora gestión e institucional

Dirección Nacional de Hidrografía

Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

PROPENDER A LA TRANSPARENCIA

Dirección Nacional de Arquitectura

Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.

Funcionamiento red de datos

Dirección Nacional de Topografía

Tener en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas.

Fortalecimiento institucional

Dirección Nacional de Transporte

Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte

Mejora de gestión

Dirección Nacional de Transporte

Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único común al M.T.O.P.

Capacitación de funcionarios

Capacitación y formación de funcionarios

Mejora continua de procesos

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

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.

Mejora de gestión

Dirección Nacional de Vialidad

Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Capacitación de funcionarios

mejora gestión e institucional

Dirección Nacional de Hidrografía

Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

PROPENDER A LA TRANSPARENCIA

Dirección Nacional de Arquitectura

Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.

Modernizar la gestión

Dirección Nacional de Topografía

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.-

Mejora de gestión

Dirección Nacional de Transporte

Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único común al M.T.O.P.

Fortalecimiento institucional

Mantenimiento y fortalecimiento institucional

Nueva Estructura funcional

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño.

Mejora de gestión

Dirección Nacional de Vialidad

Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.

mejora gestión e institucional

Dirección Nacional de Hidrografía

Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

PROPENDER A LA TRANSPARENCIA

Dirección Nacional de Arquitectura

Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.

Modernizar la gestión

Dirección Nacional de Topografía

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.-

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Fortalecimiento institucional

Fortalecimiento institucional

Dirección Nacional de Transporte

Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte

Regionales

Dirección Nacional de Transporte

Adquisición de inmuebles, refacción y mantenimiento edilicio de las Oficinas Regionales radicadas en el interior del país.

Mejora de gestión

Dirección Nacional de Transporte

Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único común al M.T.O.P.

Descentralización geográfica

Extensión de la descentralización geográfica

Mejora de coordinación

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Mejorar la coordinación de acciones con las distintas Unidades Ejecutoras

Mejora de gestión

Dirección Nacional de Vialidad

Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.

mejora gestión e institucional

Dirección Nacional de Hidrografía

Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

PROPENDER A LA TRANSPARENCIA

Dirección Nacional de Arquitectura

Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.

Modernizar la gestión

Dirección Nacional de Topografía

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.-

Regionales

Dirección Nacional de Transporte

Adquisición de inmuebles, refacción y mantenimiento edilicio de las Oficinas Regionales radicadas en el interior del país.

Objetivos generales de UE

LEG Objetivos de Inciso Objetivos de Unidad Ejecutora

Ejecuta

Objetivos generales de Inciso

Objetivos generales de UE

Mejora de Gestión

Dirección Nacional de Arquitectura

Mejora de Gestión

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

U. Ejecutora 1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejora social**Prioritario**

Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.

Indicadores de impacto:**beneficiarios potenciales**

Cantidad de beneficiarios potenciales - Vigente solo 2005. A partir de 2006 se sustituye por indicador 4.

Beneficiarios directos

No. de personas que usufructan efectivamente el beneficio - Vigente solo 2005. A partir de 2006 se sustituye por indicador 4

Inversión del MTOP en convenio

Monto aportado por el MTOP en obras por convenio - Vigente a partir de 2006.

Benefic. directos/potenciales

Porcentaje de beneficiarios directos con respecto a los beneficiarios potenciales (toda la población) - Sustituye a los indicadores 1 y 2 a partir del 2006.

Obras edilicias de int. social**N° 1**

Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada.

Producto convenios**Valor base****Mantenim. red departamental****Prioritario**

Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos

Indicadores de impacto:**Kilómetros mantenidos**

Kilómetros de red vial mantenidos

Mejorar red vial**N° 2**

Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental

Producto Km de red mantenidos**Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejora continua de procesos **General**

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.

Indicadores de impacto:

funcionarios por PC

Cantidad de funcionarios por terminal de PC

Aplicn tecnología innovadora **N° 7**

Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el equipamiento y materiales existentes.

Producto equipamiento y software adquirido o actualizado

Valor base

Capacitación funcionarios **N° 9**

Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 100% en el período 2005-2009

Producto Cursos de capacitación

Valor base 100

Mejora de coordinación **General**

Mejorar la coordinación de acciones con las distintas Unidades Ejecutoras

Control Sist Informático **N° 16**

Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Informática

Producto Informe de Control realizado

Valor base

Adecuación Normativa RNEOP **General**

Adecuar Normativa del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas

Indicadores de impacto:

Adecuación Normativa RNEOP

Adecuación Normativa RNEOP (SI/NO)

Reorganización RNEOP **N° 6**

Adecuar la normativa y los procedimientos del Registro Nacional de Empresas de Obra Pública

Producto RNEOP reorganizado

Valor base

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
U. Ejecutora 3 Dirección Nacional de Vialidad

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Gestión Red Vial Nacional**Prioritario**

Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.

Indicadores de impacto:**Costo de operación**

Costo financiero de operación vehicular cada 1000 vehiculos-kilómetro

Minimizar costo de transporte**N° 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

Producto Kilómetros de red vial mantenidos y rehabilitados

Valor base**Mejora de la Seguridad Vial****Prioritario**

Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.

Indicadores de impacto:**Accidentes por veh-km**

Número de accidentes por vehículo-kilómetro

Reducción de accidentabilidad**N° 2**

Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional.

Producto Porcentaje de la red debidamente señalizada

Valor base**Mejora conectividad este-oeste****Prioritario**

Mejora en la conectividad este - oeste, en el ordenamiento territorial, en los aspectos ambientales y en las condiciones de seguridad.

Indicadores de impacto:**Número de vehículos**

Tránsito promedio diario anual circulando por el Anillo Colector

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejora conectividad este-oeste **Prioritario**

Ejecución del anillo colector **N° 3**

Ejecución del anillo colector perimetral este-oeste.

Producto Ejecución de la obra del anillo colector perimetral **Valor base**

Mejora de gestión **General**

Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.

Indicadores de impacto:

Costos de intermediación

Costos de intermediación de la DNV

Fortalecimiento institucional **N° 5**

Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación de consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial

Producto Inversion realizada en fortalecimiento institucional **Valor base**

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

U. Ejecutora 4 Dirección Nacional de Hidrografía

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

desarrollo actividad portuaria**Prioritario**

Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada

Indicadores de impacto:**Tonelaje de carga**

Miles de toneladas de carga movida anualmente en puertos comerciales bajo administración, así como de terminales portuarias explotadas por concesionarios o permisarios bajo competencia de la dnh

Amarras días vendidas

* Amarras días vendidas en puertos deportivos bajo su administración

Amarras días disponibles

Amarras días vendidas en relacion amarras días disponibles en puertos deportivos bajo su administración

Infraestructura portuaria**N° 2**

Mantener operativa las infraestructuras portuarias actuales con el fortalecimiento técnico necesario para su implementación

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos bajo su administración**Valor base****Planes sistema portuario****N° 7**

Elaborar el 66 % de los planes de desarrollo de los sistema portuarios de Nueva Palmira, Fray Bentos y Océano Atlántico

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos bajo su administración**Valor base****calificar ambientalmente puert****N° 10**

Calificar ambientalmente el 40% de los puertos administrados por la DNH

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos bajo su administración**Valor base****Gestion Recursos Hídricos****Prioritario**

Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos nacionales

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Gestion Recursos Hidricos **Prioritario**

Indicadores de impacto:

Denuncias

Cantidad de denuncias por conflictos referentes a obras hidráulicas y uso de aguas.

Derechos de usos de agua

cantidad de derechos de usos de agua otorgados

Unidades por cuencas **N° 8**

Avance de un 50 % en reorganizar las oficinas regionales transformándolas en unidades de gestión y desarrollo de cuencas hidrográficas

Producto Servicios de administración de los recursos hídricos nacionales por cuencas hidrográficas **Valor base**

Materiales del dominio público **Prioritario**

Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público

Indicadores de impacto:

reclamos afectación costera

Cantidad de reclamos de la población ribereña por afectaciones costeras, debidas a extracciones de materiales

estudios fluviales y costeros **N° 13**

Estudios fluviales y costeros . Avance del 50% de los estudios propuestos.

Producto Servicios de administración de los materiales en álveos de dominio público **Valor base**

Vias Navegables **Prioritario**

Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial

Indicadores de impacto:

Kilometros vias navegables

Kilómetros de vias navegables habilitados en todo el territorio.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Vías Navegables **Prioritario**

Indicadores de impacto:

--

profundizacion pasos **N° 12**

Lograr la profundización de los pasos del Río Uruguay , entre Nueva Palmira y Fray Bentos y ejecución de otros dragados

Producto	Servicio de habilitación y mantenimiento, mediante dragado,señalización y cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H.	Valor base
-----------------	---	-------------------

Dragados puertos y vías nave. **N° 18**

Ejecutar mantenimiento de dragado en puertos y vías navegables

Producto	Servicio de habilitación y mantenimiento, mediante dragado,señalización y cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H.	Valor base
-----------------	---	-------------------

mejora gestión e institucional **General**

Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Indicadores de impacto:

Imagen institucional

Percepción de los usuarios, de los funcionarios y de la opinión pública, de las mejoras incorporadas

mejora gestion **N° 14**

Mejora de la gestion.Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Producto		Valor base
-----------------	--	-------------------

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

U. Ejecutora 5 Dirección Nacional de Arquitectura

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

MEJORAR CANTIDAD Y CALIDAD**Prioritario**

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 .

Indicadores de impacto:**Mejora Inmuebles del Estado**

Mejora de las condiciones edilicias de los Inmuebles del Estado

Promoción y difusión de la UE**N° 1**

Promoción y difusión de los cometidos de la U.E. a efectos de incrementar en el 10% sus intervenciones en Proyectos y Obras.

Producto Proyectos y Obras de Arquitectura.**Valor base****Ajustar Costos****N° 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.

Producto Proyectos y Obras de Arquitectura**Valor base****Adecuar % del Decreto 369/96****N° 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%.

Producto Elaboración de Manuales de Uso y Mantenimiento**Valor base****Relevar Patrim.de la Adm.Centr****N° 7**

Relevar al menos un 5% del patrimonio arquitectónico de la Administración Central.

Producto**Valor base****Ponderación del Patrim.Releval****N° 8**

Ponderar y definir políticas de acción para por lo menos el 80% del patrimonio de la Administración Central que se releve.

Producto**Valor base****PROPENDER A LA TRANSPARENCIA****General**

Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

PROPENDER A LA TRANSPARENCIA **General**

Indicadores de impacto:

Mejores condic.atención/compra

Mejores condiciones de compra para el Estado y mejor atención al público, proveedores y sociedad en general.

Mejora de Gestión **N° 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

Producto **Valor base**

Transparencia sist.compras **N° 6**

Ampliar en al menos 20% anualmente el número de proveedores inscriptos en la UCC.

Producto **Valor base**

Incorporar a la WEB Compras **N° 9**

Incorporar a la página Web de la DNA el resultado del 100% de las adquisiciones.

Producto **Valor base**

Mejora de Gestión **General**

Mejora de Gestión

Control Sistema Informatico **N° 15**

Controlar la implementacion y funcionamiento del sistema Integrado de Informatica

Producto **Valor base**

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
U. Ejecutora 6 Dirección Nacional de Topografía

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Conseguir el espacio para obra	Prioritario
---------------------------------------	--------------------

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.

Indicadores de impacto:

% Padrones Exprop. Via Administ

Percentage de Padrones expropiados culminados en la vía Administrativa

Culminar 100% de Expropiaciones

N° 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.

Producto Gestión del espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para diferentes obras o actividades.

Valor base

Promover creación INDE

Prioritario

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)

Indicadores de impacto:

Información Integrada Metadato

Información integrada al SIGNAC. Metadatos creados.

Mejora de cartografía

N° 2

Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE.

Producto Actualización de la Cartografía básica.

Valor base

Mejora ClearingHouse

Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Integraciones al ClearingHouse

Organismos o personas integradas al ClearingHouse y consultas al mismo.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejora ClearingHouse Prioritario

Mejora ClearingHouse N° 3

Mejorar la performance del ClearingHouse de datos geográficos fortaleciendo todas las funciones del mismo

Producto Administración del ClearingHouse de Datos Geográficos **Valor base**

Ingreso de planos a Archivo N° 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

Producto Planos de mensura ingresados a la base de datos **Valor base**

Mejora servicio documentos N° 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.

Producto Ventas y consultas sobre planos del Archivo Gráfico **Valor base**

Coord.con otros Organismos Prioritario

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.-

Indicadores de impacto:

Organismos coordinados

Organismos coordinados

Intercambio c/otros Organismos N° 6

Aumentar el intercambio de información y de las actividades con diferentes Organismos que tienen relación con los cometidos de la Unidad Ejecutora.

Producto Coordinación con Organismo **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Coord.con otros Organismos Prioritario

Estudios y trabaj. Agrimensura N° 7

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

Producto Asesoramiento y tareas de agrimensura **Valor base**

Modernizar la gestión General

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.-

Indicadores de impacto:

Tiempo promedio tramitación

Tiempo medio anual de tramitación de expedientes

Buena administración recursos N° 8

Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora.

Producto Recursos utilizados **Valor base**

Incluir Centro de Actividad N° 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

Producto Centros de Actividad incluidos en el Sistema de automatización y regulación **Valor base**

Actualizar el equipamiento N° 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

Producto Equipamiento adquirido **Valor base**

Capactiar 100% pers. propuesto N° 13

Capactiar 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.

Producto Capactiaciones realizadas **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Modernizar la gestión	General
------------------------------	----------------

Control Sist.Informático	N° 19
---------------------------------	--------------

Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Informática	
---	--

Producto	Informe de control realizado	Valor base
-----------------	------------------------------	-------------------

Funcionamiento red de datos	General
------------------------------------	----------------

Tener en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas.	
--	--

Indicadores de impacto:	
--------------------------------	--

Planos integrados a la base	
------------------------------------	--

Planos integrados a la base del Archivo Gráfico sobre total de planos del Archivo	
---	--

Incorporar al sistema	N° 11
------------------------------	--------------

Incorporar al sistema de datos de la U.E. y programar las bases de datos solicitadas.	
---	--

Producto	Base de datos funcionando e integradas a la Red general	Valor base
-----------------	---	-------------------

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

U. Ejecutora 7 Dirección Nacional de Transporte

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Sist. integral del transporte**Prioritario**

Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Indicadores de impacto:**Costo de transporte.**

Evolución del costo de transporte de una canasta de productos para los principales orígenes-destinos (líneas de flujo).

Proyectos 2008**N° 62**

Definir lineamientos de la política integral de transporte incluyendo proyectos, financiación y evaluación.

Producto Documento conteniendo lineamientos de política integral definidos.**Valor base****Reformular tareas inspectivas****Prioritario**

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.

Indicadores de impacto:**Incremento de act. inspectiva.**

Horas hombre dedicadas a tareas de inspección.

Calidad tarea inspectiva.

Evalúa la calidad de las tareas inspectivas.

Incremento 10% control OCTC**N° 63**

Incrementar el 10 % de los controles del transporte de carga del OCTC, contando con medios materiales adicionales imprescindibles.

Producto Controles realizados**Valor base****(*) Mayor seguridad en el tránsito****Prioritario**

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la D.N.T.-

Indicadores de impacto:**Evolución accidentes tránsito.**

Cuantifica la evolución del número de accidentes de tránsito en el territorio nacional.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

(*) Mayor seguridad en el tránsito		Prioritario
(*) Sist. control peso d vehículo		N° 72
Rediseño del sistema de control de peso de vehículos en rutas nacionales y pasos de frontera en la D.N.T.		
Producto	Sistema de control de peso de vehículos implantado.	Valor base
Fortalecimiento institucional		General
Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte		
Desarrollo de la organización.		N° 59
Mantenimiento , desarrollo y fortalecimiento institucional.		
Producto	Mejora de la atención cliente-usuario.	Valor base
Mejora de gestión		General
Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único común al M.T.O.P.		
Control Sist.Informático		N° 69
Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Informática		
Producto	¡NFORME DE CONTROL	Valor base

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
U. Ejecutora 1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Mejora social	Prioritario
----------------------	--------------------

Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.

Indicadores de impacto:

beneficiarios potenciales

Cantidad de beneficiarios potenciales - Vigente solo 2005. A partir de 2006 se sustituye por indicador 4.

Beneficiarios directos

No. de personas que usufructan efectivamente el beneficio - Vigente solo 2005. A partir de 2006 se sustituye por indicador 4

Inversión del MTOP en convenio

Monto aportado por el MTOP en obras por convenio - Vigente a partir de 2006.

Benefic. directos/potenciales

Porcentaje de beneficiarios directos con respecto a los beneficiarios potenciales (toda la población) - Sustituye a los indicadores 1 y 2 a partir del 2006.

Obras edilicias de int. social	N° 1
---------------------------------------	-------------

Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada.

Producto	convenios	Valor base
-----------------	-----------	-------------------

Mantenim. red departamental	Prioritario
------------------------------------	--------------------

Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos

Indicadores de impacto:

Kilómetros mantenidos

Kilómetros de red vial mantenidos

Mejorar red vial	N° 2
-------------------------	-------------

Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental

Producto	Km de red mantenidos	Valor base
-----------------	----------------------	-------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejora continua de procesos	General
------------------------------------	----------------

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.

Indicadores de impacto:

funcionarios por PC

Cantidad de funcionarios por terminal de PC

Aplicn tecnología innovadora	N° 7
-------------------------------------	-------------

Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el equipamiento y materiales existentes.

Producto	equipamiento y software adquirido o actualizado
-----------------	---

Valor base

Capacitación funcionarios	N° 9
----------------------------------	-------------

Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 100% en el período 2005-2009

Producto	Cursos de capacitación
-----------------	------------------------

Valor base 100

Adecuación Normativa RNEOP	General
-----------------------------------	----------------

Adecuar Normativa del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas

Indicadores de impacto:

Adecuación Normativa RNEOP

Adecuación Normativa RNEOP (SI/NO)

Reorganización RNEOP	N° 6
-----------------------------	-------------

Adecuar la normativa y los procedimientos del Registro Nacional de Empresas de Obra Pública

Producto	VECA
-----------------	------

Valor base

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**U. Ejecutora** 3 Dirección Nacional de Vialidad**Objetivos de Unidad Ejecutora** Metas - Productos**Gestión Red Vial Nacional****Prioritario**

Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.

Indicadores de impacto:**Costo de operación**

Costo financiero de operación vehicular cada 1000 vehiculos-kilómetro

Minimizar costo de transporte**N° 1**

Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,99% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte

Producto Kilómetros de red vial mantenidos y rehabilitados**Valor base****Mejora de la Seguridad Vial****Prioritario**

Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.

Indicadores de impacto:**Accidentes por veh-km**

Número de accidentes por vehículo-kilómetro

Reducción de accidentabilidad**N° 2**

Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional.

Producto Porcentaje de la red debidamente señalizada**Valor base****Mejora conectividad este-oeste****Prioritario**

Mejora en la conectividad este - oeste, en el ordenamiento territorial, en los aspectos ambientales y en las condiciones de seguridad.

Indicadores de impacto:**Número de vehículos**

Tránsito promedio diario anual circulando por el Anillo Colector

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejora conectividad este-oeste **Prioritario**

Ejecución del anillo colector **N° 3**

Ejecución del anillo colector perimetral este-oeste.

Producto Ejecución de la obra del anillo colector perimetral **Valor base**

Mejora de gestión **General**

Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.

Indicadores de impacto:

Costos de intermediación

Costos de intermediación de la DNV

Fortalecimiento institucional **N° 5**

Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación de consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial

Producto Inversion realizada en fortalecimiento institucional **Valor base**

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**U. Ejecutora** 4 Dirección Nacional de Hidrografía**Objetivos de Unidad Ejecutora** Metas - Productos**desarrollo actividad portuaria****Prioritario**

Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada

Indicadores de impacto:**Tonelaje de carga**

Miles de toneladas de carga movida anualmente en puertos comerciales bajo administración, así como de terminales portuarias explotadas por concesionarios o permisarios bajo competencia de la dnh

Amarras días vendidas

* Amarras días vendidas en puertos deportivos bajo su administración

Amarras días disponibles

Amarras días vendidas en relacion amarras días disponibles en puertos deportivos bajo su administración

Infraestructura portuaria**N° 2**

Mantener operativa las infraestructuras portuarias actuales con el fortalecimiento técnico necesario para su implementación

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos bajo su administración**Valor base****Planes sistema portuario****N° 7**

Elaborar el 100 % de los planes de desarrollo de los sistema portuarios de Nueva Palmira, Fray Bentos y Océano Atlántico

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos bajo su administración**Valor base****calificar ambientalmente puert****N° 10**

Calificar ambientalmente el 100 % de los puertos administrados por la DNH

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos bajo su administración**Valor base****Gestion Recursos Hídricos****Prioritario**

Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos nacionales

Indicadores de impacto:

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Gestion Recursos Hidricos **Prioritario**

Indicadores de impacto:

Denuncias

Cantidad de denuncias por conflictos referentes a obras hidráulicas y uso de aguas.

Derechos de usos de agua

cantidad de derechos de usos de agua otorgados

Unidades por cuencas **N° 8**

Avance de un 100 % en reorganizar las oficinas regionales transformándolas en unidades de gestión y desarrollo de cuencas hidrográficas

Producto Servicios de administración de los recursos hídricos nacionales por cuencas hidrográficas **Valor base**

Materiales del dominio público **Prioritario**

Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público

Indicadores de impacto:

reclamos afectación costera

Cantidad de reclamos de la población ribereña por afectaciones costeras, debidas a extracciones de materiales

estudios fluviales y costeros **N° 13**

Estudios fluviales y costeros . Avance del 100% de los estudios propuestos.

Producto Servicios de administración de los materiales en álveos de dominio público **Valor base**

Vias Navegables **Prioritario**

Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial

Indicadores de impacto:

Kilometros vias navegables

Kilómetros de vias navegables habilitados en todo el territorio.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Vías Navegables **Prioritario**

Indicadores de impacto:

profundizacion pasos **N° 12**

Lograr la profundización de los pasos del Río Uruguay, entre Nueva Palmira y Fray Bentos y ejecución de otros dragados

Producto Servicio de habilitación y mantenimiento, mediante dragado, señalización y cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H.

Valor base

Dragados puertos y vías nave. **N° 18**

Ejecutar mantenimiento de dragado en puertos y vías navegables

Producto Servicio de habilitación y mantenimiento, mediante dragado, señalización y cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H.

Valor base

mejora gestión e institucional **General**

Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Indicadores de impacto:

Imagen institucional

Percepción de los usuarios, de los funcionarios y de la opinión pública, de las mejoras incorporadas

mejora gestion **N° 14**

Mejora de la gestion. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Producto

Valor base

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

U. Ejecutora 5 Dirección Nacional de Arquitectura

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

MEJORAR CANTIDAD Y CALIDAD**Prioritario**

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 .

Indicadores de impacto:**Mejora Inmuebles del Estado**

Mejora de las condiciones edilicias de los Inmuebles del Estado

Promoción y difusión de la UE**N° 1**

Promoción y difusión de los cometidos de la U.E. a efectos de incrementar en el 10% sus intervenciones en Proyectos y Obras.

Producto Proyectos y Obras de Arquitectura.

Valor base**Ajustar Costos****N° 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.
-

Producto Proyectos y Obras de Arquitectura

Valor base**Adecuar % del Decreto 369/96****N° 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%.

Producto Elaboración de Manuales de Uso y Mantenimiento

Valor base**Relevar Patrim.de la Adm.Centr****N° 7**

Relevar al menos un 5% del patrimonio arquitectónico de la Administración Central.

Producto

Valor base**Ponderación del Patrim.Relevad****N° 8**

Ponderar y definir políticas de acción para por lo menos el 80% del patrimonio de la Administración Central que se releve.

Producto

Valor base**PROPENDER A LA TRANSPARENCIA****General**

Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

PROPENDER A LA TRANSPARENCIA **General**

Indicadores de impacto:

Mejores condic.atención/compra

Mejores condiciones de compra para el Estado y mejor atención al público, proveedores y sociedad en general.

Mejora de Gestión **N° 5**

Cumplir la 5a ETAPA de la implantación de un sistema de mejora de gestión que permita una adecuada correspondencia entre la estructura orgánico-funcional de la U.E. y los requerimientos del servicio

Producto **Valor base**

Transparencia sist.compras **N° 6**

Ampliar en al menos 20% anualmente el número de proveedores inscriptos en la UCC.

Producto **Valor base**

Incorporar a la WEB Compras **N° 9**

Incorporar a la página Web de la DNA el resultado del 100% de las adquisiciones.

Producto **Valor base**

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

U. Ejecutora 6 Dirección Nacional de Topografía

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Conseguir el espacio para obra**Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:**% Padrones Exprop. Via Administ**

Porcentage de Padrones expropiados culminados en la vía Administrativa

Culminar 100% de Expropiaciones**N° 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.

Producto Gestión del espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para diferentes obras o actividades.

Valor base**Promover creación INDE****Prioritario**

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)

Indicadores de impacto:**Información Integrada Metadato**

Información integrada al SIGNAC. Metadatos creados.

Mejora de cartografía**N° 2**

Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE.

Producto Actualización de la Cartografía básica.

Valor base**Mejora ClearingHouse****Prioritario**

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.

Indicadores de impacto:**Integraciones al ClearingHouse**

Organismos o personas integradas al ClearingHouse y consultas al mismo.

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Mejora ClearingHouse Prioritario

Mejora ClearingHouse N° 3

Mejorar la performance del ClearingHouse de datos geográficos fortaleciendo todas las funciones del mismo

Producto Administración del ClearingHouse de Datos Geográficos **Valor base**

Ingreso de planos a Archivo N° 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

Producto Planos de mensura ingresados a la base de datos **Valor base**

Mejora servicio documento N° 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.

Producto Ventas y consultas sobre planos del Archivo Gráfico **Valor base**

Coord.con otros Organismos Prioritario

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.-

Indicadores de impacto:

Organismos coordinados

Organismos coordinados

Intercambio c/otros Organismos N° 6

Aumentar el intercambio de información y de las actividades con diferentes Organismos que tienen relación con los cometidos de la Unidad Ejecutora.

Producto Coordinación con Organismo **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Coord.con otros Organismos Prioritario

Estudios y trabaj. Agrimensura N° 7

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

Producto Asesoramiento y tareas de agrimensura **Valor base**

Modernizar la gestión General

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.-

Indicadores de impacto:

Tiempo promedio tramitación

Tiempo medio anual de tramitación de expedientes

Buena administración recursos N° 8

Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora.

Producto Recursos utilizados **Valor base**

Incluir Centros de Actividad N° 9

Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio

Producto Centros de Actividad incluidos en el Sistema de automatización y regulación **Valor base**

Actualizar el equipamiento N° 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

Producto Equipamiento adquirido **Valor base**

Capactiar 100% pers. propuesto N° 13

Capactiar 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.

Producto Capactiaciones realizadas **Valor base**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos**

Funcionamiento red de datos	General
------------------------------------	----------------

Tener en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas.
--

Indicadores de impacto:

Planos integrados a la base

Planos integrados a la base del Archivo Gráfico sobre total de planos del Archivo

Incorporar al sistema	N° 11
------------------------------	--------------

Incorporar al sistema de datos de la U.E y programar las bases de datos solicitadas	Incoporar al sistema de datos de la U.E. y programar las bases de datos solicitadas.
---	--

Producto	Base de datos funcionando e integradas a la Red general	Valor base
-----------------	---	-------------------

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

U. Ejecutora 7 Dirección Nacional de Transporte

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos

Sist. integral del transporte**Prioritario**

Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Indicadores de impacto:**Costo de transporte.**

Evolución del costo de transporte de una canasta de productos para los principales orígenes-destinos (líneas de flujo).

Proyectos 2009**N° 62**

Definir lineamientos de la política integral de transporte incluyendo proyectos, financiación y evaluación.

Producto Documento conteniendo lineamientos de política integral definidos.**Valor base****Reformular tareas inspectivas****Prioritario**

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.

Indicadores de impacto:**Incremento de act. inspectiva.**

Horas hombre dedicadas a tareas de inspección.

Calidad tarea inspectiva.

Evalúa la calidad de las tareas inspectivas.

Incremento 10% control OCTC**N° 63**

Incrementar el 10 % de los controles del transporte de carga del OCTC, contando con medios materiales adicionales imprescindibles.

Producto Controles realizados**Valor base****Fortalecimiento institucional****General**

Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte

Desarrollo de la organización.**N° 59**

Mantenimiento, desarrollo y fortalecimiento institucional.

Producto Mejora de la atención cliente-usuario.**Valor base**