



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

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

**ANEXO :**

**Tomo VI - 1 “Estados Demostrativos de Resultados. Año 2005”**

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



---

## **Estados Demostrativos Resultados 2005**

### **Planes Estratégicos de Gestión 2005 – 2009 – Versión 2006 y Planes Anuales de Gestión 2006 y 2007**

#### **Contenido**

##### ***Presentación***

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

##### ***Notas Metodológicas***

**Anexo VI-1:** *Estados Demostrativos de Resultados 2005 de la Administración Central y algunos organismos artículo 220 de la Constitución.*

**Anexo VI-2 - Parte I:** *PEG 2005 – 2009 Versión 2006; PAG 2006 y 2007 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 2006; PAG 2006 y 2007 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” y 27 “Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay”.*

---

## Presentación

El Anexo VI del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2005 contiene la información relativa a los Estados Demostrativos de los Resultados del año 2005, así como la versión actualizada de los Planes Estratégicos de Gestión 2005 – 2009 y Planes Anuales de Gestión de los años 2006 y 2007.

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 2005 se desagrega en dos de la siguiente manera:

**Tomo VI –1:** Los Estados Demostrativos de Resultados del año 2005, 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 2006, y los Planes Anuales de Gestión del año 2007 (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 2005.

En esta Rendición de Cuentas se abrió la oportunidad de revisión y ajustes de los Planes Estratégicos y Planes Anuales de Gestión 2006, y se solicitó la incorporación del Plan Anual de Gestión correspondiente al año 2007. 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.

En el período entre Rendiciones de Cuentas se brindará apoyo a los organismos para la planificación estratégica, reformulación de planes, y especialmente de indicadores de impacto y desempeño. Tal como surge del Anexo VI – 2 hay numerosos ajustes realizados a la planificación original del Presupuesto Nacional 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 2005

El Anexo VI-1 contiene los Estados Demostrativos de Resultados correspondientes al año 2005. En esta oportunidad se incorpora una forma novedosa que permite analizar y contextualizar mejor el análisis de los indicadores. Se estructura con un informe cualitativo a nivel de Inciso y, en muchos casos, con otro informe cualitativo a nivel de Unidad Ejecutora donde se hace una descripción de los logros obtenidos en el año 2005. 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 2005 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 2005;
- f. Describir los principales desafíos para los años 2006 y 2007.

### • 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](mailto: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. En esta oportunidad se habilitó la posibilidad de realizar ajustes a los Planes Estratégicos a nivel Inciso (PEG 2005 – 2009 versión 2006).

- **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. En particular, en el año 2005, puede suceder que no esté ingresada esta información porque no corresponda medir el impacto en un período tan reducido.

- **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. En algunos casos se observan ajustes a los objetivos definidos en el presupuesto y se identifican con un asterisco (\*).

- **Planes Anuales de Gestión (PAG) 2006 y 2007 – Nivel Unidad Ejecutora**

Los Planes Anuales 2006 y 2007 (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. En los PAG 2006 se observan notas identificadas con un asterisco (\*) lo cual significa que hubo ajustes a los PAG 2006 presentados en el presupuesto. 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 (si está disponible para el año 2004). 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 2005 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.

- **Planes Anuales de Gestión PAG 2008 a 2009**

En cada Rendición de Cuentas se proponen ajustes al Plan del año que se está ejecutando, y se habilita la posibilidad de ingresar el Plan del año siguiente. Por lo tanto, en la próxima Rendición de Cuentas (año 2006) se realizarán ajustes al PAG 2007 y se habilitará la posibilidad de ingresar el PAG 2008.





**Presidencia  
de la República**

---



**INCISO 2 Presidencia de la República**

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de Avance		No ingresado		%	

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Definir una Metodología de Presupuestación Estratégica	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Propuestas Aprobadas/Cantidad de Reuniones Realizadas		No ingresado		Propuestas/Reuniones realizadas	

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de avance		No ingresado		%	

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Propuestas adoptadas/Modelos Propuestos		No ingresado		Propuestas adoptadas/modelos propuestos	

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas efectuadas/Consultas año anterior		No ingresado		Consultas/	

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
% de Avance		No ingresado		%	

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Seguridad Perimetral Brindada	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

## **SERVICIOS DE APOYO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Desde el 1º de enero de 2006, la unidad ejecutora 001, anteriormente llamada “Presidencia de la República y Oficinas Dependientes”, se denomina “Servicios de Apoyo de la Presidencia de la República”. Esta unidad ejecutora se encarga de la prestación de las actividades y servicios de soporte a la Presidencia de la República, incluyendo en el concepto a aquellas unidades ejecutoras del Inciso que no tengan servicios propios en ciertos ámbitos.

Para el ejercicio 2007 se prevé la continuación y consolidación del proceso de modernización de sus estructuras y su funcionamiento. Ello implica el afianzamiento de las instancias de asesoramiento al Presidente de la República y demás jerarcas del Inciso. Los avances en la institucionalización de los procesos de asesoramiento tenderán a fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política del conjunto del Poder Ejecutivo.

Dentro de la misma perspectiva, y contemplando la racionalización de los recursos, la Secretaría de Prensa y Difusión ha pasado a encargarse de las actividades técnicas que posibilitan la adecuada comunicación de las orientaciones del gobierno y su conocimiento público.

Continuarán los procesos de extensión de la comunicación informática con otras reparticiones de la Administración Central, actuando la unidad ejecutora 001 como centro de monitoreo de los avances realizados en ese sentido.

La unidad ejecutora 001 tomará a su cargo, con criterios de eficiencia y racionalización de costos, los servicios de locomoción y transporte del conjunto de las dependencias del Inciso 02.

**INCISO 2 Presidencia de la República**

**U.E. 1 Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República**

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Porcentaje de avance			65		%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Propiciar los cambios en la Estructura Organizativa de la Presidencia de la República que fortalezcan el Apoyo Estratégico a su Gestión Política.	Porcentaje de avance		65		%	
10 - Fortalecer el Asesoramiento Político al Presidente de la República.	Asesoramiento Político brindado al Presidente	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	No se creó la Comisión de Asesoramiento Político, porque la Ley de Presupuesto No. 17.930 tiene vigencia a partir del ejercicio 2006
11 - Desarrollar una estrategia de comunicación social y política	Porcentaje de avance		No ingresado		%	Se cumplió con la meta de acuerdo a la normativa vigente

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

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
12 - Modernizar la coordinación de la Inteligencia del Estado	Porcentaje de avance en el proceso de modernización	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Se hicieron estudios preparatorios a fin de propender a la modernización propuesta

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

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
13 - Modernizar el Aparato de la Seguridad Presidencial	Porcentaje de avance en el proceso de modernización	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Se hicieron estudios preparatorios a fin de propender a la modernización propuesta

**INCISO 2 Presidencia de la República**  
**U.E. 3 Casa Militar**

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Coordinaciones realizadas/coordinaciones solicitadas			No ingresado		coordinaciones/coordinaciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Cumplir con el 100% de requerimientos de información al Sr. Presidente o a las Fuerzas	solicitudes cumplidas/solicitudes efectuadas		No ingresado		Solicitudes/Solicitudes	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
total requerimiento Ceremonial/requerimiento cumplido			No ingresado		Requerimientos/Requerimientos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Coordinaciones con el Dpto. de RR.PP y Ceremonial de la Presidencia (visitas al interior) y con la Dir. de Ceremonial y Protocolo del M RR.EE.(visitas oficiales) cumplimentadas en un 100%	total visitas/total visitas coordinadas		No ingresado		Visitas/Visitas	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
total solicitudes pedidas/total solicitudes cumplidas			No ingresado		Solicitudes/Solicitudes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
11 - Servicio y apoyo de vehículos Presidenciales.	total de vehículos/total de vehículos en servicio		No ingresado		CANTIDAD/CANTIDAD	

**INCISO 2** *Presidencia de la República*

**U.E. 3** *Casa Militar*

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
obras solicitadas/obras cumplidas			No ingresado		Obras/Obras	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - Alcanzar el 90% de las obras previstas en el quinquenio	obras solicitadas/obras cumplidas		No ingresado		Obras/Obras	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
producción esperada/producción obtenida			No ingresado		Producción agropecuaria/Producción agropecuaria	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
10 - Incremento progresivo del 30% de aumento en la producción	recaudación año vigente/recaudación 2005		No ingresado		Porcentaje de avance de proyecto/Porcentaje de avance de proyecto	



## OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

### PLAN ESTRATÉGICO – PRINCIPALES LOGROS EN 2005

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) diseñó su plan estratégico con el propósito de retomar y fortalecer su rol planificador a través de la elaboración de planes y programas de desarrollo basados en el diagnóstico de la situación económica y social del país; potenciar la coordinación entre planes nacionales y departamentales así como entre los distintos organismos públicos, incluidos los Entes industriales y Comerciales del Estado, en procura del desarrollo y la descentralización y, orientar las acciones de la Reforma del Estado al logro de una administración pública eficaz y eficiente.

#### 1. Retomar y fortalecer su rol planificador

Si bien no pudo avanzarse por igual en todos los objetivos estratégicos formulados, se obtuvieron logros en la mayoría de las áreas de acción de la OPP.

Se logró poner en funcionamiento la Comisión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto prevista en el artículo 230 de la Constitución. Sesionó por primera vez, a instancias de las nuevas autoridades, el día 17 de marzo de 2005 y luego el 15 de diciembre. En ambas instancias emitió resoluciones sobre los objetivos y planes para la Oficina.

Otro de los aspectos principales de la gestión durante el 2005 fue el asesoramiento brindado para la formulación del anteproyecto de Ley de Presupuesto 2005-2009. En este aspecto se trabajó con las distintas reparticiones de la Administración Central a efectos de apoyarlas en la incorporación de la metodología de planificación estratégica. En el área de asesoramiento al Poder Ejecutivo sobre los planes y programas de desarrollo, se estudiaron la totalidad de propuestas recibidas para su análisis con un total de 228 programas aprobados entre todos los sectores. Con referencia a la articulación de políticas de desarrollo pudieron acordarse propuestas concretas en todas las reuniones realizadas a dichos efectos.

Se trabajó en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas en la renegociación de la deuda externa con los organismos multilaterales de crédito, obteniéndose resultados satisfactorios.

Se logró retomar el funcionamiento periódico de la Comisión Sectorial del Arroz, completándose la integración con los delegados del sector obrero.

Se reiniciaron las actividades y se revitalizó la Comisión Honoraria de Cooperativismo, para lo cual se propició un nuevo Decreto.

Se logró retomar el funcionamiento y se revitalizó la Comisión Sectorial del Mercosur (COMISEC)

Se participó en la Comisión de Uruguay Productivo, citada por la Presidencia, junto al MIEN, el MGAP y Asesores de Presidencia, para la elaboración de un documento sobre políticas productivas para el desarrollo del sistema agroindustrial.

Se participó en el Gabinete de la Innovación

En el ámbito de la Comisión Sectorial de Seguridad Social se cumplió la meta de presentar a consideración del Parlamento el anteproyecto de reforma de la Caja Policial.

Además, se participó en el Gabinete Social.

Se creó y desarrolló actividades de la Comisión Sectorial de la Seguridad Social. El Comité Ejecutivo de esta Comisión sesionó semanalmente.

Se propició la creación y desenvolvimiento de las Mesas de Negociación Salarial en los sectores de la Administración Pública.

Como contribución al diseño y ejecución de políticas públicas se elaboró una metodología para definir políticas de desarrollo económico y social y otra metodología sobre información de Gasto Público Social.

Se elaboró el Informe sobre la ejecución financiera de Programas de Inversión Social financiados con cooperación externa en el año 2004 (informe PRIS).

En materia de Cooperación Internacional se reorientó y fortaleció el trabajo, asumiendo el liderazgo en la tarea y se coparticipó con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la promoción.

La transparencia de la gestión pública se reforzó con el diseño e implantación del nuevo sistema informático PEG-SEV a través del cual se presentan los lineamientos estratégicos de gobierno y los objetivos y metas formulados para el período 2005-2009.

Se cumplió con los lineamientos impartidos por la Comisión de OPP, fortaleciendo el equipo técnico. Tuvieron lugar veintidós reuniones de coordinación a nivel de la Dirección.

## **2. Potenciar la coordinación entre planes nacionales y departamentales**

Se logró que la Comisión de Descentralización, compuesta por seis Ministros y seis Intendentes, prevista en el artículo N° 230 de la Constitución, tuviese un funcionamiento fluido a lo largo del año. En su seno se articuló el acuerdo sin precedentes votado por unanimidad en dicha comisión, por el cual se determinaron las partidas presupuestales para el quinquenio, con sustanciales aumentos respecto a las que rigieron en el periodo anterior e integrando plenamente a la Intendencia Municipal de Montevideo, antes rezagada en dicha distribución.

Se dio comienzo a la IV etapa del Plan de Desarrollo y Gestión Municipal, financiado por el BID. Se inició la ejecución de proyectos de inversión que totalizaban U\$S 7,35 millones.

Se instaló una Mesa de Coordinación con el objetivo de impulsar el desarrollo local a partir de un mejor conocimiento de las necesidades y requerimientos, de las dinámicas sociales y su vinculación con los diferentes sectores involucrados. Potenciar el uso de los recursos a través de mecanismos que posibiliten la interacción entre las instituciones, intendencias departamentales, asociaciones y grupos de productores y poner en común la información disponible. La misma está integrada por representantes de Uruguay Rural, Plan Ganadero, Junagra, Opya, oficinas dependientes del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Dinapyme, del Ministerio de Industria, Dinot del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Instituto Nacional de Colonización, Mevir, Prodenor, INIA, OPP (DIPRODE, UDM )

## **3. Potenciar la coordinación entre los organismos públicos.**

Asesoramiento al Poder Ejecutivo en materia presupuestal de las Empresas Públicas: se elaboró nuevos Instructivos para la confección de

los Presupuestos de las Empresas Industriales, Comerciales y Bancarias del Estado para el período 2005-2009, análisis de las iniciativas presentadas y ejecuciones presupuestales. Así como en las adecuaciones de nivel de precios.

Preparación y seguimiento en su cumplimiento del Programa Financiero de las Empresas Públicas.

El mismo constituye parte del Programa Global del Sector Público a efectos del cumplimiento de las metas macroeconómicas con el Fondo Monetario Internacional.

Coordinación con Ministerios de enlace, Tribunal de Cuentas y Auditoría Interna de la Nación en todos los temas relativos a Empresas Públicas.

## **LOGROS RELEVANTES NO PREVISTOS EN EL PLAN**

Elaboración y negociación de un programa financiado por el BID, con destino a la promoción de actividades generadoras de empleo, organizadas bajo la forma de Conglomerados y/o constituyendo Cadenas Productivas.

Elaboración y negociación de un programa financiado por el BID, denominado: Articulación Productiva y Microfinanzas. Dicho programa comprende el diseño e implementación de una experiencia piloto, tarea que está en proceso. Apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, con componentes que estimulan la inclusión social y el empleo en zonas carenciadas, la formalización del empleo y la generación de capacidades en las PYMES, para el mejor acceso a los servicios bancarios y la exportación.

Diseño de Políticas de Competitividad y trabajo conjunto con el MEF con el objetivo de concretar el Préstamo Sectorial de Competitividad con el BID.

Presentación de la política de inversiones de Uruguay en la Feria de Xiamen, China y en la Comisión Técnico-Mixta, Uruguay-China.

Trabajo en conjunto con el MEF en el diseño de la ley de Promoción y Defensa de la Competencia.

Diseño de un programa de Recuperación de Unidades Productivas y, en ese marco, actuaciones conjuntas con el MTSS, que redundaron un acuerdo con la República Bolivariana de Venezuela y, en su puesta en

marcha, con financiamiento de ese país, de tres proyectos de reactivación para ex-Cristalerías, Funsa y Curtiembre Midobers.

Participación como contraparte en el programa PRODEV del BID por el cual se identifican áreas de mejora de la gestión pública. En particular para el diseño e implementación de un Sistema Nacional de Inversión Pública con fondos no reembolsables.

Asimismo, se destaca que el día 24 de noviembre de 2005 se celebró en Madrid, la VII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Uruguaya en la que se acordó el Programa de Cooperación para el período 2006-2008.

### **TEMAS PENDIENTES**

Lograr un mayor avance en el cumplimiento de las Resoluciones de la Comisión de Descentralización en cuanto a la reestructura funcional de la Oficina y en cuanto a la realización de las Jornadas para el Desarrollo.

Rediseño de las actividades del Departamento de Empresas Públicas a efectos de enfatizar en el carácter de la Oficina : a) articuladora y facilitadora, sugeridora, recomendadora, en su relacionamiento con las dependencias estatales; b) Promotora de trabajo en conjunto con las distintas dependencias estatales, adelantándose a los hechos para evitar su observación.

Se cumplieron con las tareas previstas en materia de reforma del estado pero en el año 2005 se produjeron cambios institucionales que trasladaron el eje de dicha actividad a otras dependencias estatales, por lo que el avance en OPP fue limitado.

### **AUTOEVALUACION**

La Oficina transitó por un proceso de ajuste interno, al tiempo que las nuevas autoridades fueron interiorizándose de los temas y propiciando la reformulación de objetivos.

Hubo un gran esfuerzo por cumplir la acumulación de tareas, a las que se pretendió ir dando coordinación y nuevos contenidos, acordes con los nuevos lineamientos determinados por el cambio político.

Los aspectos resaltables como positivos fueron los avances hacia una nueva orientación del trabajo, mas enfocada a la planificación y al

desarrollo local, mientras que como aspectos negativos se señalan las dificultades por sortear las trabas institucionales para adaptar el instrumento a los fines. En particular la inercia que se presentó para asumir una nueva forma de relacionamiento con las empresas públicas.

### **PRINCIPALES PROYECTOS Y DESAFIOS PARA EL 2006**

- 1) Lograr avances mas sustantivos en la reformulación del rol planificador de la OPP, contribuyendo a formular el marco que apunte el plan de desarrollo productivo. Al respecto lograr que: a) la función de diagnosticar se traduzca en informes trimestrales de coyuntura económica y social; b) que exista un aporte sustantivo en materia de metodología y en ideas para el diseño del plan estratégico; c) que exista capacidad de seguimiento del impacto de las nuevas políticas.
- 2) Consolidar en la OPP la implantación de un Sistema Nacional de Inversión (pública y privada)
- 3) Constituir en la OPP un centro de evaluación y calificación de proyectos, especialmente de aquellos que se relacionen con el desarrollo local. A tales efectos, promover un cambio en la ley que permita movilizar con mayor fluidez los recursos de FONADEP.
- 4) Continuar el proceso de reestructurar la Oficina , fortaleciéndola técnicamente y en especial lograr introducir cambios profundos en el método de trabajo en la Unidad que se encarga del relacionamientos con las empresas estatales.

**INCISO 2** *Presidencia de la República*  
**U.E. 4** *Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Asesorar al Poder Ejecutivo en la formulación de planes y programas de desarrollo, tanto a nivel global como sectorial y local**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de planes y programas presentados/cantidad de planes y programas aprobados		0	1		programas desarrollados/programas desarrollados	Programa CEPRE (4) Coop. Internacional (30) Presupuesto (120) Inversión (45) Empresas Públicas (26) Diseño Metodología Plan de Desarrollo (3)
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
22 - Integración de las Comisiones Sectoriales	número de sectoriales en funcionamiento	1	4		CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Articular las políticas de desarrollo entre los actores públicos y privados**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de avance		0	60		%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
23 - Realizar reuniones de coordinación	propuestas acordadas/cantidad de reuniones realizadas		2,25		Propuestas concretadas/Reuniones convocadas	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
reuniones		0	12		reuniones efectuadas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Diseñar la metodología y estrategia para definir las políticas de desarrollo económico y social	Metodología de trabajo elaborada	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Metodología de trabajo elaborada. Se está en proceso de definición para la implementación
3 - Elaborar y mantener un sistema de información de gasto público e inversión social que permita articular las políticas públicas de gobierno.	Metodología de Gasto Público Social revisada	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Documento elaborado

**INCISO 2 Presidencia de la República**  
**U.E. 4 Oficina de Planeamiento y Presupuesto**

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.	Propuesta de reforma de la Caja Policial	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Anteproyecto elaborado y presentado al Parlamento el 31/12/2005
--	--	-----	------------	-----	-----------------------	---

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de reuniones realizadas/cantidad de reuniones convocadas		0	1		Reuniones realizadas/Reuniones convocadas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Asistir y apoyar a la CSD y coordinar al menos una reunión mensual	cantidad de reuniones		1		Reuniones de coordinación con otras instituciones	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
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.	gobiernos departamentales apoyados/total de gobiernos departamentales del país		0,4444		CANTIDAD/CANTIDAD	
7 - Incorporar al Sistema de Seguimiento de Inversiones (SISI) la distribución geográfica de los proyectos de inversión de los organismos de la Administración Central	cantidad de proyectos de inversión con ubicación geográfica/cantidad total de proyectos de inversión		1		proyectos presentados/proyectos totales	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de planes evaluados		0	185		Planes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Diseñar e implementar un sistema de información que recoja los planes estratégicos de los organismos que se incorporarán al Presupuesto Nacional 2005 - 2009, articulado al SIIF	Incorporación al proyecto de ley de presupuesto de los reportes obtenidos del PEG_SEV	---	31/08/2005	---	Fecha de cumplimiento	
9 - Diseñar e implementar un sistema de información que permita realizar la evaluación de los resultados obtenidos por parte de los organismos del Presupuesto Nacional en las sucesivas Rendiciones de Ctas	Avance en el diseño del PEG-SEV		50		%	
	cantidad de unidades ejecutoras implantadas/cantidad de unidades ejecutoras		1		Unidades Ejecutoras/Unidades Ejecutoras	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
sistemas de información			160		Calidad del servicio	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
13 - Desarrollar procesos de transformación de los organismos públicos a través de la revisión de las estrategias, del análisis de la gestión y de la redefinición de los procesos aplicados.	Porcentaje de avance acumulado		0		%	
	Costos acumulados/Presupuesto acumulado del avance	0	0		Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
17 - Integrar al Portal las actividades que desarrolla el Estado, con el fin de aumentarla eficiencia de la gestión pública y poner a disposición de los usuarios la infor. disponible y realizar trámites	Porcentaje de avance acumulado/Unidad	0	20		%/Unidad	
	Costos de las actividades desarrolladas/Presupuesto acumulado del avance	0	1		Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
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	Porcentaje de avance acumulado/Unidad	0	20		%/Unidad	
	Costos acumulados/Presupuesto acumulado del avance		1		Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10** - 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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de avabce		0	100		%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
28 - Organizar reuniones periódicas de la mesa institucional Comisec; poner en funcionamiento las Sub-Comisiones de trabajo de Comisec y organizar 4 foros de integración por año	Cantidad promedio de reuniones y foros realizados		3		CANTIDAD	
29 - Mantener actualizada la base de normativa del Mercosur y generar información estadística de interés para los integrantes de Comisec	Elaborar una base de datos de normativa Mercosur	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Se llevó a cabo entre Julio y Diciembre de 2005
30 - Elaborar un proyecto de prospectiva	Elaboración de un proyecto de prospectiva	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Diseñar un Plan Estratégico de Cooperación Internacional		---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Plan Estratégico en proceso de elaboración
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
10 - Difundir técnicas de formulación de proyectos entre usuarios de CTI. Diseñar un mecanismo de registro, monitoreo y seguimiento de proyectos de CTI que permita alcanzar los resultados esperados	Cursos de diseño dictados y mecanismo de monitoreo diseñado al 31/12/05	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Se dictó un curso, conjuntamente con OEA, con un cupo de 55 participantes, con participación de integrantes de las Intendencias Municipales, Ministerios y Entes Autónomos
	Base de datos en funcionamiento	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	1 base de datos

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
avance físico de los proyectos de inversión		0	100		%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
15 - Realizar el seguimiento anual del avance físico de los proyectos de inversión de la Administración Central	proyectos de inversión/proyectos de inversión		0,8975		Proyectos/Proyectos	
25 - Atender la demanda de solicitudes de financiamiento de Estudios de Preinversión provenientes del Sector Público y Privado en función de las prioridades definidas en materia de inversión	cantidad de solicitudes analizadas/cantidad de solicitudes presentadas	0	1		Unidad/Unidad	
	Solicitudes analizadas/Cantidad de funcionarios destinados a esa tarea		3		Solicitudes/Funcionarios	
	Promedio anual de tiempos de fektivización de pago		5		Días	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Unidades Regulatoras funcionando		0	2		CANTIDAD	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 2 Presidencia de la República**  
**U.E. 4 Oficina de Planeamiento y Presupuesto**

11 - Fortalecer el funcionamiento de las Unidades Reguladoras	numero de consultorias realizadas/numero de consultorias previstas		0,9		Consultorías/Consultorías
12 - Mejora de la ejecución de los prestamos reembolsables y no reembolsables destinadas al fortalecimiento de las Unidades Reguladoras	promedio de ejecución de prestamo/monto total asignado en promedio		0,5		Millones de dólares/Millones de dólares



## **DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO (DI.PRO.DE.)**

El Plan Estratégico definido por esta Unidad Ejecutora para el quinquenio 2005-2009 atiende a los Lineamientos Estratégicos (LEGs) que ha trazado el Gobierno para ese mismo período.

La actual Dirección, que inicia su gestión el 7 de abril del 2005, reformula sus objetivos, su Política de Calidad y todos los aspectos relevantes para elaborar su Plan Estratégico atendiendo a los LEGs.

### **PLAN ESTRATÉGICO – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (O.E.) Y OBJETIVOS GENERALES (O.G.)**

#### **Objetivos Estratégicos**

1. Identificar en los departamentos y/o regiones demandas de los gobiernos y actores locales, expresarlas en proyectos y ejecutarlos dentro de las condiciones estipuladas.
2. Acordar con la Comisión Sectorial de Descentralización una normativa que oriente a la priorización de los proyectos para facilitar la toma de decisiones.
3. Complementar los recursos propios asignados vía presupuesto con recursos externos de forma directa y a través de la cooperación con otros organismos con proyectos localizados en los departamentos del interior.

#### **Objetivos Generales**

1. Optimizar los Recursos Humanos de la organización para que contribuyan al cumplimiento de los O.E. de DI.PRO.DE..
2. Promover la integración del Sector Primario con agroindustrias locales y regionales y, con el Sector Servicios a la Producción a través de programas conjuntos.
3. Continuar con la implementación, seguimiento y control de los procesos y procedimientos alineados con la Política de Calidad de la Unidad Ejecutora.
4. Incrementar la eficiencia en la producción, transformación y transporte de bienes agropecuarios.
5. Concretar las obras y acciones definidas en un Plan Director de Residuos Sólidos del Área Metropolitana de Montevideo.

## **PRINCIPALES AVANCES EN EL AÑO 2005**

### **Programa de Apoyo al Sector Productivo**

- Identificación y análisis de los proyectos en ejecución.
- Definición de las características y requisitos a tener en cuenta para la aprobación de los proyectos en el correr del 2005.
- Visita para supervisión de varios proyectos, entre ellos: queso artesanal, infraestructura para tambos, proyecto para la instalación de una sala de extracción de miel en el departamento de Soriano.
- Reuniones con organizaciones sociales e integrantes de la sociedad civil de los departamentos de Tacuarembó, Colonia, Cerro Largo, Lavalleja, Treinta y Tres y Canelones a los que se informó de las diferentes posibilidades que ofrece DIPRODE para el financiamiento de proyectos.

### **Programa de Mantenimiento Cuenca Lechera I**

En el transcurso del año 2005 se han desarrollado trabajos de mantenimiento en los cuatro Departamentos del Programa, sobre un total de 1560 km, por un monto de \$ 5.409.000 de fondos propios.

Las tareas consisten en perfilados, limpiezas de cunetas y alcantarillas, recargos con material granular y construcción de obras de arte, con lo cual se asegura la transitabilidad permanente de la red.

### **Programa de Mantenimiento Cuenca Arrocería**

En el transcurso del presente año (período enero-noviembre) se realizaron trabajos de mantenimiento en la totalidad de los caminos pertenecientes a la cuenca arrocería (889 km). La inversión en tareas de mantenimiento por Administración Directa del año fue de \$4.255.000.

El estado general de la caminería arrocería es en su mayoría bueno y permite la circulación de la producción sin dificultades.

### **Cuenca Lechera II – Préstamo BID 914/OC-UR**

Potencialización de la eficiencia productiva de la Cuenca Lechera Litoral Oeste y Centro - Sur del país con el propósito de contribuir al desarrollo regional potencial exportador del subsector.

### **Residuos Sólidos- Pmo. 948 OC-UR**

Coordinación del “Plan Director de Residuos Sólidos del Área Metropolitana”.

### **Formulación del presupuesto 2005-2009**

Se realizaron reuniones con los técnicos para definir el procedimiento a seguir para la formulación del nuevo presupuesto; para definir la misión y visión de la dirección así como sus objetivos generales y específicos.

### **Talleres de Apoyo a la Transición de los Gobiernos Departamentales**

Con la participación del PNUD, de AECI y de la UDM se trabajó en la preparación y diseño del programa a desarrollar en los talleres mencionados.

Los mismos tuvieron lugar en los departamentos de Colonia, Flores, Tacuarembó, Maldonado y Salto con la participación de las siguientes intendencias: en Colonia, Montevideo, San José, Colonia y Canelones; en Flores, Florida, Durazno, Flores y Tacuarembó; en Tacuarembó, Rivera, Artigas, Cerro Largo y Tacuarembó; en Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y Maldonado y en Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Artigas y Salto.

También se participó en todos los talleres vinculados al tema del desarrollo económico local.

### **Mesa de Coordinación**

Con fecha 19 de setiembre del año en curso, se instaló una Mesa de Coordinación con el objetivo de impulsar el desarrollo local a partir de un mejor conocimiento de las necesidades y requerimientos, de las dinámicas sociales y su vinculación con los diferentes sectores involucrados.

La misma está integrada por representantes de Uruguay Rural, Plan Ganadero, Junagra, Opya, oficinas dependientes del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Dinapyme, del Ministerio de Industria, Dinot del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Instituto Nacional de Colonización, Mevir, Prodenor, INIA, OPP (DIPRODE, UDM)

### **Gestión de Calidad**

Se elaboró una nueva Política de Calidad teniendo en cuenta los lineamientos estratégicos del gobierno (LEGs) y los objetivos específicos de esta nueva Dirección.

Esta nueva Política de Calidad unida al compromiso de la Dirección en lo referente al S.G.C. y la mejora continua, ha llevado a una revisión y, en muchos casos, modificación de procesos y procedimientos importantes. Se ha trabajado a nivel de toda la Unidad Ejecutora en la elaboración de nuevos indicadores tanto de gestión como de impacto.

### **AVANCES NO CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL**

Se participó en reuniones con el BID y responsables de los programas de Microfinanzas y Conglomerados de manera de empezar a conocer sus características dado que DIPRODE ha sido propuesta para ser la Unidad Ejecutora de estos programas.

Se discutieron los términos de la convocatoria, y se tomó contacto con los proyectos presentados para al programa piloto.

Se empezó a preparar la dirección para adecuarla a los nuevos requerimientos y poder definir los recursos necesarios.

Se mantuvieron reuniones con FONADEP a efectos de conocer los programas de posible aplicación, sus características y requisitos.

Se organizó un taller, que tuvo lugar en el salón de actos del Edificio Libertad, al que asistieron 3 delegados por intendencia a los efectos de poner en su conocimiento los requisitos y características de los programas mencionados.

Con respecto al Fondo de Desarrollo del Interior (F.D.I.) Inc.24 U.E. 079 (ejecutado por DI.PRO.DE.) la ejecución de este programa se realizaron durante el período las siguientes actividades:

- Reconocimiento de la situación de cada una de las intendencias,
- Análisis de la información y de la normativa existente,
- *Visita a las Intendencias de Tacuarembó, Colonia, Cerro Largo, Lavalleja, Treinta y Tres y Canelones a solicitud de los intendentes respectivos a los efectos de explicar a los Intendentes y los responsables de áreas las características del programa,*
- Preparación de las reuniones con la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD),
- Intervención en el Grupo Técnico de Trabajo para definir el procedimiento para aplicar el art. 395 de la ley de presupuesto en el período 2006-2009 que refiere al art. 298 de la constitución correspondiente a la creación del FDI,
- Reuniones con los intendentes para ponerlos en conocimiento de la situación del fondo y de las posibles alternativas de pago.

### **Otros**

En el correr del período se mantuvieron reuniones con asociaciones de productores y otras asociaciones gremiales que querían conocer las pautas aplicables a partir de la asunción de las nuevas autoridades.

## **PENDIENTE DE REALIZACIÓN**

El año 2005 sirvió para tender redes con miras a lograr acuerdos de cooperación que se comenzarán a definir en el año 2006, situación que se refleja en su respectivo indicador de impacto.

De igual forma, dado que la fecha de aprobación de la normativa para evaluar proyectos fue aprobada el 16 de diciembre de 2005, el indicador de gestión correspondiente, refleja esta situación, ya que los proyectos ejecutados según la normativa comenzarán a regir a partir del año 2006.

De la medición de los indicadores surge que se han cumplido de forma satisfactoria los objetivos y metas trazados para el año en cuestión. Los indicadores valor 0, reflejan los casos expuestos anteriormente y no significan en ningún caso incumplimiento por parte de esta Unidad Ejecutora.

En base a esta experiencia, se han modificado algunos indicadores para el resto del quinquenio, ya que hemos comprobado que no son muy representativos a la hora de evaluar nuestros objetivos y metas.

## **DESAFÍOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS**

Ejecución de dos nuevos programas: Microfinanzas y Conglomerados, en su fase Piloto y posteriormente como programa en sí.

Adoptar una nueva metodología de trabajo para fusionar los programas de Cuenca Arrocería, Cuenca Lechera I, Cuenca Lechera II y Proyectos Productivos existentes hasta el año 2005, en lo que hemos denominado PASP (Programa de Apoyo al Sector Productivo).

Continuar tendiendo redes con miras a lograr mayores acuerdos de cooperación con miras a optimizar recursos que redundarán en el bienestar de la población en su totalidad.

**INCISO 2 Presidencia de la República**  
**U.E. 5 Dirección de Proyectos de Desarrollo**

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inversión proyectos por área y sector de actividad/Inversión total			0,7343		Pesos/Pesos	Corresponde a la caminería y a los proyectos productivos
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
12 - Que por lo menos el 20% de los recursos se inviertan en proyectos correspondientes al área de electrificación, 50% en el área de caminería, 15% en el área productiva y 5% en capacitación.	montos de proyectos de electrificación/total de recursos asignados		No ingresado		Pesos/Pesos	No se realizó inversión en el área electrificación
	monto de proyectos de caminería/monto de recursos asignados		0,8863		Pesos/Pesos	Corresponde a la sumatoria de proyectos de caminería de las cuencas lechera I, II y arrocería
	monto invertido en proyectos productivos/monto de recursos asignados		0,3693		Pesos/Pesos	Corresponde al proyectos 742
	montos destinados a inversión para fortalecimiento/monto de recursos asignados		No ingresado		Pesos/Pesos	No se realizó inversión para fortalecimiento

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
que lo menos el 80 % de los integrantes de la Comisión Sectorial de Descentralización aprueben el conjunto de requisitos		---	16/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Fueron aprobados por unanimidad.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
16 - Aprobación de la CSD de los requisitos generales y específicos	proyectos ejecutados/proyectos en ejecución		No ingresado		Cantidad de proyectos ejecutados/Proyectos en ejecución	Dado la fecha de aprobación 16/12/2005 estas normas comenzarán a regir a partir del año 2006
25 - Que en el primer año el 60% de los proyectos presentados para su evaluación contemplen la normativa aprobada por la Comisión con un incremento anual del 5% a lo largo del período	Cumplimiento normativas		100		cumplimiento normativa	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> De acuerdo a las normativas establecidas los proyectos evaluados cumplen con las mismas en un 100%.

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto ejecutado en complementación/Monto total ejecutado			No ingresado		Monto ejecutado en complementación/monto total habilitado	Para el año 2005 no se realizaron proyectos en complementación. Estos comenzaron a ejecutarse en el año 2006.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
17 - Creación de una Mesa de Coordinación integrada con por lo menos el 80% de los invitados a formar parte de ella	Proyectos ejecutados en complementación/Total proyectos en ejecución		No ingresado		proyectos ejecutados/Proyectos en ejecución	Para el año 2005 no se ejecutaron proyectos en complementación. La ejecución comenzó en el 2006.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8** - 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.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Proyectos ejecutados/Proyectos presentados			0,6		Cantidad de proyectos ejecutados/proyectos presentados	Corresponde a un proyecto del sub-sector apícola y dos del sub-sector lechería
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Creación de mecanismos de comunicación e integración con las agroindustrias locales	Cantidad de convenios agroindustriales firmados		2		Convenios agroindustriales firmados	Corresponden a un proyecto sub-sector apícola (CALAP) y otro al sub-sector lechería (CLALDY)

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Acciones de Mejora y Preventivas/Total Acciones realizadas en el año			0,7143		Cantidad de acciones de mejora y preventivas/Cantidad de acciones en el año	Pese a que no se llegó a la meta prevista, en relación al año 2004 se incrementó el número de acciones preventivas que son necesarias y fundamentales para el mejor funcionamiento del S.G.C..
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 2 Presidencia de la República**  
**U.E. 5 Dirección de Proyectos de Desarrollo**

7 - Lograr la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad a través de los requerimientos de las normas ISO	Que se realice por lo menos una recomendación por A.I.		2		Cantidad de recomendaciones por Auditoría Interna	La media de las acciones recomendadas para la Mejora Continua es de 2, registrándose en cada informe de auditoría por lo menos una acción.
	Por lo menos un curso de capacitación en temas de calidad		0,6		Cursos	De 5 personas que integran el Comité de Calidad, 3 realizaron al menos un curso en temas de calidad.
	Observaciones A.E. año actual/Observaciones A.E. año anterior		0,875		Cantidad de observaciones Auditorías Externas/Cantidad de observaciones Auditorías Externas	Se realizó la medición sobre observaciones de auditorías de certificación y de seguimiento.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Incrementar la eficiencia en la producción, transformación y transporte de bienes agropecuarios**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Que se construyan 500 km de caminos operativos			1689		Kilómetros	En el año 2005 se superaron las expectativas previstas para todo el área de caminería distribuidos entre las cuenca lechera I, cuenca arrocerá y cuenca lechera II.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Mantenimiento de los costos de transporte lechero en zona litoral centro y norte del país en márgenes competitivos	Gasto en caminería/Cantidad km operativos		8018,11		Gasto en caminería/Cantidad km operativos	Corresponde al gasto en caminería para las cuencas lechera I, II y arrocerá.

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

## 1 ACTIVIDAD REGULATORIA

### 1.1 Regulación y Competencia

#### 1.1.1 *Reglamento de Calidad de Servicio de Distribución de Energía Eléctrica*

Con fecha 17 de enero de 2005 la Comisión Directora resolvió una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2005, del Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica, y con fecha 28 de diciembre de 2005 dispuso adecuaciones al mismo para su aplicación a partir del 1° de enero de 2006.

Dicho Reglamento, aprobado el 24 de diciembre de 2003, presenta un sistema de control de la calidad del servicio realizado en forma externa e independiente de la empresa prestadora, UTE. Se basa en la definición de metas de desempeño y compensaciones a los clientes a través de descuentos en las facturas cuando dichas metas no son cumplidas. La importancia de dicho reglamento reside en que por primera vez, existirá un control independiente del que realiza UTE. Cada vez que se produzcan interrupciones en el servicio, problemas de tensión o ineficiencias en la atención comercial que superen los límites fijados por el Regulador, los consumidores recibirán descuentos en sus facturas.

#### 1.1.2 *Reglamentos que regulan las actividades vinculadas al Gas Licuado de Petróleo (GLP)*

Se adecuaron plazos de los Reglamentos que regulan las actividades vinculadas al GLP. Adicionalmente, se determinaron métodos de recarga de microgarrafas.

Los Reglamentos vinculados a las actividades del Gas Licuado de Petróleo (GLP), regulan la prestación de actividades de envasado, transporte, distribución, recarga y comercialización de GLP y establecen las condiciones de seguridad que deben cumplir las instalaciones y equipos correspondientes. Ambos entraron en vigencia plena el 27 de junio de 2005. Se vienen tramitando autorizaciones de instalación a la vez que se desarrolla una labor de fiscalización en el sector.

### 1.2 Operaciones

#### 1.2.1 *Reglamento de Transporte de GNC a Granel*

Se dictó el Reglamento de Transporte de GNC a granel por Resolución de la URSEA N° 25/005 de 15 de marzo de 2005.

#### 1.2.2 *Desarrollo de procedimientos y normas de envasado y recalificación de envases de GLP*

Finalizado el Convenio celebrado con el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), en su marco se formularon las normas UNIT 1094:2005, 1095:2005 y 1096:2005, referentes a diseño y construcción de recipientes, inspección, reacondicionamiento y recalificación, así como procedimientos de verificación antes, durante y después del llenado.

### 1.3 Contabilidad regulatoria y tarifas

#### 1.3.1 *Precios de paridad de importación de combustibles líquidos derivados de petróleo*

La URSEA ha comenzado a publicar periódicamente los precios de paridad de importación de productos derivados de hidrocarburos (gasolinas, gas oil, queroseno, fuel oil, gas licuado de petróleo y propano). Dichos precios constituyen una referencia para el consumidor y permiten el seguimiento del efecto de las variaciones de los precios internacionales de los combustibles derivados de hidrocarburos.

#### 1.3.2 *Asesoramiento en materia de actualización de tarifas y precios de servicios regulados*

La Unidad ha continuado realizando el asesoramiento habitual al Poder Ejecutivo en materia de fijación de tarifas y precios.

En materia de tarifas de gas se ha informado al MIEM en los períodos de cambio ya sea de precio estacional o de ajuste semestral por inflación internacional.

### 1.4 Estadística y Base de Datos

#### 1.4.1 *Registro de Prestadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento*

A efectos de organizar adecuadamente las competencias de control y regulación asignadas por ley, la URSEA mantiene actualizado un registro de entidades prestadoras de servicios de suministro de agua potable y saneamiento a terceros en forma regular y permanente.

#### 1.4.2 *Asesoramiento con relación a los Pliegos tarifarios de los servicios regulados*

La URSEA ha elevado con regularidad al Poder Ejecutivo, tal cual lo establece la normativa vigente, informes técnicos relativos a propuestas de pliegos tarifarios de empresas reguladas, tanto públicas como privadas.

#### 1.4.3 *Costo de la energía no suministrada en el sector eléctrico uruguayo*

Durante el 2005 se completó el estudio sobre el Costo de la Energía no Suministrada en el Sector Eléctrico (costo de falla).

Entre los resultados alcanzados se incluye una estimación del costo de falla para distintos tipos de usuarios (residenciales, industriales, comerciales, servicios públicos), así como la estimación del costo de falla a nivel mayorista (incluyendo un recálculo de los valores de los escalones de falla).

## **2 ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL**

### **2.1 Agua y Saneamiento**

Se ha efectuado el seguimiento del Convenio de cooperación interinstitucional suscrito con la Facultad de Química, cuyo objetivo principal es realizar estudios acerca de la calidad del agua potable distribuida en todo el país.

En cumplimiento del Convenio, la Facultad de Química culminó los trabajos de instalación del laboratorio en la Unidad de Análisis de Agua y obtuvo la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de dicha Unidad, según la Norma ISO 9001:2000.

### **2.2 Combustibles Líquidos**

#### ***2.2.1 Inspecciones de Agentes de GLP***

Se realizaron inspecciones a locales de instalaciones de Agentes de GLP en distintos lugares del país. Estas inspecciones comprendieron Plantas de Almacenamiento, Expendios y Centros de Recarga de Microgarrafas.

Frente a la prohibición de recargar microgarrafas por el sistema de gravedad, establecida en la reglamentación vigente, se promovió el ya mencionado sistema de recarga que brinda las garantías de seguridad requeridas. Este sistema ha sido aprobado por la URSEA (Resolución N° 83/005 de 7 de diciembre de 2005) y es el que sustituye al tradicional método de recarga utilizado por años en el país.

#### ***2.2.2 Aprobación de Instalaciones y Equipos de GLP***

En este sentido, las acciones encaradas se han concentrado en:

- habilitación de una planta para el envasado de garrafas de 13 Kg.
- autorización de más de 60 vehículos para su afectación a la distribución de GLP en recipientes portátiles
- estudio y aprobación de 5 proyectos de depósitos de GLP, cada uno con capacidad mayor a 8000 Kg.
- tramitación de más de 200 solicitudes de autorización de operación de depósitos, expendios y centros de recargas de GLP

- actualización de la información correspondiente a los puestos de la cadena de distribución de las empresas habilitadas como distribuidores minoristas de alcance nacional, formándose una base de datos con más 600 puestos registrados

- control de procedimiento de envasado y recalificación de envases en las tres plantas envasadoras habilitadas

### **2.3 Energía eléctrica**

#### ***2.3.1 Reglamento de Seguridad del Equipamiento Eléctrico de Baja Tensión***

Finalizó la Etapa II prevista en el Reglamento de Seguridad del Equipamiento Eléctrico de Baja Tensión (RSEEBT). Esto ha aumentado la exigencia de calidad y seguridad que deben cumplir el conjunto de artículos de baja tensión

#### ***2.3.2 Reglamento de Calidad del Servicio de la Distribución de Energía Eléctrica (RCSDE)***

Se trabajó con la empresa eléctrica en la implantación del procedimiento de comunicación a la URSEA de la información necesaria para el cálculo de los indicadores establecidos en el RCSDE. Para ello fue necesario poner a punto el funcionamiento del sistema informático desarrollado por UTE específicamente para cumplir con el Reglamento y hacer ajustes en las tablas, indicadores y formularios que debe entregar el distribuidor.

Finalizada esta etapa de ajustes, se dictó con fecha 28 de diciembre de 2005, la adecuación reglamentaria que regirá en el Período Transitorio previsto en el Reglamento, con inicio el 1° de enero de 2006.

El no cumplimiento de los indicadores traerá aparejada bonificación a los clientes para los cuales la calidad del servicio haya sido inferior a la estipulada, de acuerdo a los parámetros definidos en el Reglamento.

### **2.4 Gas natural**

En el ejercicio de las competencias de la URSEA y de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 216/002, se realizó la aprobación de un proyecto de extensión del Gasoducto Cruz del Sur.

Se aprobó el Manual de Procedimientos de Operación y Mantenimiento de la empresa Gaseba, el cual pasó a formar parte de su Contrato de Concesión.

Se hizo un seguimiento de los aspectos operativos y de seguridad del servicio brindado por las empresas distribuidoras de gas.



## 2.5 Sitio Web

La URSEA ha completado el rediseño de su sitio Web, en lo que atañe al software. Al momento la Unidad se encuentra abocada a la actualización de sus contenidos.

## 2.6 Vínculos con usuarios, consumidores y otras instituciones

La URSEA ha seguido manteniendo fluidos vínculos con personas y asociaciones relacionadas con las actividades de su competencia, en una política de participación y diálogo con todos los interesados, con una actitud abierta a las sugerencias y aportes de todos los actores involucrados en su gestión. En ese sentido, cabe destacar las reuniones que se realizan con las Asociaciones de Consumidores registradas en el Área de Defensa del Consumidor de la Dirección Nacional de Comercio: Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor, Consumidores y Usuarios Asociados, Causa Común y Liga de Amas de Casa.

**INCISO 2 Presidencia de la República**

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

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
porcentaje de avance		0	45		%	45% ponderacion de las 5 metas incluidas en 2005
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Elaborar el anteproyecto de reglamento para la prestación de actividades de distribución y comercialización de combustibles líquidos.	avance realizado/avance previsto	0	0,2		%/%	
2 - Normalizar los supuestos de análisis de defensa de la competencia, especificándolos en un documento borrador	avance realizado/avance previsto	0	0		%/%	
3 - Evaluar el grado de aplicación de los reglamentos para prestación de actividades - realizar el diseño del informe anual	avance realizado/avance previsto	0	1		%/%	
4 - Realizar el seguimiento de la evolución del mercado mayorista de energía eléctrica (MMEE). completar el informe anual Completar el informe anual	avance realizado/avance previsto	0	1		%/%	
5 - Coordinar con el órgano de aplicación de las normas de las normas de defensa de la competencia en el ámbito del MEF - acordar y diseñar el documento de criterios adoptados.	avance realizado/avance previsto	0	0		%/%	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
% de avance		0	30		%	30% valor ponderado de tres metas correspondientes al 2005
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Elaborar el reglamento de contabilidad regulatoria de las actividades reguladas - elaborar anteproyecto de energía eléctrica.	avance realizado/avance previsto	0	0,5		%/%	
7 - Formular una propuesta preliminar de estructura tarifaria para el sector eléctrico	avance realizado/avance previsto	0	0,1		%/%	
8 - Realizar la revisión del Valor Agregado de Distribución Estándar de Gas (VADEG). Contratación y trabajo de consultoría.	avance realizado/avance previsto	0	0,2		%/%	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
% de avance		0	25		%	avance 25% ponderando los dos reglamentos correspondientes - ejerc 2005
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - Elaborar anteproyecto de reglamento del Fondo de Reposición y mantenimiento de envases de gas licuado de petróleo (GLP)	avance realizado/avance previstos	0	0		%/%	
10 - Elaborar los anteproyectos de reglamentos de instalaciones eléctricas interiores de baja tensión (BT) y media tensión (MT)	avance realizado/avance previsto	0	0,5		%/%	
12 - Fiscalizar para la muestra proyectada para el 2005, el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de agua y saneamiento	N° de inspecciones realizadas /N° de insp. Meta	0	1,0486		Inspecciones realizadas/Inspecciones	
13 - Fiscalizar para la muestra de instalaciones proyectada para el 2005, el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de combustibles líquidos	N° de inspecciones realizadas/N° de insp. Meta	0	0,8194		Inspecciones realizadas/Inspecciones	
14 - Fiscalizar para la muestra de instalaciones proyectada para el 2005, el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de energía eléctrica	N° de inspecciones realizadas/N° de insp. Meta	0	0,375		Inspecciones realizadas/Inspecciones	
15 - Fiscalizar para la muestra de instalaciones proyectada para el 2005, el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de gas natural	N° de inspecciones realizadas/N° de insp. Meta	0	0,1667		Inspecciones realizadas/Inspecciones	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Planteamientos resueltos/Planteamientos recibidos		0	0,3		Número/Número	Estimación de casos
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
18 - Analizar reclamos y denuncias de usuarios	reclamos analizados /planteamientos recibidos	0	1		Reclamos/Reclamos	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
% de incremento		0	35		%	Estimación de aumento de consultas
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
22 - Implementar eventos periódicos de información de resultados de gestión	N° eventos realizados/N° de eventos meta	0	1		Eventos realizados en el ejercicio/Eventos	Se planeó y realizó en 2005 un solo evento (reunión ARIAE con sede en Uruguay)

# INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

## RESULTADOS DEL AÑO 2005

El Instituto Nacional de Estadística definió como objetivo para el período 2005/2006 el 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.

Para el cumplimiento de dicho objetivo definió una serie de metas de las cuales ejecutaron en el año 2005 las siguientes:

### *META 1 – Encuesta piloto de Gastos e Ingresos de los Hogares*

El cumplimiento de esta meta permitió planificar la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de Hogares a desarrollarse en el período noviembre de 2005 a diciembre de 2006 y efectuar la primera etapa del relevamiento a 1600 hogares.

La planificación comenzó a desarrollarse a partir de abril y entre noviembre y el 31 de diciembre se realizó la primera etapa del relevamiento. Esta encuesta se está llevando a cabo en todo el país incluyendo pequeñas localidades y zonas rurales.

Las variables a investigar son: ingresos de los hogares, gastos de consumo, cantidades de bienes y servicios adquiridos, variables relacionadas con la vivienda y el hogar y por último las variables relacionadas con los miembros del hogar

El tamaño de muestra de toda la Encuesta, así como los tamaños por estrato, se determina de manera de conseguir una cierta precisión y seguridad en la estimación de ciertos parámetros a nivel de los dominios de estudio.

A los efectos de la planificación, ejecución y divulgación de los resultados de la Encuesta se definieron funciones, cantidad de cargos, se elaboraron manuales de procedimientos y se procedió a seleccionar el personal atendiendo a la disponibilidad en el INE y mediante la modalidad de contratación de trabajadores eventuales por concursos de oposición.

## *Actividades Cumplidas en el año 2005*

### En la etapa de Planificación:

- Definición de los Objetivos de la investigación
- Definición del Universo, unidad a investigar y unidad de observación
- Análisis de antecedentes (experiencias en investigaciones similares)
- Análisis del marco legal aplicable
- Definición de los procedimientos de recolección
- Selección del método de recolección
- Definición de los Instrumentos de captura
- Documentación del marco conceptual y variables a investigar
- Definición del calendario de operaciones
- Elaboración del presupuesto
- Definición de los dominios de estudio
- Selección del marco de muestreo
- Acondicionamiento del marco para el sorteo
- Definición del diseño muestral
- Definición operativa de las variables de relevamiento
- Elaboración de cuestionarios y otros formatos
- Circulación de los cuestionarios y ajustes
- Elaboración de manuales (del encuestador, del supervisor)
- Selección de codificadores y elaboración del respectivo manual
- Análisis del sistema informático a utilizar
- Programación para la entrada de datos
- Elaboración del plan de inconsistencias
- Programación para el control de inconsistencias
- Determinación del tamaño de la muestra
- Sorteo e identificación de las unidades de la muestra
- Planificación y ejecución de una prueba piloto
- Evaluación de la prueba piloto
- Rediseño de cuestionarios y manuales
- Ajuste del presupuesto y del calendario de operaciones
- Impresión de cuestionarios y manuales
- Armado de las hojas de ruta y las cargas de trabajo de campo
- Reclutamiento y selección del personal
- Elaboración del programa de capacitación
- Capacitación del personal
- Definición del plan de promoción de la encuesta

- Programa del control administrativo del trabajo de campo
- Evaluación de los programas con información de la prueba piloto

#### En la etapa de Ejecución:

- Definición de los equipos de encuestadores y supervisores
- Asignación de cargas de trabajo y distribución del material (primeros 2 meses)
- Ejecución del plan de promoción (parcial)
- Realización de las encuestas y supervisión de campo (primeros 2 meses)
- Ajuste de los programas de ingreso de datos y control de consistencia
- Control administrativo de los trabajos de campo
- Crítica y codificación (primeras semanas de encuesta)
- Ingreso de datos (primeras semanas de encuesta)

#### *META 2 – Encuesta Continua de Hogares*

El cumplimiento de esta meta permitió la evaluación de la planificación de la Encuesta de Hogares Ampliada a través de una Encuesta Piloto a 400 hogares en todo el país.

Durante el segundo semestre del año se realizó la planificación de la Encuesta de Hogares Ampliada a relevarse durante el año 2006, que quintuplica el tamaño de la muestra de la Encuesta Continua de Hogares que se realizó hasta diciembre de 2005.

La Encuesta Nacional de Hogares Ampliada tiene, como principales objetivos, extender la cobertura geográfica de la actual encuesta continua al total del país incluyendo localidades urbanas pequeñas y el área rural, así como ampliar la temática investigada.

Esta Encuesta permitirá dar respuesta a la demanda de información con una mayor desagregación geográfica para la elaboración, implementación y evaluación de distintas políticas y planes de acción.

La temática consultada tendrá su centro en las condiciones de vida de la población, por lo que la encuesta incluirá preguntas sobre: vivienda, educación, salud, trabajo, trabajo infantil, familia, condiciones de vida, migración, uso de tecnología y comunicación, ingresos y políticas sociales.

La planificación de esta actividad incluyó:

- Determinación de los temas a investigar sobre la base de las necesidades nacionales de información. Debido a la gran cantidad de variables necesaria se llegó a la confección de un cuestionario básico con la información más relevante y diferentes módulos de duración trimestral, con preguntas que estudian temas específicos o profundizan algunos incluidos en el cuestionario básico.
- Ejecución de una prueba piloto, en el área rural de los departamentos de San José y Canelones y en las áreas urbanas del Departamento de Montevideo. Para este caso se seleccionó una muestra que cubriera un asentamiento irregular, los barrios de Carrasco y Pocitos y el Pueblo Santiago Vázquez a los efectos de lograr todos los escenarios socioeconómicos posibles.

Con los resultados de esa prueba piloto se ajustaron los cuestionarios elaborados y los procedimientos de captura de información originalmente planificados.

- Diseño de una muestra representativa de los distintos dominios de estudio planificados y con una precisión adecuada para la estimación de parámetros durante el año 2006. Se visitarán 86.884 viviendas distribuidas en todo el territorio nacional (30.492 en Montevideo, 40.260 en el interior urbano y 16.132 en el interior rural).
- Diagramación, planificación y programación de las diferentes etapas que involucra este operativo, atendiendo a un camino crítico que permita brindar la información en los momentos precisos, atendiendo a los compromisos nacionales e internacionales asumidos.
- Selección del personal que participará en las distintas actividades. Se realizó un llamado público para encuestadores en el ámbito nacional, al que se presentaron más de 1000 postulantes, de los cuales se seleccionaron a los equipos necesarios a través de entrevistas y pruebas de oposición y méritos.

Esta tarea implicó visitar todos los departamentos del país a efectos de entrevistar a los distintos postulantes y rescatar nuevos encuestadores en los departamentos donde el llamado no cubrió las necesidades.

- Capacitación de todas las personas que participarán en esta actividad. Se efectuó un primer curso de capacitación en profundidad de todo el personal del Departamento de Encuesta de Hogares a los efectos de seleccionar el cuerpo de instructores que tendría a su cargo la capacitación de los encuestadores.

Durante el mes de noviembre y primera quincena de diciembre, se llevaron adelante cursos de tres días de duración en cada uno de los departamentos del país.

- Programación de un sistema informático a medida para la administración, ingreso de información, consistenciación y generación de los principales resultados. Esta tarea estuvo a cargo del área Informática del Instituto con las definiciones que se realizaron por parte del Equipo Técnico de planificación de la encuesta.

En función de lo expuesto, se puede concluir que la evaluación de los resultados obtenidos en el año 2005 es altamente positiva, pues se alcanzaron las metas fijadas sin relegar los otros cometidos que tiene asignados el Instituto.

## **DESAFÍOS PARA LOS AÑOS 2006 Y 2007**

Para el año 2006 y dando cumplimiento a las Meta 7 y 8, se está continuando con los relevamientos de la encuesta de Gastos e Ingreso de los Hogares, y se ha comenzado con los de la Encuesta de Hogares Ampliada. Paralelamente se están realizando informes mensuales del mercado de trabajo e ingresos, encontrándose en proceso de elaboración del informe sobre vivienda, contenido en el módulo relevado en el primer trimestre del año, que estará disponible en el mes de Julio. Se realizarán además documentos para cada módulo incluyéndose los estadísticos, de salud, educación, trabajo, trabajo infantil, raza, género y emigración

Para el 2007 se pretende desarrollar -en el marco de la Meta 14- la nueva encuesta continua de hogares con una cobertura sensiblemente superior a la que se venía desarrollando hasta el 2005, incluyendo en algunos meses del año, una cobertura territorial total que incluya localidades pequeñas y zonas rurales.

De las investigaciones a realizar a partir de la información obtenida por la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares se reformulará la base de cálculo del Índice de Precios al Consumidor –Meta 16- y se realizará el cálculo de nuevas líneas de pobreza -Meta 25-.

Al no seguir el Banco Central financiando la realización del Índice de Precios de Productos Nacionales, el INE deberá abordar a partir del 2007 este tema –Meta 22-.

**INCISO 2** *Presidencia de la República*  
**U.E. 7** *Instituto Nacional de Estadística*

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas efectuadas/Consultas año anterior		170000	1,1436	185000	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Planificar la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de Hogares y efectuar la primera etapa del relevamiento a 1600 hogares en todo el país.	encuestas realizadas por trimestre acumuladas/encuestas planificadas por trimestre acumuladas		0,7606		Encuestas/Encuestas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> La meta comenzó a ejecutarse en el último trimestre del año 2005
2 - Evaluación de la planificación de la Encuesta de Hogares Ampliada a través de una Encuesta Piloto a 400 hogares en todo el país.	cantidad de entrevistas realizadas/cantidad de entrevistas previstas		1		Encuestas/Encuestas	



**INCISO 2 Presidencia de la República**  
**U.E. 8 Oficina Nacional del Servicio Civil**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Apoyo a la gestión del gobierno en las acciones tendientes a la modernización del Estado, en las materias de competencia de la ONSC.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de reformas aprobadas/Número total de reformas propuestas			1		reformas aprobadas/reformas propuestas	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Institucionalizar ámbito de trabajo común a incisos de la Adm.Ctral., propendiendo conducción uniforme de procesos modernización Estado. Similar con Directorios Organismos arts. 220 y 221			1		organismos participante/organismos convocados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Asesorar y asistir a los organismos de la Administración Pública en el diseño de la organización y funcionamiento de sus dependencias, la racionalización de los métodos y procedimientos de trabajo y de los sistemas de información necesarios, a efectos de contribuir a la modernización del Estado**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número Mejoras aplicadas/Número Mejoras demandadas			0,8571		mejoras aplicadas/mejoras demandadas	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Asistir técnicamente a la Adm. Pca. en diseño e implementación de reestructuras orgánicas, de cargos y funciones y en procesos de trabajo, logrando al menos la formulac. de 5 proy. anuales		5	0,8571		proyectos formulados/proyectos demandados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Promover, diseñar y participar en la implementación de modelos de gestión de los recursos humanos, consistente con la visión del servidor público y el fomento de la vocación de servicio en todas las organizaciones públicas, impulsando un modelo de gestión de cambios participativo**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de propuestas adoptadas por organismos/Modelos propuestos			1		Propuestas adoptadas/modelos propuestos	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 2 Presidencia de la República**  
**U.E. 8 Oficina Nacional del Servicio Civil**

7 - Diseñar e implementar el Sistema de Recursos Humanos (SRRHH) con una aplicación piloto en por lo menos 2 UE de los Incisos de la Administración Central	Número de U. E. con implementación/Total de U. E.		0		U.E. con sistema/Unidades Ejecutoras	No se terminó la implantación en ninguna UE
8 - Asistir por lo menos en una U. E. de los Incisos en la implementación de áreas de gestión de RRHH en la Administración Central	Número de U. E. asistidas/Total de U. E.		0,6011		Asistencias Técnicas/Unidades Ejecutoras	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 -** Elaborar e implementar un sist. integral de formac para promover, desarrollar y coordinar la formación permanente de func. pcos, tendiendo a la mejora sostenida de competencias y crecimiento profesion y personal, con la adaptación de sus conoc y habilidades a las necesid de la org. en c/ momento, para contribuir al logro de mayor eficac y eficienc en la prestación de servicios a la ciudadanía.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Func. Públicos formados			1		Funcionarios capacitados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
13 - Diseñar e implantar la metodología y la estructura institucional para la instrumentación de un sistema integral de formación y elaborar un programa de formación para los cargos de conduc. en Adm Pca.	etapas cumplidas/total de etapas		1		Etapas cumplidas/Etapas	
	funcionarios capacitados/Total de funcionarios a cap.		1		Funcionarios capacitados/Funcionario s a capacitar	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 -** Impulsar la adecuación del sistema normativo del Servicio Civil, en función del cumplimiento de los objetivos estratégicos del gobierno, proponiendo entre otros un proyeecto de Ley del Servicio Civil y la reformulación de la carrera administrativa, así como asistir a la Administración Pública en la aplicación de las normas relativas a los cometidos de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Opiniones favorables sobre la normativa modificada			54		Opinión	
Opiniones favorables sobre la normativa modificada			90		Opinión	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
18 - Aprobación de no menos del 70% de las normas propuestas anualmente	Normas aprobadas/Total de normas propuestas		0,5405		Normas aprobadas/Normas propuestas	
19 - Satisfacción del 70% de las demandas de asistencias anuales	Demandas satisfechas/Total de demandas		0,903		Demandas satisfechas/Demandas	

## UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (URSEC)

La URSEC, para cumplir con su Misión, definió en su plan estratégico quinquenal seis objetivos: 1 - “Protección consumidor”, 2 - “Acceso universal a servicios”, 4 - “Disponer sistema de información”, 5 - “Mejorar gestión control”, 6 - “Revisión normativa postal” y 7 - “Radiodifusión Digital”. Respecto a su ejecución, se previó que la misma daría comienzo en el año 2005, y que sólo los dos últimos objetivos comenzarían su ejecución en el ejercicio 2006.

Para permitir una mejor comprensión del presente informe, seguidamente se realiza una breve descripción de aquellos objetivos y metas que tenían prevista ejecución total o parcial en el ejercicio 2005.

El objetivo 1 - “**Protección Consumidor**” tiene asociado las siguientes cinco metas: 1.1 - elaborar e implementar Guías metodológicas de defensa de la competencia, 1.2 - una Guía de fusiones y adquisiciones, 1.3 - elaborar un sistema de información, 1.4 - elaborar reglamentación sobre los niveles de protección ante las emisiones no ionizantes y su cumplimiento y 1.5 - realizar un control de coberturas exigidas a los servicios de telecomunicaciones. En cuanto al inicio de ejecución de las mismas, estaba previsto que se comenzarían a ejecutar todas las metas en el ejercicio 2005 excepto la 1.3 - “Sistema de información”, que comenzaría en el ejercicio 2006.

En el caso del objetivo 2 - “**Acceso universal a servicios**” se fijaron las siguientes cuatro metas: 2.6) medición calidad de servicios, 2.7) acceso y convergencia servicio, 2.8) implementar Servicio universal y 2.19) servicio postal universal. Esta última meta no tenía prevista ejecución en el ejercicio 2005, sino a partir del año 2006.

En cuanto al objetivo 4 - “**Disponer sistema información**” se fijó la meta 4.10 - “Base de datos usos regulatorios”, cuya ejecución se inicia en el año 2005.

El último objetivo con ejecución en el año 2005, es 5 - “**Mejorar gestión control**”, el cual tiene asociada las metas 5.11 - “Actualización de estaciones”, 5.12 - “Mejorar recursos humanos” y 5.13 - “Cambio vehículos”. Esta última meta inicia su ejecución a partir del año 2006.

## PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS EN EL AÑO 2005

En este punto se presentan agrupados por objetivo estratégico los avances más destacables.

### “Protección Consumidor”

Respecto a este objetivo, para las metas de la elaboración de las “Guías metodológicas a aplicar para identificar, analizar y evaluar prácticas anticompetitivas y procedimientos para tratar casos de defensa de la competencia en comunicaciones” y de una “Guía metodológica para análisis, evaluación y procedimientos para tratamiento de fusiones y adquisiciones verticales y horizontales desde el punto de vista de defensa de la competencia”, se alcanzó el 100% del avance previsto en el año 2005.

En lo que tiene que ver con la reglamentación sobre los niveles de protección ante las emisiones no ionizantes, el Ministerio de Salud Pública, como policía de la salud, es quien deberá fijar los niveles admisibles de radiaciones no ionizantes, y a la URSEC le competiría efectuar el contralor de lo autorizado o dispuesto por la Secretaría de Estado, sin perjuicio de coadyuvar en la reglamentación del tema. Si bien dicho reglamento no se ha dictado, la URSEC ha asesorado e intervenido en la elaboración de los reglamentos municipales que tratan acerca de las radiaciones no ionizantes. Asimismo, se han mantenido reuniones con la Intendencia de Maldonado, con las Intendencias y Juntas Departamentales de Rocha y Montevideo, con el Congreso Nacional de Ediles y se han evacuado consultas a la Intendencia de Canelones.

Relacionado al tema control de coberturas, para los servicios de telecomunicaciones, se ha continuado con el cumplimiento de los parámetros técnicos autorizados. En cuanto a la telefonía móvil, se han ampliado notoriamente los niveles de cobertura geográficos de todos los operadores, así como se ha incrementado sensiblemente el número de usuarios. No obstante resta sistematizar el sistema de controles, entre otros temas, para evitar la práctica de propaganda engañosa.

En otro aspecto, se avanzó en el diagnóstico y formulación de una estrategia comunicacional, con el objetivo de mejorar la interacción con los

usuarios, poniendo especial énfasis en la difusión de sus derechos, así como la publicación de los principales indicadores de su interés.

Otro aspecto relevante en este campo está constituido por las acciones tomadas con miras a facilitar la realización de telegestiones, lo cual se enmarca en la nueva estrategia comunicacional y de relación con los públicos externos, en el entendido de que esa facilidad constituye un servicio muy valorado por los usuarios.

#### “Acceso universal a servicios”

Es de destacar que en lo relativo a la promoción del acceso a banda ancha de los clientes con acceso (conexiones alámbricas y/o inalámbricas), en base a los datos primarios y parciales con que se cuenta, no solo se alcanzó la meta prevista de un 30%, sino que se superó en un 10% al resultado previsto para la mitad del período 2005-2009. Este resultado existe a pesar de que se tiene en exclusividad las tecnologías XDSL en poder de ANTEL y que no se ha tomado una política activa de unbundling (desagregación del bucle local).

Con respecto al tema de “Calidad de Servicios”, tema muy importante desde el punto de vista regulatorio en un mercado en competencia y para defensa de los clientes, contando con el asesoramiento de la empresa SOFRECOM S.A. en el marco de un préstamo FOMIN/BID, se definieron parámetros de QoS de telecomunicaciones y durante el 2006, se relevarán y se harán públicos los que se estime convenientes para transparencia del mercado en información a los usuarios.

#### “Disponer sistema de información”

En cuanto a la meta “Base de datos uso regulatorio”, se logró un avance del 100% de lo previsto para el año 2005. Si bien el dato cuantitativo de implementación previsto podría parecer poco ambicioso, adquiere relevancia porque significa la materialización del primer paso del proceso que llevará a que la URSEC disponga de un sistema de información oportuno, completo y confiable, que constituye una herramienta indisoluble al mejor cumplimiento de sus cometidos de regulación y control. Asimismo, la base de datos para uso regulatorio, además de contribuir a sustentar la toma de decisiones, permitirá elaborar información para difusión pública sobre el sector regulado, brindar información de mercado a potenciales

inversores y otorgar datos requeridos por organismos sectoriales de los cuales Uruguay forma parte.

#### “Mejorar gestión control”

Debido a las crecientes demandas sobre el espectro de frecuencias radioeléctricas ha sido necesario perfeccionar las técnicas de “Comprobación técnica del espectro”, teniendo en cuenta los avances en la tecnología de radiocomunicaciones.

A tales efectos, la URSEC ha realizado gestiones para recuperar el funcionamiento del Sistema de Comprobación Técnica a las condiciones en que fue adquirido en el año 1998, a fin de que el mismo sea capaz de brindar las prestaciones requeridas originalmente para el logro de los objetivos estratégicos de la Unidad.

En el mismo sentido, con respecto al traslado de la antigua “Estación Cerro”, se han realizado tareas técnicas con el objetivo de determinar el lugar más adecuado para su reinstalación. Para el desarrollo de las mismas se ha contado con el asesoramiento del representante de la “Empresa Suministradora”, técnicos de la URSEC y expertos de la UIT, lo que llevó a las correspondientes gestiones ante la Armada Nacional.

Relativo a este objetivo, se logró capacitar a funcionarios del área técnica, los cuales tomaron un curso presencial de monitoreo en la ciudad de Buenos Aires, el cual fue financiado por la UIT.

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

En el año 2005 se avanzó en la definición del sistema multiprestador de acceso, respecto a la adopción del sistema definitivo, para larga distancia internacional.

Asimismo, y en cuanto a la elaboración de un marco normativo postal, se tuvo en cuenta la propuesta de marco que había sido elaborada con la asistencia del Banco Mundial. Tras un proceso de consulta pública, se determinó la inclusión en la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005, de varios artículos tendientes a eliminar asimetrías entre el operador público y

los operadores privados, definiendo los alcances del servicio postal universal, que estará a cargo de la Administración Nacional de Correos. Para esto se crea el Fondo de Financiamiento del SPU, que administrará URSEC, a partir del cobro por parte de todos los operadores (agentes de retención) de la tasa de financiamiento que la ley crea.

En otro orden, se comenzó a trabajar con la empresa consultora Consorcio Tea Deloitte & Touche - Bay S.A (Equipos Mori), para la definición e informatización de todos los procesos de la URSEC, lo que se está realizando en forma paralela a la formulación de la estructura organizativa, alineados con el plan estratégico, para contribuir al logro de los objetivos y de las metas del período 2005-2009.

Dicha consultoría abarca también el subcomponente “Estrategia de Comunicación de la Ursec”, que apunta al fortalecimiento de esa área.

En materia de capacitación, se ha avanzado en la evaluación de distintas ofertas presentadas por Universidades e Institutos Universitarios nacionales para ofrecer capacitación a los funcionarios en las áreas administrativa, técnica, informática jurídica y económica, en el marco de un proyecto que tiene el respaldo del FOMIN.

Por otro lado, durante un mes y medio, funcionarios de ésta Unidad, asistieron al curso/postgrado sobre regulación, dictado en Brasil bajo dirección de la Universidad de Brasilia y auspiciado por ANATEL-BRASIL y financiado y patrocinado por la UIT.

También varios funcionarios realizaron cursos a distancia auspiciados por entidades como CITEL y la UIT a través de sus Centros de Excelencia de temáticas variadas, como VoIP, Monitoreo, Control y Planificación del Espectro Radioeléctrico, Normas Jurídicas Regulatorias, Análisis económicos sobre indicadores de telecomunicaciones, etc.

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

Una de las razones que motivaron la imposibilidad de alcanzar ciertas metas, fue la situación particular que existió en la integración de la Comisión de la URSEC durante varios meses del año 2005, lo que dificultó la oportuna toma de decisiones.

Respecto a la incorporación y capacitación de recursos humanos destinados a las tareas de operación y mantenimiento, para mejorar la gestión de monitoreo y control del espectro de los servicios de telecomunicaciones, no fue posible debido a la no existencia de la estructura organizativa de la URSEC.

## **EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2005**

En general del presente informe surge que se han cumplido razonablemente con las metas fijadas para el año 2005, lográndose incluso algún avance en metas previstas para el año 2006, así como una sustancial mejora en la recuperación de créditos, pese a la dificultades derivadas de las circunstancias de la falta de integración de la Comisión de la URSEC, durante un importante período.

## **PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LOS AÑOS 2006 Y 2007**

Uno de los desafíos es la universalización de los medios de comunicación, implicando impulsar una nueva normativa sobre comunicaciones, para que Uruguay pueda estar actualizado en lo que tiene que ver con telecomunicaciones y con el área postal, teniendo permanentemente presentes los cometidos de defensa de la competencia y protección del consumidor por los cuales debe velar la URSEC.

Lo anterior requerirá la elaboración de un marco normativo para la introducción de la Radiodifusión digital abierta terrestre en nuestro País y definir la adopción de la norma que se utilizará en la TV abierta digital, estando esto último vinculado a la decisión de nuestros vecinos. Respecto a la televisión abierta, este cambio implica en principio que por parte de la URSEC corresponde realizar un esfuerzo para sensibilizar a todos los interesados públicos y privados, además de prepararlos a estos para la adopción de la norma digital. A su vez, será necesaria una reorganización del espectro radioeléctrico utilizado para televisión abierta.

Adicionalmente, uno de los aspectos en los que se está trabajando es la reglamentación e implementación de la tasa de financiamiento del servicio postal universal, que incluye el estudio del mercado postal como insumo para la definición del alcance del servicio universal y la ley postal.

En el área de defensa de la competencia y protección de derechos de usuarios y consumidores, será necesario evaluar la consistencia de las guías de defensa de la competencia y de fusiones y adquisiciones con el nuevo proyecto de ley de defensa de la competencia, actualmente a estudio en el Parlamento, e introducir los ajustes que eventualmente sean necesarios. Asimismo, el establecimiento de parámetros para el control de calidad de los servicios del sector regulado es otro desafío identificado al que se abocará a lograr la URSEC.

Otro de los desafíos planteados es generar un equipo humano informado y continuamente actualizado, que preste adecuado sustento a las actividades regulatorias llevadas adelante por la Institución. En este sentido, resta implantar la estructura organizacional la que refleja una concepción moderna alineada con el plan estratégico de la URSEC, lo que contribuirá a alcanzar los objetivos y metas del presente quinquenio.

**INCISO 2 Presidencia de la República**

**U.E. 9 Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Protección de los derechos de los usuarios y consumidores**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Avance real/Avance Previsto			No ingresado		Meses/Meses	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Elaborar e implementar guías metodológicas a aplicar para identificar,analizar y evaluar prácticas anticompetitivas y procedimientos para tratar casos de defensa dela competencia en comunicaciones.40%	Avance real/Avance previsto		1	80	%/%	
2 - Elaborar guía metodológica para análisis, evaluación y procedimientos para tratamiento de fusiones y adquisiciones verticales y horizontales desde el punto de vista de defensa de la competencia. 40%.	Avance real/Avance previsto		1	80	%/%	
4 - Reglamentación sobre los niveles de protección ante las emisiones no ionizantes y su cumplimiento. Lograr un 20% de la meta.	Total elaborado/Elaboración prevista		0,25		Reglamentaciones/Regla mentaciones	Modificaciones introducidas en las actividades a desarrollar en el Area Técnica, obligaron a disminuir el grado de avance de esta meta, circunscribiéndose a la obtención de normativa internacional.
5 - Contralor del grado de cumplimiento de las coberturas exigidas a los servicios de telecomunicaciones. Particularmente los servicios de comunicaciones móviles. Alcanzar un 5%	Avance real/Avance previsto		0		Meses/Meses	No se contó con crédito presupuestal que permitiera la adquisición de los equipos previstos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Extensión y universalización del acceso a los servicios de comunicaciones**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de usuarios/Población nacional			No ingresado		Usuarios/habitantes país	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 2 Presidencia de la República****U.E. 9 Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC**

6 - Incorporar la Calidad de Servicio a los sistemas de comunicaciones en el país. Lograr un 60% en el año 2005.	Reclamos atendidos por empresa recibidos en URSEC/Total de servicios		0		Reclamos/Servicios	La Calidad de Servicio será medida por una serie de indicadores, el indicador propuesto originalmente cubre solo un aspecto y a la fecha no existen procedimientos administrativos que proporcione los datos necesarios. No existe la estructura interna. Dada la importancia temática, los años de ejecución se extenderán a todo el período presupuestal.
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 2005.	Cantidad de clientes con acceso banda ancha/Total de clientes con acceso		0,4014		Cliente con acceso banda ancha/Cliente con acceso	Los datos son parciales, primarios y corresponden a la información suministrada a la URSEC por 13 proveedores a setiembre 2005.
8 - Definir e implementar el Servicio Universal. Lograr un 5% en el año 2005.	Cantidad de servicios instalados/Cantidad de Servicios previstos a instalar		0		Servicio instalado/Servicio previsto	No se disponen de datos básicos. Las empresas operadoras deben proporcionar los mismos, que permita elaborar un plan de desarrollo. Se comenzará a trabajar en la definición e implementación del Servicio Universal en el año 2006.

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Avance real proyecto/Avance previsto			0,1		%/%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
10 - Disponer de un sistema de información para uso regulatorio e informacional (Base de Datos) operativo al final del período.	Avance real/Avance previsto		1		%/%	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de estaciones operativas/Cantidad de estaciones previstas			No ingresado		Estaciones de monitoreo/	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario



**INCISO 2 Presidencia de la República****U.E. 9 Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC**

11 - Instrumentar las medidas destinadas a poner en funcionamiento completo y actualizadas a las cuatro estaciones con que se cuenta.	Cantidad real/Cantidad proyectada		0,5		Estaciones de trabajo/Estaciones de trabajo
12 - Incorporar y capacitar Recursos Humanos destinados a las tareas de operación y mantenimiento	Funcionarios capacitados/Funcionarios nuevos contratados		0		Funcionarios/Funcionario s a capacitar No ha sido posible la incorporación de personal y en consecuencia tampoco su capacitación, debido a que no ha sido establecida la estructura organizativa de la URSEC.



**Ministerio de  
Defensa Nacional**

---



## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

### PLAN ESTRATÉGICO DEL INCISO

En el año 2005 se profundizó la metodología de Planificación Estratégica a nivel de todo el Inciso como herramienta de gestión y apoyo para la toma de decisiones.

El proceso de planificación permitió esbozar los primeros conceptos de misión y visión para el Ministerio y en concordancia con los Lineamientos Estratégicos de Gobierno (LEGs), fijar los objetivos estratégicos rectores para el quinquenio (seis de ellos de carácter prioritario y uno general).

En forma paralela a la fijación de los objetivos estratégicos se desarrolló el ejercicio de confeccionar el presupuesto del Inciso sobre la base de no existencia de restricciones presupuestales, con el objetivo de determinar las reales necesidades de los servicios para atender sus obligaciones operativas. Al fijarse las asignaciones de Créditos y las Pautas de presupuestación para los distintos ministerios en atención a las prioridades definidas por el gobierno, se debieron ajustar en consecuencia y de manera considerable las actividades y proyectos a realizar. En lo referente a materia de Inversiones, los proyectos que finalmente se incorporaron al presupuesto del MDN tienen como objeto fundamental el apoyo a las tareas de funcionamiento.

Considerando el escenario general, se definieron los siguientes objetivos prioritarios:

1. Potenciar las capacidades de las unidades ejecutoras del inciso
2. Contribuir a la productividad y el desarrollo científico-tecnológico nacional
3. Potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los integrantes del inciso y su familia
4. Apoyar la política exterior del estado
5. Contribuir en el apoyo al desarrollo, al bienestar de la comunidad, y al Sistema Nacional de Emergencia
6. Promover en la población una clara conciencia de la defensa de la nación

Como objetivo general para el año 2005 (año de transición) se tomó:

7. Ejecución presupuestal del año 2005.

### PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS EN EL AÑO 2005 EN LOS PLANES DEFINIDOS

Respecto a potenciar las capacidades de las unidades ejecutoras, si bien en alguna fuerza se reagruparon unidades durante 2005, la reestructura y el redimensionamiento de las Unidades Ejecutoras está condicionado a un conjunto de definiciones que se espera abordar durante el presente año 2006, al igual que la proyección de la nueva ley Orgánica y la creación de un Estado Mayor de Defensa Nacional. En materia de ajustes a las tareas de seguridad control y prevención de ilícitos se ha colaborado con distintas instancias institucionales para mejorar los niveles de coordinación restando mucho por avanzar.

Con referencia a contribuir a la productividad y el desarrollo científico-tecnológico nacional, no se ha instalado aún un ámbito que atienda las políticas de ciencia y tecnología de aplicación militar el que se ubicaría de futuro de así disponerse bajo la esfera del Estado Mayor de la Defensa. Respecto a la participación en el área productiva, fundamentalmente el área industrial militar, las conversaciones mantenidas en diversas áreas (ensamble de armamento, explosivos, blindajes) por el momento no se han concretado.

En lo relativo a potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los integrantes del inciso y su familia, se ha tratado de atender en la distribución del cupo financiero 2005 las necesidades de la DNSFFAA afectándola lo menos posible en detrimento de otros sectores. En el área de vivienda se ha tratado de agilizar los mecanismos de licitación para proyectos de construcción de viviendas financiados con el MVOTMA. A su vez a nivel de la Armada, se está finalizando la construcción de 100 unidades habitacionales para el personal subalterno en Santa Catalina. En otras unidades existen atrasos en el trámite de soluciones para el personal subalterno. Se ha trabajado en la política de racionalización del gasto que permita la trasposición de recursos a los efectos de lograr mejoras para el personal.

Respecto al apoyo a la política exterior del Estado se han aumentado de manera sustantiva los niveles de coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, participándose en forma conjunta a nivel de subsecretarios de Estado en reuniones de 4 x 2 primero (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) y luego de 7 x 2 (a los anteriores se agregaron a partir de

la 2ª. Reunión Ecuador, Guatemala y Perú) en el seguimiento de la Misión en Haití. A demanda del Departamento de Operaciones de Paz de ONU nuestra presencia en Haití no sólo se mantuvo sino que se ha reforzado y se colaboró activamente para la reinstitucionalización de dicho país. Se ha mantenido asimismo el nivel de observadores de ONU, los contactos y ejercicios a nivel regional y los contactos interinstitucionales para mejorar nuestro accionar a nivel de los Pasos de Frontera y las áreas de control integradas.

Se cumplieron todas las misiones planteadas en apoyo a nuestra presencia en el continente Antártico y se desarrollaron las obras para dotar a nuestra base de mayor potencialidad.

Con relación a la contribución al desarrollo, al bienestar de la comunidad y al sistema Nacional de Emergencia, se ha efectuado una contribución muy importante con relación al bienestar de la comunidad y al apoyo al Sistema Nacional de Emergencias, tanto a nivel de la coordinación para la previsión de contingencias, como en operaciones concretas relacionadas con Planes Nacionales y en contingencias reales.

En cuanto a promover en la población una clara conciencia de la Defensa de la Nación, durante 2005 se entablaron procesos de negociación con el PNUD para financiar el Debate Nacional sobre Defensa. En la promoción de dicho evento a realizarse durante 2006 se ha ganado espacio a nivel de la población sobre la atención al tema.

Con relación a una Ley Nacional de Inteligencia, se avanzará luego de trabajar con la Ley Marco sobre Defensa y la reforma de la Ley Orgánica de las FF.AA.

Es de destacar además que se proyectó una nueva ordenanza para el CALEN.

Respecto al objetivo General relativo a la ejecución del Presupuesto 2005, si bien debe dejarse en claro que se trabajó con créditos presupuestales sujetos a topes, el índice de ejecución del mismo fue próximo al 100%.

Son de destacar además resultados positivos obtenidos en las siguientes áreas:

- a) Capacidades militares de la Defensa Nacional, requeridas para la ejecución de las acciones y tareas encomendadas en la Misión de las Fuerzas Armadas, mostrando así que los integrantes y las organizaciones de la Fuerza se encuentran en condiciones de dar una respuesta efectiva a las demandas eventuales que realice el

Estado, a pesar de las limitaciones presupuestales y que repercuten en aspectos tales como: equipamientos personales, retribuciones, capacitación, etc.

- b) Respuesta a los requerimientos de la Política Exterior del Estado mediante la utilización de l aporte y capacidades militares operacionales de las Fuerzas Armadas en Misiones Operativas de Paz, efectivizado a través de relevos y despliegues de Observadores Militares y Contingentes de las Fuerzas Armadas en Misiones de Paz para la O.N.U., en Sahara Occidental, Sierra Leona, Georgia, República Democrática del Congo, Eritrea y Haití, reflejándose este avance en las mejoras en el tipo de funciones desarrolladas y la operatividad del equipamiento desplegado.
- c) Capacitación del Personal a través de la metodología y tecnología de educación a distancia que, conjuntamente con el logro de capacitación en diferentes sistemas de simulación, ha ampliando las posibilidades de formación a las que pueden acceder los funcionarios gracias a la introducción de estas nuevas metodologías pedagógicas.

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

Se puede enunciar en este punto la capacidad de aporte de unidades del Inciso ante las contingencias que se presentaron, a saber:

- Misiones en apoyo a Bomberos (extinción de incendios) en balnearios Guazubirá, Punta del Diablo, Santa Teresa, Jaureguiberry, inmediaciones del Parador Salus y Laguna del Sauce, cumpliendo las mismas con alto grado de eficiencia y eficacia.
- Misiones en apoyo a la comunidad además de las surgidas en el marco de los planes de búsqueda y rescate de naufragos, traslado y evacuación de heridos, rescate de personas por inundaciones y traslados sanitarios.
- Misiones frente a la contingencia climática del 23 de agosto de 2005, participando en los comités departamentales durante la emergencia así como en el trabajo de recuperación de infraestructura para enfrentar las consecuencias del mismo.

Debe agregarse además la cooperación con la emergencia social y los planes nacionales en ejecución. Pese a las restricciones presupuestales estas fueron llevadas a cabo en la medida que los medios lo permitieron,

cumpléndose un papel muy importante tanto en la cooperación con Planes Nacionales como con el P.A.N.E.S..

En otro orden, durante 2005 se incorporó un Buque de Apoyo Logístico que puede cumplir tareas de Búsqueda y Rescate en el Mar, así como misiones a la Antártida y en las Áreas de las Misiones de Paz.

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

En principio cabe mencionar si bien los créditos asignados en el Ejercicio 2005 corresponden al Presupuesto Quinquenal actual, éstos son una prolongación del Presupuesto anterior. A ello debe agregarse que no se dispuso de la totalidad de las asignaciones presupuestales, dado que por Decretos 121/05 y 122/05 se ajustaron a un monto máximo a gastar debiendo operarse durante todo el año 2005 con topes en los créditos presupuestales producto de la situación económico financiera en la que se encontraban las finanzas públicas, por lo cual los cupos financieros se ubicaron muy por debajo de los créditos presupuestales.

En las distintas unidades ejecutoras quedaron pendientes un número muy importante de aspectos, como por ejemplo:

La implementación del GEX 500, ha sido objetivo del Inciso pero las causas antemencionadas impidieron su ejecución.

La imposibilidad para poder disponer de la recaudación de la DNPPFF no ha permitido la construcción de las Áreas de Control Integrado de Artigas, Bella Unión y Chuy acordados dentro de la normativa MERCOSUR.

Las principales Metas formuladas referidas a la producción militar enfocada principalmente a aspectos de desarrollo, no han logrado concretarse por el momento si bien se ha tenido contacto en diversas áreas,.

El reacondicionamiento de los sistemas de combustible de los Aeropuertos de Salto, Rivera, Melo y Melilla, previsto para el 2005, por demoras en procedimientos administrativos licitatorios, se debió replanificar para el año 2006.

Los factores que impidieron el cumplimiento total de las metas planteadas fueron entre otros, además de las restricciones presupuestales, la demora en los procedimientos administrativos, recursos administrativos presentados, procedimientos de adquisición, ofertas manifiestamente inconvenientes, etc..

En cuanto a la mejora de dotación, retribución y calidad de los Recursos Humanos, no logró alcanzarse una adecuada relación entre las necesidades reales y la provisión de necesidades funcionales.

Las restricciones presupuestales que se tuvieron - y que aún se tienen que enfrentar - llevaron a limitaciones y merma muy importantes en la operatividad de las fuerzas (naves y aeronaves) limitando las horas de vuelo y de navegación, lo que impacta negativamente en el nivel de alistamiento, debiéndose concentrar las misiones en cuestiones precisas obligando a la selectividad en la elección de las mismas o a restringirse a misiones impostergables. Tampoco se pudo obtener el resultado deseado en cuanto a disponer de sistemas de movilidad y combate en condiciones operacionales, a nivel de la fuerza de tierra, siendo su justificación básicamente la misma que para el caso anterior. Lo mismo sucede en el caso de la modernización de los sistemas C4I2S.

Dentro de las metas trazadas con respecto a los tiempos de tramitación de pasividades, para el año 2005 no fueron cumplidas, para los cuales se espera poder tener un avance significativo una vez se ponga en funcionamiento el proyecto de Historia Laboral que fue aprobado para los años 2007 al 2009. Es necesario mejorar coordinaciones para obtener una mejora sustancial.

Asimismo debe señalarse que la política respecto al no llenado de vacantes y de determinadas creaciones de cargos en espera de la política general respecto a RR.HH. limita la posibilidad del cumplimiento de algunas metas trazadas.

No se pudo avanzar por razones de índole presupuestal en el traslado de la Base del Puerto de Montevideo.

## **EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN 2005**

Teniendo en cuenta los puntos antes mencionados, tanto en lo que refiere a los aspectos logrados y a los no alcanzados, con sus respectivas justificaciones, consideramos que los esfuerzos realizados por el Inciso fueron los correctos en la medida en que se priorizaron las actividades que se consideraron de mayor relevancia, acorde a la Misión asignada, asumiendo que la misma impone determinadas actividades que no pueden ser disminuidas por debajo de parámetros considerados mínimos y básicos

debido a que supeditan su cumplimiento esencial. Sin embargo, es importante destacar que ello no implica conformidad con los resultados alcanzados, sino que las acciones futuras a seguir serán las de ahondar las medidas pertinentes que permitan alcanzar aquellas metas propuestas, requiriendo para ello de los recursos necesarios, sin abatimientos que mermen las posibilidades reales de avances significativos.

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

Durante 2005 se debió afrontar una insuficiencia de fondos, y un nivel de endeudamiento previo arrastrado de ejercicios anteriores de significativa magnitud, que generó una limitada capacidad en la cadena de pagos, imposibilitando acceder a nuevos créditos, lo cual provocó una crisis Logística y Operativa en la actividad militar. La situación impidió adquirir repuestos mínimos imprescindibles, realizar overhaul (mantenimiento mayor) de motores y afrontar los requerimientos de las inspecciones de transportes, llegándose a límites de operatividad extremadamente bajos.

La conjunción por un lado de los topes presupuestales y del endeudamiento previo y por otro lado la deuda flotante motivada por la falta de cupo mensual, repercutió directamente en las capacidades operativas, razón por la cual tuvieron que adecuarse las metas a las posibilidades y no a lo necesario considerado como básico para el cumplimiento de la Misión. Esto es más manifiesto en las Unidades que exigen niveles de inversión alto y niveles de adiestramiento elevados por la especificidad técnica de sus operaciones. El ejemplo más claro es la Fuerza Aérea, donde hubo que adecuar la capacidad operacional disminuyendo las tripulaciones activas para dotarlas de un máximo de eficiencia y seguridad, lo que afecta el correcto mantenimiento de la continuidad de los relevos generacionales y que debemos de futuro revertir.

Con respecto a la evaluación de la gestión de la Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA., se debe mencionar que se aplicaron los escasos recursos recibidos en el mantenimiento de la calidad de atención brindada a los usuarios y en algunos casos mejorarla, intentando cumplir con los Objetivos Estratégicos planteados. Sin embargo, se tiene conciencia de que los avances podrían haber sido en otros sentidos también, de haber contado con rubros que respondieran a las necesidades reales de la Unidad Ejecutora. Si bien en la distribución del cupo mensual se trató de no disminuir en igual proporción que al resto las asignaciones mensuales, los

fondos recibidos no permitieron desarrollar las capacidades potenciales con las que se cuenta.

También es de destacar que se presentaron dificultades en la ejecución de algunas Unidades Ejecutoras a fin de ejercicio que motivaron que la trasposición de los créditos correspondientes se efectuara al final del período 2005, con lo cual los trámites burocráticos posteriores finalizaron a comienzos del ejercicio 2006. Las causas fueron problemas internos y de forma de algunos procedimientos licitatorios.

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

## **PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LOS AÑOS 2006 Y 2007**

Los principales desafíos para los años 2006 y 2007 son lograr la prosecución de la tareas planificadas en pos de los Objetivos Estratégicos planteados, adecuando una asignación presupuestal acorde a la Misión y no inversamente como en algunas áreas fue necesario hacer. Asimismo, y dentro de estos parámetros, el abatir las deudas arrastradas de períodos anteriores y la disminución de la deuda flotante será de vital importancia, a efectos de obtener mayor credibilidad en la plaza, reduciendo costos y logrando una mayor rentabilidad de los recursos.

Por las razones antes expuestas, se espera evitar la reiteración de problemas de redistribución de créditos en los siguientes ejercicios, basándose entre otras, en las normas de ordenamiento financiero de la nueva Ley de Presupuesto, dentro de la cual la creación del cargo del Director General de Recursos Financieros facilitará la mejora de la gestión.

Varias propuestas presentadas han sido pospuestas por estar vinculadas a aspectos de la Ley de Defensa Nacional y Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que han comenzado a ser debatidas en este año y que se espera que se legisle sobre estos temas, dotando de definiciones legales a partir de los cuales se pueda proyectar definiciones tanto en aspectos doctrinarios como organizacionales.

En lo que respecta a principales desafíos, principalmente debemos mencionar poseer una asignación de rubros adecuada a las necesidades



del Inciso para la concreción de sus Metas y principales tareas asignadas a sus Unidades Ejecutoras.

Es desafío del Inciso, lograr cumplir con el objetivo de mejora de la gestión a través de la implementación del GEX 500 y del Proyecto de Implementación de la Historia Laboral y maximizar los procesos de formación y capacitación de personal de las Fuerzas Armadas.

Con respecto al objetivo de salud de los usuarios, el principal desafío es el de mejorar cualitativa y cuantitativamente la atención de los 180.000 usuarios, sumado a que se debe responder a la Política Sanitaria establecida por el Ministerio de Salud Pública. Se insistirá en el incremento de las partidas financieras asignadas y en la revisión del marco legal, de modo de mantener una estructura legal y económica que facilite el accionar y redunde en una completa satisfacción de nuestros usuarios.

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Porcentaje de equipamiento mayor táctico deteriorado	59,52	59,52	57	%	
(*) Porcentaje de equipamiento mayor de apoyo deteriorado	15,25	15,25	14	%	

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de Presupuesto destinado a actividades de Investigación y Desarrollo/Monto del Presupuesto Total	8876365	0,0076	9000000	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto del Presupuesto destinado al Desarrollo Social/Monto del Presupuesto total	117334559	0,1	120000000	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Recursos Humanos desplegados/Recursos Humanos solicitados	3650	1	3650	Número/Número	
equipamiento desplegado/equipamiento solicitado	898	1	898	Número/Número	

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Recursos del Presupuesto destinados a actividades de apoyo a la Comunidad/Recursos Totales del Presupuesto	39988008	0,0341	40000000	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de personas que visitan las Unidades Ejecutoras	61494	61494	62000	Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Ejecución Presupuestal 2005**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
% de ejecución presupuestal s/tope de ejecución 2005		96,3		%	

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

**MISIÓN:** Controlar, supervisar y coordinar las actividades de apoyo en esta Secretaría de Estado.

Desarrollar el ejercicio de la función jurisdiccional penal militar.

Desarrollar y consolidar conocimientos y metodología, relacionadas con la planificación, coordinación, dirección y asesoramiento estratégico en materia de Defensa Nacional, en los altos niveles de la conducción gubernamental, mediante la actividad académica.

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

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

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

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

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

### **DESCRIPCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO**

Lograr mayor eficiencia en los sistemas de gestión de la unidad ejecutora, para ello se plantea la implementación del GEX 500, sistema electrónico de expedientes.

Reducción de gastos y costos de gestión y operación en las actividades fronterizas, de manera que faciliten el pasaje de personas y bienes, que permitan mejorar el intercambio comercial del Estado a través de los Pasos de Frontera terrestres, coadyuvando al incremento de la productividad, eficiencia y calidad, sin desmedro de la preservación de las condiciones de seguridad y de continuidad de los servicios. Esto será a través del uso estratégico de los recursos humanos y materiales asignados a la operativa

fronteriza a través de las actividades de coordinación de procedimientos entre los diversos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados que participen.

Justicia Militar: se propone adaptarse a la realidad técnico funcional actual a través de la división del Sub Escalafón JM en tres cuerpos: Técnico – Profesional, Administrativo y de Servicio.

Aumentar la capacidad técnico – profesional y administrativa del personal.

Capacitación para Jueces Sumariantes y sustitutos.

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

### **PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS EN EL AÑO 2005 RELACIONADOS CON LOS PLANES DEFINIDOS.**

Realización de 3 cursos para jueces sumariantes designados por la Fuerza Aérea.

Participación en conferencias, congresos y seminarios afines a la competencia.

Realización de trabajos de Investigación Académica por parte del Personal Superior de la JM como logro respecto a la capacitación del Personal y al relacionamiento con el Poder Judicial.

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

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

Si bien la implementación del Gex 500 no se logro, se realizó la adquisición de equipos de Software y Hardware necesarios para una implementación eficaz y eficiente. La desviación planteada con respecto a la implementación del GEX 500 no fue de un 10% ya que aún no se ha logrado su implementación, con lo cual existe una desviación del 100%.

En la Justicia Militar: hubo una reducción del 30% del total del Personal, lo cual afecta el normal cumplimiento de las tareas administrativas. Lo cual también se potenció con la adaptación a la nueva metodología de trabajo basada en la tecnología informática.

En lo que respecta a la DNPF, específicamente en la construcción de los ACI de Artigas, Bella Unión y Chuy, no se logró por falta de rubros.

## **EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN 2005**

Los objetivos planteados no han podido ser cumplidos en un 100% acorde a lo planteado. Existen diversas razones para esto, una de ellas es la fuerte reducción de personal. Hubo una reducción de aproximadamente el 20%. Otra causa es la falta de recursos materiales y deterioro de los existentes sin reposición.

En lo que respecta a la DNPf con su meta en cuanto a asegurar la continuidad de los servicios en situación de contingencia, los servicios se han mantenido aún cuando se han efectuado los cortes de ruta que han paralizado la actividad en los Puentes Internacionales Gral. Artigas y Gral. San Martín, como es de público conocimiento.

## **PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LOS AÑOS 2006 Y 2007.**

Lograr cumplir con el objetivo de mejora de la gestión a través de la implementación del GEX 500.

Lograr el máximo de participación en conferencias, foros, debates, etc. en los cuales se consideren aspectos vinculados a la Justicia Militar, donde se puedan realizar y/o recibir aportes en temas a nivel jurisdiccional y nacional.

Lograr la mayor capacidad académica del CALEN y de sus alumnos.

Lograr obtener becas tal como está planteado, para así obtener los Diplomas de Pos Grado y Maestrías.

Impartir cursos de Pos Grado y Maestrías.

Se están realizando gestiones para la compra del terreno para la construcción del ACI cargas en Artigas y el diseño del proyecto ejecutivo del mismo, fases que se esperan terminar al finalizar el año. En lo que respecta a Bella Unión se encuentra en trámite una iniciativa privada para su construcción, al amparo de la ley de Reactivación económica que fuera presentada en el año 2004, se espera que en este año se inicie el procedimiento de Licitación Pública correspondiente.

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 1 Dirección General de Secretaría de Estado**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8 - Ejecucion del Presupuesto 2005**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
22 - ejecutar el tope autorizado para el ejercicio 2005	Ejecucion final/Asignacion		0,97		Ejecucion final/asignacion	

## DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA DE ESTADO

**MISIÓN:** Elaborar la inteligencia al más alto nivel, a fin de asesorar al Poder Ejecutivo en materia de inteligencia contra-inteligencia a nivel nacional e internacional.

Instrumentar un Sistema de Inteligencia de Estado, a fin de optimizar los medios y recursos ya existentes, adecuando todas las actividades de información y contra-información que desarrollen todos los organismos especializados como forma de asegurar la diseminación oportuna de información y satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional (Referencia: Decreto 405/999 de fecha 21/XII/1999).-

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

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

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

El grado de cumplimiento de los Objetivos de esta Unidad Ejecutora en el P.A.G. 2005 fue el siguiente:

- **Objetivo 1 “Defensa Nacional”:** el grado de cumplimiento es aceptable a pesar de los escasos recursos disponibles.-
- **Objetivo 2 “Enseñanza”:** el grado de cumplimiento de este fue de un 10 % a pesar de la eficiencia lograda en los gastos de los recursos asignados.-

- **Objetivo 3 “Capacidades Técnicas”:** el mencionado objetivo contempla dos aspectos: la incorporación de nuevos medios tecnológicos, el cual ha sido obtenido en un 30% de lo planificado y la capacitación del Personal que no acompasa los medios adquiridos ya que la misma no ha podido realizarse.
- **Objetivo 4 “Infraestructura”:** **Se cumplió en forma eficaz y eficiente con este objetivo.**

No se logró cumplir con los aspectos del P.E.G. que a continuación se detallan, debido a los escasos recursos asignados: Capacitación del personal en concordancia con las nuevas tecnologías incorporadas. Habiendo sido insuficientes los recursos financieros asignados al Plan Anual de Gestión se replanificó para poder cumplirlo en los ejercicios 2006 y 2007.

A pesar de haber utilizado en su totalidad el gasto de inversión, en preparación de cumplimiento de la misión se puede evaluar la gestión como buena.

Los principales desafíos para el ejercicio 2006 serán la planificación y ejecución de los congresos, seminarios y reuniones no previstos en el Plan Estratégico de Gestión.

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 3 Dirección Nacional de Inteligencia de Estado**

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

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
34 - Instrumentar el Plan Nacional de Inteligencia, con el fin de coordinar e integrar las actividades de Información y Contrainteligencia, sin afectar las especificidades propias de cada componente.	Establece la instrumentación del plan	---	06/04/2006	---	Fecha de cumplimiento	Se cumplió con la instrumentación del plan para el año.-
35 - Instrumentar el Sistema de Inteligencia de Estado, concurrente al Plan Nacional de Inteligencia, que permita la adecuada coordinación entre los diversos organismos ya existentes.	Mide la instrumentación del sistema	---	06/04/2006	---	Fecha de cumplimiento	Se cumplió con los objetivos anuales previstos
36 - Racionalizar los aspectos organizativos, operativos y de formación de recursos humanos, como forma de promover un eficiente aprovechamiento de los recursos disponibles.	Mide la racionalización de los recursos	---	06/04/2006	---	Fecha de cumplimiento	Se cumplió con los objetivos anuales
37 - Propiciar la participación en actividades nacionales, regionales o internacionales vinculadas a delitos transnacionales.	Determina si se participó en actividades	---	06/04/2006	---	Fecha de cumplimiento	Se cumplió con las actividades previstas en el ejercicio

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

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
7 - Calificar y cualificar al personal de la D.I.NAC.I.E. en tareas de inteligencia y contrainteligencia en concurrencia al Plan Nacional de Inteligencia. (Proyecto de Inversión N 710 Proyecto Equipamien	% personal calif/cualif/1		0,75	25	%/1	Se cumplió con los objetivos anuales, calificar al personal en las tareas asignadas
8 - Capacitar al personal designado de los organismos del Estado en tareas de inteligencia/contrainteligencia en concurrencia al Plan Nacional de Inteligencia cuando así se disponga (Proyecto de Inversión	Cantidad personal capacitado/1		0,01	5	cantidad de personas/1	se cumplió con los objetivos anuales

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

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------



**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 3 Dirección Nacional de Inteligencia de Estado**

33 - Adecuar la capacitación de los RRHH existentes en nuevas tecnologías.	% de RRHH capacitados/1		0,75	25	%/1	Se cumplio con los objetivos anuales.-
38 - Incorporar nuevas tecnologías en el área de Inteligencia Estratégica.	Cantidad de tecnologías/1		0,09	25	Cantidad de tecnologías/1	se cumplio con los objetivos anuales.-

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

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
39 - Ejecutar el 100% de la asignación presupuestal anual en inversiones.	Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado		1	100	\$\$	se cumplio con el gasto del total de inversion asignadas para el ejercicio 2005

# COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO

## DESCRIPCIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS 2005-2009

La Misión asignada a esta Unidad Ejecutora es la de planificar, preparar, conducir y ejecutar todos los actos militares en el ámbito terrestre para defender, solo o en cooperación con los demás componentes de las Fuerzas Armadas, la soberanía, independencia, integridad territorial y la paz de la República, su Constitución y leyes.

En concordancia con esta Misión es que se elabora el Plan Estratégico de Gestión, donde se destacan las líneas de acción prioritarias a seguir para la concreción de la misma. Es así que se definen Objetivos y Metas asociadas que en todo momento permitan a la Nación contar con un instrumento versátil y de reacción inmediata, capaz de ejecutar con éxito aquellas tareas y misiones encomendadas, sean en tiempos de paz, como de conflicto o guerra, en el ámbito nacional, regional o internacional.

La forma en que se visualiza dar cumplimiento a lo antes descrito es a través de una Fuerza equilibrada, con capacidades multidimensionales y polifuncionales, dotada de armamento y equipo que prioricen la protección individual y colectiva, con un despliegue flexible y una gran movilidad basada en medios de transporte agrupados alrededor de núcleos duros con protección blindada.

A su vez, no debe perderse de vista el preservar y potenciar el profesionalismo de sus integrantes, ya que se consideran la mayor riqueza con la que se cuenta, y por lo que se coloca en el centro su formación, capacitación, motivación y por supuesto una adecuada remuneración acorde a las responsabilidades que la profesión militar exige.

Para el logro de los Objetivos Estratégicos oportunamente definidos, el Ejército Nacional deberá desarrollar diferentes Capacidades, determinando lineamientos específicos que involucren la modernización de sus estructuras, de la doctrina del empleo, de los medios materiales y de la formación y capacitación de su personal.

## PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS EN EL 2005

En cuanto al avance en el cumplimiento de los Objetivos planteados, medidos a través de las Metas propuestas, podemos indicar que existieron en el pasado ejercicio resultados positivos en los siguientes aspectos:

- a- Las capacidades militares del componente terrestre de la Defensa Nacional, requeridas para la ejecución de las acciones y tareas

encomendadas en la Misión del Ejército Nacional, mostrando así que los integrantes y las organizaciones de la Fuerza se encuentran en condiciones de dar una respuesta efectiva a las demandas eventuales que realice el Estado en cuanto a Defensa se refiere, a pesar de las limitaciones que puedan apreciarse en aspectos como equipamientos personales, retribuciones, capacitación, etc..

- b- El componente terrestre de la Defensa Nacional en apoyo a los requerimientos de la Política Exterior del Estado, mediante la utilización de sus capacidades militares operacionales en Misiones Operativas de Paz. Este avance se vio reflejado en las mejoras en el tipo de funciones desarrolladas y la operatividad del equipamiento desplegado.
- c- Personal capacitado con diferentes sistemas de simulación.
- d- Personal capacitado a través de la metodología y tecnología de educación a distancia. Conjuntamente con el logro anterior implican satisfacción en la introducción de nuevas metodologías pedagógicas, ampliando las posibilidades de capacitación a las que pueda accederse.

## LOGROS RELEVANTES NO INCLUIDOS EN LOS PLANES

Dado el apoyo y gestiones del Inciso, se lograron refuerzos de rubros en Alimentación, aspecto de gran importancia para las necesidades mínimas de funcionamiento de la Fuerza, así como el bienestar de sus integrantes. También se reforzaron las Inversiones, lo que permitiría un eventual ahorro futuro en gastos de Funcionamiento.

A pesar de lo anteriormente mencionado, para esta Unidad Ejecutora no se identificaron avances en otras áreas que no fueran en las previstas en los Planes Anuales de Gestión, ya que los recursos asignados solo permitieron abocar los mismos a reforzar aquellos aspectos que se consideraron prioritarios, y que por ende, estaban incluidos en los planes de acción de la Institución.

## ASPECTOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO

Las principales Metas formuladas que no lograron alcanzarse son las referidas a la producción militar, enfocado principalmente a aspectos de desarrollo, siendo la principal causa la no inclusión del articulado respectivo en la Ley de Presupuesto vigente. Tampoco se pudo obtener el resultado deseado en cuanto a disponer de sistemas de movilidad y combate en

condiciones operacionales, siendo su justificación básicamente la misma que para el caso anterior. Lo mismo sucede en el caso de la modernización de los sistemas C4I2S. En cuanto a las tareas relacionadas al Apoyo a la Comunidad, estas fueron llevadas a cabo en la medida que los medios lo permitieron, ya que en la mayoría de los casos no se dispone de rubros extras a lo asignado originalmente.

## **EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN 2005**

Teniendo en cuenta los puntos antes mencionados, tanto en lo que refiere a los aspectos logrados y a los no alcanzados, con sus respectivas justificaciones, consideramos que los esfuerzos realizados por la Unidad Ejecutora fueron los correctos en la medida en que se priorizaron los rubros asignados a las tareas que se consideraron de mayor relevancia, acorde a la Misión asignada y al Concepto del Comandante en Jefe de la Fuerza para el año pasado. Sin embargo, es importante destacar que ello no implica conformidad con los resultados alcanzados, sino que las acciones futuras a seguir serán las de ahondar las medidas pertinentes que permitan alcanzar aquellas Metas propuestas, requiriendo para ello de los recursos necesarios, sin abatimientos que mermen las posibilidades reales de avances significativos. En el mismo sentido, la perseverancia en la aprobación de aquellos artículos legales que permitirán un mejor funcionamiento en general del Ejército y de ciertas áreas en particular, asociadas a determinadas Metas prioritarias.

En síntesis, se mantuvieron las capacidades del Personal de la Fuerza en lo que a entrenamiento y capacitación se refiere, no obstante lo cual siguen presentes las deficiencias estructurales en Equipamiento (Inversiones) y rubros de Funcionamiento asociados.

## **PRINCIPALES DESAFÍOS 2006 – 2007**

En lo que respecta a principales desafíos, principalmente debemos mencionar el de poseer una asignación de rubros adecuada a las necesidades de la Unidad Ejecutora para la concreción de sus Metas y principales tareas asignadas. Ello ligado siempre a la aprobación de artículos legales en las próximas Rendiciones de Cuentas que avalen el eficaz desempeño de las mismas, como la eliminación de la jerarquía de Soldado de Segunda, con el propósito de una mejora del sistema de reclutamiento.

La posibilidad de aumentar la disponibilidad y empleo de personal y Unidades entrenadas en el terreno, la estandarización y nivelación de la

instrucción, entrenamiento y evaluación básica individual del personal y de los grupos de operaciones de resistencia nacional pertenecientes a las Unidades Básicas, así como las actividades académicas de capacitación profesional en conocimientos y destrezas militares, que permitan eventual y coyunturalmente ser utilizados a la vez para operaciones de Mantenimiento de Paz.

Lograr organizar equipar e instruir una Fuerza de Rápida Respuesta, valor Sub Unidad independiente para actuar en operaciones de mantenimiento de la paz, en condiciones de ser desplegada en un período de 30 a 45 días.

Aumentar las capacidades para los eventuales requerimientos de ayuda humanitaria y a la Comunidad, ya sea en situaciones de emergencia o de necesidades sociales y/o productivas de relevancia para el País.

De la misma forma, implementar y solventar proyectos y programas de bienestar social para los efectivos de la Fuerza y sus familias, que logre mejorar el nivel de vida de los mismos y de esta manera, la base humana que sustenta el accionar de la misma.

A nivel de la gestión, impulsar aquellos proyectos y acciones necesarias que permitan un mejor desarrollo y crecimiento de la industria militar, así como la obtención del equipamiento necesario para las Secciones de Apoyo a Emergencias de las Unidades Básicas de la Fuerza.

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 4 Comando General del Ejército**

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Efectivos disponibles para Operaciones Militares de Defensa Nacional/Fuerza Efectiva total del Ejército		16800	0,9694	17000	Efectivos/Efectivos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Incrementar el sistema C4I2S para apoyo a toma de decisiones, con el desarrollo de múltiples vías de enlace seguras y de uso exclusivo; alcanzando el 42% de las organizaciones de la Fuerza	Alcanzado/Previsto	40	0,4762	52	%/%	
3 - Ejecutar el 5% de la Fase I del proceso de modernización de la Fuerza, racionalizando el despliegue de las Unidades en área Montevideo - Canelones para optimizar el empleo de los RRHH y Materiales	Porcentaje alcanzado/Porcentaje previsto a alcanzar	0	1		%/%	
4 - Mantener la capacidad operativa para enfrentar amenazas convencionales mediante el incremento del 1% de efectivos/día de entrenamiento en el terreno por año	Días de entrenamiento alcanzados en el periodo a evaluar/Días previstos a alcanzar en el periodo evaluado	292000	0,8613	1	Días hombre de entrenamiento/Días hombre de entrenamiento	
7 - Capacitar en conocimientos y destrezas militares, como mínimo el 80% de los cuadros de mando, dentro de un marco de alta rotación, desarrollando asimismo una adecuada capacidad de reclutamiento	Personal Objetivo Capacitado/Personal Objetivo a Capacitar Previsto	3400	0,9333	1	personal capacitado/personal a capacitar	
9 - Fortalecer la moral militar satisfaciendo las necesidades humanas del personal militar en actividad y familia, mediante incremento de act. destinadas a generar condiciones de protección y des. social	Efectivos atendidos/Efectivos a atender	7600	0,6697	0,43	Efectivos/Efectivos	
10 - Desarrollar y Operar Sistemas de Simulación a nivel Ejército, que cubran las necesidades operativas incluyendo operaciones multidimensionales	Es el numero de personal que ha sido preparado en diferentes sistemas de simulacion en el periodo dado./Es el numero de personal que se previo se iba a preparar con sistemas de simulacion en el periodo a evaluar	0	1,5	130	personal capacitado/personal a capacitar	

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 4 Comando General del Ejército**

11 - Extender e integrar la educación a distancia al SEE, mediante la incorporación de la infraestructura mínima necesaria para atender el 5 % de la capacitación de cuadros medios y superiores	Personal Objetivo Entrenado: es el numero de personal que ha sido educado a traves de educacion a distancia en el periodo dado/Personal Objetivo Previsto a Entrenar: Es el nuemor de personal que se previo se iba a educado a traves de educacion a distancia en el periodo a evaluar	0	1	1,15	personal capacitado/personal a capacitar	
14 - Optimizar la capacidad de gestión en la obtención, almacenamiento y distribución de bienes y servicios, apoyando la disponibilidad operacional del 52% de los sistemas principales de combate/movilidad	Puntaje porcentual de sistemas en condiciones operativas al final del periodo a evaluar/objetivo a alcanzar en sistemas disponibles para el periodo a evaluar	50	0,02	55	%/%	Se debe basicament a restricciones presupuestales en rubros de mantenimiento.
15 - Desarrollar la capacidad industrial militar, con investigacion y desarrollo y/o por la asociacion con otras entidades, para producción de bienes o servicios requeridos por la Fuerza y/o el mercado	Porcentaje global alcanzado/Porcentaje global previsto a alcanzar		0	20	%/%	Restricciones presupuestales.

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de efectivos disponibles para Operaciones de Apoyo al mantenimiento del Orden Interno y paz de la Republica	8200	14031		Efectivos	Se considera el total de efectivos del Ejercito Nacional, excluyendo aquellos que fueron desplegados en cumplimiento de obligaciones internacionales

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
12 - Promover la generación y consolidación del marco legal y doctrinario que definan claramente el empleo y gestión de la Fuerza, para el cumplimiento de las misiones y tareas asignadas	Se genera, consolida y aprueba el marco legal completo para el contexto operacional en el cual debera de desempeñarse la Fuerza.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	
20 - Mantener la capacidad operativa para neutralizar amenazas no convencionales y acciones terroristas, mediante el incremento del 1% de efectivos/día de entrenamiento en el terreno por año.	Cumplidos/Previstos	36500	1	1,05	Días hombre de entrenamiento/Días hombre de entrenamiento	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Sub Unidades desplegadas y/o disponibles para desplegar en Misiones Operativas de Paz		12	11	13	Sub Unidades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
13 - Preparar y mantener participando en Operaciones de Paz a personal calificado, con un mínimo de hasta dos contingentes, asegurando sostenimiento y seguridad operacionales, en apoyo a Política Exterior	Sub Unidades desplegadas/Sub Unidades previstas a desplegar	12	1,1667	13	Sub Unidades/Sub Unidades	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Apoyos cumplidos		1995	1995		Apoyos a la comunidad	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
16 - Incrementar las actividades de asistencia a la comunidad (con Prioridad al P.A.N.E.S.), el apoyo al SNE y a la preservación del medio ambiente visando cumplir el 100% de los requerimientos	Indica la cantidad de solicitudes de apoyo cumplidas/Indica la cantidad de solicitudes recibidas		0,9652	1	Apoyos cumplidos/Apoyos requeridos	
17 - Preservar los Parques Nacionales; las áreas protegidas y el patrimonio histórico militar de la Nación bajo su responsabilidad. Mantenerlos abiertos al publico contribuyendo a la cultura y al turismo	Indica la cantidad promedio de dias en los cuales los parques y museos estuvieron abiertos al publico durante el periodo a evaluar/Indica la cantidad de dias promedio en los cuales se previo que los parques y museos estuvieran abiertos en el periodo a evaluar	300	0,9004	1	Dias de apertura/Dias de apertura	

## COMANDO GENERAL DE LA ARMADA

### VISIÓN:

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

### MISIÓN:

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

### DESCRIPCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS 2005-2009

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

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

- La disuasión de la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones terroristas, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas y recintos portuarios.-
- La disuasión de las acciones contaminantes provenientes de buques y embarcaciones en las aguas bajo jurisdicción nacional, así como neutralizar los efectos adversos de incidentes de contaminación marina que puedan producirse mediante la regulación y aplicación de las normas sobre protección del medio ambiente marino y la optimización del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes .-
- La participación en Misiones de Paz bajo el mandato de Naciones Unidas mediante el despliegue de Observadores Militares, Contingentes y/o Unidades Orgánicas.-
- El apoyo al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de Personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones antárticas.-
- El apoyo a las autoridades nacionales competentes mediante el aporte a requerimiento de los recursos humanos y materiales disponibles.-
- La profundización del conocimiento científico en el ámbito de competencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación.-
- La garantía al Estado de una mínima capacidad de transporte de cargas críticas para el país mediante la operación por parte de la Armada de los buques apropiados.-
- La promoción de la importancia del mar y el apoyo de la población a las actividades marítimas, mediante campañas de información pública, el aporte de conocimientos específicos al sistema educativo, el fomento de actividades náuticas y la preservación del acervo histórico marítimo y fluvial.-

### PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS EN EL AÑO 2005 RELACIONADOS CON LOS PLANES DEFINIDOS

En la meta relativa a aguas seguras para navegar se logró un porcentaje satisfactorio en lo referente a señalizaciones marítimas instaladas y mantenidas.-

Respecto a la aplicación de normas se logró un porcentaje altamente satisfactorio en lo referente a seguridad marítima y particularmente a los buques sin siniestros.-

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

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

El traslado de la Base del Puerto de Montevideo, liberando las actuales instalaciones ocupadas por las Fuerzas de Mar, mediante el desarrollo de la Base Naval del Cerro, no se materializó debido a razones de índole presupuestal.-

La incorporación y operación de un Buque Tanque para el transporte de hidrocarburos, para garantizar al Estado una mínima capacidad de transporte de cargas críticas para el país, no se materializó debido a razones de índole presupuestal.-

### **EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN 2005**

- Pese a los recortes presupuestales la gestión se ha podido cumplir, alcanzándose razonablemente los porcentajes de los indicadores de gestión correspondientes, a excepción del control de aguas jurisdiccionales, donde no se alcanzó la Meta planteada en razón de que la asignación presupuestal en combustibles, no contempló lo solicitado por la Armada Nacional considerado como mínimo imprescindible y que fue colocado inicialmente como adicional y no otorgado.

A pesar de que las metas son fijadas en función de las asignaciones que se otorgan, de tal forma que sean factibles de alcanzar (de acuerdo a su definición), la misión impone que determinadas actividades no pueden ser disminuidas por debajo de parámetros considerados mínimos y básicos debido a que supeditan su cumplimiento esencial.

- Por otro lado, la conjunción por un lado de los Topes presupuestales y por otro la deuda flotante motivada por la falta de cupo mensual, repercutió directamente en el mantenimiento de las Unidades Operativas, incrementando su deterioro, razón por la cual se tuvo que adecuar las Metas a las posibilidades y no a lo necesario considerado como básico para el cumplimiento de la Misión.-

### **PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LOS AÑOS 2006 Y 2007:**

- Los principales desafíos para los años 2006 y 2007 son lograr la prosecución de las tareas planificadas en pos de los Objetivos Estratégicos planteados, adecuando una asignación presupuestal acorde a la Misión y no inversamente como en algunas áreas fue necesario hacer. Asimismo, y dentro de estos parámetros, la disminución (eliminación) de la deuda flotante será de vital importancia, a efectos de obtener mayor credibilidad en la plaza, reduciendo costos y logrando una mayor rentabilidad de los recursos.-

- Factibilizar posibles reemplazos de Unidades Operativas a efectos de proyectar a la Armada Nacional del próximo decenio, considerando además el casi inminente aumento del mar territorial por extensión de la plataforma continental.-



**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 18 Comando General de la Armada**

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Sumatoria de unidades operativas por su condición de alistamiento por su tonelaje/Sumatoria de unidades por su condición de alistamiento por su tonelaje			1,1012		Número/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Dedicar 752.000 horas hombre para generar conocimiento y realizar los controles que permitan ejercer el Comando de las Fuerzas Navales de manera eficiente y segura.	Relación entre las horas hombre realizadas multiplicadas por cien/Horas hombre planificadas		42,4189		Horas hombre/Horas hombre	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados/Horas hombre realizadas		4,5201		Pesos uruguayos/Horas hombre	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 - Apoyar el desarrollo Nacional, liberando las actuales instalaciones ocupadas por las Fuerzas de Mar en el Puerto de Montevideo, mediante el desarrollo de la Base Naval del Cerro.	Etapas cumplidas multiplicadas por 100/Etapas planificadas		0		Etapas/Etapas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Costos reales/Costos planificados		1		Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 - Capacitar el 100% de los alumnos embarcados, en las actividades de a bordo del Velero Escuela.	Cantidad de alumnos con nota de aprobación de embarque multiplicado por cien/ Cantidad de alumnos embarcados.		100		Alumnos/Alumnos	
	Costo promedio por día de viaje/Cantidad de alumnos aprobados		2163,73		Pesos uruguayos/Alumnos	
	Promedio de calificación de embarque de los alumnos.		100		Número	
4 - Mantener alistadas no menos del 50% de las Fuerzas Navales en el Nivel de Alistamiento 2 o superior.	Cantidad de unidades en nivel de alistamiento dos o superior/Cantidad de unidades de las Fuerzas de Mar multiplicada por 0,5		0,625		Unidades/Unidades	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados para alistamiento/Cantidad de unidades en nivel de alistamiento dos o superior		2760432,4		Pesos uruguayos/Unidades	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Promedio de la condición de alistamiento de salida/Promedio de la condición de alistamiento de regreso.		1		Unidades/Unidades	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 18 Comando General de la Armada**

5 - Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior.	Cantidad de buques en condición de alistamiento del material de nivel 2 o superior/Cantidad de buques de la Fuerza de Mar multiplicado por 0,5		0,625		Buques/Buques	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados al mantenimiento de los buques/Cantidad de buques en la condición de alistamiento del material de nivel 2 o superior.		2760432,4		Pesos uruguayos/Buques	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6 - Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión.	Cantidad de personal formado, capacitado y adiestrado/Cantidad planificada de personal a formar, capacitar y adiestrar		0,501		Personal/Personal	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados a cursos y adiestramiento/Cantidad de personal formado, capacitado y adiestrado		3268,01		Pesos uruguayos/Personal	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Personal que aprobó cursos y adiestramiento/Personal que participó de los mismos		0,9127		Personal/Personal	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7 - Propender a la permanencia en la Armada del personal naval.	Vacantes legales menos bajas voluntarias/ Vacantes legales.		0,9878		Vacantes /Vacantes	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados para la atención del personal/Cantidad de efectivos		340,78		Pesos uruguayos/Efectivos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de días de patrulla marítima o aérea en el año/Días del año			0,1003		Días de CAJ/Días	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Ejecutar como mínimo 220 días de operaciones de Control de Aguas Jurisdiccionales con unidades de superficie y aeronavales.	Cantidad de días de CAJ cumplidos/220		0,1302		Unidades/Unidades	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados para CAJ/Días CAJ cumplidos.		505244,8		Pesos uruguayos/Días de CAJ	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 18 Comando General de la Armada**

9 - Realizar como mínimo 3000 horas de patrulla y respuesta costera.	Cantidad de horas de patrulla y respuesta costera/3000		1,4733		Horas de patrulla/Horas de patrulla	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados para patrulla y respuesta costera/Cantidad de horas de patrulla y respuesta costera realizadas.		723,08		Pesos uruguayos/Horas de patrulla	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de accidentes marítimos en buques navegando en aguas jurisdiccionales/1000		0,0250		Accidentes marítimos/Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
10 - Coordinar el 100% de los incidentes SAR marítimos correspondientes al MRCC Uruguay, operando de acuerdo con el Plan Nacional SAR Marítimo, la normativa SAR internacional vigente y los Procedimientos	Cantidad de incidentes SAR atendidos/Cantidad de incidentes SAR declarados.		1		Incidentes SAR/Incidentes SAR	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados/ Total de incidentes SAR atendidos.		1465,83		Pesos uruguayos/Incidentes SAR	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Cantidad de incidentes SAR cerrados/Cantidad de incidentes SAR declarados.		1		Incidentes SAR/Incidentes SAR	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11 - Controlar el 100% de los buques y embarcaciones de conformidad con el Sistema de Control de Tráfico Marítimo.	Número de buques controlados/Número de buques en tránsito.		0,6056		Buques/Buques	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados al control de tráfico marítimo y/Número de buques controlados		418,65		Pesos uruguayos/Buques	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Número de buques controlados sin accidentes marítimos/Cantidad de buques controlados.		0,9587		Buques/Buques	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 18 Comando General de la Armada**

12 - Mantener actualizado un sistema de navegación segura en las aguas jurisdiccionales.	Cantidad de señales marítimas instaladas multiplicadas por 365 menos sumatoria de señales fuera de servicio por la cantidad de días que las mismas estuvieron fuera de servicio o en trabajos de mabten/Señales marítimas instaladas por 365 días		0,9738		Señales marítimas/Señales marítimas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos utilizados en trabajos de mantenimiento de señales marítimas/Sumatoria de señales por sus días de servicio		200,7		Pesos uruguayos/Señales marítimas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Brindar mayor seguridad a bordo de buques y embarcaciones de bandera nacional, y cuando corresponda en los de bandera extranjera, mediante la regulación y aplicación efectiva de las normas existentes sobre capacitación de la Gente de Mar y sobre la construcción, reparación y operación de los mismos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de siniestros en buques certificados			3		Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
13 - Aplicar en forma efectiva en todos los buques y embarcaciones que corresponda, las normas existentes sobre Capacitación y Guardia de la Gente de Mar y sobre Salvaguarda de la Vida Humana en el mar.	Cantidad de buques certificados menos la cantidad de buques certificados con siniestros/Cantidad de buques certificados.		0,9924		Buques/Buques	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados/Cantidad de buques certificados		1343,51		Pesos uruguayos/Buques	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14 - Impartir anualmente dos frecuencias de cursos STCW para la Gente de Mar.	Cantidad de cursos STCW dictados/Cantidad de cursos STCW programados		2,36		Cursos/Cursos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad cometidos en su ámbito de jurisdicción			1019		Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 18 Comando General de la Armada**

15 - Reducir un 3% los delitos contra las personas, la propiedad y el tráfico de estupefacientes.	Cantidad de denuncias ante PNN contra las personas, la propiedad y el tráfico de estupefacientes/Cantidad de denuncias ante PNN contra las personas, la propiedad y el tráfico de estupefacientes del año anterior multiplicado por 0,97		1,0015		Delitos /Delitos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados/Cantidad de delitos esclarecidos.		41000		Pesos uruguayos/Delitos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16 - Esclarecer como mínimo el 80% de los delitos investigados.	Cantidad de delitos esclarecidos/Cantidad de delitos investigados multiplicado por 0,8		0,375		Delitos /Delitos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados/Cantidad de delitos esclarecidos		86333,3		Pesos uruguayos/Delitos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Cantidad de procedimientos que culminan con procesamientos/Cantidad de procedimientos realizados.		0,2		Procedimientos/Procedimientos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Disuadir las acciones contaminantes provenientes de buques y embarcaciones en las aguas bajo jurisdicción nacional, así como neutralizar los efectos adversos de incidentes de contaminación marina que puedan producirse, mediante la regulación y aplicación de las normas sobre protección del medio ambiente marino, y la optimización del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de acciones contaminantes en aguas de jurisdicción Nacional			6		Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
17 - Aplicar en forma efectiva las normas existentes sobre protección del medio ambiente marino a todos los buques y embarcaciones que corresponda.	Cantidad de buques certificados de IOPP, basuras y sistemas anti-incrustantes/Total de buques de actividad comercial activos		0,4691		Buques/Buques	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados/Cantidad de buques certificados de IOPP, basuras y sistemas anti-incrustantes.		6790,7		Pesos uruguayos/Buques	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18 - Mejorar el alistamiento del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes cumpliendo los ejercicios planificados, para estar en condiciones de responder los casos de contaminación marina.	Ejercicios ejecutados/Ejercicios planificados		1		Ejercicios/Ejercicios	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Costo presupuestal de los ejercicios/Cantidad de ejercicios realizados		49167		Pesos uruguayos/Ejercicios	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de efectivos desplegados por la Institución en las diferentes misiones de paz/Total de efectivos de la Armada			0,0946		Efectivos/Efectivos	
<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2005</b>	<b>Proy. 2006</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
19 - Mantener desplegados 450 efectivos navales en misiones de paz.	Cantidad de efectivos desplegados en misiones de paz/450		1,0222		Efectivos/Efectivos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados/Cantidad de efectivos desplegados en misiones de paz		16550,9		Pesos uruguayos/Efectivos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
20 - Alistar como mínimo 900 efectivos en el área de infantería a fin de apoyar su alistamiento para desempeñarse en misiones de paz.	cantidad de efectivos adiestrados/900		0,2644		Efectivos/Efectivos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos empleados para adiestrar al personal/Cantidad de efectivos adiestrados		363,68		Pesos uruguayos/Efectivos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Cantidad de personal desplegado menos cantidad de personal que es devuelto de la misión por falta de adiestramiento capacidad o adaptación/Cantidad de personal desplegado		0,0152		Efectivos/Efectivos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Toneladas reabastecidas por mar a la BCCA			122,5		Toneladas	
<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2005</b>	<b>Proy. 2006</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 18 Comando General de la Armada**

21 - Reabastecer anualmente por mar a la Base Científica Antártica Artigas.	Cantidad de toneladas transportadas a la BCAA/Cantidad de toneladas programadas para la BCAA		0,638		Toneladas/Toneladas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> El abastecimiento de la base se hace una sola vez al año(en diciembre)
	Recursos asignados para realizar los viajes/Cantidad de toneladas programadas para la BCAA		29296,9		Pesos uruguayos/Toneladas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Toneladas entregadas en condiciones/Cantidad de toneladas transportadas		1		Toneladas/Toneladas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Horas hombre aportadas a las Autoridades Nacionales competentes			245172		Horas hombre	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
22 - Cumplir anualmente 123 días de vigilancia perimetral en COMCAR.	Días de vigilancia perimetral cumplidos en COMCAR/123		0,5		Días/Días	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados/ Días cumplidos de vigilancia perimetral en COMCAR		3748,99		Pesos uruguayos/Días	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Cantidad de reclusos evadidos con la custodia perimetral de la Armada		0		Reclusos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

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

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
24 - Cumplir con el cronograma de tareas del Proyecto Limite Exterior de la Plataforma Continental	Tareas realizadas multiplicadas por cien/Tareas planificadas		60		Tareas/Tareas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Costo de las tareas realizadas/Tareas realizadas		0		Pesos uruguayos/Tareas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> El costo de las tareas realizadas se pago en el ejercicio 2004.

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 18 Comando General de la Armada**

25 - Alcanzar los logros planificados en el ámbito científico de competencia	Logros alcanzados/Logros planificados		0,5		Unidades/Unidades	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	---------------------------------------	--	-----	--	-------------------	--

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de barriles transportados por la Armada por cien/Cantidad de barriles ingresados al País		0		CANTIDAD/CANTIDAD	el objetivo quedo sin efecto porque no se aprobo el articulo en la ley de presupuesto.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
26 - Incorporar y operar un Buque Tanque para el transporte de hidrocarburos.	Barriles de petroleo transportados/Barriles de petroleo planificados a transportar.		0		Barriles de petroleo/Barriles de petroleo	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> No se pueden cargar datos del indicador ya que no se concretó la compra del petrolero planificada.
	Costo de operación del buque/Cantidad de barriles transportados		0		Pesos uruguayos/Barriles de petroleo	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> No se pueden cargar los datos del indicador ya que no se concreto la compra del petrolero.
	Porcentaje de cumplimiento del contrato		0		%	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> No se pueden cargar los datos del indicador ya que no se concretó la compra del petrolero planificada.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Promover la importancia del mar y el apoyo de la población a las actividades marítimas, mediante campañas de información pública, el aporte de conocimientos específicos al sistema educativo, el fomento de actividades náuticas y la preservación del acervo histórico marítimo y fluvial.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de gente que visita las unidades Navales el Día del Patrimonio		38354		Personas	El día del patrimonio se lrealiza una vez al año, en el 2005 fue en setiembre ,por lo tanto no se puede cargar un valor para el primer periodo

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------



**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 18 Comando General de la Armada**

27 - Incrementar en la población el conocimiento de la importancia del mar y de las actividades que realiza la Armada.	Visitantes al Museo Naval/Visitantes al museo naval del año anterior		1,1514		Personas/Personas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Recursos asignados/Número de visitantes al Museo Naval		4,6095		Pesos uruguayos/Visitas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
28 - Despertar el interés de la población por las actividades relacionadas con el mar.	Cantidad de egresados del preparatorio Naval que se inscriben en ESNAL/Cantidad de egresados del Preparatorio Naval		0,8444		Alumnos/Alumnos	
	Costo del Preparatorio Naval/Cantidad de inscriptos en ESNAL egresados del Preparatorio Naval		1842,11		Pesos uruguayos/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 115 - Ejecución del Presupuesto 2005.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
29 - Ejecución del presupuesto 2005	Ejecutar el presupuesto planificado	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

## COMANDO GENERAL DE LA FUERZA AÉREA

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

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

### PLANES ESTRATÉGICOS FORMULADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL 2005/2009

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

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

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

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

### PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS EN EL AÑO 2005 RELACIONADOS CON LOS PLANES DEFINIDOS

Se graduaron y capacitaron SS.OO. y Personal Subalterno, según lo previsto en las metas 4.16, 4.17 y 4.19, en los Institutos y reparticiones de la Fuerza

Aérea, (ECEMA, EMA y ETA). Se realizaron 25 cursos de capacitación en Instituciones fuera de la Fuerza Aérea, en los que participaron 52 SS.OO. y 29 Personal Subalterno.

Se renovó el Acta de intercambio para el año 2005, en el marco del Convenio existente entre la Fuerza Aérea Uruguay y la Fuerza Aérea Argentina (educación a distancia). Se cumplieron 85 Misiones Oficiales y Comisiones de Servicio fuera del país. Del tope presupuestal fijado por el MDN para dicha actividad, se ejecutó el 98.6%.

Se realizaron relevos y despliegues de Observadores Militares y Contingentes de la Fuerza Aérea en Misiones de Paz para la O.N.U., en Sahara Occidental, Sierra Leona, Georgia, Congo, Eritrea y Haití. Se encuentran desplegados, un total de 36 SS.OO. y 99 Personal Subalterno.

Se realizaron operaciones de apoyo a la actividad antártica acorde a la meta 6.23. El bajo nivel de aeronaves operativas, llevó a una significativa reducción de las tripulaciones por flota, cumpliendo una actividad de vuelo restringida. Se volaron un total de 8689 horas de vuelo de un total de 8870 hs previstas, distribuidas en misiones de transporte, entrenamiento, búsqueda y rescate, traslados sanitarios, actividades en apoyo al Desarrollo Nacional y Policía Aérea, vuelos antárticos y vuelos logísticos (ONU).

#### a) Lineamientos generales de las acciones en curso.

- Control del espacio aéreo y ejecución de tareas de policía aérea nacional.

- En proceso de aprobación, acuerdo de intercambio de información bilateral con Argentina. En trámite de instrumentación los procedimientos operativos de transferencia de datos con países limítrofes. Capacitación y estandarización de procedimientos, mediante intercambio de personal e integración a órganos de Comando y Control Combinados en ejercicios multilaterales.

- Implementación de destacamentos de la Policía Aérea Nacional en la infraestructura aérea nacional. - Mantenimiento del esfuerzo logístico y de personal para el sostenimiento actual y de futuros relevos de componentes de la Fuerza en Misiones de apoyo a la Paz

#### b) Capacidades operativas.

- Priorización de los recursos para las flotas de instrucción, a fin de mantener la capacidad de formación de tripulaciones aéreas.

#### c) Ejecución presupuestal.

- Funcionamiento: Finalización de los procesos licitatorios de compras referidos a repuestos aeronáuticos, alimentos, vestimenta, útiles de oficina y útiles de higiene.

- Inversiones: Finalización de los procesos de inspecciones y reparaciones mayores en motores y aeronaves; adquisición de herramientas aeronáuticas, material técnico de apoyo a la actividad aeronáutica, equipos de seguridad y vigilancia, comunicaciones e informática, obras de infraestructura y renovación de flota automotor, entre otros.

d) Pendientes de recursos presupuestales.

- La Fuerza Aérea incluyó en la formulación de su presupuesto, los montos requeridos para el Proyecto de Inversiones N° 776 “Sistema de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo”, que posteriormente fuera excluido del Proyecto de Ley de Presupuesto, por decisión del Poder Ejecutivo.

e) Proyectos de Ley y Decretos promovidos.

- Decreto 49/005 Fuerza Aérea estructura Orgánica 15 –Feb-05.

## **LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS EN EL AÑO NO CONTEMPLADOS EN LOS PLANES**

Se participó en el ejercicio combinado “CEIBO” , junto a los demás países del MERCOSUR, demostrando un alto grado de profesionalismo y capacitación. Misiones de vuelo en apoyo a Bomberos (extinción de incendios) en balnearios Guazubirá, Punta del Diablo, Sta. Teresa, Jaureguiberry, intermediaciones del Parador Salus y Laguna del Sauce, cumpliendo las mismas con alto grado de eficiencia y eficacia. Misiones en apoyo a la comunidad, tales como búsqueda y rescate de naufragos, traslado y evacuación de heridos, rescate de personas por inundaciones, traslados sanitarios.

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

La no aprobación de los Proyectos de “Creación de Cargos para la Policía Aérea”, “Exoneración de tributos e impuestos a vehículos de Policía Aérea Nacional”, “Transformación de cargos presupuestales del escalafón “K” para adecuar la actual estructura escalafonaria del Personal Militar, y la Transformación de 5 cargos vacantes de funcionarios civiles Escalafones A,B,D en dos cargos del Escalafón A y 2 cargos de Aerotécnicos” , presentado en ocasión de la Ley de Presupuesto 2005-2009, compromete seriamente el cumplimiento del Objetivo Prioritario 2 , Brindar Seguridad a la Actividad Aérea y su Infraestructura en todo el País, Metas 2.13 Ejecutar las tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Seguridad Aeroportuaria en la Totalidad de la Infraestructura Aeronáutica Nacional así como también obstaculiza el cumplimiento del Objetivo Prioritario 4 Gestión de RRHH,

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.

La no aprobación de los Proyecto de “Exoneración de Impuestos para el ingreso de materiales y equipos destinados a combatir el tráfico de aeronaves comprendidas en actividades ilícitas transnacionales”, compromete el cumplimiento del Objetivo 1- Vigilancia y Control del Espacio Aéreo, Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional, y el acuerdo de “Cooperación Mutua entre nuestro gobierno y el Gobierno de la Republica Federativa del Brasil” para combatir el Tráfico de Aeronaves comprendidas en actividades Ilícitas Transnacionales, conforme a lo que se menciona en el numeral 2 del Artículo III del referido Acuerdo. “Los Impuestos de Importación o derechos fiscales a los que pudieran estar sujetos los materiales y los equipos suministrados en el ámbito de este acuerdo o como resultado de su ejecución serán de exclusiva responsabilidad del Gobierno que los recibe, el cual tomara las medidas apropiadas para su exención”.

La no aprobación de los Proyectos de “Modificación del Art.116 (Bis) del Decreto –Ley 14.747 a fin de habilitar el pago de “suplementos militares” al personal técnico por parte de los Servicios generadores de “Recursos de Afectación Especial”, y Derecho de Personal con incapacidad física o mental contraída en acto del servicio, compromete el objetivo de esta Unidad Ejecutora de velar por la calidad de vida del personal y familiares en lo que refiere a la remuneración salarial y del cumplimiento del Objetivo Prioritario 4, Gestión de RRHH 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. Metas 4.15 Administrar los recursos humanos y económicos tendientes a alcanzar un 100 % en las actividades establecidas para el cumplimiento de todos los Objetivos Estratégicos.

La no aprobación del Proyecto de “Autorización a realizar los procedimientos correspondientes para la instalación en predios de la FAU de proyectos de inversión privada , calificados de interés para el desarrollo de la industria aeronáutica”, compromete a esta UE para el cumplimiento del Objetivo Prioritario 5, Política Aeroespacial Nacional, Meta 5.22 Promoción de la actuales capacidades de la FAU y potenciación del desarrollo de la Política Aeroespacial e Industria Aeronáutica Nacional Administrar los recursos

humanos y económicos tendientes a alcanzar un 100 % en las actividades establecidas para el cumplimiento de todos los Objetivos Estratégicos.

## **EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2005.**

La insuficiencia de los créditos presupuestales debido a los sucesivos abatimientos de créditos y el establecimiento de topes de ejecución, significaron una disminución global del 30% de los recursos con relación a los créditos vigentes. La variación del valor del dólar, la incidencia de los salarios en el total del presupuesto, determinó que los rubros que apoyan la actividad aérea y la disponibilidad de combustible se redujeran mas de un 70% con respecto a lo aprobado por Ley de Presupuesto, Gastos e Inversiones, lo que sumado al importante atraso en el pago a proveedores aeronáuticos provocado por lo exiguo de los cupos financieros mensuales otorgados a esta Fuerza por lo cual no logró atender los compromisos de pago asumidos a partir del 2001, motivó que en el año 2005 se continuara con una actividad sumamente restringida y acotada por un "Plan de Contingencia" impuesto a partir del 2002.

El impacto que sobre la Fuerza tuvo la situación de crisis económico-financiera y las medidas que el gobierno adoptó para enfrentarla, incidieron negativamente en el proceso de desarrollo quinquenal planificado, tuvieron un efecto decisivo sobre la capacidad operativa de la Fuerza determinando que se debieran priorizar como objetivo el minimizar sus efectos sobre los procesos de formación y capacitación del personal y racionalizar los gastos y el empleo de los medios a fin de asegurar la supervivencia de los mismos con un máximo de operatividad posible acorde a la situación planteada y ajustes de planificación en las diferentes ejecuciones presupuestales.

La Estrategia Operacional de la Fuerza Aérea debió mantenerse dentro del concepto del Plan de Contingencia, como medio para asegurar la supervivencia del material aéreo y dentro de las posibilidades, su continua adecuación y renovación. A esos efectos y concordantemente con mantener una adecuada capacidad operacional, basada en un mínimo de tripulaciones activas, con un máximo de eficiencia y seguridad operativa, debiéndose usar como herramienta de respaldo, el Manejo de Riesgo Operacional. Esto generó, de forma directa, la imposibilidad del correcto mantenimiento de la continuidad en los relevos generacionales de las tripulaciones de vuelo.

Se debió afrontar el año 2005 con una insuficiencia de fondos, que generó una limitada capacidad en la cadena de pagos, imposibilitando acceder a

nuevos créditos, lo cual provocó una crisis Logística y Operativa en la actividad aeronáutica de la Fuerza Aérea. La situación impidió adquirir repuestos mínimos imprescindibles, realizar overhaul de motores y afrontar los requerimientos de las inspecciones de las aeronaves, llegándose a límites de operatividad extremadamente bajos, que alcanzaron el 21,4 % del total del inventario de la Fuerza.

De acuerdo con la Política de Estado en relación a las Misiones de Paz de Naciones Unidas, la Fuerza Aérea mantuvo la presencia de contingentes en el Estado de Eritrea, la República Democrática del Congo y el Batallón Conjunto en la República de Haití, así como la presencia de los respectivos Observadores Militares.

La responsabilidad de la Fuerza Aérea en el control de los Aeropuertos se vio incrementada por el cumplimiento de tareas asignadas a la Policía Aérea Nacional, pese a las carencias de personal idóneo a tales efectos.

De los Convenios bilaterales de intercambio celebrados con la Fuerza Aérea Argentina y con la Fuerza Aérea de Chile, se culminó la recuperación de la aeronave A-37B (FAU 280). Se comenzó la inspección PDM del C-130B FAU 592 en la Empresa ENAER. Se ha concretado la permuta de la aeronave AS-365 FAU 090 por 2 aeronaves Bell-212 (FAU 032 y FAU 033), con el objetivo de recuperar una adecuada capacidad S.A.R. (Servicio Aéreo de Rescate), permitir instruir y entrenar tripulaciones en dicha aeronave y asegurar el respaldo operativo al componente desplegado en el Estado de Eritrea. Se dieron de baja 6 aeronaves Westland HCMK2 ( FAU 070, 071,072,073,074,075 ) asignados al Escuadrón Aéreo N° 5 (Helicópteros). En referencia a la flota PC-7 (Pilatus) se realizó el cambio de cubos de hélice en cuatro aeronaves, 2 OH de tren de aterrizaje y 1 OH de hélice. Se realizaron 4 OH de hélice en la Flota C-206 (Cessna).

Durante el año 2005 la adquisición de Combustibles a través de la Cámara Compensadora de Clearing se vio pautada por la asignación de partidas fijas a través del cupo mensual, en función de un acuerdo llevado a cabo entre ANCAP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Defensa Nacional. Este crédito otorgado comprendió la totalidad de productos ANCAP, (Combustibles, Lubricantes terrestres, Supergas, y fletes) y constituyó el 56.17 % del crédito vigente al cierre del ejercicio. No obstante esta limitación, la disponibilidad mensual permitió cubrir las necesidades emergentes de una operativa a niveles mínimos, enmarcada en criterios restrictivos importantes, producto de mantener el concepto del Plan de Contingencia.

En relación a los créditos asignados para cubrir los consumos de Teléfonos (Objeto N° 211), Agua (Objeto N° 212) y Electricidad (Objeto N° 213) se proyecta al cierre del Ejercicio un déficit debido a que el aumento de tarifas, con similares consumos, superó los créditos disponibles por tope máximo de ejecución.

El postergado Proyecto N° 776 "Sistema de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo", permaneció solamente como Crédito Vigente, debido a que su autorización fue posterior a la fijación del tope de ejecución.

Priorizando el gasto en el mantenimiento de aeronaves, se debió transponer el total de los recursos del Proyecto N° 777 "Renovación de equipos pesados y de apoyo terrestre", al Proyecto N° 795 "Recuperación de la flota de aviones de transporte".

Los créditos del Proyecto de Inversión N° 778, fueron ejecutados al máximo de su tope de ejecución autorizado. Aproximadamente el 7% del tope de ejecución autorizado para el Proyecto N° 794 "Material Militar Específico", se reprogramó para el siguiente ejercicio.

Se ejecutaron los créditos al Tope Presupuestal Autorizado en un 100% de los cinco Proyectos de Inversión. Manteniendo el criterio de priorizar los gastos realizados, tendientes a sustentar la actividad aeronáutica, aproximadamente el 30% del tope de ejecución autorizado para el Proyecto N° 791 "Conservación y Ampliación de Activos", se debió transponer al Proyecto N° 821 "Material Técnico de Apoyo a la Actividad Aeronáutica". El 6% y el 20% de los topes de ejecución autorizados para los Proyectos N° 780 y 791 respectivamente se debieron reprogramar para el siguiente ejercicio por disposición del Ministerio de Defensa Nacional.

## **PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LOS AÑOS 2006 Y 2007.**

Mantener e incrementar los recursos económicos.

Lograr un proceso gradual de recuperación de aeronaves, para alcanzar una operatividad del 70% en el año 2009.

Obtener la disponibilidad de combustible requerida para cumplir 17.000 hrs. de vuelo.

Completar la implementación del sistema de Mando y Control con la incorporación de los radares.

Continuar con el proceso de actualización de flotas, de combate, transporte y helicópteros.

Completar el desarrollo e implementación de la Policía Aérea Nacional en la totalidad de la infraestructura aeronáutica, potenciando al máximo las tareas para el cumplimiento de esa misión.

Maximizar los procesos de formación y capacitación de personal de la Fuerza Aérea dentro y fuera del país.

Mantener las actividades de la Fuerza Aérea dentro del criterio de Plan de Contingencia, en consonancia con la evolución económica del país.

Administrar la actividad de vuelo teniendo en consideración la disponibilidad de horas, haciendo especial énfasis en la capitalización de la experiencia y la transferencia de conocimientos hacia las tripulaciones con menor capacitación.

Brindar, acorde a las posibilidades, el máximo apoyo requerido por los diferentes Organismos del Estado y a aquellas situaciones que lo ameriten, como ser Emergencias Nacionales.

Lograr un alto grado de compromiso de la totalidad del personal, basado en la formación profesional y dedicación como elementos que aseguren el cumplimiento de la Misión.

Administrar los recursos de la Fuerza Aérea racionalmente, en procura de la obtención de una Organización estable y eficiente, dentro de una característica de adaptabilidad a los cambios, que dé satisfacción a los cometidos esenciales del Estado.

Las expectativas para el 2007 son superar el 40 % de operatividad de la flota de aeronaves previsto para el 2006. Se ha planificado para el 2007, volar 1000 horas mas que en el año 2006 distribuidas del siguiente modo: 700 para misiones sustantivas, 100 para vuelos de Policía Aérea, 100 para vuelos de Apoyo a la Sociedad, y 100 para vuelos de formación de alumnos de la EMA.

Se mantiene la expectativa de esta U.E., del pago, por parte de la TGN, de la deuda flotante generada por compromisos formalmente asumidos durante los ejercicios 2001 al 2005

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 23 Comando General de la Fuerza Aérea**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Ejecución Presupuestal 2005**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Desarrollar una estructura de Fuerza y de Apoyo, coordinando los esfuerzos en la búsqueda de alcanzar un 100 % en el grado de cumplimiento de las actividades establecidas.	Desarrollar una estructura de fuerza que le permita a esta cumplir con sus cometidos sustantivos	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	
2 - Alcanzar 5840 horas de vuelo en misiones de entrenamiento y operativas para el cumplimiento de la misión.	Cantidad de Horas de vuelo cumplidas/Cantidad de Horas de vuelo programadas		0,9786		Horas de vuelo/Horas de vuelo	
3 - Alcanzar 680 horas de vuelo en misiones de emergencia y otras actividades que hagan al desarrollo nacional.	Misiones Cumplidas/Misiones Solicitadas		1		Número/Número	
4 - Alcanzar 480 horas de vuelo en misiones Policía Aérea Nacional.	Cantidad de Horas de vuelo cumplidas/Cantidad de Horas de vuelo programadas		0,6143		Horas de vuelo/Horas de vuelo	
5 - Alcazar una estructura de de apoyo que permita lograr el 100 % en el funcionamiento de las áreas de Comunicaciones, Transporte, Meteorología, Salud, Infraestructura e Intendencia establecidas.	Desarrollar una estructura de apoyo que le permita atender la necesidades del personal y el equipamiento necesario para el eficaz y eficiente cumplimiento de la misión.	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	
6 - Realizar cursos de posgrado para 200 oficiales por año en la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo.	Pesonal Instruído/Personal proyectado a instruir		1		Número/Número	
7 - Graduar 28 oficiales del cuerpo de comando.	Pesonal Instruído/Personal proyectado a instruir		1		Número/Número	
8 - Graduar 40 Aerotécnicos por año.	Pesonal Instruído/ Personal proyectado a instruir		0,9672		Número/Número	
9 - Reclutar, formar, capacitar, entrenar y asignar 180 cargos de Personal Subalterno por año.	Pesonal Instruído/Personal proyectado a instruir		1		Número/Número	
10 - Realizar cursos de perfeccionamiento para 200 alumnos por año dentro del Personal Subalterno.	Pesonal Instruído/Personal proyectado a instruir		1		Número/Número	

## **DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS**

### **DESCRIPCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS FORMULADOS EN EL PRESUPUESTO 2005 – 2009**

El Plan Estratégico de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, responde a la Ley N° 16.320 Artículo 110, el cual establece su Misión: “.... dar apoyo a las mismas protegiendo o recuperando la Salud de sus integrantes, servicio que se hará extensivo a los familiares de éstos,....”.

La Visión de la Unidad Ejecutora es “Mejorar la calidad de vida y aptitud de los usuarios para desarrollar actividades personales y profesionales”

En función de los LEG`S del Inciso y la Misión y Visión de la Unidad Ejecutora, se establecieron los Objetivos y Metas para el quinquenio 2005-2009, así como los Artículos Legales que posibilitarían el mejor cumplimiento de los mismos.

Así es que encontramos como principio fundamental, el avanzar en la profundización de la descentralización asistencial de primer nivel, siguiendo los objetivos que se han definido también para la Salud Nacional en el Plan del actual gobierno.

La base del Plan Estratégico es la mejora de atención al usuario, pero no solamente referida ésta como la asistencia directa a través del médico tratante, sino que se incluyen aspectos tales como la infraestructura edilicia, el equipamiento médico, conocimiento de las características de los usuarios.

Es de destacar que los aspectos relativos a la estructura organizacional de la Institución, también repercuten sobre nuestros usuarios, mediante una organización y funcionamiento eficiente y ágil, que podrá brindar una mejor atención al usuario, traduciendo la eficiencia en la optimización y reasignación de recursos. En el mismo sentido, es que podemos señalar la importancia de la capacitación del personal, no solo del que se encuentra afectado a las tareas propiamente asistenciales, sino también a los que componen la estructura administrativa. Asimismo, la coparticipación con otras Instituciones nos permite generar la retroalimentación necesaria para mantener actualizados a nuestros profesionales a la vez que brindamos nuestros conocimientos sobre las peculiaridades de la Salud Militar. En

este punto es de destacar que la Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA. es una Unidad Ejecutora muy particular ya que si bien depende del Ministerio de Defensa Nacional, también se encuentra inserta en el Sistema Nacional de Salud, por lo que su política de Salud debe ser acorde a la de aquel Ministerio. Es así que se apuntó al Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, basándose en una fuerte ejecución descentralizada y en el aumento de la oferta de atención a los propios usuarios.

### **AVANCES LOGRADOS EN EL 2005**

#### ***Sobre los Objetivos Prioritarios***

En lo que respecta al Objetivo de la mejora de la calidad de los Recursos Humanos de esta Dirección Nacional, se ha logrado aumentar en un 25% las actividades de enseñanza con respecto al ejercicio anterior. Estas actividades surgen a iniciativa propia de la Dirección Nacional de Sanidad, en la cual profesionales y técnicos de la propia Unidad Ejecutora confeccionan y dirigen los cursos. Estos se dictan para todo el personal interesado perteneciente al Inciso.-

#### ***Sobre Objetivos No Prioritarios***

En lo que respecta lograr un mayor conocimiento del usuario, se han caracterizado el 99% de los mismos. Si bien se está efectuando en la actualidad el Censo de Usuarios, en el 2005 se pudo lograr una efectiva caracterización de los nuevos usuarios.-

En cuanto a la mejora de la calidad de atención médica y oferta hacia los usuarios, existen indicadores como ser el número de estudios de diagnóstico y tratamiento, o la relación consulta/usuario, que muestran resultados satisfactorios en cuanto a las Metas propuestas.

### **ASPECTOS PENDIENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO**

*Las restricciones presupuestales en rubros de Funcionamiento e Inversiones fueron la principal causa de la no concreción de todos los objetivos que a continuación se exponen.*

En lo que respecta al fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, la Dirección Nacional de Sanidad ha sentado las bases del objetivo en dos Metas complementarias, una que responde al apoyo a dicho fortalecimiento asistencial mediante infraestructura física, creando nuevos Centros de Atención Periférica (CAP), y otra de mejora de satisfacción de la demanda, expuesta a través del aumento de las consultas.

Relacionado a la infraestructura, el no haber concretado la instalación del CAP en el 2005, repercutió sobre la oferta brindada a los usuarios, al no satisfacer según lo previsto su demanda. Por otra parte, si bien el Hospital Central tiene previsto un nivel de atención primario, el Objetivo de la Dirección Nacional es que acentúen en el Hospital los Niveles de Atención 2 y 3, por lo que también se vio afectado el alcance de éste.

Por otra parte, no se logró la creación de un sistema de Asistencia Domiciliaria, lo que colaboró a que la atención primaria no solo no fuera reforzada, sino también a que no se descongestionaran las consultas en Emergencia por razones que puedan tener resolución en el primer nivel de atención.

Otra de las prioridades de la Dirección Nacional fue instalar un Centro de Cirugía Ambulatoria y uno de Rehabilitación; la no concreción de esta Meta afectó directamente el cumplimiento de otras metas relacionadas, como ser la disminución en la demora en citas para estudios de diagnóstico y tratamiento, repercutiendo negativamente en la mejora de la oferta brindada.

En cuanto a la mejora de dotación, retribución y calidad de los Recursos Humanos, no logró alcanzarse una adecuada relación entre las necesidades reales y la provisión de necesidades funcionales. El resultado del indicador utilizado expone que solo logró cubrirse un 63% de las mismas, siendo en su mayoría personal no profesional ni técnico. Un aspecto fundamental en este sentido es la negativa a nivel del propio Inciso y del Ministerio de Economía y Finanzas, en cuanto a la posibilidad de ocupar los cargos vacantes y equiparaciones de funcionarios.

En lo que respecta a la Meta de Fortalecimiento Institucional a nivel nacional e internacional, a través de la participación y coparticipación en actividades académicas, debido a restricciones presupuestales, bajó un 75% con respecto al año 2004.-

## **EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 2005**

Si efectuamos una autoevaluación podemos mencionar que la Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA. aplicó los escasos recursos recibidos en mantener la calidad de atención brindada a los usuarios y en algunos casos mejorarla, intentando cumplir con los Objetivos Estratégicos planteados.

Sin embargo, se tiene plena conciencia de que los avances podrían haber sido en otros sentidos también, de haber contado con rubros que respondieran a las necesidades reales de la Unidad Ejecutora, y no con los

mermados fondos que se recibieron, dadas las capacidades potenciales que se poseen, y que al momento no se están aprovechando cabalmente.

## **PRINCIPALES DESAFÍOS PARA 2006 Y 2007**

El principal desafío, siguiendo los lineamientos trazados, es en definitiva el de mejorar cualitativa y cuantitativamente la atención de salud de los 180.000 usuarios de nuestra Institución.

Es fundamental que se identifique a la Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA. como una Unidad Ejecutora con características diferentes a las del resto del Inciso, dada su Misión y que a su vez debe responder a la Política Sanitaria establecida por el Ministerio de Salud Pública.

Es por ello que se insistirá en la inclusión del articulado que se considera necesario en las próximas instancias de Rendición de Cuentas, así como en el incremento de las partidas financieras asignadas, de modo de mantener una estructura legal y económica que facilite el accionar y redunde en una completa satisfacción de nuestros usuarios.

Por último, respecto al financiamiento a través de Fondo de Terceros, el desafío viene dado en mantener los mismos en las condiciones actuales, dando al sistema fluidez y agilidad a los procesos de compra, sorteando así las dificultades que plantean los cupos impuestos y la baja asignación. Es importante señalar para comprender este interés de la Dirección Nacional de Sanidad, que estos Fondos de Terceros constituyen el 62,3% del presupuesto de Funcionamiento e Inversiones.



**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**

**U.E. 33 Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas realizadas en el año/Consultas realizadas año anterior		0,89	0,9221	1	Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Instalar y operar un nuevo Centro de Atención Periférica	Centros de Atención Periféricos nuevos instalados/Centros de Atención Periférica previstos	0	0	1	Centros de atención periférica/Centros de atención periférica	
	Costo previsto en instalación de CAP/Costo insumido en la instalación de CAP	0	0,9	1	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	El total de la inversión se efectuó con Fondos de Terceros debido a las restricciones presupuestales de Generales
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.	Total de Consultas periféricas efectivas en el año/Total de consultas periféricas en el año anterior	0,89	0,9221	1,1	Consultas/Consultas	
	Horas médico asignadas en el año/Total de consultas periféricas efectivas en el año	0,8	0,6809		horas médico/Consultas	
3 - Instalar un Centro de Cirugía Ambulatoria y uno de Rehabilitación que permita realizar cirugías y tratamientos con internación mínima en el Hospital Central de las FF.AA	Centros de tratamiento externos instalados/Centros de tratamiento externos previstos	0	0	1	centros de tratamiento externos/centros de tratamiento externos	No se pudo llevar a cabo debido a restricciones presupuestales, fundamentalmente en lo referente a Inversiones.-
	Costo insumido de instalación de centros externos/Costo previsto de instalación de centros externos	0	0	1	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y calidad para cumplir la misión asignada.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Crédito presupuestal ejecutado año a año en retribuciones personales		324237293	350933837	350933837	Pesos uruguayos	Se refiere únicamente a lo Obligado en el Grupo Cero del SIIF.-
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**

**U.E. 33 Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas**

4 - Comenzar a realizar la reestructura escalafonaria de forma de asignar el 80% de las necesidades funcionales de cada repartición.	Necesidades funcionales alcanzadas/Total de necesidades funcionales previstas	0	0,6393		necesidades funcionales/necesidades funcionales	
	Personal que ingresó acorde al perfil del cargo/Total del personal ingresado	0	1		personal acorde al perfil del cargo/Personal ingresado	
5 - Mejorar la capacitación del personal de todos los escalafones mediante el aumento anual de las actividades de enseñanza en un 10%.	Número de actividades de enseñanza en el año/Número de actividades de enseñanza en el año anterior	1	1,25	1,2	actividades de enseñanza/actividades de enseñanza	Este indicador incluye cursos destinados tanto al personal de la DNSFFAA como a los que no pertenecen a la Institución, pero en el año 2005 no hubieron
	Costo de actividades de enseñanza por alumno en el año/Costo de actividades de enseñanza por alumno en el año anterior	982	0,4938	0,5	PESOS POR PERSONA/PESOS POR PERSONA	Este indicador incluye además de alumnos de la DNSFFAA a los que no pertenecen a la institución, pero en el año 2005 no hubieron.
6 - Capacitar al personal de tal forma que el 20% de personal realice un curso de capacitación en el año.	Número de personal capacitado en el año/Número total de personal de la DNSFFAA	0,14	0,1611	0,2	personal capacitado/personal capacitado	Solo se considera el personal de la DNSFFAA capacitado
	Costo de capacitación individuo en el año/Costo de Capacitación individuo en el año anterior	1	0,4945	0,5	PESOS POR PERSONA/PESOS POR PERSONA	Solo se considera el personal de la DNSFFAA como capacitado

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de RR.HH.empleados en actividades de coparticipación		175	6		Personal afectado	Se considera únicamente las actividades de coparticipación en el exterior financiadas con Rentas Generales. Las Comisiones de Servicio financiadas con fondos propios no generan costos para el Estado.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
7 - Aumentar la coparticipación en actividades de atención y/o académicas con otros organismos de salud, mediante el incremento del personal/día afectado en un 10% en el año	Personal /día afectado en coparticipación en el año/Personal /día afectado en coparticipación en años anteriores	0,8	0,25	1	Personal /día/Personal /día	Se considera únicamente las actividades de coparticipación en el exterior financiadas con Rentas Generales
	Costo por persona /día insumido/Costo por persona /día año anterior	1	0,8211	0,7	costo por persona/día insumido/costo por persona/día insumido	Se considera únicamente las actividades de coparticipación en el exterior financiadas con Rentas Generales

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Mejorar la calidad de atención médica brindada a los usuarios mediante un mayor conocimiento del nivel de salud de los usuarios y del mejoramiento de la oferta brindada**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Caracterización de usuarios nuevos y existentes		0	167273	165000	usuarios caracterizados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Implementar un Sistema de asistencia domiciliaria disminuyendo las consultas de Emergencia en un 10% en el año.	Número de consultas en emergencia en el año/Número de consultas de emergencia en el año anterior	1,1	0,9838	1	consultas de emergencia/consultas de emergencia	
	Hs. médico asignadas a la tarea/Numero total de consultas a domicilio en el año	0	0	0,8	horas médico/consultas a domicilio	No se llevó a cabo el proyecto de Asistencia Domiciliaria previsto en el 2005 debido a restricciones presupuestales
9 - Implementar y mantener el Sistema de información que permita caracterizar el 90% de los usuarios existentes en el año.	Usuarios existentes caracterizados/Total de Usuarios previstos a caracterizar	0	0,9954		usuarios caracterizados/usuarios caracterizados	
	Usuarios existentes caracterizados/Horas hombre Asignadas a la tarea	0	46,4547		usuarios caracterizados/Horas hombre	
10 - Mejorar la satisfacción de la demanda de segundo y tercer nivel de atención mediante la disminución de la demanda insatisfecha en técnicas de diagnóstico y tratamiento en un 2% en el año.-	Número de estudios de Diagnóstico y Tratamiento coordinadas en el año/ Número de estudios de Diagnóstico y Tratamiento coordinadas en el año anterior	0,8	1,3995	1,02	número de estudios diag y trat/número de estudios diag y trat	
	Días de demora en citas de estudios en el año/Días de demora en citas de estudios previstas en el año	1,3	1,08	1	días de demora/días de demora	
11 - Implementar medidas de prevención aumentando en un 2% en cada año la relación consulta/usuario	Relación consulta/usuario en el año/Relación consulta/usuario en el año anterior	1	1,15	1,02	consulta/usuario/consulta /usuario	Se consideran el total de consultas ambulatorias efectivas, incluyendo las de Emergencia
	Cantidad de profesionales de la salud empleados en el año/Cantidad de profesionales de la salud empleados en el año anterior	0,8	0,9393	1	profesionales de la salud/profesionales de la salud	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Aumentar el valor y calidad patrimonial de los bienes de uso de la DNSFFAA, mejorando y modernizando la infraestructura y el equipamiento disponible.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Costo total del aumento patrimonial		0	2747500		Pesos uruguayos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
12 - Aumentar la infraestructura edilicia, equipamiento médico y técnico en un 2% de su valor en el año 2005	Aumento del Valor del total de infraestructura y equipamiento previsto/Aumento del Valor del total de infraestructura y equipamiento logrado en el año	0	0,1169		Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
	Costos de mantenimiento en el año/Costos de mantenimiento en el año anterior	0	0,8699		Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	Dadas las restricciones presupuestales, la mayor parte de las actividades de mantenimiento se realizaron con fondos propios

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Actualizar la organización y funcionamiento de la DNSFFAA acorde a la Política de Salud vigente.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Organigrama y Manual de Organización y Funcionamiento actualizados		---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	No se llevó a cabo debido a problemas presupuestales, ya que no se contó con la aprobación de las reformas legales necesarias.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
13 - Reformular el organigrama de la DNSFFAA.	Organigrama Reformulado	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	No se llevó a cabo debido a problemas presupuestales, ya que no se contó con la aprobación de las reformas legales necesarias.

## **DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LAS FF.AA.**

### **DESCRIPCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS**

El plan Estratégico de Gestión de esta Unidad Ejecutora procura asegurar el bienestar social de los integrantes en actividad y retiro de las Fuerzas Armadas y sus familiares.

A esos efectos, la acción está dirigida a satisfacer las necesidades sociales vinculadas al servicio fúnebre, apoyos a sectores necesitados en ancianidad, minoridad y asesoramiento jurídico.

Asimismo, se canaliza la acción en la ayuda a la educación a través de residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.

Se instrumentan a su vez mecanismos tendientes a la obtención de soluciones habitacionales y a la concreción de actividades sociales de recreación y esparcimiento.

### **PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS EN EL AÑO 2005 RELACIONADOS CON LOS PLANES DEFINIDOS**

Relacionado con las metas de:

- a) Mejorar el procedimiento del Servicio Fúnebre
- b) Apoyo en el área de Ancianidad
- c) Apoyo en el área de Minoridad
- d) Apoyo en el área de Bienestar Social
- e) Apoyo Jurídico

Se atendieron la totalidad de las solicitudes requeridas.

### **LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS EN EL AÑO NO CONTEMPLADOS EN LOS PLANES**

En cuanto a la meta de reducir el costo del servicio fúnebre solicitado en el año 2005 se logró disminuir el mismo en función a negociaciones realizadas con las empresas proveedoras de los servicios en el Departamento de Montevideo.

### **Aspectos del Plan Estratégico de Gestión que quedaron pendientes en el año 2005**

Como aspecto pendiente de realización en Plan Estratégico 2005 se encuentra la no entrega de Soluciones Habitacionales, no pudiéndose cumplir con las solicitudes recibidas debido a demoras administrativas ajenas a esta Unidad Ejecutora que impidieron culminar los planes coordinados oportunamente con otros organismos públicos.

No se pudo ejecutar plenamente el objetivo estratégico de apoyo a la educación mediante la concreción de residencias estudiantiles, bibliotecas, guarderías infantiles y concesión de Becas, debido a estar en ejecución las etapas de coordinación y planificación con las Fuerzas a efectos de determinar las necesidades de cada una de ellas.

### **EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN 2005**

En términos globales se considera que los objetivos Estratégicos han sido cumplidos de acuerdo a las expectativas generadas en lo previo, con la excepción de lo relacionado a satisfacer soluciones habitacionales y de apoyo a la educación.

El Servicio Fúnebre fue prestado a la totalidad de los casos requeridos, como también los apoyos en Ancianidad, Minoridad y Servicio Jurídico, estos se brindaron a todos aquellos beneficiarios que lo requirieron.

Las actividades de carácter social como ser la participación de hijos de integrantes de las Fuerzas Armadas en campamentos, esparcimiento y recreación en las instalaciones del Parador Tajés se cumplieron en un grado importante de aceptación.

La prestación de soluciones habitacionales no se pudo satisfacer por razones ajenas a la voluntad de esta Unidad Ejecutora al igual que la ejecución de políticas de ayuda a la educación que por estar en etapas de coordinación y planificación con las distintas Fuerzas no se pudo desarrollar de acuerdo a las expectativas previas.

### **PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LOS AÑOS 2006 Y 2007**

Los desafíos a los que se enfrenta esta Unidad Ejecutora para los próximos años se marcan en la reafirmación del cumplimiento de los objetivos Estratégicos definidos en el Proyecto de Presupuesto, de forma tal que se logre el cumplimiento de los objetivos estratégicos por el Inciso. Dicha reafirmación se basa en abarcar todos los objetivos ya definidos, en especial aquellos que no han sido desarrollados plenamente en el año 2005.

Para ello se prevé el desarrollo de convenios orientados a la obtención de Soluciones Habitacionales para el personal en actividad y retiro.

En el área de apoyo a la educación desarrollar programas de ayuda por medio de la instalación de residencias estudiantiles , apoyo a las bibliotecas y desarrollo de proyectos de guarderías infantiles y concesión de Becas de estudio.

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 34 Dirección General de los Servicios**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Brindar Servicio fúnebre a los integrantes y familiares de las FF.AA. comprendidos en la Ley 15.569 del 1/06/84 y Decreto 326/984 del 14/08/984.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Servicio fúnebre/Servicio fúnebre		90	1	100	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	
<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2005</b>	<b>Proy. 2006</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
1 - Mejorar el procedimiento de trámite de los Servicios Fúnebres solicitados.	Servicio Fúnebre/Servicio Fúnebre		1	100	Solicitudes atendidas y controladas/Solicitudes	
	Servicio Fúnebre/Servicio Fúnebre		30	25	tiempo demora/Solicitudes atendidas y controladas	
2 - Reducir el costo de las prestaciones de Servicio Fúnebre solicitados	Servicio Fúnebre		14528	15000	Costo medio de cada trámite	
	Servicio Funebre/Servicio Fúnebre		1	100	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para integrantes y familiares de las FF.AA.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Prestación de Servicios Sociales satisfechos.		90	100	100	%	
<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2005</b>	<b>Proy. 2006</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
3 - Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el área de Ancianidad	Area ancianidad/Area ancianidad		1	100	Solicitudes atendidas y controladas/Solicitudes	
	Area de ancianidad		47304	50000	Costo medio de cada trámite	
	Area Ancianidad/Area Ancianidad		1	100	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	
4 - Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el Area de Minoridad.	Area Minoridad/Area Minoridad		1	100	Solicitudes atendidas y controladas/Solicitudes	
	Area de Minoridad		21648	23000	Costo medio de cada trámite	
	Area Minoridad/Area Minoridad		1	100	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 34 Dirección General de los Servicios**

5 - Cumplir con la totalidad de los requerimientos de apoyo en el área de Bienestar Social	Área Bienestar Social/Área Bienestar Social		1	100	Solicitudes atendidas y controladas/Solicitudes
	Area de Bienestar Social		3362	4000	Costo medio de cada trámite
	Area Bienestar Social/Area Bienestar Social		1	100	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Asesoramiento jurídico/Asesoramiento jurídico		90	1	100	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Cumplir con la totalidad de requerimientos de apoyo jurídico.	Asesoramiento jurídico/Asesoramiento jurídico		1	100	Solicitudes atendidas y controladas/Solicitudes	
	Asesoramiento jurídico/Asesoramiento jurídico		1	100	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante la concreción de residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Beneficiarios asistidos satisfechos		90	100	100	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
7 - Mantener el nivel de apoyo otorgado a guarderías infantiles.	Menores/Menores		0,0071	60	Beneficiarios asistidos/Beneficiarios totales	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Obtener soluciones habitacionales para el personal de las FF.AA. en actividad y retiro en coordinación con los organismos públicos y privados correspondientes.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Soluciones habitacionales/Soluciones habitacionales		90	0	100	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario



**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 34 Dirección General de los Servicios**

8 - Satisfacer la totalidad de las solicitudes presentadas para la obtención de soluciones habitacionales	Solución habitacional/Solución habitacional		0	100	Solicitudes atendidas y controladas/Solicitudes
	Prestación de solución habitacional		6076	6500	Costo medio de cada trámite
	Solución habitacional/Solución habitacional		0	100	Solicitudes de apoyo satisfechas/Solicitudes

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Brindar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio ambiente.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad/Cantidad		90	1	100	Beneficiarios satisfechos/Beneficiarios totales	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - Realizar campamentos educativos y recreativos para hijos de los integrantes de las FF.AA.	Actividades recreativas/Menores		166,64	200	Gasto/Beneficiarios asistidos	
	Campamentos/Campamentos		1	100	Usuarios satisfechos/Usuarios	
10 - Instruir a los participantes de campamentos en las normas de conservación, protección y respeto del medio ambiente	Instruir a los participantes sobre las normas de conservación del Medio Ambiente.	---	28/02/2005	---	Fecha de cumplimiento	La instrucción sobre normas de conservación del medio ambiente se realizaron durante los campamentos efectuados en los meses de enero y febrero.
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	Cantidad/Cantidad		1	100	Usuarios satisfechos/Usuarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Determinar el Nivel de ejecución presupuestal de la U.E. por año**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
12 - Ejecutar el presupuesto para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Unidad Ejecutora.	Ejecución Presupuestal/Crédito Vigente		0,7342	100	Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	

## **SERVICIO DE RETIROS Y PENSIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS**

### **VISIÓN:**

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

### **DESCRIPCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS**

A efectos de dar una mejor atención a nuestros usuarios el Organismo procura mejorar su eficiencia. La misma se prevé pueda ser realizada en dos aspectos. Respecto a los actuales pasivos mediante la descentralización de pagos que permita otorgar la realización de un pago sin demoras con la comodidad de ser efectuado en una amplia red de locales y con un horario extendido. Respecto al personal activo y pasivo mediante la simplificación y mejoramiento de los trámites que permita lograr reducir significativamente el tiempo que demandan los mismos. Asimismo dentro de los planes estratégicos está previsto el mantenimiento de bases estadísticas que permitan convertir al Organismo por su especialización, en actor preponderante en el asesoramiento en materia de Seguridad Social Militar, liderando el proceso de cambios en sus bases normativas y adecuación.

### **PRINCIPALES AVANCES LOGRADOS EN EL AÑO 2005**

Esta Unidad efectuó en el 2005 un importante avance en relación a la descentralización de pagos habiéndose suscrito un convenio con El Banco de la República Oriental del Uruguay para el pago a través de dicha entidad de la totalidad de las pasividades y retenciones judiciales. Cabe destacar que dicho convenio fue efectuado en condiciones muy ventajosas, puesto que el mismo será efectuado sin costo para el Organismo y sin costo para nuestros pasivos. El convenio establece el pago de las pasividades a partir del 4º día hábil a través de la red de cajeros automáticos REDBROU. Durante el año 2005 se firmó el convenio y se dio inicio a las coordinaciones para la implementación del sistema estando

previsto se abonen en el marco de dicho convenio el 100% de la pasividades para diciembre del año 2006.

Respecto a la mejora en los tiempos de trámites durante el ejercicio 2005 no fue posible avanzar. Cabe señalar que actualmente muchos de los trámites cumplen etapas fuera de nuestro Organismo, siendo necesario efectuar coordinaciones con las mismas para obtener una mejora sustancial. Asimismo dicha meta estaba asociada al Proyecto de implementación de Historia Laboral que se solicitó se incluyera a partir del año 2006. Dicho Proyecto fue aprobado en Ley de Presupuesto pero con créditos previstos para los ejercicios 2007-2009, por lo cual es necesario reprogramar el cumplimiento de este objetivo alineándolo con la aprobación dada por Ley de Presupuesto.

Finalmente cabe destacar que el Organismo durante el año 2005 realizó una importante tarea de mejoramiento de sus bases de datos informática habiendo relevado, y actualizado un porcentaje muy importante de pasivos. Dicha tarea se estima culminará en el presente año conjuntamente con la descentralización de la totalidad de sus pagos.

Como indicadores relevantes cabe destacar los índices de descentralización de pagos que muestran una descentralización del 74% con un costo por pasividad pagada en forma descentralizada de 0. Respecto a la calidad de la información de base de datos se alcanzó el 87% de pasivos con información esencial.

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

Como ya fue señalado las principales metas trazadas para el año 2005 fueron cumplidas, salvo en lo referido a la disminución en los tiempos de tramitación, para los cuales se espera poder tener un avance significativo una vez se ponga en funcionamiento el proyecto de Historia Laboral que fue aprobado para los años 2007 al 2009.

Asimismo debe señalarse que el no llenado de vacantes así como la no aprobación de creación de cargos técnicos solicitados en la instancia de Ley de presupuesto y de Rendición de Cuentas, suponen una carencia que limita la posibilidad del cumplimiento de las metas trazadas.

## **EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN 2005**

Se considera que la gestión durante el transcurso del año 2005 fue muy satisfactoria. El importante avance en materia de descentralización de pagos constituye un cambio sustancial en el funcionamiento del Organismo. El acuerdo celebrado con el B.R.O.U. luego de una compleja negociación, permitió que ya en el mes de abril del 2006 la mitad de nuestros pasivos cobren su pasividad a través de la Red de Cajeros Automáticos del B.R.O.U., previéndose la migración total al sistema para fin de año. El avance en materia informática efectuado en los últimos años, el que continúa en constante desarrollo, constituyó un factor determinante para el éxito del proceso.

En lo que respecta a otras áreas del funcionamiento del Organismo, se destaca el inicio del mejoramiento de la calidad de la información contenida en las bases de datos, aspecto éste que permitió una mayor eficiencia en variados trámites. Este proceso se culminará en el ejercicio 2006.

## **PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LOS AÑOS 2006 Y 2007:**

En el 2006 y 2007 se deberá concluir el proceso de descentralización de pagos. Este importante cambio generará necesariamente reestructuras internas en el propio Servicio, las que deberán ser resueltas de la forma más eficiente posible. También se deberá concluir el proceso de mejoramiento de la calidad de información de la base de datos. Asimismo, en el año 2007 se prevé comenzar el proceso de elaboración de la Historia Laboral, aspecto sustancial que determinará efectos positivos no sólo internamente, sino que, de recogerse la idea manifestada ya por este Servicio en cuanto a la liquidación de sueldos del Personal en actividad a través de un sistema único e integrado a los sistemas ya existentes en este Servicio, los efectos positivos del mismo repercutirán en todas las Fuerzas, tanto en el funcionamiento administrativo como en la cantidad y calidad de la información de la que se dispondrá.

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

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la tramitación de pasividades**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Días de trámite/Pasividades otorgadas o modificadas		296	296,37	266	Días/Pasividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Reducir en 30 días los tiempos de tramitación de pasividades.	Reducción alcanzada/Reducción proyectada	228	0	1	Días/Días	
	Cantidad de expedientes finalizados en el año/Cantidad de funcionarios afectados a trámites	2282	14,622	16	Expedientes/Funcionarios afectados	
	Pasividades corregidas por revisión/Revisiones de pasividades solicitadas		0,2903	0,2	Expedientes/Expedientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Descentralizar el pago de pasividades**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Pagos descentralizados/Pagos totales		0,74	0,7399	1	Pasividades/Pasividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Descentralizar el pago de pasividades.	Pasividades abonadas descentralizadas/Total de pasividades abonadas		0,7399	1	Pasividades/Pasividades	
	Costo anual abonado por pasividades descentralizadas/Pasividades abonadas en forma descentralizada		0	0	Pesos uruguayos/Pasividades	
	Reclamos en pagos descentralizados/Pasividades abonadas en forma descentralizada		0	0	Reclamos/Pasividades	

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

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Asesorar en materia de Seguridad Social en el cambio de sus bases normativas, así como en aquellos proyectos que se le encomienden.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Información brindada/Información solicitada		1	1	1	Informes/Informes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Desarrollar y mantener disponibles bases de información estadística sobre el personal en pasividad.	Pasivos con información esencial completa/Cantidad de pasivos		0,8729	1	Pasividades/Pasividades	
	Pasivos con información esencial completa/Cantidad de funcionarios		200	230	Pasividades/Funcionarios	

## DIRECCIÓN NACIONAL DE METEOROLOGÍA

**MISIÓN:** La DNM existe para suministrar el servicio meteorológico público nacional, satisfaciendo así las necesidades de información meteorológica oficial del tiempo y el clima y para promover el desarrollo de la ciencia y la técnica meteorológica a nivel nacional. Todas sus actividades están orientadas hacia la protección de la vida humana y los bienes; la prevención de los desastres naturales; la protección del medio ambiente; el mejoramiento del bienestar económico y social de todos los sectores de nuestra sociedad y la preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. De esta forma, por medio de su acción, facilita la aplicación del principio de desarrollo sustentable integral.

**VISIÓN:** Ser rector de la Meteorología Nacional y factor determinante en el desarrollo sostenible del país, con una visión clara, moderna y permanentemente actualizada, orientada a satisfacer las necesidades del usuario, a la comercialización de servicios y a la formación de un equipo integrado con un personal motivado y con excelente capacitación profesional, con el fin de alcanzar los objetivos fijados.

### DESCRIPCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS

1-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.

2-Pronósticos, Advertencias Meteorológicas, Pronósticos Aeronáuticos y Carpetas de Documentación de vuelo.

3-Racionalizar los procedimientos de manejo de datos.

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

### ASPECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICOS QUE QUEDARON PENDIENTES

Quedó sin efectivizarse el área de "Atención al Usuario".

## EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GESTIÓN 2005

La gestión en el año 2005 se vio enmarcada en las condiciones de restricción determinada por los limitados recursos presupuestales, como por la continua merma de recursos humanos sin reposición. Ello condicionó severamente la gestión al igual que en años anteriores. No obstante, con la dedicación del personal y con amor propio e imaginación se trataron de suplir dichas carencias, lográndose mantener en términos generales, un servicio razonablemente aceptable, con cumplimiento oportuno de los compromisos asumidos con organismos internacionales.

### PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LOS AÑOS 2006 Y 2007

Para los años 2006 y 2007 el principal desafío es lograr revertir la situación planteada en el numeral anterior para lo cual se requiere:

- lograr llenar las vacantes de cargos técnicos.
- Lograr contratar pasantes, egresados de la EMU, con una retribución que se estime en 2/3 de un grado 1.
- Lograr mejorar el equipamiento de la DNM mediante la aprobación de los Proyectos de Inversión presentados.

Si esto se concretara, aunque fuera gradualmente, sería posible ir atendiendo adecuadamente las tareas previstas para el logro de los objetivos planteados, con el fin de lograr un reposicionamiento de la Institución tanto a nivel nacional como internacional, con un buen funcionamiento de las estaciones meteorológicas y de las distintas áreas (Pronóstico del Tiempo, Climatología, Aeronáutica, etc.).

Si este cambio cualitativo no se logra, seguramente la evaluación del año 2006 revelará la existencia de áreas importantes que ya habrán dejado de operar y de otras que lo harán en forma muy reducida. Ante la situación vigente actualmente la DNM, no puede resignar más áreas de competencia y actividad, bajo el riesgo de incumplir su misión y los objetivos que legalmente le fueron establecidos.

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**  
**U.E. 39 Dirección Nacional de Meteorología**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - 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.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas recibidas en el año/Consultas recibidas en el año anterior		1570	1,051	1670	Consultas/Consultas	Se verifica en la población un interes creciente por datos meteorológicos, lease estado del tiempo.
Nivel de satisfacción de los usuarios en el año/Nivel de satisfacción de los usuarios en el año		15500	0,5484	15600	Informes/Informes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Readecuación y mejoramiento del sistema de observaciones e incorporación de nuevas tecnologías.	Numero de Obs. realizadas/Numero de Obs. programadas	145951	0,9291		Observación meteorológica/Observación meteorológica	
2 - Ajustar el actual sistema Telecomunicaciones mediante la incorporación de nuevas tecnologías según recomendaciones de OMM.	Cant. Informes Trasmitidos/Cant. Informes Programados	145951	0,9291		Informes/Informes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Pronósticos, Advertencias Meteorológicas, Pronósticos Aeronáuticos y Carpetas de Documentación de vuelo.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de Usuarios./Número de Usuarios del año anterior.		1470	3,0612	1570	Usuarios/Usuarios	
Eventos pronosticados de fenómenos severos cumplidos/Eventos pronosticados de fenómenos severos.		1460	0,7143	1560	Eventos/Eventos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
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.	Cantidad de Pronosticos realizados/Cantidad de Pronosticos programados	1464	1,0861		Pronósticos del tiempo/Pronósticos del tiempo	
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	Cantidad de Pron. Realizados/Cantidad de Pro. Programados	1460	1		Pronósticos del tiempo/Pronósticos del tiempo	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Racionalizar los procedimientos de manejo de datos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Grado de avance del proceso de racionalización./Grado de avance del proceso de racionalización de año anterior			0,1		Grado de avance/Grado de avance	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Obtener una base de datos relacional que contenga el 100 % de los datos e implementar un sistema de medida de control de calidad.	Informes realizados/Informes solicitados	1100	0,3018		Informe climatológico/Informe climatológico	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de personas que se capacitan./Cantidad de personas que se capacitaron en el año anterior.		50	0,9	150	Personas/Personas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
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	Alumno/Alumno	50	0,9		Alumnos/Alumnos	



## **DIRECCIÓN NACIONAL AVIACIÓN CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA**

VISION: Conformar una organización con capacidad y tecnología adecuadas para lograr la prestación de servicios aeronáuticos al mejor nivel de calidad regional e internacional.

Los planes estratégicos formulados en la Ley de Presupuesto se enmarcan dentro de la visión, garantizando la operación segura del transporte aéreo, promoviendo su desarrollo, satisfaciendo la demanda e implantando avances tecnológicos, tendiendo a lograr una organización eficaz y eficiente.

En el año 2005 se ejecutó el 92 % del presupuesto anual,.

Las metas asociadas tanto al cumplimiento del plan como a la visión en general fueron cumplidas parcialmente, de acuerdo al siguiente detalle:

- La meta planteada de certificación del 50% de las empresas de Taxi Aéreo no fue posible alcanzarse debido a que la misma depende de la voluntad de los operadores (Taxi Aéreo) para el cumplimiento de cada una de las exigencias; no obstante se encaminó el trámite de todas ellas en un todo de acuerdo con las exigencias de los Reglamentos Aeronáuticos para obtener su certificación en el presente ejercicio, en el marco del Proyecto PNUD URU/99/001 Seguridad Operacional.
- Se superó la meta de capacitación de alumnos del Instituto de Adiestramiento Aeronáutico.
- Se ejecutó la contrapartida del proyecto BID FOMIN MDN DINACIA (Convenio ATN-MT-8058-UR), mediante la adquisición del sistema CCTV y Vigilancia de Pistas y Radars para el Aeropuerto Internacional de Carrasco; así como la adquisición de sistemas de comunicación base HF-SSB y handy DHF/AM.
- Se planificó el equipamiento de los vehículos de salvamento y extinción de incendios en diferentes Aeropuertos habiéndose equipado el 71% en los Aeropuertos de Melilla, Laguna del Sauce, Durazno, Salto y Rivera.
- Se realizaron las inversiones previstas para el mantenimiento de los pavimentos operativos.

- Se realizaron 16 inspecciones de ayudas a la navegación aérea, de las 18 planificadas.
- Se han mantenido operativos el 81% de las ayudas a la aeronavegación.
- Se mantuvieron operativos el 100 % de los aeropuertos; y en cantidad de horas operativos en el año el 48% de las horas anuales totales, se debe tomar en consideración que dentro de los aeropuertos se encuentran los 3 internacionales que operan las 24 horas del día los 365 días del año y el resto tienen operación diurna y/o a requerimiento.
- Se celebraron dos acuerdos bilaterales de Transporte Aéreo uno con la Comunidad Europea y otro con Venezuela; se inició un nuevo proyecto con España y se firmó un memorando de entendimiento con Emiratos Árabes.

Para el cumplimiento del plan estratégico de gestión se realizaron inversiones tales como equipamiento para el sistema Informático Aircom 2000 de Control de Tránsito Aéreo; Sistema Central de Mensajería AFTN; Sistema de Control Integrado para el Aeropuerto Alternativo de Durazno; se adquirieron repuestos para aeronaves y simulador de vuelo del Instituto de Adiestramiento Aeronáutico; se realizó el upgrade del sistema de energía del Centro de control Montevideo; se firmaron convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el mantenimiento edilicio, entre otras.

En el marco de una organización eficiente y eficaz se adquirieron equipos informáticos para las áreas técnicas así como sistemas de control de personal.

El reacondicionamiento de los sistemas de combustible de los Aeropuertos de Salto, Rivera, Melo y Melilla, previsto para el 2005, por demoras en procedimientos administrativos licitatorios, se debió replanificar para el año 2006.

Los factores que impidieron el cumplimiento total de las metas planteadas fueron entre otros, la voluntad del operador para la presentación de las exigencias, demora en los procedimientos administrativos, recursos administrativos presentados, asignación de recursos, procedimientos de adquisición, ofertas manifiestamente inconvenientes, etc.

En el marco del plan estratégico para el año 2006 se debieron rever las metas definidas, para el cumplimiento de sus cometidos sustantivos, entre otras:

- Por diferentes circunstancias imprevistas, se deberán adquirir dos camiones bomberos a efectos de cumplir con la Normativa OACI Anexo 14, dado los recientes desperfectos mayores ocasionados en algunos de los carros que brindan seguridad operativa a los aeropuertos, actualmente en proceso de compra a través de la OACI.
- Tomando en consideración las últimas recomendaciones de la OACI, se hace imperiosa la adquisición de un VOR DME a efectos de brindar elementos para la navegación aérea en el norte del país actualmente en proceso de compra a través de la OACI.

A efectos de garantizar la operación segura del transporte aéreo, y visto los inconvenientes enfrentados en el año 2005 para el cumplimiento del objetivo fijado, se revé para el año 2006, las metas asignadas, modificando el cumplimiento de cada meta:

- Certificar el 50 % de las empresas de Taxi Aéreo siempre que los operadores de los mismos cumplan con las exigencias para su certificación en tiempo y forma; y el restante en el año 2007.
- La certificación de empresas aeroagrícolas se prevee para el 2007, ya que en el presente año se esta realizando un ciclo de inspecciones para la posterior instrumentación de la certificación.

Con relación a la aprobación del marco normativo para la certificación de la fabricación de aeronaves y partes en Zona Franca Fray Bentos, en el presente ejercicio se están realizando reglamentaciones a efectos de comenzar su instrumentación para el año 2007.

**INCISO 3 Ministerio de Defensa Nacional**

**U.E. 41 Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Ejecucion presupuestal año 2005**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
16 - Ejecutar el presupuesto correspondiente al año 2005	Obligaciones anuales/Presupuesto aprobado		0,9191		Pesos/pesos totales	
17 - Certificar el 50 % de las empresas de Taxi Aéreo.	empresas certificadas/empresas a certificar		1		empresas de taxi aéreo certificadas/empresas de taxi aéreo	
18 - Capacitar como mínimo el 70% de los inscriptos a los cursos IAA	Número de alumnos capacitados/Número de alumnos a capacitar		0,8463		alumnos capacitados/Alumnos	
19 - Lograr la ejecución de la Contrapartida de Proyecto BID-FOMIN MDN DINACIA (Convenio ATN-MT-8058-UR.) Implementando nuevos sistemas de seguridad.	Cumplimiento del convenio BID FOMIN DINACIA	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	
20 - Reacondicionar los sistemas de combustible en los Aeropuertos Salto, Rivera, Melo y Melilla	Reacondicionamiento de sistemas de combustibles en 4 Aeropuertos	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	No se realizo
21 - Equipar los vehículos de salvamento y extinción de incendios en Melilla, Laguna, Artigas, Melo, Tacuarembó, Durazno, Salto y Rivera.	Vehiculos de salvamento equipados/Vehiculos de salvamento a equipar		0,7143		vehiculos salvamento/Vehículos	
22 - Mantener en buen estado los pavimentos	m2 de pavimento en servicio/m2 de pavimento total		0,9091		metrros cuadrados/metrros cuadrados	
23 - Asegurar el cumplimiento de los servicios aeroportuarios necesarios para las operaciones aéreas nacionales e internacionales en los aeropuertos dependientes.	(HOAA1+HOAA+....=x100/Horas Aeropuertos anuales (HAA)		0,4817		HOAA/HAA	
24 - Realizar 18 inspecciones en vuelo de las ayudas a la navegación	número de inspecciones realizadas/número de inspecciones a realizar		0,8889		Inspecciones realizadas/Inspecciones	
25 - Adquisición de equipamiento electrónico	cantidad de ayudas a la aeronavegación no operativas/cantidad de ayudas a la aeronavegación		0,209		cantidad de ayudas no operativas/cantidad de ayudas a la aeronavegación	



**Ministerio del  
Interior**

---



## MINISTERIO DEL INTERIOR

Cumplido el primer año de gestión de Gobierno, se destacan dos rubros principales de evaluación para el Ministerio del Interior: a) situación de la seguridad pública y de la capacidad de repuesta institucional y b) logros alcanzados durante el año 2005.

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

- *Violencia y criminalidad en el Uruguay contemporáneo*

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

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

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

La acumulación de problemas en este terreno y las decisiones estatales de claro corte punitivo y represivo han dado como resultado mayores tasas de criminalidad, agudización de los procesos de exclusión

social y un estado subjetivo de la ciudadanía atado al temor y a la inseguridad.

- *Situación institucional del Ministerio del Interior*

Asumir la gestión del Ministerio del Interior implica el reconocimiento de una estructura desorganizada y con superposición de tareas. Un Ministerio con muchas responsabilidades, con infinidad de servicios nacionales y con personal desplegado a lo largo y ancho del país, en el cual son evidentes el caos administrativo y las irracionalidades de todo tipo en el manejo del personal y los recursos. Además de las inequidades internas, se han podido constatar, por ejemplo, comisarías desarticuladas y desmanteladas en Montevideo.

Un primer balance demuestra la necesidad de contar con más cargos ejecutivos, penitenciarios y de bomberos, además de un plan para solventar las insuficiencias y desigualdades salariales.

En plano normativo, existe una conciencia generalizada sobre la desactualización de la Ley Orgánica Policial y de los reglamentos que de ella se derivan. A pesar de ello, son escasos los diagnósticos integrales de la estructura policial y de sus unidades ejecutoras, al tiempo que hay poco desarrollo en la descripción y análisis de las principales características de las especializaciones policiales.

La formación policial constituye otro foco de preocupación. Los principales problemas pueden sintetizarse a través de la siguiente enumeración: ausencia de un sistema integrado de formación policial; formación policial dispersa e ineficiente a la hora de usar los recursos disponibles; falta de una evaluación permanente de la formación básica impartida desde una perspectiva de derechos humanos; infraestructura inadecuada para la formación básica y los cursos de pasaje de grado del personal subalterno.

- *Cárceles y emergencia humanitaria.*

Al inicio de la gestión de Gobierno, se vivía la peor crisis humanitaria de las cárceles en la historia del país. El hacinamiento, los problemas de salud y de alimentación y la escasez de funcionarios, son algunas de las consecuencias más evidentes del fracaso de una política criminal de corte punitivo. Entre 1990 y 2004, el Uruguay incrementó su

población carcelaria en un 156%, pasando a tener una de las tasas más altas de reclusos por habitante de América Latina.

## **2. Metas trazadas y logros obtenidos durante el primer año de gestión**

Al inicio de la gestión, se sostenía que un plan de acción para el Ministerio del Interior tendría que tomar en consideración tres líneas estratégicas: a) definición y seguimiento de las principales dimensiones de la seguridad ciudadana, b) reorganización institucional del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional y c) diseño de mecanismos de participación social de la ciudadanía en asuntos de seguridad.

A lo largo de estos 12 meses de gestión, el Gobierno nacional se ha trazado metas y ha obtenido logros muy significativos en todos los rubros esbozados, los cuales pueden agruparse en las dimensiones que se detallan a continuación:

- *Políticas de Seguridad Ciudadana*

Cooperación internacional. El Ministerio del Interior ha suscrito dos sendos convenios de cooperación internacional para estructurar dos líneas prioritarias en materia de seguridad ciudadana: el primero de ellos, con los auspicios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, apunta a la creación de Mesas Locales de Participación ciudadana, pensadas como ámbitos abiertos e interinstitucionales de discusión, crítica y aporte sobre los principales problemas de la seguridad local; el segundo convenio fue con la Agencia Española de Cooperación Internacional y pretende la consolidación de acciones que tiendan al fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior, destacándose a modo de ejemplo la elaboración de una reingeniería orgánica y la construcción de un nuevo edificio para la formación del personal subalterno en la Escuela Nacional de Policía.

Observatorio Nacional de la Violencia y la Criminalidad. Se ha dispuesto que toda la información estadística que produce el Ministerio del Interior sobre violencia y criminalidad a nivel nacional y departamental sea de acceso público (con actualización trimestral de la misma), a los efectos de obtener parámetros objetivos y científicos que ayuden a la comprensión de la realidad y a la toma de decisiones.

Comisiones de apoyo a la Seguridad. En estos meses, se han creado distintas comisiones honorarias, a saber: Comisión de Seguridad en el Transporte, Comisión para la Seguridad en el Deporte (ley sobre la violencia en el deporte) y Comisión de Seguridad Rural. Del mismo modo, en el marco de una política de acercamiento a la gente, a través de una acción descentralizada y local, se fortalecieron las actividades de la Policía Comunitaria y se realizaron reuniones con entidades sociales de distintos barrios para conocer los planteamientos de los vecinos en cuanto a la seguridad, logrando una mejor prevención y valorizando la problemática de cada zona. Estas actividades han sido la base para el diseño del proyecto de cooperación internacional mencionado arriba.

Los diálogos sociales y los foros locales serán un horizonte esencial para potenciar estrategias comunes de seguridad ciudadana con organizaciones sociales, deportivas, culturales, parroquiales, cooperativas y sindicales que ostentan larga tradición e inserción barriales, sin excluir a las Comisiones de Seguridad Barrial que se mantengan activas.

Se pretende una ciudadanía activa que debata en profundidad sobre distintos modelos de seguridad ciudadana para el Uruguay. Para ello, el Ministerio del Interior y otros actores estatales deberán generar espacios permanentes de información, diálogo, comunicación y validación de las decisiones de gobierno y de las acciones de transformación de la Policía Nacional.

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional tienen el compromiso de mejorar y racionalizar los servicios de atención ciudadana, a los efectos de canalizar las principales demandas de la gente con relación a los problemas de la violencia y la inseguridad.

En esa línea, sobre fines del año 2005, se aprobó el decreto que faculta a la Dirección Nacional de Bomberos a constituir grupos de ciudadanos que, en carácter voluntario, desempeñen tareas de apoyo de la prevención de los incidentes de fuego. Esta iniciativa de participación ciudadana se inscribe dentro de las potestades de la recientemente aprobada ley de voluntariado, N° 17.885.

Centro de Atención a las Víctimas. A partir de la Ley de Humanización del Sistema Carcelario (N° 17.897) se crea el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito en el marco de la estructura actual de la



Dirección Nacional de Prevención Social del Delito. Dicho Centro tendrá como función principal la asistencia primaria a las víctimas y sus familias, así como la promoción de sus derechos y la prevención.

Acuerdos en el MERCOSUR. En el marco de la presidencia Pro Témproe del MERCOSUR que el Uruguay asumió en el segundo semestre del 2005, el Ministerio del Interior ha impulsado una serie de acuerdos regionales en distintas áreas de trabajo. En el rubro de seguridad ciudadana, se ha establecido el compromiso de profundizar la comparación de diagnósticos sobre los fenómenos de la violencia y la criminalidad en los diversos países, la compatibilización de las encuestas de opinión pública sobre “victimización” y la creación de un observatorio regional sobre la aplicación de experiencias en materia de políticas de prevención del delito. Del mismo modo, se suscribió un acuerdo de cooperación tanto en el plano operativo como en el de la formación en nuevas políticas de seguridad ciudadana, enfatizando su naturaleza moderna y democrática en el marco de las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad.

Normas. Se han eliminado todas aquellas normas contrarias a la Constitución de la República. La Policía debe actuar (comenzando siempre por el diálogo previo) de tal manera que los medios empleados sean racionales, proporcionales y utilizados de manera gradual. Esta es la disposición y el designio del Ministerio del Interior en materia de manifestaciones públicas, donde apostaremos a la seguridad con los organizadores para evitar la intervención y el enfrentamiento fratricidas.

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

- *Organización y planificación estratégica*

Planificación y ejecución. En el marco de la Dirección General de Secretaría, el Ministerio del Interior ha fortalecido las funciones de planificación estratégica, fundamentalmente con la creación de un nuevo Estado Mayor Policial que se despliega en el plano del personal, de la información, de las operaciones y de la logística. La conducción política ha permitido la conformación de un nexo importante entre el ámbito político-ministerial y la estructura policial (mediante el trabajo sistemático en sendos planes operativos), lo cual ha dado como productos más

importantes: la elaboración de un informe sobre las relaciones entre el personal, los cargos, las vacantes y el perfil delictivo a nivel departamental y seccional; y el diseño de un plan estratégico para la conformación de un sistema de información nacional a partir del sistema OCIT (Oficina Centralizadora de Información Táctica).

En la misma dirección, se han elaborado varios planes permanentes de operaciones (PPO), como por ejemplo para el manejo de los motines con toma de rehenes en establecimientos del INAU. A su vez, se creará un plan permanente de operaciones para la asistencia a los policías lesionados en coordinación de acciones de asistencia hospitalaria y social. También hay un plan permanente de operaciones del denominado “Verano Azul” para cada departamento relevante en la materia.

Licitaciones. Como consecuencia de lo anterior, se ha gestado una nueva política de compras que ha dado como resultado tres grandes licitaciones: la primera, para la compra de 205 equipos informáticos para abastecer el sistema de información; la segunda, para la adquisición de calzado, y la tercera para proveer chalecos antibalas y anticortes. En todos los casos, las compras se enlazan con las necesidades definidas en los planes operativos.

Elaboración del Presupuesto. También dentro del nuevo esquema de planificación, se ha consolidado una nueva metodología de trabajo en las instancias preparatorias del Presupuesto y de la Rendición de Cuentas. Allí han trabajado de manera coordinada la Dirección General de Secretaría, la Gerencia Financiera del Ministerio del Interior, el Estado Mayor Policial y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en consulta permanente con los Jefes de Policía y los Directores Nacionales a los efectos de relevar, incorporar y ajustar las distintas necesidades presupuestales de cada unidad ejecutora. En los últimos meses, se ha incorporado el Departamento de Datos, Estadísticas y Análisis del Ministerio del Interior para compatibilizar y normalizar los principales indicadores de gestión policial (medidos a través de los índices delictivos y del trabajo policial sobre personas).

- *La fuerza policial*

Los logros alcanzados en este terreno admiten el siguiente orden:

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

Se realizaron asignaciones al Departamento de Orden Público para la prevención y represión del tráfico de drogas, en estrecha coordinación con la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.

En cuanto a la Dirección de Grupos de Apoyo, el Cuerpo de Radio Patrulla incrementó el control del patrullaje en los distintos radios. Por su parte, el Cuerpo de Policía de Tránsito, además de sus tareas específicas, ha tomado a su cargo misiones preventivo-represivas, especialmente contra los delitos de rapiñas y arrebatos en zonas que por sus características requieren mayor movilidad.

#### Delitos contra la Persona. Denuncias por Departamento. 2005

	Total Persona	Homicidios		Lesiones		Riñas	Violencia Doméstica	Otros contra Persona
		Consumados	Tentativas	Leves	Graves			
Montevideo	7694	84	55	4078	188	122	2785	382
Artigas	658	8	1	403	100	1	39	106
Canelones	5573	28	22	973	151	68	1265	3066
Cerro Largo	384	5	2	56	6	8	73	234
Colonia	268	5	0	87	12	15	135	14
Durazno	475	4	0	209	21	37	118	86
Flores	578	0	0	73	4	15	312	174
Florida	426	2	2	207	6	11	153	45
Lavalleja	301	3	1	87	18	7	164	21
Maldonado	1364	6	1	639	21	10	193	494
Paysandú	480	6	1	268	18	19	132	36
Río Negro	245	4	1	127	12	9	82	10
Rivera	1484	10	5	283	29	23	813	321
Rocha	298	3	2	141	7	10	71	64
Salto	437	2	1	180	6	18	144	86
San José	937	5	2	374	16	15	43	482
Soriano	799	5	4	257	1	6	164	362
Tacuarembó	620	6	0	335	42	1	67	169
Treinta y Tres	191	2	0	45	7	2	100	35
<b>Total</b>	<b>23212</b>	<b>188</b>	<b>100</b>	<b>8822</b>	<b>665</b>	<b>397</b>	<b>6853</b>	<b>6187</b>

Fuente: Departamento de Datos, Estadísticas y Análisis-Ministerio del Interior

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

Para el mejoramiento de la seguridad se implementó la coordinación interinstitucional con el Poder Judicial, el Ministerio Público, los Municipios, las Fuerzas Armadas, los entes autónomos, la educación y la salud. Se efectuó una redistribución interna en cada Jefatura,

incrementando la cantidad de policías ejecutivos en las tareas sustantivas preventivo-represivas. Del mismo modo, se realizaron controles en locales nocturnos, en coordinación con los Municipios, sus Juntas Locales, el INAU y Bomberos, en cumplimiento de los diferentes roles institucionales.

#### Delitos Sexuales. Denuncias por Departamento. 2005

	Total Sexuales	Violaciones		Otros Sexuales
		Consumadas	Tentativas	
Montevideo	620	96	40	484
Artigas	19	10	2	7
Canelones	143	34	21	88
Cerro Largo	6	2	0	4
Colonia	19	9	0	10
Durazno	23	2	12	9
Flores	17	0	1	16
Florida	18	6	3	9
Lavalleja	17	3	2	12
Maldonado	82	6	9	67
Paysandú	39	6	9	24
Río Negro	9	4	0	5
Rivera	20	6	2	12
Rocha	15	5	1	9
Salto	28	14	7	7
San José	38	4	8	26
Soriano	21	12	1	8
Tacuarembó	24	12	1	11
Treinta y Tres	9	2	1	6
<b>Total</b>	<b>1167</b>	<b>233</b>	<b>120</b>	<b>814</b>

Fuente: Departamento de Datos, Estadísticas y Análisis-Ministerio del Interior

**Seguridad Rural.** El abigeato que hace daño a los productores rurales y a la economía nacional no es el abigeato del pobrerío, sino el de las organizaciones delictivas vinculadas a la faena clandestina y a las redes de carnicerías y restaurantes. En este sentido, se han hecho operativos de

cierre departamental, se ha incrementado el control en rutas y caminos por parte de las Comisaría seccionales para prevenir abigeatos, faena clandestina y contrabando, y se potenciaron las Brigadas Especiales para la Represión del Abigeato, asignándoles personal idóneo y vehículos adecuados para su tarea. El resultado ha sido la existencia de menos abigeatos denunciados y más abigeatos aclarados.

#### Delitos contra la Propiedad. Denuncias por Departamento. 2005

	Total Propiedad	Hurto		Rapiñas		Daños	Copamientos	Abigeatos	Otros Propie- dad
		Consu.	Tent.	Consu.	Tent.				
Montevideo	87915	60545	5004	7491	679	7346	72	41	2123
Artigas	1560	1114	32	4	0	196	3	118	55
Canelones	21728	16899	568	561	58	2325	47	419	495
Cerro Largo	1003	726	4	4	3	60	2	183	8
Colonia	940	704	41	8	1	58	9	57	40
Durazno	1130	666	61	4	1	178	0	157	41
Flores	709	538	13	10	0	70	0	53	17
Florida	703	444	13	7	0	138	3	52	46
Lavalleja	1087	716	12	26	8	179	1	110	31
Maldonado	8272	6849	134	88	2	310	2	22	32
Paysandú	2739	2043	27	23	4	291	0	183	152
Río Negro	1984	1623	0	10	0	200	1	145	3
Rivera	2286	1610	47	18	2	277	4	217	23
Rocha	1548	1020	74	16	2	261	2	94	40
Salto	3315	2482	172	18	4	216	0	335	72
San José	2643	1856	121	39	4	367	5	111	127
Soriano	2535	1926	28	19	0	219	4	226	100
Tacuarembó	2661	1974	15	2	22	346	4	226	68
Treinta y Tres	1352	1167	11	4	0	81	1	64	17
Total	146110	104902	6377	8352	790	13118	160	2813	3490

Fuente: Departamento de Datos, Estadísticas y Análisis-Ministerio del Interior

### Total de Delitos. Denuncias por Departamento. 2005

	Total General	Contrabando	Otros delitos
Montevideo	105097	61	8807
Artigas	2482	47	198
Canelones	28326	14	868
Cerro Largo	1594	41	160
Colonia	1332	3	102
Durazno	1644	0	16
Flores	1320	0	16
Florida	1175	0	28
Lavalleja	1436	3	28
Maldonado	9735	5	12
Paysandú	3296	7	31
Río Negro	2242	4	0
Rivera	3928	118	20
Rocha	1893	8	24
Salto	3813	14	19
San José	3690	3	69
Soriano	3371	1	15
Tacuarembó	3617	7	305
Treinta y Tres	1569	17	0
<b>Total</b>	<b>181560</b>	<b>353</b>	<b>10718</b>

Fuente: Departamento de Datos, Estadísticas y Análisis-Ministerio del Interior

- *Políticas coordinadas a nivel de la inteligencia*

Prioridades estratégicas. En este rubro, la Administración ha concentrado sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Se actualizaron las

funciones específicas de acuerdo con la realidad y con las directivas impartidas desde el Ministerio del Interior, poniendo el acento como misión sustantiva para la Dirección de Información e Inteligencia el combate al crimen organizado, al lavado de activos, a las falsificaciones y a los delitos complejos. Del mismo modo, hay que mencionar el trabajo de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, la cual ha tenido los mejores registros de los últimos años, desbaratando varias redes importantes, sobre todo en procedimientos contra el narcotráfico en materia de pasta base. También esta Dirección ha sido dotada de más recursos para hacerla más operativa y exitosa.

Coordinación institucional. En el marco de una política integral en el marco de la inteligencia, se ha fomentado un trabajo transversal que coloque en coordinación funcional a las Direcciones de Inteligencia, Migraciones, Identificación Civil, Drogas e INTERPOL.

- *Políticas penitenciarias*

El plan estratégico original para el sistema carcelario tiene tres fases. La primera consiste en la eliminación de la crisis humanitaria del sistema. Se exigen soluciones de fondo para el hacinamiento, la alimentación y la salud. La segunda fase se materializa en la Ley de presupuesto y prevé la creación de un sistema penitenciario nacional a través de un proceso gradual de unificación para que la Dirección Nacional pueda ser tal. La tercera fase consistirá en la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación como órgano rector y como dirección y administración de todos los establecimientos de rehabilitación del país fuera del Ministerio del Interior, ya que la Policía no se prepara para el tratamiento penitenciario, sino para labores preventivo-represivas.

En este contexto, desde un primer momento se han tomado distintas medidas para mitigar los problemas de hacinamiento, resolver las carencias de salud penitenciaria y mejorar sustancialmente la dieta alimentaria de los presos, muy baja en calorías. Como decisión de Gobierno más relevante sobre este asunto, hay que mencionar la Ley N° 17.897, la cual establece un régimen excepcional de libertad provisional y anticipada, fortalece el rol institucional del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, introduce modificaciones al Código del Proceso Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana, crea el régimen de redención de la pena por trabajo o estudio y determina la creación de sendas comisiones para la reforma del proceso penal y del Código Penal, puesto que se trata

de cuerpos normativos viejos que necesitan ponerse en sintonía con los cambios ya producidos en otros países de la propia subregión.

- *Formación policial*

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

- *Dirección Nacional de Sanidad Policial*

Las políticas de salud, en el marco de la acción de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, reconocen los siguientes logros durante el año 2005: la creación del Departamento de Salud Ocupacional, el cual tendrá como objetivo la prevención y la promoción de la salud, así como el diagnóstico de enfermedades y el conocimiento epidemiológico; la creación de la “comisión distress” y del “test unificado” para evaluar la salud mental de los aspirantes a policías a nivel nacional; la concreción de diversos llamados a precios para el mantenimiento y reposición del equipamiento en tecnología médica; y el diseño de un plan de reestructura para la Dirección Nacional.

- *Política de prevención de accidentes*

Las acciones de la Dirección Nacional de Bomberos y de la Dirección Nacional de Policía Caminera, se encaminan a la prevención y respuestas de accidentes. Para la primera Dirección Nacional, se destaca la adquisición de equipos, herramientas y vestimentas para la protección del personal que enfrenta riesgos derivados de los incendios forestales. Del mismo modo, además de las diversas actividades de capacitación desarrolladas, hay que mencionar el inicio de la construcción de la Unidad Operativa que atenderá la Zona de la Unión y la inauguración de los destacamentos de San Ramón y La Paloma.

En el caso de la Dirección Nacional de Policía Caminera, se ha cumplido una porción importante de las metas trazadas vinculadas con el

control de tránsito carretero, con el fortalecimiento de la capacidad institucional (atención de llamadas de emergencia, capacitación profesional, educación vial y seguridad estudiantil) y con el mejoramiento en la cobertura de rutas, en las inspecciones vehiculares, en los controles de alcohol y velocidad, y en la atención de las emergencias.

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

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

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5** - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10** - Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11** - Mejorar la normativa contenida en la Ley Orgánica Policial, con particular énfasis en la adecuación de las formas de ingreso y ascenso en la carrera funcional.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 15** - Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 20** - Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 1 Secretaría del Ministerio del Interior**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Lograr la adecuacion de la Ley Organica Policial**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Actualizacion de la Ley Organica Policial.		0	0		Actualización	El proyecto se encuentra en proceso de elaboración y definición de la parte conceptual, por lo cual es arriesgado cuantificar la ejecución del mismo por el momento Se está trabajando junto a las Organizaciones Sociales Policiales, el Círculo Policial, asesores civiles, etc
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
21 - Lograr la adecuacion de la ley organica policial	cargos asignados/total de cargos	0	0		cargos/cargos	Al estar relacionado con la actualización de la Ley Orgánica que aun esta en proceso de elaboración, no hay modificaciones en las asignaciones de cargos de los policías

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de personas con percepcion de seguridad en el total de la poblacion.		100	0		%	Los últimos datos oficiales datan del año 2004 y solamente se aplican a los departamentos de Montevideo y Canelones, según lo informado por el Departamento de Datos, Estadística y Análisis
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función.	Policia con equipamiento completo/Total de Policías (Que deben tener Equip. Completo)	1	0,7036		Policías/Policías	
4 - Incrementar en un porcentaje del 5% anual la capacidad de captura de delincuentes requeridos por Juzgados Nacionales e Internacionales.	Capturas del año actual/Capturas del año anterior	100	1,2566		Acciones específicas/Acciones específicas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Realizar acciones tendientes a la reducción de la oferta de drogas ilícitas.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de la población nacional que consume drogas	100	0		%	No se tienen datos al respecto

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Aumentar un 50% los controles sobre ingreso y egreso de drogas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.	Controles año actual/Controles año anterior	100	0,6905		Acciones específicas/Acciones específicas	De estos controles resultaron 10 procesados contra 4 del año anterior Se incautaron 14.393 kilos de cocaína contra 9.519 del año anterior Se incautaron 7.129 kilos de heroína contra ninguno el año anterior No hubo incautación de extásis

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos reinserados	0	71		Número	El promedio de internos durante el período en el Centro Nacional de Rehabilitación fue del entorno de 109

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
20 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales.	reclusos reinserados/reclusos totales	0	0,6514		Número/Número	



**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 2 Dirección Nacional de Migración**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Desarrollar estrategias tendientes a prevenir el delito**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
tiempo real de espera del usuario el el trámite migratorio/tiempo estimado de espera por parte del usuario en el trámite migratorio			0,6		tiempo demora/tiempo demora	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
12 - Aumentar el número de efectivos en un 30% destinadas a la tarea de control a los efectos de impedir el ingreso ilegal de personas al país	Funcionarios Inspectivos del período/Funcionarios Inspectivos del período anterior		0,9805		Funcionarios/Funcionarios	
	Gasto en Control Inspectivo/Total de funcionarios Inspectivos		6500		Pesos uruguayos/Funcionarios	dicho indicador tambien nos muestra la variación del viatico al exterior a cada funcionario del Control Migratorio por 7 dias de trabajo en la ciudad de Buenos Aires

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Fortalecer la capacidad y coordinación institucional**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
tiempo espera usuario/tiempo estimado de espera			0,0001		Horas/Horas	se disminuyen los tiempos de demora en el ingreso de la información de una semana a un minuto, reduciendo los tiempos de espera del usuario.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Implementar la primera etapa de la red informatica nacional	Total de 1a etapa cumplida/Total de 1a etapa a cumplir		1		Etapas/Etapas	Se cumplió la totalidad de la primera etapa, y se comenzó a implementar parte de la segunda etapa.
	Total del gasto de la 1aetapa/Gasto total de informatización		0,0231		Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	el denominador expresa el total asignado para informatica en el período quinquenal. El numerador muestra lo gastado en informatica durante el ejercicio.
4 - Realización de Cursos, a medida para 100 funcionarios a los efectos de mejorar el servicio y cursos para sistemas	Funcionarios Capacitados/100		0,2		Funcionarios capacitados/numero	
	Costo de Capacitacion de Funcionarios/Total de Funcionarios Capacitados		0		Pesos uruguayos/Funcionarios capacitados	

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 2 Dirección Nacional de Migración**

5 - Implementar la primera etapa de la red radial	Cantidad de Inspectorias Radiadas/Total de Inspectorias a Radiar en la 1a. Etapa		0,2		CANTIDAD/CANTIDAD
	Costo de Red Radiar 1a. Etapa/Inspectorias Radiadas en la 1a. Etapa		0		Pesos uruguayos/CANTIDAD

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 4 Jefatura de Policía de Montevideo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en que se producen**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar la investigacion de los delitos denunciados	horas realizadas de patrullaje en el año/horas realizadas de patrullaje en el año anterior	0	0,9382		Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	
	costo total de patrullaje/horas realizadas de patrullaje en el año		43	45	pesos totales/Horas hombre	
3 - Atacar la distribucion de droga en la salida al mercado	Horas de personal en tareas de investigacion de delitos de droga/cantidad de procedimiento referidos a delitos de droga		212,96	100	Horas/Horas	
	valor de la droga incautada en los procedimientos/horas de personal en tareas de investigacion de delitos de droga		13,7013	31	Pesos/Horas	
6 - Intensificar las actividades de prevencion en las zonas rurales del departamento con participacion de la Guardia de Coraceros	horas realizadas del año/horas realizadas del año anterior		1,2581	1	Horas/Horas	
	costo total del patrullaje en zona rural/horas realizadas		76		Pesos/Horas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Desarrollar estrategias y acciones tendientes a lograr que un gran porcentaje de los reclusos realice actividades educativas y laborales**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior		1,1136		Número/Número	
(*) Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos de año		0,493		Unidades/Unidades	
reclusos que realizar actividades educativas		0,24		%	sobre promedio mensual de reclusos

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
10 - Lograr que un % realice actividades educativas y laborales	Cantidad de reclusos en actividades educativas/Cantidad de reclusos totales		0,0625	0,11	Unidades/Unidades	corresponde al promedio mensual
	Costo directo de actividades educativas/Reclusos en actividades educativas		2064		Pesos/Unidades	valor promedio mensual

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 5 Jefatura de Policía de Artigas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, así como para la investigación de los delitos cometidos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de delitos cometidos.			1113		Delitos	Ya fue ingresado en el período correspondiente a través del sistema de distribución del gasto (marzo-dic.)
(*) Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior.			1,1469		Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - El aumento del patrullaje en todo el departamento, usando cualquier tipo de transporte y/o a pié, como base fundamental para la prevención y represión del delito.	Cantidad de intervenciones preventivas.		611		CANT.DE PERSONAS ASISTIDAS	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro)☐ Cantidad de denunciados y detenidos ya se ingresaron a través del S.D.G.
3 - Aumentar en un 15% la cantidad de delitos aclarados.	Porcentaje de delitos aclarados		34		Delitos Denunciados	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro)☐

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Procesados reincidentes/Total de procesados anual.			0,0306		Procesados reincidentes/Total de Procesados	
Cantidad de procesamientos sin prisión.			1		CANTIDAD	Los valores fueron ya ingresados anteriormente en los respectivos períodos en tiempo real
Cantidad reclusos no reinciden.		111	1263		CANTIDAD	Período marzo-diciembre
(*) Indice de reincidencia anual/Indice de reincidencia año anterior.			0,0306		Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 5 Jefatura de Policía de Artigas**

2 - aumentar en un 10% la inserción de los reclusos en actividades laborales y/o educativas.	Reclusos en actividades/Reclusos totales		0,0816		Reclusos/Reclusos	Se informa la totalidad del año en numerador y sólo el último mes en denominador
--	--	--	--------	--	-------------------	--

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a la custodia de la cárcel departamental.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.	Cantidad de personas atendidas	20	140		CANT. DE PERSONAS	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Aumento de los efectivos capacitados en el año.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
11 - En la capacidad institucional se busca fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.	Efectivos que recibieron capacitación./Personal capacitado año anterior.		1,0769		personal capacitado/Personal capacitado año anterior	
	Cantidad de personal que recibió capacitación./Cantidad total del personal.		0,119		personal capacitado/Personal total de la U.E.	

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 6 Jefatura de Policía de Canelones**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Realizar tareas tendientes a prevenir los delitos para brindar mayor seguridad a la población**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
hs. patrullajes mes actual/hs. patrullaje mes anterior			1		Horas hombres de vigilancia externa/Horas hombres de vigilancia externa	se carece de datos del ejercicio 2005, por lo que se tomo como numerador y denominador el mes de enero 2006
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar la presencia policial en patrulla en las calles	horas patrulladas del mes/horas patrulladas mes anterior		1		Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> Por carecer de informacion del ejercicio 2005, se cargo el mes de enero 2006 como numerador y denominador, ya que esta unidad comenzo a realizar esta informacion a partir de dicho ejercicio.

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Horas mensuales dedicadas a esas actividades		6500	6295		Horas de rehabilitación	Es el promedio mensual de las horas de reavilitacion de las Carceles de Mujeres y Hombres del ejercicio 2005.-
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - lograr que el 100% de los reclusos realicen actividades educativas y laborales	Reclusos Rehabilitados.-/Total de Reclusos.-		0,206		Reclusos con tareas educativas/Reclusos	* El indicador tiene frecuencia bimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> Es de destacar que durante el mencionado ejercicio, 10 reclusos terminaron de cursar la primaria, recibiendo el diploma correspondiente a fin de año.-

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 6 Jefatura de Policía de Canelones**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Mejorar las necesidades de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal de custodia.		---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Las necesidades de alimentacion, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal de custodia, esta basada en los rubros asignados y destinados con ese fin, los que resultaron ligeramente insuficientes.-

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusas y el personal penitenciario.	Crédito Anual.-/Crédito del Ejercicio 2004.-	7870	1,0124		Crédito presupuestal asignado/Créditos	Los recursos asignados para alimentacion, serultaron medianamente insuficientes para cumplir con las metas y objetivos.-

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Mejorar la capacidad de la Institución en cuanto a su función de auxiliar de la justicia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Mejorar la capacidad institucional		---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Aumentar la cantidad de funcionarios capacitados como auxiliares de la justicia.	cantidad de funcionarios que han recibido capacitacion		148		Funcionarios capacitados	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro)☐ Se realizaron cursos de introduccion a los sistemas de gestion de calidad, de policia comunitaria, y gestion de calidad. Tambien se hicieron cursos de revision de policia de transito y adecuacion teorico practica actualizadas. Adiestramiento y conductores de canes.

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 8 Jefatura de Policía de Colonia**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior		8789	0,8789	1	Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Investigar la totalidad de los delitos denunciados	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas en el año		0,631	1	Denuncias/Denuncias	
	Costo asignado a investigación de delitos/Denuncias recibidas		47521,8	1	Pesos uruguayos/Denuncias	
2 - Aumentar la presencia policial en las calles	Kilómetros de patrullaje recorridos/Kilómetros de patrullaje previstos de realizar		0,7578	1	Kilómetros/Kilómetros	
	Costo asignado a presencia policial/Kilómetros de patrullaje recorridos	0	1,2535	1	Pesos uruguayos/Kilómetros	El monto tomado en el numerador es lo asignado en combustible.-

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados/Reclusos totales		411	0,0411	1	Reclusos/Reclusos	Reclusos totales: es la suma de la cantidad de reclusos al 30 de cada mes del año 2005.-
(*) Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos en el año		65	No ingresado	1	Procesados reincidentes/total de procesamientos en el año	
(*) Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior		0	No ingresado	1	Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales	Reclusos en actividades laborales/Total de reclusos		0,3038	1	Reclusos/Total de Reclusos	
	Costo directo de las actividades laborales/Reclusos en actividades laborales		0		Pesos uruguayos/Reclusos	No se abono durante el 2005 el peculio a los reclusos que trabajaron.-



**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 8 Jefatura de Policía de Colonia**

4 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas	Reclusos en actividades educativas/Total de Reclusos		0	1	Reclusos/Total de Reclusos	Durante el año 2005 no se hicieron actividades educativas.-
	Costo directo de las actividades educativas/Reclusos en actividades educativas		No ingresado		Pesos uruguayos/Reclusos	No hubo actividad educativa

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sanos/Reclusos totales		4051	0,4051	1	Reclusos/Reclusos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.	Dietas Entregadas/Dietas a entregar		0,9526		Dietas Entregadas/Dietas Previstas	Se tomo un total de 50 policías y 140 reclusos, 2 veces por día los 365 días.-

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Policías asistidos/Total de funcionarios de la U.E		0	0	1	Policías asistidos/Total de funcionarios de la U.E	No hay informacion.-
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Propiciar el mejoramiento en cuanto a la salud, alojamiento y salario el policia	Policías asistidos/Policías a asistir		No ingresado		Policías asistidos/Policías	No hay informacion.-
	Costo asignado a los policías apoyados/Policías apoyados		No ingresado		Pesos uruguayos/Policías apoyados	No hay informacion.-

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 9 Jefatura de Policía de Durazno**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de delitos aclarados/Cantidad de delitos denunciados			0,6196		Delitos aclarados/Delitos Denunciados	
(*) Denuncias recibidas/Denuncias recibidas el año anterior			No ingresado		Denuncias recibidas en el año/	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar la aclaración de abigeatos	Cantidad de abigeatos aclarados/Cantidad de abigeatos aclarados año anterior		0,3889		Abigeatos aclarados/Abigeatos aclarados	
2 - Aumentar la aclaración de hurtos	Cantidad de hurtos aclarados/Cantidad de hurtos aclarados año anterior		1,0558		Hurtos aclarados/Hurtos aclarados	
3 - Aumentar la cantidad de delitos aclarados	Cantidad de delitos aclarados/Cantidad de delitos denunciados		0,6196		Delitos aclarados/Delitos Denunciados	
10 - Investigar la totalidad de los delitos denunciados	Delitos investigados/Delitos denunciados		1		Delitos investigados/Delitos Denunciados	
13 - Presencia Policial	Costo asignado a presencia policial/Horas de patrullaje realizadas		42,308		Pesos uruguayos/Horas de patrullaje	
	Horas de patrullajes realizadas/Horas de patrullajes previstas a realizar.		1		Horas/Horas	

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad total de horas de rehabilitación en el año/Cantidad de reclusos alojados		519,22		Horas de rehabilitación/Reclusos	
(*) Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos del año		No ingresado		Procesados reincidentes/total de procesamientos en el año	
(*) Indice de reincidencia del año./Indice de reincidencia del año anterior.		No ingresado		Reincidencia en el año/Reincidencia en el año anterior	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales	Cantidad de reclusos que realizan actividades laborales/Cantidad total de reclusos.		0,3585		Reclusos/Reclusos	
	Costo directo de las actividades laborales /Reclusos en actividades laborales.		1200		Costo total /Reclusos con actividades laborales	
5 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas.	Cantidad de reclusos que realizan actividades educacionales./Cantidad total de reclusos.		0,0849		Reclusos/Reclusos	
	Costo directo en las actividades educativas/Reclusos en tareas educativas		0		Costo total/Reclusos con tareas educativas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sanos/Reclusos totales			0,9811		Reclusos sanos/Reclusos totales	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario.	Dietas entregadas./Dietas a entregar.		1		Dietas Entregadas/Dietas Previstas	
	Calorias de la dieta entregada./Calorias adecuadas.		1		Calorías/Calorías adecuadas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Policías asistidos/Cantidad de Policías asistidos en el año anterior			1,1184		Policías asistidos/Policías asistidos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
11 - Aumentar en un 10% la cobertura de salud odontológica del Policía.	Mide la concreción de la meta en la fecha determinada	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Capacitar al personal policial**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cursos impartidos			12		Cursos impartidos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
12 - Realizar 24 cursos al personal subalterno. (Formación Profesional, pasajes de grado, reinstrucción y actualización)	Cantidad de Policías capacitados/Total de policías de la Unidad Ejecutora		0,0947		Policías capacitados/Policías	Jefatura de Estudios perteneciente a la Escuela Departamental de Policía.

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 10 Jefatura de Policía de Flores**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Incrementar los niveles de Seguridad Publica mediante el desarrollo de estrategias para la prevención y represión del delito.-**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Denuncias recibidas/Denuncias recibidas el año anterior		0,76	No ingresado		Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar la presencia policial en la zona de Influencia de la U.E.	Horas de patrullaje en el año/Horas de patrullaje en el año anterior		1,0084	1,05	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos del año		0,23	No ingresado	0,3	Procesados reincidentes/Procesamientos	
(*) Índice de reincidencia del año/Índice de reincidencia del año anterior		0,28	No ingresado	0,4	%/	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar la cantidad de reclusos que realizan actividades laborales y educativas.	Reclusos que realizan actividades /Reclusos alojados		0,5294	1	Reclusos/Reclusos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia; y del Personal Policial que presta servicios en áreas rurales.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa, del personal custodia y de los Policías rurales.	Dietas entregadas/Dietas a entregar		1		Dietas Entregadas/Dietas Previstas	

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 11 Jefatura de Policía de Florida**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Delitos denunciados/Delitos aclarados		1222	1,2774	1564	CANTIDAD/CANTIDAD	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar la cantidad de delitos esclarecidos.	delitos aclarados/delitos denunciados		1,2925		Delitos aclarados/Delitos Denunciados	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
2 - Aumentar la presencia policial en las calles.	Cantidad de horas de patrullaje realizadas mensualmente.		37680	37680	Horas de Patrullajes	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior			No ingresado		Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior	
Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos del año		10	0,2048	0	CANTIDAD/CANTIDAD	
Cantidad de recursos recibidos para mejorar la alimentación de los reclusos.-		---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Aumentar la cantidad de reclusos que realizan tareas laborales.	Reclusos con actividades laborales./Totalidad de la población carcelaria departamental.	15	1,2925	25	Reclusos con actividades laborales/Cantidad de reclusos alojados en el CRD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
4 - Aumentar la cantidad de reclusos que realizan tareas educativas.	Cantidad de reclusos con tareas educativas./Totalidad de la población carcelaria departamental.	0	0,0361	25	Reclusos con tareas educativas/Cantidad de reclusos alojados en el CRD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
7 - Brindar una dieta adecuada al 100 % y alojamiento digno a la población reclusa y el personal penitenciario	Brindar una dieta adecuada al 100 % y alojamiento digno a la población reclusa y el personal penitenciario	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Actualmente se esta trabando en aprovechar los recursos recibidos para el mejoramiento de la dieta de los reclusos y el alojamiento para darles mayor espacio.-

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mejorar su calidad en salud desde el punto de vista físico, siquico y social. Gestionar programas de prevención de salud a través de FEMI e incorporar el servicio de prevención en salud bucal a través del Casi para los policías en actividad.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de policías atendidos en el plan de prevención en la salud profesional del policía.		581	0	581	Policías asistidos	Aun no se ha llevado a cabo la formación de esta policlinica por carencia de personal profesional.-
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
10 - Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.	policías asistidos en una política de prevención de la salud profesional		0		Policías asistidos	Este objetivo aún no se ha alcanzado por carecer de RR.HH. (profesionales) para poder poner en funcionamiento esta clinica.-

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Capacitación permanente del personal ejecutivo de la Unidad Ejecutora y la tecnificación de las Unidades Operativas**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de policías capacitados cantidad de U.O. mejoradas		100	6	150	Cantidad RRHH capacitados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Capacitar en forma permanente al personal policial de la Unidad Ejecutora y dotar de medios tecnológicos a las Unidades Operativas	Cantidad de policías capacitados		2		Cantidad RRHH capacitados	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 12 Jefatura de Policía de Lavalleja**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Investigar la totalidad de los delitos denunciados			1393	0,8	Actividades diversas	
(*) Denuncias recibidas/Denuncias recibidas el año anterior			No ingresado	0,2	Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Investigar la totalidad de los delitos denunciados	denuncias aclaradas /Delitos investigados		0,5966	0,65	Delitos /Delitos	
	Costo asignado a investigacion de delitos/Cantidad delitos aclarados en el año		1012,08	1000	\$/Delitos aclarados	
2 - Mantener niveles de seguridad actuales incrementando en un 30% la presencia Policial en la calle	Horas de patrullaje realizadas/Horas de patrullaje prevista de realizar		2,3631	0,9	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	
	Costo asignado a patrullaje/Horas de patrullaje realizadas		50,1733	48	\$/Horas de patrullaje	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Incentivar la participación del recluso en activades educativa y laborales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
100			36788		%		
(*) Procesados reincidente en el año/Total de procesamiento del año			No ingresado	45	Procesamientos/Procesamientos		
(*) Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior			No ingresado		Procesamientos/Procesamientos		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario



**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 12 Jefatura de Policía de Lavalleja**

3 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativa y laborales	Reclusos en actividades educativas/Total de reclusos		0,0106		Reclusos con tareas educativas/Reclusos
	Reclusos en actividades laborales/Total de reclusos		0,1383		Reclusos con actividades laborales/Reclusos
	Costo de las actividades educativas /Reclusos en actividades educativas		0		\$/Reclusos con tareas educativas
	Costo de actividades laborales/Reclusos en actividad laborales		12923,1		\$/Reclusos con actividades laborales

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
100			No ingresado		%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penintenciario	Dietas entregadas /Dietas a entregar		1		Dietas Entregadas/Dietas Previstas	

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 13 Jefatura de Policía de Maldonado**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - El aumento de horas de presencia en calle de Policías pie a tierra, movilizados, con perros o Policía Montada es una técnica disuasiva que tiende a disminuir las oportunidades facilitadoras de hechos delictivos, infraccionales o de violencia interpersonales.-

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibida en el año anterior		No ingresado		Denuncias/Denuncias	En el 2004 tenemos que establecer que existía el registro no científico de datos en más de un libro por el cual el indicador no puede utilizarse para comparar. Los datos con rigor científico son a partir de marzo de 2005 que se constituyen en la base.-

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
14 - Aumentar en 20.000 horas la presencia Policial en calle en tareas de Prevención Situacional (Policías pie a tierra, motorizados y con animales).-	Horas de patrullaje realizadas/Horas de patrullaje previstas	200000	2,6026		Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	Este indicador fue superado en un porcentaje mayor al 100% de lo previsto, como consecuencia del aporte económico efectivizado por la Comuna Departamental lo que permitiera incorporar al teatro de las operaciones un mayor número de efectivos.-
	Costo asignado a la presencia policial.- /Cantidad de horas de patrullaje realizadas.-		156,92		Pesos uruguayos/Horas de patrullaje	Al costo total se suma lo aportado por la IMMaldonado y complementos de combustible recibido para efectivizar esta Hora Ciudad.-

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8** - La rehabilitación de los reclusos, coadyuva al logro del objetivo estratégico del Inciso, por cuanto constituye una posibilidad cierta de disminuir la reincidencia, sin perjuicio de ser funcional a la aprobación de derechos de los reclusos para que sean útiles a si mismos, a sus familias y a la comunidad en su conjunto

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Reclusos sancionados/Reclusos totales			0,0588		Reclusos Sancionados/Reclusos		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
20 - Implementación de Cursos de Acreditación del Ciclo Básico de Enseñanza Primaria.-		A partir del 2005 se incorpora un maestro a la labor.-	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 13 Jefatura de Policía de Maldonado**

22 - Formación de Habitos de Laborales con generación de Peculio, a través de Convenios de Capital y Trabajo.-	Reclusos en actividades laborales/Reclusos		0,0619		Reclusos/Reclusos	El número referenciado establece la Población Carcelaria que realiza tareas fuera del Establecimiento como medida de reinserción a la sociedad.-
	Costo de las actividades laborales/Reclusos en actividades laborales		0		Pesos uruguayos/Reclusos	Las tareas aludidas no perciben remuneración por parte de la Unidad Ejecutora.-
32 - Contar con el funcionamiento de una Biblioteca	Mide el cumplimiento de la meta alcanzada	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - La seguridad tiene una dimensión objetiva, resultante de las mediciones objetivas de las violaciones a los derechos y bienes jurídicamente protegidos, y una dimensión subjetiva, que necesariamente debe contextualizarse en una realidad social, cultural e histórica determinada.- No siempre, ambas se correlacionan. Factores externos e internos pueden incidir en su desfase.-**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
24 - Implementar el funcionamiento de las Comisiones establecidas en la Ley 16707 de agosto de 1935 en su Art. 35 y 37.-	Mide el cumplimiento de la meta alcanzada	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.-**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
28 - Implementar tareas de prevención pro-activa dirigidas a : Capacitar a 25 integrantes del Cuerpo de Policía Comunitaria	Funcionarios capacitados/Funcionarios a capacitar		10,2		Funcionarios capacitados/Funcionario s a capacitar	Se capacito Personal de Policía Turística, Comisaría de la Mujer, Seccionales Policiales (1ra.,2da.,3ra.,5ta., 10a, 11a., 12a. y 13a) Policía Técnica, RRHH, 911, Plantel de Perros y Estado Mayor.-
	Costo de capacitación.-/Funcionarios capacitados		0		Pesos uruguayos/Funcionarios capacitados	La capacitación no generó costo para la Jefatura por sido absorbido por diferentes organismo Públicos y Privados.-
	Funcionarios capacitados satisfechos.- /Funcionarios capacitados.-		1		Funcionarios capacitados/Funcionario s capacitados	

**INCISO 4 Ministerio del Interior****U.E. 13 Jefatura de Policía de Maldonado**

29 - Capacitar a docentes de 5 Instituciones de enseñanza en técnicas de mediación de conflictos interpersonales.-	Cantidad de docentes capacitados.- /Docentes a capacitar		1		Docentes/Docentes
	Costo de capacitación.-/Docentes capacitados.-		0		Pesos uruguayos/Docentes No ocasionó costo a la Unidad Ejecutora al haberse trabajado con fotocopias y material existente en la repartición.-
	Docentes satisfechos.-/Docentes capacitados.		1		Docentes/Docentes Se realizó actividad preventiva-educativa en 13 Escuelas abarcando a 4962 alumnos y 7 Liceos con un total de 8.300 alumnos a los que se realizó charla de orientación y talleres.-
30 - Instalación y funcionamiento de Patronato de Excarcelados y Liberados de Maldonado.-	Mide el cumplimiento de la meta	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento
31 - Implementar las reformas necesarias para ajustar la Unidad Ejecutora al proceso de gestión por resultado.-	Mide la concreción de la meta	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 14 Jefatura de Policía de Paysandú**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Custodia y preservación del Orden Público**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Denuncias recibidas/Denuncias recibidas el año anterior			No ingresado		Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar la presencia policial en la calle como forma de desestimular la delincuencia	Horas de patrullaje en el año/Horas de patrullaje en el año anterior		1,0039	1	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	La información se obtuvo del SDG. Las horas de patrullaje que se computaron, son únicamente las horas de Radio Patrulla. Las actuales del año 2005 son 69024, por que se consideran además las 13 Comisarias mas Dirección de Investigaciones, a un promedio de 4 horas diarias los 360 días del año es decir 20160 mas.-
2 - Aumentar el número de esclarecimiento de los hechos delictivos	Delitos investigados en el año/Delitos investigados en el año anterior		0,6228	1	Denuncias/Denuncias	Delitos investigados en el año 2004 y 2005 se obtuvo del SDG

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Procesados reincidentes en el año/Total de procesamiento del año		0,59	No ingresado	1	CANTIDAD/Procesamientos	
(*) Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior		0,59	No ingresado	0,36	%/%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Lograr que la mayoría de los reclusos realicen actividades laborales	Reclusos en actividades/Reclusos totales		0,3198	0,42	Reclusos/Reclusos	Reclusos en actividad según informe de Carcel del 14/10/2005. Reclusos totales se utilizó promedio anual según datos ingresados en el SDG

**INCISO 4 Ministerio del Interior****U.E. 14 Jefatura de Policía de Paysandú****OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Mejoramiento de las condiciones en los cuales debe desarrollar sus tareas el personal policial en su conjunto y de acuerdo a su actividad**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2005</b>	<b>Proy. 2006</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
4 - MEJORAR LA EDIFICACION DE LOS LUGARES DE TRABAJO DEL PERSONAL POLICIAL MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y MEDIOS QUE DISPONE PARA REALIZAR TAREAS	Funcionalidad de los Locales Policiales, año actual./Funcionalidad de los Locales Policiales, año 2004.		1		CANTIDAD/CANTIDAD	No se recibió dinero para mejorar las condiciones, por lo que se mantiene todo igual. Está previsto hacer un Destacamento en Termas de Almirón.
5 - Aumentar los convenios institucionales educativas y sociales	Instulciones de Capacitación/Hijos de Policias.		0		CANTIDAD/CANTIDAD	No hay presupuesto, por lo tanto no hay convenios. La parte de convenios, se canaliza a través del Círculo Policial, en forma particular. Promedio de hijos de Policias se estima en 1560.-

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 15 Jefatura de Policía de Río Negro**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Delitos Denunciados en el Año.-/Delitos Denunciados en el Año Anterior.-		1	1,0018	0,99	Delitos Denunciados/Delitos Denunciados	Se debe considerar el incremento de la Población Flotante, estimado en un 17.4 % de ciudadanos, uruguayos y extranjeros, debido a los megaemprendimientos en desarrollo en el Depto.-

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Incrementar la presencia policial en la vía pública.	H.H. de Patrullaje realizado en el año.- /H.H. de Patrullaje realizado en el Año Anterior.-	162405	0,8769		Horas de Patrullajes/Horas de Patrullajes	Los megaemprendimientos aumentaron la demanda de servicios en un 31.79 %, lo cual afecta directamente la cantidad de RR.HH. a destinar a Patrullaje.- No obstante, se racionalizó el mismo, al punto de contener un índice delictivo que había ido en constante aumento, abatiendo el crecimiento al 1.0018%.-
	70% del Costo Total de las U.O.s involucradas.-/H.H. de Patrullaje Realizado.-	0	185,53		Pesos uruguayos/H.H.Patrullaje Realizado	El Patrullaje se realiza principalmente en Móviles, habiéndose disminuido en un 90% el Patrullaje pie a tierra.-
2 - Esclarecer el 100 % de los Delitos Denunciados.	Delitos Aclarados.--/Delitos Denunciados.-	1853	0,5453		Delitos aclarados/Delitos Denunciados	Notable incremento de la Población Flotante, nacional y extranjera, de antecedentes desconocidos, con destino a los megaemprendimientos, y escasez de RR.HH.
	30% del Costo Total de las U.O.s involucradas.-/Delitos Aclarados	0	6318,75		Pesos uruguayos/Delitos aclarados	

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 15 Jefatura de Policía de Río Negro**

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

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos Sancionados/Total de Reclusos Alojados	0,27	0,3289	0,25	Reclusos Sancionados/Reclusos	
Reclusos con Programa de Rehabilitación que Reinciden.-	0,27	0	0,25	Reclusos	La reincidencia delictiva se da en liberados que no aceptaron realizar educación y/o actividades laborales.- La conclusión es lógica: los programas de rehabilitación deberían ser instrumentados en forma obligatoria.-

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Educativas.-	Reclusos en Actividades Educativas.- /Total de Reclusos.-	10	0		Reclusos con tareas educativas/Reclusos	No hay Reclusos Interesados en cursar estudios.
	Costo de la Act. Educativa.-/Reclusos en Act. Educativa.-	0	No ingresado		Pesos uruguayos/Reclusos con tareas educativas	No hay reclusos interesados en cursar voluntariamente Actividades Educativas.
4 - Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Laborales.-	Reclusos en Actividades Laborales.- /Total de Reclusos.-	26	0,1447		Reclusos con actividades laborales/Reclusos	
	Costo de la Act. Laboral.-/Reclusos en Act. Laboral.-	0	0		Pesos uruguayos/Reclusos con actividades laborales	La Actividad Laboral es extra U.E. no generando ninguna erogación.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos que enferman./Total de Reclusos Alojados.-		0,16	0,1579	0,15	Reclusos/Reclusos	Las enfermedades registradas, no son del tipo gastrointestinales, sino mayoritariamente de carácter ansiolíticas, probablemente derivadas de la inactividad.-
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario



**INCISO 4 Ministerio del Interior****U.E. 15 Jefatura de Policía de Río Negro**

5 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la Población Reclusa y el Personal Penitenciario.	Cantidad de Dietas Entregadas.- (por año)/Cantidad de Dietas Previstas.- (por año)	116800	0,9996		Dietas Entregadas/Dietas Previstas	La previsión de dietas fue suficiente.-
	Cantidad de Kilocalorías diarias Entregadas per cápita.-/Cantidad de Kilocalorías de una Dieta Adecuada Diaria.-		1,1236		Kilocalorías/Kilocalorías	Debe tenerse en cuenta, que además de la dieta carcelaria los reclusos reciben alimentos y frutas proporcionadas por familiares y allegados.

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 16 Jefatura de Policía de Rivera**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Denuncias recibidas/denuncias recibidas el año anterior		1,7	1,2143	1,4	Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Aumentar las horas de patrullaje	Horas de patrullaje en el año/Horas de patrullaje en el año anterior	0,95	0,9048	2,1	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	
12 - Aumentar el número de delitos investigados	Delitos investigados en el año/Delitos investigados en el año anterior		1,3679	2,8	Delitos /Delitos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población Reclusa y el personal Penitenciario.	CANTIDAD DE PLATOS		No ingresado		Reclusos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) procesados reincidentes en el año/total de procesamientos del año		0,49	No ingresado	0,4	Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos en el año/Procesamientos	
(*) indice de reincidencia del año/indice de reincidencia del año anterior		0,49	No ingresado	0,4	%/%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - Lograr que la totalidad de reclusos se inserten en actividades	Reclusos que realizan actividades/Reclusos alojados		No ingresado	1	Reclusos/Reclusos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Fortalecer los vinculos con la Sociedad Civil**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
CONVENIOS SUSCRITOS	1	No ingresado	5	Cantidad de convenios firmados	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
10 - Aumentar los vínculos con la sociedad a través de reuniones con asociaciones	Reuniones concretadas con los vecinos/1		0,5	1,8	Reuniones realizadas/Unidad	
11 - Aumentar convenios con la IMde Rivera	Convenios suscriptos/1		No ingresado	2	Convenios/Unidad	

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 17 Jefatura de Policía de Rocha**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Con el aumento de la cobertura de patrullaje radio controlado se incrementa la presencia policial disminuyendo los tiempos de repuestas y aumentando las expectativas prevención.			5		Areas	Se refiere al tiempo promedio de respuesta en minutos, requerido para atender un llamado.-
Se obtiene del porcentaje de delitos aclarados sobre los investigados directamente			79		%	Al tener la Dirección de Investigaciones jurisdicción Departamental se impartieron órdenes a los efectos de incrementar su participación en la investigación de delitos .-

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar la presencia policial en las calles.	Cantidad de horas de patrullaje en el ejercicio/Cantidad de horas de patrullaje en el ejercicio anterior		0,9817		Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	Ante la falta de personal se recurrió a reforzar los servicios de patrullaje con personal de apollo asignados a otras áreas a los efectos de mantener y aumentar la cantidad de Hora Hombre en actividades de patrullas.-
3 - Aumentar el número de delitos investigados	Delitos Investigados directamente por la Dirección de Investigaciones/Delitos denunciados		3,5946		Delitos investigados/Delitos Denunciados	Se aumento la cantidad de delitos aclarados directamente por la Dirección de Investigaciones.-

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario		
Se obtiene de la relación entre la cantidad anual de reincidencias sobre cantidad de libertades			5		Reclusos	Se aprecia una importante disminución en las reincidencias con respecto al año 2004.-		
(*) Procesados reincidentes en el año.-/Total anual de procesamiento.-		0,1	No ingresado	0,09	Procesados reincidentes/Procedimientos			
(*) Indice de reincidencia del año.-/Indice de reincidencia del año anterior.-		0,52	No ingresado	0,9	Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior			
META		Indicador de Gestión		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 17 Jefatura de Policía de Rocha**

4 - Incrementar el número de reclusos afectados a actividades educativas y laborales.	Reclusos en actividades de rehabilitación/Cantidad de reclusos		0,4898		Reclusos con tareas educativas/Reclusos	Existió en general buena repuesta de la población reclusa a las actividades de rehabilitación.-
---	--	--	--------	--	---	---

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Cubrir la necesidades básicas de alimentación salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Se obtiene de la relación entre el monto del gasto anual y la cantidad de reculsos			30		PESOS POR PERSONA	Se cumplió con la meta de lograr una dieta adecuada.-
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y del personal penitenciario.	Controles de suministro de alimentos a los reclusos /Cantidad de comidas		1		Controles/Comidas	Se sirven 2 comidas diarias y 1 pan por recluso, de buena calidad y cantidad que son objetos de control por personal del establecimiento.-

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 18 Jefatura de Policía de Salto**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de presencia policial en la vía pública**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior			1,0631		Denuncias/Denuncias	Se creo un sistema nuevo de denuncias donde el civil no tiene que concurrir a la comisaria a realizar la denuncia.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar el poder de disuación ante eventuales actividades delictivas mediante aumento de presencia policial en las calles.	Horas de patrullaje en el año/Horas de patrullaje en el año anterior		1,067		Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	Se comenzo a intensificar el patrullaje con el mismo personal
4 - Procurar lograr dilucidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados	Delitos investigados/Delitos denunciados		0,7926		Delitos /Delitos	No hay variacion significativa

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados/Reclusos alojados			0,0523		Reclusos/Reclusos	Esta tomado como promedio mensual en el año
(*) Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos del año		0,66	No ingresado	0,7	Procesamientos/Procesamientos	
(*) Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior		1,15	No ingresado	1,17	Indices/Indices	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas	Reclusos que participan en actividades/Reclusos alojados		0,1503		Reclusos/Reclusos	No hay variación significativa

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 19 Jefatura de Policía de San José**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Horas de rehabilitación			109748	115235	Horas de rehabilitación	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Culminar Obra de la Nueva Cárcel Departamental.	Obra a realizar/sobre obra terminada		0,01		Convenios previstos/Convenios previstos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
	Grado de avance sobre obra terminada.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	
4 - Aumentar de acuerdo a sus perfiles, la cantidad de reclusos que realizan actividades educativas, y laborales.	Reclusos en actividades de rehabilitación/sobre total perfilado de reclusos .		0,9024	41	Horas de rehabilitación/Horas de rehabilitación	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
7 - Aumentar el número de personas atendidas en el Patronato de Encarcelados y liberados	Personas atendidas (reclusa y liberados, y liberados por ley especial)/sobre el total ( recluso, liberados en gral. y liberados por ley especial).		1		Beneficiarios asistidos/Beneficiarios asistidos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Hora de patrullaje			205000		Horas de Patrullajes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
10 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, aumentando las horas de patrullaje.	Horas de Patrullaje realizadas./Horas de patrullajes previstas de realizar		1	205000	Horas de Patrullajes/Horas de Patrullajes	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Se contemplan los derechos humanos de las personas privadas de libertad y las necesidades del personal policial asignado a su custodia.			158520		dieta mejorada	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 19 Jefatura de Policía de San José**

3 - Alimentación de la población reclusa y personal asignado a su custodia..	Dietas entregadas/sobre dietas previstas a entregar		1		Dietas Entregadas/Dietas Previstas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
--	---	--	---	--	------------------------------------	--

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Fortalecer la capacidad y coordinación Institucional.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Mide la cantidad de horas docentes./Sobre el total del personal a capacitar.			51,7333		Horas de capacitación/Horas de capacitación	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - Participación del personal policial en xx actividades de capacitación., manteniendo actualizados los niveles de formación, propendiendo a una mejora continúa de la aptitud para el servicio.	Personal capacitado/sobre personal a capacitar		0,9091		Policías capacitados/Policías capacitados	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>



**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 20 Jefatura de Policía de Soriano**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas/Denuncias recibidas el año anterior			No ingresado		Denuncias/	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Investigar la totalidad de los delitos denunciados	delitos aclarados/delitos denunciados		No ingresado		Abigeatos aclarados/Abigeatos denunciados	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
2 - Aumentar la presencia policia, patrullaje en las calles	horas de patrullaje en el año/Horas de patrullaje en el año anterior		No ingresado		Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados/Total de Reclusos		0	No ingresado		/	
Reclusos que reinciden con programa de rehabilitacion			No ingresado			
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas	Reclusos en actividades de rehabilitacion/Total de reclusos	0	No ingresado		Reclusos/Reclusos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Cubrir las necesidades basicas de alimentacion,salud,alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos que enferman/Total de reclusos			No ingresado		/	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Brindar dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario	Dietas dadas en el año/Dietas que se deberian dar en el año	0	No ingresado		Dietas Entregadas/Dietas Previstas	

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 21 Jefatura de Policía de Tacuarembó**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en año anteior		0,94	0,94	0,85	Denuncias/Denuncias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - aumentar las horas de patrullaje	Horas de patrullaje realizada/Horas de patrullaje previstas a realizar	1070640	0,8225	0,75	Horas de patrullaje/Horas de patrullaje	
	Denuncias aclaradas/Denuncias recibidas	0	0,3989		Denuncias/Denuncias	
11 - Aumentar la cobertura en casos de venta y distribucion de drogas	Operaciones aclarados/Operaciones	0	1		Operaciones/Operaciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados/Total de reclusos		0	0,1694		Reclusos/Reclusos	
(*) Procesamientos reincidentes en el año/Total de procesamientos en el año		0,51	No ingresado	0,4	/	
(*) Indice de reincidencia en el año/Indice de reincidencia en el año anterior		0,63	No ingresado	0,5	/	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario. Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales	Reclusos en actividades educativas/Total de reclusos	0	0,0484	0,3	Reclusos con tareas educativas/Reclusos	
	Reclusos en actividades laborales/Total de reclusos	0	0,1613	0,4	Reclusos con actividades laborales/Total de Reclusos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Cubrir las necesidades basicas de alimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado .**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sanos/Reclusos totales		0,63	0,629	0,9	Reclusos/Reclusos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 4 Ministerio del Interior****U.E. 21 Jefatura de Policía de Tacuarembó**

12 - Brindar una dieta adecuada, al 100% de la población reclusa y del personal penitenciario	Dietas entregadas/Dietas a entregar	0	1	1	Dietas Entregadas/Dietas a entregar
---	-------------------------------------	---	---	---	-------------------------------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Capacidad Institucional, fortalecer la capacidad y coordinacion Institucional**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Incremento de horas de capacitacion		0	90	200	Horas de capacitación	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
7 - Aumentar el numero de policias capacitados	Horas de capacitacion/Horas de capacitacion a realizar en el año		0,8747		Horas de capacitación/Horas de capacitación	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Fortalecer la capacidad y coordinacion Inter e Intra Institucional**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Coordinaciones		0	8	24	Actividades diversas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
10 - Fortalecimiento de los vinculos , mediante la coordinacion intra e inter Institucional	Actividades Interinstitucionales realizadas/Actividades Interinstitucionales	0	1		Actividades diversas/Actividades diversas	

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 22 Jefatura de Policía de Teinta y Tres**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.-**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Denuncias recibidas en el año/denuncias recibidas en el periodo anterior			1,0185		Denuncias recibidas en el año/Denuncias recibidas en el año anterior	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Investigar la totalidad de los delitos denunciados	Delitos investigados/Total de delitos denunciados		1		Delitos investigados/Delitos Denunciados	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
	Delitos bien aclarados/Total de delitos aclarados		0,3722		Delitos aclarados/Delitos aclarados	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> Por delitos bien aclarados se entiende por aclaraciones con procesamientos.-
2 - Aumentar la presencia policial en zonas urbanas y rurales.-	Horas de patrullaje actual/horas de patrullaje periodo base		1,03	14700	Horas de Patrullajes/Horas de patrullaje	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
	Costo de patrullaje/Total de horas de patrullaje		45,9462		Costo total /Horas de patrullaje	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>

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

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
(*) Procesados reincidentes en el año./Total de procesamientos del año			0,0947		Procesados reincidentes en el año/Total de procesamientos en el año/Procesamientos		
(*) Indice de reincidencia del año/Indice de reincidencia del año anterior			0,8182		Reincidencia en el año/Reincidencia en el año anterior	El indice que figurga en el Numerador corresponde al obtenido en el Indicador de gestion 1-Indice de reincidencia.-	
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 4 Ministerio del Interior****U.E. 22 Jefatura de Policía de Teinta y Tres**

3 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales.-	Cantidad de reclusos que trabajan/total de reclusos alojados		0,1667	13	Reclusos con actividades laborales/Reclusos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
	Costo de producción/Cantidad producida		0,8067	78	Costo total /CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
4 - Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades aducativas.-	Reclusos que realizan actividad educativa/total de reclusos alojados		0,0556	6	Reclusos con tareas educativas/Reclusos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> En los dos primeros trimestres no había reclusos que realizaran actividades educativas.-
	Costo de educacion/Cantidad de reclusos que realizan actividades educativas		0	0	costo act. enseñanza/Reclusos con tareas educativas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> En los dos primeros trimestres no había reclusos que realizaran actividades educativas; ademas esta Unidad Ejecutora no realiza gastos relacionados con estas tareas.-

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 23 Dirección Nacional de Policía Caminera**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Accidentes periodo actual - accidentes periodo anterior/Accidentes periodo anterior	0,07	0,1564	0,05	Accidentes de tránsito/Accidentes de tránsito	Si bien se observa un incremento en la tasa de accidentalidad, esta no depende solamente del accionar operativo de esta Unidad.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Cubrir el 100 % de las rutas y caminos de jurisdicción nacional.	Rutas Controladas/Total de Rutas	0,68	0,5676	1	Rutas/Rutas	Es imprescindible contar con mayor cantidad de recursos humanos para lograr el cumplimiento de esta meta que es la fundamental para el desempeño de la misión específica de la Unidad.
2 - Aumentar un 5 % la fiscalización vehicular en detección de infracciones a la normativa vigente tomando como base el año 2004.	Inspecciones Realizadas/Inspecciones Año 2004	1	1,0874	1,05	Inspecciones/Inspecciones	
	Inspecciones Realizadas/Reclamos a multas		1221	1500	Inspecciones/Reclamos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
	Multas aplicadas/Reclamos de Multas		169,47	200	Multas aplicadas/Reclamos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
3 - Aumentar un 5% los controles alcohol tomando como base el año 2004.	Controles Alcohol Realizados/Controles Alcohol Año 2004	1	1,0259	1,05	Controles en ruta/Controles en ruta	Se alcanzó por amplio margen la meta propuesta.
9 - Aumentar un 5% los controles de velocidad tomando como base el año 2004	Controles Velocidad Realizados/Controles Velocidad Año 2004	1	1,5131	1,05	Controles en ruta/Controles en ruta	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta.	Emergencias Atendidas/Emergencias Recibidas	100	1	1	Emergencias/Emergencias	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> Si bien esta actividad se cumple en forma ordinaria, el cumplimiento de la meta está directamente relacionada con los recursos humanos (insuficientes) y con la cobertura de ruta que se realiza.

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 23 Dirección Nacional de Policía Caminera**

5 - Brindar seguridad en ruta al 100% de los Centros Educativos ubicados a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional en los tramos de ruta que actualmente tienen cobertura de nuestros servicios.	Centros Educativos Controlados/Total de Centros Educativos	64	0,4844	1	Centros/Centros	Si bien esta actividad se cumple en forma ordinaria, el cumplimiento de la meta está directamente relacionada con los recursos humanos (insuficientes) y con la cobertura de ruta que se realiza.
6 - Brindar anualmente 200 instancias educativas teóricas y prácticas dirigidas a todos los Centros Educativos que se encuentren a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional, y a la población en gral.	Instancias Brindadas/200	200	0,91	1	actividades de capacitación/actividades de capacitación	No se alcanzó la meta propuesta, llegando al 90 %, pero hay que tomar en cuenta que el Plan Estratégico de Gestión tuvo su definición final en Julio/2005. Además luego de definirse esta meta se incrementaron los recursos del Dpto. de Educación Vial, para poder lograr el cumplimiento de la misma.
7 - Capacitar anualmente al 100% del personal subalterno a nivel de ingreso para desempeñar la función ejecutiva y de especialista en tránsito.	Funcionarios capacitados/Fucionarios ingresados	100	1	1	Funcionarios capacitados/Funcionario s a capacitar	
8 - Aumentar un 25% los cursos de actualización para todo el personal en temas profesionales con respecto al año 2004.	Cursos Realizados/Cursos Año 2004	1	1,75	1,25	Cursos/Cursos	

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 24 Dirección Nacional de Bomberos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de personas satisfechas de la población encuestada		0	0		%	No fue posible obtener informacion para este indicador.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Disminuir la duración de las operaciones profesionales	Duración promedio intervenciones año actual menos año anterior/Duración promedio año anterior	0	0,05		tiempo demora/tiempo demora	Para la cuantificación del indicador se tomó como intervención profesional sólo incendio de estructura, en transporte y en contenedores de residuos.En virtud de las variables tales como distancia, condiciones del tiempo, metraje área de operaciones, caudal de agua en bomba o hidrante, determinación de riesgos, etc., la eficacia de la labor del bombero no está determinada por un factor tiempo concreto o absoluto, ya que cada acción está supeditada a una realidad diferente y única.Por este motivo no se incluyen, a efectos de obtener un indicador homogéneo, los incendios forestales, salvamento humano y animal, búsqueda de personas y otras operaciones diversas,

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar los niveles de Prevención de Siniestros y Habilitación de Locales.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de personas con sensación de seguridad de la población encuestada		0	0		%	No fue posible obtener informacion para este indicador
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Disminución de los plazos en la tramitación de las Habilitaciones de Locales	Duración tramitación expedientes año actual menos año anterior/Duración tramitación de expedientes año anterior	0	0,0385		Tiempo de tramitacion/Tiempo de tramitacion del año anterior	



**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Fortalecer los niveles de Capacitación.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de Bomberos voluntarios sobre intervenciones profesionales	0	0		%	El Decreto referente a bomberos auxiliares fue aprobado en el presente ejercicio, por lo cual no existe información para el ejercicio 2005

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Brindar instrucción al 100 % . Instrucción a los funcionarios de Bomberos y civiles voluntarios con misión de Servicio Público de Bombero, que pueda crearse	Número de personas capacitadas/Total de personas a capacitar	0	0,4103		personal capacitado/personal a capacitar	En el indicador no se incluyen datos sobre personal civil voluntario.

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 25 Dirección Nacional de Asistencia Social Policial**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Realizar acciones tendientes a mejorar la situación socio-económica del Policía**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Activos Censados/Total Población Policial	1	0		Policías/Policías	No se han censado activos
Retirados y Pensionistas Censados/Total Policías Retirados y Pensionistas	1	0		Policías/Policías	No se han censado retirados y pensionistas
Policías apoyados socio-económicamente/Total de policías	1	0,0847		Policías/Policías	Se logró la apertura del Parque Policial donde concurrieron durante todo el verano funcionarios que consiguieron Cabañas. Se apoyó socio-económicamente a los policías afectados por las inundaciones. Se brindan becas por discapacidad y por estudio
Creación del Fondo Social de Vivienda	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	No se ha creado hasta la fecha
Pagos descentralizados/Total de pagos	20	0,2135		Policías/Policías	Se han descentralizado hasta la fecha sólo jubilaciones

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
12 - Censar a la totalidad de población policial	Plazo en la finalización del censo poblacional policial	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	No se ha realizado el censo
13 - Censar a la totalidad de la población policial en retiro y pension	Plazo en la finalización del censo poblacional policial	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	No se ha realizado el censo
14 - Brindar cobertura socioeconómica a la totalidad de los funcionarios policiales	Aspectos cubiertos	0	3000		Calidad del servicio	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> Se cubre a lesionados en actividad, inundados, se otorgan becas de discapacidad y de estudio, se brinda asesoramiento socio-familiar
15 - Crear un Fondo Social de Vivienda	Demora en quedar operativo el Fondo	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	
16 - Descentralizar pagos a través de cajeros automáticos	Pagos Descentralizados/Total de Pagos	20	0,25		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> Se han descentralizado casi la totalidad de las jubilaciones quedando pendiente la descentralización de las pensiones

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 26 Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reclusos sancionados por conducta/Reclusos totales		0,18	0,1655	0,09	Reclusos/Reclusos	ALGUNOS DE LOS RECLUSOS SANCIONADOS FIGURAN CON MAS DE UNA SANCION POR LO QUE SE PROCEDE A SU UNIFICACION EN UNA SOLA CAUSA
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Lograr que el 40% de los reclusos esten en actividades laborales educacionales o culturales	Numero de reclusos en actividad laboral educariva y cultural/Total de reclusos	350	0,2705	0,4	Reclusos con actividades laborales/Reclusos	SE DEBERIA CONSIDERAR EL INCREMENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARA CONTAR CON MAS DOCENTES

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Cubrir las necesidades basicas de aliimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de atenciones anuales/Reclusos alojados		29	29	10	CANTIDAD/Reclusos	EL NUMERADOR REFIERE A LA CANTIDAD DE ATENCIONES ANUALES QUE REALIZAN LOS MEDICOS POR DIFERENTES DIAGNOSTICOS.(MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIDADES)

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Brindar una dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario	Numero de raciones dadas en el año /Total de raciones previstas a brindar	0	0,5	1	Alimento/Alimento	SE BRINDA UN REGIMEN DE ALMUERZO Y CENA
	Composicion de la plaza de comida servida en forma individual/Calorias por racion	1080000	0,65	1	Alimento/Alimento	NO SE LOGRA ALCANZAR LAS SUFICIENTES CANTIDAD DE INSUMOS PARA ALCANZAR LA META PLANTEADA SI BIEN ESTA EN EL ULTIMO AÑO A MEJORADO SENSIBLE MENTE

**INCISO 4 Ministerio del Interior****U.E. 26 Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación**

9 - Aumentar el numero de recluso con soluciones de salud	Asistencia completa solucionada/Total de asistencias	700	0,3333	0,66	cantidad de personas/Consultas	ANTE LA ESCASES DE LOS RECURSOS EL PROFESIONAL NO DISPONE DE LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS E INSUMOS PARA EN SU MAYORIA BRINDAR SOLUCION AL REQUERIMIENTO SANITARIO PLANTEADO POR EL RECLUSO
	Cantidad de reclusos/Cantidad de medicos	350	85,7778	0,1	Reclusos/Médicos	SE REALIZA ESCASA CASI NULA MEDICINA PREVENTIVA
10 - Incrementar la tasa de presencia policial	Densidad Penitenciaria/Presencia Policial		4,0166	1	Reclusos/Policias capacitados	SE DEBERIA CONSIDERAR LA INCLUSION DE UN NUEVO INDICADOR YA QUE DENSIDAD PENITENCIARIA SURGUE DE LA CANTIDAD DE RECLUSOS SOBRE LAS PLAZAS, EN TANTO PRECENSIA POLICIAL SE PRESENTA COMO LA CANTIDAD DE RECLUSOS SOBRE LA CANTIDAD DE POLICIAS
11 - Aumento en 3700 plazas locativas para la poblacion reclusa	cantidad de plazas logradas/cantidad de plazas a lograr		0	0,67	CANTIDAD/CANTIDAD	NO SE HA LOGRADO NINGUNA PLAZA LOCATIVA YA QUE EL CREDITO ASIGNADO NO ES DESTINADO SOLO A ESTA META

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
12 - Aumentar un 100% las intervenciones tecnicas	cantidad de personal tecnico/poblacion reclusa	700	0,0106	0,1	Personal técnico afectado/Reclusos	DICHA CANTIDAD DE TECNICOS RESULTA INSUFICIENTE PARA ATENDER LA EVALUACION Y RE-EVALUACION EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE PREGRESIVIDAD EN EL SISTEMA
	cantidad de reclusos que progresan/total de reclusos	3500	0,3334	0,5	Reclusos/Reclusos	LAS CIFRAS ESTABLECIDAS EN EL NUMERADOR A PROYECCIONES REALIZADAS POR EL CENTRO DE OBSERVACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (INACRI) POR NO EXISTIR ACTUALMENTE UNA BASE DE DATOS INFORMATIZADA

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 27 Dirección Nacional de Información e Inteligencia**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porecentaje de personas satisfechas de la población encuestada objetivo.		0	0		%	No fue posible obtener informacion para este indicador.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar el número de informes procesados.	Informes del ejercicio menos informes del ejercicio anterior/Informes del ejercicio anterior	0	No ingresado		cantidad de informes/cantidad de informes	Para el año 2005 no puede definirse el indicador dado que no se tienen datos del ejercicio 2004.
	Costo de producción de informes/cantidad de informes producidos (UBIs).	0	4498,05		Costo total /cantidad de documentos	En el costo se incluyen todos los gastos necesarios para realizar las operaciones, desde gastos de funcionamiento asociados hasta los suministros que se insumieron en el proceso.

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 29 Escuela Nacional de Policía**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Promover la reforma de planes y programas de formación policial y su perfeccionamiento, así como el marco jurídico que regula su funcionamiento; en base a las actuales necesidades de actuación policial en la Sociedad**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Planes y programas reformulados/Planes y programas existentes			0		CANTIDAD/CANTIDAD	LOS CAMBIOS DE PROGRAMA SE REALIZAN A PARTIR DEL AÑO 2006
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Desarrollar en un 80% como mínimo programas y planes de estudios que se adapten a las actuales necesidades en la formación policial y reglamentario	Planes y programas reformulados/Planes y programas existentes		0		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> LOS CAMBIOS ESTAN PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2006
	Tiempo utilizado para el logro del objetivo/Tiempo previsto para ello		0		Meses/Meses	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> LOSCAMBIOS ESTAN PREVISTOS PARA EL AÑO 2006

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Producir y distribuir textos especializados y documentos didácticos que contribuyan a los procesos de capacitación en las instituciones de formación policial del País**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Textos producidos/Textos necesarios de disponer			1		CANTIDAD/CANTIDAD	LOS CAMBIOS ESTAN PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2006

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Aumentar la disponibilidad de libros y manuales, facilitando el acceso a la formación requerida para la capacitación	Textos producidos/Textos necesarios de disponer		1		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> LOS CAMBIOS ESTAN PREVISTOS PARA EL AÑO 2006

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 30 Dirección Nacional de Sanidad Policial**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Política de Prevención de Salud creando Dirección de Salud Ocupacional, Comisión de Distress y Test Unificado**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Funcionarios con carnet de Salud Ocupacional/Total de Funcionarios		0	0		Funcionarios/Funcionario s	No se ha iniciado por falta de espacio físico para la atención de los usuarios y especialistas médicos.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Creación y puesta en funcionamiento de la Dirección de Salud Ocupacional.	Fecha de culminación estimada para el 31/12/2005	---	29/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	
2 - Extender a nivel nacional la Comisión de Distress funcional, a través de la formación de los oficiales de enlace, (100% en el 2005).	31 Oficiales de Enlace		33		Personas	
3 - Establecer las bases de ingreso y seguimiento del funcionario desde el punto de vista de la salud mental, con Test unificados y supervisados por un órgano único de evaluación y supervisión.	Creación del Test Unificado fecha estimada 31de diciembre de 2005.	---	22/09/2005	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Creación del Hospital de Día a efectos de aumentar la eficiencia en las políticas de atención, para lograr una mejor utilización de los recursos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cirugías con alta en el día/Total de cirugías en el año		0,25	0,2498		Actos quirúrgicos/Actos quirúrgicos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Elaboración del Proyecto (2005)	Elaboración del Proyecto, fecha estimada 31 de diciembre de 2005.	---	20/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8 - Elaboración de políticas sobre tecnología de aplicación médica e infraestructura hospitalaria.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de equipos 100% operativos/Cantidad de equipos operativos existentes		0,96	0,9562		Equipamiento Hospitalario/Equipamiento Hospitalario	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 30 Dirección Nacional de Sanidad Policial**

12 - Mantenimiento y reposición de equipos ya existentes, (evitando la incorporación de nueva tecnología, sin previo estudio costo beneficio), disponiendo del 100% de equipamiento en condiciones operativas	Cantidad de Equipos operativos/Cantidad de Equipos existentes		0,8772		Equipamiento Hospitario/Equipamiento Hospitario
---	---	--	--------	--	---



**INCISO 4 Ministerio del Interior**

**U.E. 31 Dirección Nacional de Identificación Civil**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Expedir un documento de identidad, seguro, durable, confiable y con estandares mundiales de calidad**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
elementos de seguridad incorporados en el documento			0		Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Disminuir los errores en la confección de los documentos.	cantidad de documentos sin errores/cantidad de documentos emitidos		0,9665		documentos sin errores/total documentos emitidos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro)

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Documentar a la población objetivo por demás fundamental dentro del marco del PANES y de la convalidación de Identidades de la población reclusa**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de personas identificadas/población total			0,0158		CANT. DE PERSONAS/CANT. DE PERSONAS	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Lograr 100% documentados.	Cantidad documentos emitidos al mes		52425		cantidad de documentos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro)

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Unificar los sistemas de identificación y archivo actuales a través de la informatización de todas las oficinas de la DNIC**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
tiempo de espera			20		Minutos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Unificar e Informatizar todas las oficinas del país.	Cantidad de oficinas del interior informatizadas		0		CANTIDAD DE OFICINAS	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) □□

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Realizar acciones tendientes a lograr un personal comprometido, capacitado y con actitud de servicio**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**INCISO 4 Ministerio del Interior**  
**U.E. 31 Dirección Nacional de Identificación Civil**

4 - Alcanzar el 90% del personal capacitado en documentacion	cantidad de funcionarios capacitados		141		Funcionarios capacitados	* El indicador tiene frecuencia cuatrimestral (se muestra último registro)□□
--	--------------------------------------	--	-----	--	--------------------------	--

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Fortalecer la capacidad y coordinación institucional**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Crear dos Oficinas (Las Piedras y Pando) y dos oficinas móviles.	nuevas oficinas		0		CANTIDAD DE OFICINAS	

**Ministerio de  
Economía y Finanzas**

---



**INCISO 5 Ministerio de Economía y Finanzas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 501 - Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inversión Bruta Fija/Producto Bruto Interno		0,1289		Dólares americanos/Dólares americanos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 502 - Promover la inserción económica externa, priorizando el proyecto Mercosur como región abierta y plataforma de lanzamiento e incentivando los acuerdos extrazona coherentes con dicho proyecto**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Exportaciones/Producto Bruto Interno		0,2977		Dólares americanos/Dólares americanos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 503 - Contar con un sistema tributario, eficiente, equitativo y neutro, con una presión fiscal coherente a los fines de crecimiento.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 504 - Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 506 - Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Superávit fiscal primario/Producto Bruto Interno		0,0406		Dólares americanos/Dólares americanos	
Gasto en inversión pública /Gasto público total		0,0802		Dólares americanos/Dólares americanos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 999 - Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso**

**INCISO 5 Ministerio de Economía y Finanzas**

**U.E. 1 Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 101 - Consolidar credibilidad en las políticas económicas, a través de medidas tendientes a reducir vulnerabilidades, estableciendo una estrategia general para el manejo de la deuda.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Creación de la Oficina de Deuda Pública y Crédito Público	Creación y puesta en marcha de Oficina .	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 102 - 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.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Analizar la extensión del régimen de compras centralizadas y la unificación de las existentes.	Realizar el análisis del régimen de compras centralizadas durante el año 2006.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	
	Realizar la unificación de dos unidades de compras centralizadas durante el año 2006	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

## CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En el ejercicio 2005 se continuaron desarrollando las actividades de la oficina de acuerdo a lo pautado, excepto en el proyecto de Contabilidad Patrimonial. Distintas circunstancias determinaron una disminución de los recursos humanos con los cuales contaba el área. Sin embargo se cumplieron algunas etapas las cuales están comentadas en el ítem correspondiente.

En lo relativo al Servicio de Garantía de Alquileres el artículo 105 de la Ley 17.930 aprobada en el ejercicio 2005 permite la suscripción de convenios con otros sectores de la actividad económica. Este marco legal permitirá el desarrollo del Servicio incrementándose aún más el número de contratos de arrendamiento.

Este desarrollo deberá ser acompasado con el incremento de los recursos humanos y materiales a través de normas que se piensan incluir en la próxima Rendición de Cuentas.

### Proyecciones para el 2006.

En el correr del ejercicio 2006 la oficina se plantea desarrollar varios proyectos inherentes a la mejora de la gestión.

Por un lado, y en forma coordinada con la ONSC desarrollará un nuevo sistema de gestión de los recursos humanos, partiendo de la migración del sistema de la IMM (SRH) a la Administración Central. Esto implica específicamente para la CGN el desarrollo de un sistema de liquidación de sueldos homogéneo para toda la Administración Central e integrado al Sistema de Información Financiera (SIIF). Se plantea la implementación de este sistema en el correr del ejercicio 2007.

Otro de los proyectos que desarrollará la oficina es la reformulación o reingeniería del Sistema de Información Financiera (SIIF) buscando solucionar mediante el mismo los problemas planteados por los diferentes usuarios.

Este desarrollo se plantea en tres etapas:

- 1) Relevamiento de necesidades de los usuarios y de los sistemas periféricos. Primariamente se fija el plazo de finalización de esta etapa en el correr del ejercicio 2007.

- 2) Desarrollo, prueba del nuevo sistema y migración al mismo. Ejercicio 2008

- 3) Implementación del nuevo sistema a partir del 1 de enero de 2009. Todas estas etapas, así como el proyecto de Recursos Humanos, están sujetas a la obtención de recursos para su implementación.

Por último en el Servicio de Garantía de Alquileres se están diseñando convenios con diferentes organismos (Ministerio de Vivienda y Banco de Previsión Social) para dar solución habitacional a diferentes sectores sociales. Estos convenios suponen la administración de un fondo de garantía, en un caso, y en un fondo de subsidio en el otro. Estos fondos serán aportados por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Se plantea la implementación de estos convenios en el correr del ejercicio 2006.

**INCISO 5 Ministerio de Economía y Finanzas**  
**U.E. 2 Contaduría General de la Nación**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 201 - Diseñar e implementar la Contabilidad Patrimonial a nivel de la Administración Central**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Implementar Balance de Situación Patrimonial y Estados Demostrativos correspondientes. - 25%	Porcentaje de componentes desarrollados		25		%	Hay factores críticos ajenos a CGN que condicionan un mayor avance en el grado de cumplimiento de las metas fijadas. Según la normativa vigente la Contaduría General de la Nación, previa conformidad del Tribunal de Cuentas, definirá los principios, normas, procedimientos, plan de cuentas, así como los registros auxiliares que sean necesarios y las formas de registro que regirán con carácter obligatorio para todos los organismos públicos (art.14 Ley 17.213). En el ejercicio 2004 la CGN elevó al Tribunal de Cuentas propuestas de criterios y proyecto de plan de cuentas que no han sido al momento respondidos. Sin perjuicio de lo cual en el ejercicio 2006 se presentará el estado de resultados generado en forma automática por el nuevo modulo de contabilidad. Para salir con el estado de situación es fundamental establecer criterios consensuados para la exposición de los saldos iniciales, en virtud que el ente contable patrimonial no tiene la misma cobertura que el Presupuesto Nacional.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 210 - Formular el Presupuesto Nacional, las Rendiciones de Cuentas y las Modificaciones Presupuestales Anuales, perfeccionando la aplicacion de la técnica Presupuesto por Resultado.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------



**INCISO 5 Ministerio de Economía y Finanzas****U.E. 2 Contaduría General de la Nación**

3 - Elaborar Informes de la Ejecución Presupuestal (Ingresos y Gastos), implementar los Instrumentos Normativos para la adm. presupuestaria y elaborar y difundir información sobre form. y ejec.presuptal.	Presupuestos y Rendiciones de Cuentas realizados	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento
---	--	-----	--------------	-----	-----------------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 211 - Incrementar Prestación Servicio de Garantía de Alquileres.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Realizar 30.000 contratos de alquiler anual	contratos realizados/contratos previstos	27000	1,112	34000	contrato de garantía/contrato de garantía	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 212 - Informar preceptivamente en los gastos con cargo a todas las financiaciones**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
(*) Diseño de Sistema de liquidación de Sueldos para toda la Administración Central		---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Brindar informacion en relacion a las obligaciones realizadas, con cargo a todas las financiaciones por los organismos usuarios del SIIF.		cantidad obligaciones intervenidas/total obligaciones administracion central	350000	1		obligaciones intervenidas/obligaciones intervenidas	

## AUDITORIA INTERNA DE LA NACIÓN

### 1) Plan Estratégico

La Auditoría Interna de la Nación se fijó para el quinquenio las siguientes líneas de trabajo:

- **Constituir equipos de auditoría interna en todos los ministerios.**  
La planificación del trabajo incorpora métodos, técnicas y procedimientos que evalúan la integridad y confiabilidad de la información, la correcta aplicación de la normativa vigente, la debida protección de los activos y la eficiencia de las operaciones,
- **Reducir los atrasos acumulados** en la Gerencia del Sector Privado, respecto a las tareas de control de funcionamiento de las sociedades anónimas y las cooperativas.
- **Priorizar la capacitación de todos los funcionarios**, con especial atención a los profesionales, en el entendido que la educación permanente es un camino de jerarquización de la función pública. La actualización en todas las técnicas y herramientas disponibles así como el perfeccionamiento, son pilares de desarrollo de una oficina eminentemente técnica.

### 2) Avances logrados en el 2005

Las líneas de acción requirieron de un esfuerzo colectivo en la identificación de las fortalezas y debilidades que permitieran delinear un curso de acción.

Asimismo, se determinaron las tareas pendientes en ambas Gerencias y se planificó la instalación de equipos para el año 2006.

**En la Gerencia del Sector Público** se definieron metas relativas al cumplimiento de todos los cometidos definidos por la normativa vigente, profesionalización de las actuaciones y plan de capacitación que lograra incorporar las mejores prácticas en la labor diaria de la AIN.

**En la Gerencia del Sector Privado** se trabajó conjuntamente con el MEF en las tareas de instrumentación de los controles que surgen de la Ley N° 17.835, de fecha 23/09/04, de Prevención y Control del Lavado de Activos. Asimismo, se definieron con mayor detalle el alcance de los controles de funcionamiento a efectuar, lo que permitió achicar los atrasos señalados.

### 3) Logros no previstos en el presupuesto

- a) Se redactó un **Código de Ética** como una guía a la labor cotidiana de los auditores internos
- b) Se participó activamente de la **Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno (REOGCI)** que se integra por los organismos del MERCOSUR y países asociados.
- c) En el **Registro de Estados Contables** se reforzó el equipo de trabajo con un contador en régimen de dedicación total.

### 4) Pendientes del Plan Estratégico

No surgen temas pendientes

### 5) Evaluación global

Los desafíos fueron grandes: lograr cumplir con todos los cometidos y con estándares de calidad, integrando la enorme mayoría de RRHH existentes al logro de los objetivos antes reseñados, constituyó un esfuerzo y una responsabilidad diaria.

La jerarquización de las tareas de auditoría interna agrega valor en cualquier organismo, sugiere la implementación de procedimientos que refuerzan el sistema de control interno mejorando la gestión y aportando transparencia a la misma en un marco de asunción de responsabilidades de todos los funcionarios involucrados. Esto va de la mano del desafío permanente de disponer de la cantidad y calidad del recurso humano necesario que asegure la calidad de los informes y recomendaciones resultantes.

La mayor limitante de la AIN es la escasez de RRHH profesionales. La AIN dispone de una dotación

insuficiente de profesionales. Se cuenta con el aporte de asistentes de CCEE y Derecho de la UdelaR. Siendo su aporte esencial, la transitoriedad de estos recursos (dos años como plazo máximo) hace que el esfuerzo de entrenamiento se vea truncado en el mejor momento de su aprendizaje.

Se incorporaron profesionales desde la DGI, y se contrataron profesionales al amparo del régimen de Arrendamiento de Obra y Contratos a Término. Queda pendiente contar con una nómina estable de técnicos profesionales.

## 6) Desafíos para los años 2006 y 2007

A) La Dirección impulsa, desde el año 2005, la realización **de instancias formales de comunicación e información a través de reuniones**, con una periodicidad mensual, a la que asisten todos los profesionales de cada Gerencia. Estas instancias constituyen un invalorable canal de comunicación fluida, horizontal y especialmente enriquecedora.

B) Al cumplimiento de los cometidos asignados, se incorporó en el plan de trabajo :

- **De la Gerencia del Sector Público**, las tareas no cumplidas y establecidas en el TOCAF (art 92), como ser la verificación de los movimientos de fondos de la Tesorería General de la Nación (TGN) y la verificación de los registros de la Contaduría General de la Nación (CGN).

La redacción de un **Manual Interno de Procedimientos** , para un desempeño homogéneo de los funcionarios de la AIN, es el primer paso, imprescindible, para la concreción de los manuales de Control Interno y de Auditoría Interna previstos en el Plan Estratégico.

- **De la Gerencia del Sector Privado** las tareas encomendadas por disposición del artículo 42 de la Ley N° 17.243, de fecha 29/06/2000, relativas a la fiscalización de CONAPROLE en similares términos que los aplicables a las sociedades anónimas abiertas.

**INCISO 5 Ministerio de Economía y Finanzas**  
**U.E. 3 Auditoría Interna de la Nación**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecer el sistema de control interno en los organismos de su competencia.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Realizar 34 auditorías anuales	Cantidad de auditorías efectuadas/Cantidad de auditorías previstas		1,0294	1	Auditorías/Auditorías	
	Cantidad de auditorías efectuadas/Equipos afectados		3,1818	3	Auditorías/Equipos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - 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**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Realizar cada año auditorías en 10% del total del universo	Cantidad de auditorías efectuadas/10% del Total de organismos		0,4286	1	Auditorías art 199/Organismos art 199	Se asignaron recursos humanos en el segundo semestre del Ejercicio 2005.
	Cantidad de auditorías efectuadas/Equipos afectados		3	7	Auditorías art 199/Equipos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Controlar que los agentes privados sujetos a su competencia den cumplimiento al marco legal que los regula**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Controlar del 95 al 100 % de la demanda de constituciones, modificaciones estatutarias y variaciones de capital de sociedades anónimas	Controles de legalidad efectuados/Controles de legalidad demandados		0,8508	1	Controles de legalidad/Controles de legalidad	El resultado no es comparable con Ejercicios anteriores dado que hubo un cambio en la medición, considerándose ahora solamente los expedientes terminados en el año 2005 del total de ingresos de este Ejercicio.
	Controles de legalidad efectuados/Equipos afectados		1841,67	1,84	Controles de legalidad/Equipos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Velar por la calidad y transparencia de la información que las sociedades anónimas abiertas y cooperativas de su competencia brindan a la sociedad**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Controlar la legalidad y el funcionamiento del 95 al 100% de las sociedades anónimas abiertas	Controles de legalidad y funcionamiento efectuados/Total de Sociedades Anónimas abiertas		0,3393	1	Controles de legalidad y funcionamiento/Sociedades anónimas abiertas	Las tareas de control exceden los recursos humanos profesionales existentes, por ello se han acumulado atrasos cuya sustanciación no es considerada a los efectos del cálculo de este indicador.
	Controles de legalidad y funcionamiento efectuados/Equipos afectados		6,3333	18	Controles de legalidad y funcionamiento/Equipos	
6 - Controlar la legalidad y el funcionamiento del 95 al 100% de las cooperativas de su competencia	Controles de legalidad y funcionamiento efectuados/Total de cooperativas de su competencia		0,4653	1	Controles de legalidad y funcionamiento/cooperativas	Dado que los recursos humanos eran insuficientes, hubo un proceso de reasignación de los mismos en el correr del año.
	Controles de legalidad y funcionamiento efectuados/Equipos afectados		15,6667	33	Controles de legalidad y funcionamiento/Equipos	

**INCISO 5 Ministerio de Economía y Finanzas**  
**U.E. 4 Tesorería General de la Nación**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Implementar el sistema de pagos participando de la herramienta informática del BCU, permitiendo acreditar directamente a cada beneficiario a su cuenta corriente.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Compatibilizar sistemas informáticos y de seguridad de acuerdo a las necesidades de TGN	porcentaje de avance	0	10		%	LA TGN ES NOTIFICADA POR EL BCU QUE CONJUNTAMENTE CON LA BOLSA ELECTRONICA DE VALORES SE PROPUSO DESARROLLAR UN PROGRAMA QUE ENTRE OTRAS OPCIONES PERMITA A TGN CANCELAR LAS OBLIGACIONES CON PROVEEDORES EN SUS CTS.CORR. BANCARIAS DE TODO EL SISTEMA FINANCIERO. SE DESARROLLARON CONTACTOS.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Formar equipos técnicos que permitan cumplir con la necesidad de elaborar información demandada por el área macroeconómica del Mef**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Formulación de una propuesta de incorporación de dos economistas y un licenciado en administración.	propuesta presentada	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	SE DISPONE DE NORMAS PRESUPUESTALES QUE HABILITAN LA CONTRATACION Y CREDITOS RESPECTIVOS A PARTIR DEL EJERCICIO 2006 POR LO QUE NO HUBO AVANCES SIGNIFICATIVOS.

## DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

### Planificación en el marco del presupuesto nacional 2005-2009

La Dirección General Impositiva inició el año 2005 inmersa en un proceso de cambio organizacional con énfasis en el fortalecimiento institucional y la mejora de la eficacia y eficiencia en el desempeño de su misión. Este compromiso ya había sido fortalecido con la aprobación de la Ley N° 17.706 del 4/11/03 que en su artículo 2° apoya la mejora de gestión de la DGI habilitando mayores recursos presupuestales y la reglamentación de un nuevo régimen de recursos humanos.

El gobierno nacional ha dado prioridad a este proceso de reforma de la DGI estableciendo entre sus objetivos estratégicos la reforma del sistema tributario y su administración. Estos lineamientos se han constituido en la base para la elaboración del Presupuesto Quinquenal, utilizando las herramientas de la planificación estratégica.

En este contexto el 30 de mayo de 2005 fue firmado el Decreto 166/005 que reglamenta la ley referida anteriormente, aprobando la reestructura de la DGI e implantando el nuevo régimen de sus recursos humanos. Allí se prevé la firma de un “**Compromiso de Gestión**” de la DGI ante el Ministerio de Economía y Finanzas, estableciendo objetivos cuantificables a alcanzar en un período plurianual, así como sus respectivos indicadores. Estos objetivos tendrán relación con el incremento del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de la mejora en los servicios prestados al contribuyente y el fortalecimiento del combate al fraude y evasión fiscal. El cumplimiento de este compromiso habilitará el otorgamiento de mayores recursos presupuestales para el organismo.

Todas estas razones hacen imprescindible un nuevo modelo de administración basado en la implantación de una dirección por objetivos que facilite la realización de los cambios que permitan a la DGI cumplir cabalmente su misión institucional y alcanzar en el mediano plazo la visión organizacional.

Por tanto, en el marco del Presupuesto Nacional, la DGI presentó su planificación estratégica alineada a los objetivos prioritarios del Ministerio de Economía y Finanzas relativos al fortalecimiento de la recaudación a

través de la mejora y modernización de la administración tributaria y la reforma del sistema tributario. A su vez, estos planes están recogidos en el Compromiso de Gestión firmado ante el Ministerio de Economía y Finanzas el 23/09/05, en el que se fijan metas de recaudación, de gestión y de reforma y modernización para los años 2005 y 2006.

#### I Principales avances logrados en el 2005

En este camino de cambio organizacional y con la orientación de los objetivos estratégicos prioritarios y complementarios de facilitar el cumplimiento voluntario así como combatir el fraude y el incumplimiento fiscal, en el año 2005 merece destacarse el logro de las metas que seguidamente se detallan y que contribuye a que la recaudación de la Dirección General Impositiva haya superado las cifras presupuestadas.

#### I.1 Fortalecimiento y modernización de la DGI

- **Reestructura de la DGI**

A través del Decreto 166/005 de 30 de mayo de 2005 se reglamentó el Art. 2° de la Ley 17.706 (Mejora de Gestión de la DGI), aprobándose su reestructura y el régimen de dedicación exclusiva e incompatibilidades para sus funcionarios. A través de esta norma se logró imponer:

- a. **Nuevo régimen de recursos humanos:** Se estableció el ingreso por concurso a la DGI y la evaluación de desempeño de su personal, regulando un régimen riguroso de dedicación exclusiva e incompatibilidades, remuneraciones extraordinarias que integran un componente variable sujeto al cumplimiento de metas, a través de un sistema de primas de desempeño grupales que promueven la alineación de los comportamientos individuales a los objetivos estratégicos de la organización. Aquellos funcionarios que optaron libremente por no ampararse en el nuevo régimen de dedicación exclusiva solicitaron su redistribución a otros organismos de la Administración Central, sin una sustancial disminución de sus ingresos. Optaron por la redistribución 148 funcionarios; magnitud que representó un 11% sobre el personal total y un 27% sobre el total de los profesionales.
- b. **Compromiso de Gestión:** Como forma de instrumentar una administración estratégica por objetivos, se establece el mecanismo de un Compromiso de Gestión a suscribir ante el Ministerio de Economía y Finanzas, con alcance plurianual, objetivos cuantificables e indicadores relacionados. De esta

manera el 23 de setiembre se firmó el Compromiso de Gestión para el período 2005-2006 por el que se asumen metas de recaudación, asistencia al contribuyente, combate al fraude y el incumplimiento fiscal, instrumentación del modelo integral de gestión e innovación tecnológica.

- c. **Nueva estructura organizativa:** En este sentido se cumplen dos objetivos de mucha importancia para la organización: la creación de la Auditoría Interna y de la División Grandes Contribuyentes. En el primer caso se consagra en la institución un área custodia del fiel cumplimiento ético y profesional del personal de la DGI así como de los procedimientos establecidos por la organización. Por otra parte, se prioriza la atención y el control personalizado de un reducido número de contribuyentes que representan un alto porcentaje de la recaudación total y suministran un volumen importante de información para el control de los demás contribuyentes. Sin perjuicio de estas modificaciones importantes, se habilita una reforma profunda de la estructura organizativa de acuerdo a la revisión de procesos y procedimientos que se está llevando a cabo.

- **Puesta en marcha del FIGARI:**

A través del programa de Modernización de la DGI con el apoyo de la Unión Europea, se comenzaron las actividades para la implementación del Modelo Integral de Gestión denominado FIGARI (Fortalecimiento Institucional para la Gestión y Administración de los Recursos Impositivos). Se asignó y capacitó al personal para comenzar las primeras etapas de organización y cronograma del modelo así como la definición de sus especificaciones funcionales. A través de este medio se instrumentó la compra del equipamiento informático y de comunicaciones necesario para la implementación del FIGARI y la próxima reforma tributaria.

- **Mejoras en la administración de los recursos humanos:**

Además del nuevo régimen de recursos humanos implantado, merecen mencionarse dos importantes avances en este aspecto. En primer lugar fue propuesto un nuevo Reglamento de Personal a efectos de compatibilizar el nuevo régimen con un adecuado sistema de control del servicio. Por otra parte, al amparo del Decreto 166/005, se procedió a regularizar la situación de los profesionales contratados a partir de un concurso público en años anteriores y que prestaban servicios a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) financiados por un préstamo de

cooperación del BID. De esta manera la DGI celebró en el mes de octubre 109 contratos a término con dichos profesionales.

- **Mejoras en los servicios y plataforma informática:**

Se incorporaron computadores y servidores para Intranet e Internet. De esta manera la DGI cuenta a la fecha con 685 estaciones y servidores instalados, de donde resulta una relación de un equipo cada 1.8 funcionarios. A efectos de incrementar los servicios por Internet se amplió la capacidad de comunicación y se fortalecieron los sistemas de seguridad. Por otra parte también se ha definido la adquisición de soluciones de software específicas para distintas áreas como División Grandes Contribuyentes, Auditoría Interna y Gestión Judicial de Cobros.

- **Fortalecimiento de la capacitación:**

Dentro de esta área se destaca: el Programa de Alfabetización Informática en convenio con la UTU, de alcance nacional que permitió capacitar a 301 funcionarios en aplicaciones informáticas básicas; las charlas informativas sobre el Nuevo Régimen de desempeño, al que asistieron 1109 funcionarios; el Seminario sobre “El uso de herramientas informáticas en la fiscalización de empresas con grandes bases de datos”, realizado en Uruguay, con el apoyo del CIAT y de la DGI francesa, en donde participaron veinte representantes de diversos países y mas de cincuenta profesionales de la organización; en el ámbito de la capacitación permanente se inauguró un Ciclo de Conferencias de difusión de algunos dictámenes de la Comisión de Consultas. Se realizaron 7 conferencias, con la participación del cuadro gerencial, profesional y técnico. Además, contando con la cooperación interinstitucional de distintas organizaciones nacionales (Colegio de Contadores, UTU, UCUDAL, ONSC) e internacionales (CIAT, CEDDET, IEF/AECI) se desarrollaron múltiples actividades tendientes a dotar al personal de los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para el buen desempeño de sus funciones. Por último, dirigida a los mandos medios de la organización, con la participación de ciento veinte funcionarios, el 16 y 17 de diciembre de 2005 se realizó en Nueva Helvecia el Taller “La Modernización de la DGI y la reforma tributaria”.

## **I.2 Asistencia para el cumplimiento voluntario**

- **Nuevas instalaciones para la atención al público:**

Culminada la adecuación de la planta baja del local ubicado en Fernández Crespo 1508 fueron trasladados los servicios de la División Recaudación



con mayor afluencia de público, dando mejores condiciones de acceso y comodidad para la atención.

- **Nuevas ventanillas únicas:**

Extendiendo el mecanismo de coordinación con el Banco de Previsión Social e integrando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se inauguraron en Montevideo dos ventanillas únicas para la inscripción, modificación y clausura de contribuyentes ante estos organismos. También se habilitaron dos ventanillas más en el interior del país (Colonia y Rivera) para unificar los trámites de inscripción, modificación y clausura de los contribuyentes en DGI y BPS, completando así ocho oficinas en el interior con este procedimiento.

- **Aumento de las declaraciones juradas por Internet:**

A través de la inclusión de todos los contribuyentes CEDE en este sistema de presentación, se incrementó el número de declaraciones juradas ingresadas a través de la página WEB de la DGI. Hasta la fecha se recibieron 113.523 declaraciones por este medio superando la meta prevista para el año 2005.

- **Extensión de los programas de ayuda para la confección de declaraciones juradas:**

Con la incorporación de los programas de ayuda para la confección de las declaraciones del Impuesto al Patrimonio de las personas físicas (2/104) y del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (2/180) se pusieron a disposición de los contribuyentes las aplicaciones Beta (Versión 8.0) y Gamma (Versión 1.0) a través de la página WEB de la DGI.

- **Puesta en marcha del pago por débito bancario:**

A partir del mes de octubre se reciben pagos por débito bancario de las declaraciones juradas presentadas por Internet. Hasta el momento está operativa la conexión con el Banco de la República Oriental del Uruguay, estando prevista la incorporación de nuevos bancos a este sistema de cobranza.

- **Aumento de la red de cobranza descentralizada:**

Esta Administración ha procurado también extender los locales de pago de obligaciones, contando en la actualidad con la colaboración de la red de cobranzas Redpagos, ABITAB y el Correo, por la que si dispone de 712 locales en todo el país para recibir los pagos de los pequeños y medianos contribuyentes. A través de formularios con impresión de

códigos de barra que puede imprimir el interesado y disponibles en la página WEB, se brinda también mayor seguridad en el registro del efectivo cumplimiento de la obligación.

- **Mayor acercamiento de la atención a los contribuyentes:**

En el marco de los programas de concientización a la ciudadanía y a los contribuyentes, y reforzando el servicio de asistencia, se realizaron diversas campañas de atención masiva tendientes a informar sobre el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas, obligaciones de los contribuyentes por actividades comerciales, industriales, etc.

### **I.3 Combate al fraude y el incumplimiento fiscal**

- **Mayor disponibilidad de información:**

Incrementando la cantidad y calidad de la información recibida, tanto de los contribuyentes como de terceros, hay mayores posibilidades de ejercer un control tributario eficaz y eficiente. En este año se firmó un acuerdo con la Dirección General de Registros a efectos de disponer de toda la información de actos inscriptos relativos a bienes muebles e inmuebles de todo el país. Por otra parte, se ha implementado la presentación de declaraciones juradas de responsables y agentes de información a través de Internet.

- **Fortalecimiento de la coordinación con otros organismos recaudadores:**

A efectos de intensificar la coordinación entre organismos recaudadores y de control, se firmó un convenio interinstitucional entre el MTSS, BPS, MEF y DGI, que da marco al intercambio de información y acciones conjuntas para el combate a la evasión y el informalismo.

- **Fortalecimiento de la gestión de contribuyentes:**

Con el objetivo de fortalecer el control extensivo a los contribuyentes se realizaron nuevos cruzamientos informáticos a fin de verificar el cumplimiento de los contribuyentes, efectuar requerimientos y suspensiones de Certificado Único ante la detección de morosidades e incumplimientos. En particular y en el corriente año merecen destacarse las actividades de gestión de contribuyentes del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas y Núcleos Familiares que produjeron nuevas inscripciones e incremento en la recaudación resultante.

- **Intensificación de las actividades de fiscalización:**

En esta área se ha desarrollado una intensa actividad de capacitación sobre procedimientos de auditoría a partir del Manual de Fiscalización del CIAT. La extensión de los horarios y la estandarización de procedimientos han permitido incrementar la actividad de fiscalización, pese a los retiros experimentados en el corriente año por la aplicación del Decreto 166/005. De las estadísticas a noviembre resultan las siguientes cantidades promedio por inspector: 5,73 actuaciones de control intensivo y 38,61 actuaciones de control extensivo.

- **Intensificación de las actividades de gestión de cobro:**

Con el apoyo de creciente información para la traba de embargos a través de la información registral de los bienes de los contribuyentes, la División Técnico Fiscal, en el año 2005 se hizo efectivo el cobro de adeudos mediante la ejecución de remates, se iniciaron 762 juicios ejecutivos, 397 medidas cautelares y 210 juicios en vía de apremio.

- **Intensificación de las acciones judiciales para implementar sanciones:**

Se presentaron ante el Poder Judicial 33 solicitudes de clausura de establecimientos por incumplimiento de obligaciones formales. Se formularon 37 denuncias penales por defraudación tributaria.

#### **I.4 Promoción de la conciencia fiscal**

- **Puesta en marcha del programa de Educación para la Ciudadanía Participativa y Responsable:**

Este programa fue implementado por el Consejo de Educación Primaria, con el apoyo de la DGI, en escuelas de todo el país y en él trabajó un destacado equipo de maestros y especialistas de las ONGs El Abrojo y DESEM – Jóvenes Emprendedores. Este proyecto está orientado a promover la participación y responsabilidad ciudadana en niños de edad escolar a través del enfoque de educación en valores de solidaridad y responsabilidad y en la importancia de los impuestos para el desarrollo del Estado. El proyecto piloto se implementó en 72 escuelas e institutos privados del país, participando del mismo 113 maestros, 3.286 alumnos, contando además con la participación de 62 funcionarios de la DGI como invitados a las aulas.

- **Campañas de concientización a la ciudadanía:**

Se han desarrollado en el corriente año varias campañas para fortalecer la conciencia tributaria y sensibilizar a la ciudadanía sobre el rol de la DGI en

la sociedad, complementando tareas de asistencia e información a los interesados. En este sentido se instalaron stands en ferias de exposición, promoción y alcance masivo, (Expo-Prado, Hecho Acá, etc.), tanto en Montevideo como en el interior del país

## **II Lineamientos generales sobre los objetivos a alcanzar en el 2006**

### **II.1 Implementación de la reforma tributaria**

La DGI debe estar preparada para gestionar adecuadamente los impuestos que compondrán el nuevo sistema tributario. Por sus repercusiones administrativas merece destacar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas que conlleva un gran volumen de contribuyentes e información. Este desafío deberá enfrentarse a través de los avances de implementación del Modelo FIGARI, con el apoyo de las distintas áreas normativas y operativas de la organización, equipamiento y soporte informático adecuado y recursos humanos necesarios motivados y capacitados.

### **II.2 Cumplimiento del compromiso de gestión**

Comprometida en una administración por objetivos, para el año 2006 la DGI debe responder ante la ciudadanía por el cumplimiento de las metas de recaudación, reforma y mejora de gestión incluidas en el Compromiso de Gestión firmado con el Ministerio de Economía y Finanzas en el corriente año. Entre ellas cabe destacar la reglamentación de un Código de Ética del personal de DGI, consagrando los valores y conductas esperadas, elaboradas a partir de una discusión abierta y participativa de todos los funcionarios.

### **II.3 Fortalecimiento de los recursos humanos**

Continuando el camino de profesionalización y fortalecimiento del personal de la DGI y en base a las posibilidades habilitadas por el Decreto 166/005, en el próximo año se prevén dos importantes avances. Por un lado se presentará una propuesta de reglamentación de la carrera administrativa que contemple las especificidades de la misma y tenga en cuenta las responsabilidades, requerimientos y derechos de los distintos puestos de trabajo. Por otra parte se incrementará la dotación de recursos humanos mediante la implementación de nuevos contratos a término para profesionales de diverso perfil para reforzar las áreas de gestión y apoyo que lo requieren para un mejor desempeño de sus cometidos.

## **DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS**

### **1 – Programación de actividades en el marco del Presupuesto Nacional 2005-2009**

La ley 17930 de 19 de diciembre de 2005 estableció en su artículo 116 que el Ministerio de Economía y Finanzas conformará un grupo de trabajo a fin de presentar una propuesta de mejora de gestión y reforma organizativa de la Dirección Nacional de Aduanas. Dicho grupo de trabajo deberá expedirse antes del 30 de junio de 2006.

El grupo de trabajo fue constituido de inmediato y ya antes de fin de año se habían delineado las acciones que deberían llevar a cabo los distintos actores durante el año 2006, a fin de cumplir con el mandato legal.

### **2 – Principales avances logrados en 2005**

#### **2.1 – Mejora de los controles.**

Durante 2005 se otorgó especial importancia a la mejora de los controles aduaneros, de modo de dotar a los mismos de una mayor eficacia operativa y una mayor eficiencia en términos de los objetivos planteados de combatir las infracciones aduaneras.

Como resultado de esta mejora en los controles, la Dirección Nacional de Aduanas, mediante procedimientos llevados a cabo por sus distintas Administraciones y grupos especializados de represión del contrabando, cuadruplicó los montos de incautaciones en el año 2005 en relación al año anterior. La mejora en la gestión de los controles y por lo tanto en los resultados obtenidos, es consecuencia de la mayor aplicación de métodos de evaluación y análisis de riesgo en procedimientos sobre contenedores y grandes cargas transportadas por camión. En todas estas actuaciones se dio intervención a la justicia para su resolución definitiva.

Adicionalmente a los exitosos resultados logrados en la prevención y represión de infracciones aduanera, se identificaron cargas conteniendo productos en violación de los derechos de la propiedad intelectual. En estos caso se dio intervención a la justicia penal al comprobarse presuntas violaciones a la normativa vigente en materia de marcas.

Asimismo en el marco de procedimientos de inspección de mercaderías que se introducen al país por los distintos puntos de frontera, la Dirección Nacional de Aduanas realizó en el año 2005 distintos procedimientos que permitieron la incautación de casi 88 kilos de drogas presentadas en diversas modalidades

Es interesante señalar que el año 2005 se caracterizó por tener el número más bajo de procedimientos del quinquenio 2001-2005, al tiempo que arrojó le valor mayor de incautaciones. Este resultado muestra un sensible aumento de la eficacia de los controles en dicho período.

#### **2.2 – Eficacia en las tareas de recaudación.**

El año 2005 fue testigo de un record de recaudación por tributos y otros gravámenes, abonados en operaciones aduaneras de importaciones, exportaciones y tránsitos. El incremento fue del 33 por ciento sobre las cifras del año anterior, llegándose a casi mil sesenta millones de dólares recaudados.

Esta mayor recaudación es consecuencia de una mejora de los procedimientos aduaneros y del incremento verificado en el valor de las operaciones aduaneras en 2005 respecto al 2004. En efecto, entre 2004 y 2005 las importaciones y admisiones temporarias crecieron un 27 por ciento, las exportaciones un 16 por ciento y los tránsitos un 28 por ciento. Todo ello significó un significativo aumento en el número de DUAS numerados, con el consiguiente requerimiento de mayores esfuerzos de los servicios aduaneros para responder adecuadamente a ese desarrollo.

#### **2.3 – Centralización de Información Operativa y Controles a Distancia.**

En mayo de 2005 se dictó la Orden del Día 30, por la que se reglamentaron los procedimientos de control a ser desarrollados por los funcionarios aduaneros y se constituyó el Centro de Apoyo, Control y de Inteligencia Operativa de Aduanas.

El fundamento de la citada reglamentación y de la creación de este Centro fue la comprobación de la disminución en las incautaciones de mercaderías en infracción y drogas en los años precedentes a esta Administración. Los objetivos buscados fueron la búsqueda de un control efectivo sobre el ingreso y egreso de las mercaderías a través de puntos fijos de control, Zonas Francas y Depósitos, donde se encuentren ubicados funcionarios de Aduanas. Asimismo se procuró enfatizar y precisar las responsabilidades de los funcionarios en el cumplimiento de sus tareas, así como las de sus respectivos superiores apuntando a una mayor eficiencia en sus acciones.

Asimismo la Orden del Día 30 buscó generar un mejor manejo de la información, su centralización en una unidad responsable y su procesamiento de acuerdo a criterios de inteligencia aduanera.

Los frutos de esta reglamentación se dieron de inmediato y se reflejan en las cifras de valores de incautaciones y montos de recaudación a los que se hizo referencia en puntos anteriores.

2.4 – Nuevo procedimiento para la custodia, registro y control de las garantías a constituirse en la Dirección Nacional de Aduanas.

En noviembre de 2005 se dictó la Orden del Día 91 que implementó un sistema de registro integrado, uniforme y confiable de las garantías que por disposiciones de diferentes normas y por distintos conceptos se constituyen ante la Dirección Nacional de Aduanas. Se determinan las oficinas responsables por la custodia de las garantías constituidas y se crea un “Registro Unico y General de Garantías” bajo la responsabilidad del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Gerencia de Recursos. La Orden del Día también implementa el procedimiento que permite controlar adecuadamente que aquellas operaciones que de acuerdo a la normativa requieren la constitución de una garantía efectivamente hayan cumplido con este requisito. Para ello se prevé la incorporación de esta circunstancia en el sistema informático LUCIA.

2.5 – Avances en la incorporación al sistema LUCIA de nuevas funcionalidades que responden a ajustes en los procedimientos aduaneros corrientes.

Entre las más destacables incorporaciones cabe mencionar las siguientes:

- Puesta en producción del Sistema de Riesgo, por el cual se definen reglas con inteligencia para efectuar los controles sobre las diferentes operativas aduaneras en importaciones, exportaciones y tránsitos.
- Sistema de Cargas Marítimas y Aéreas, con introducción de mejoras en las mensajerías, así como en las operativas de las agencias marítimas y los usuarios.
- Sistema de Portones versión WEB, que permite la utilización del sistema LUCIA por partes de funcionarios alejados de la infraestructura de la DNA.
- MERCOSUR: Se llevó a cabo el desarrollo de la aplicación INDIRA (intercambio de información a través de consultas entre los cuatro países miembros). Por otra parte se implementó la Decisión 54/04, mecanismo por el cual se elimina el doble cobro del arancel dentro del MERCOSUR. Esto significa cumplir los principios de la Política Arancelaria Común para los despachos de mercaderías originarias de países de fuera de la Región.
- Sistema de Registro de Empresas. Este sistema permite tener una mayor información sobre empresas infractoras a partir de registros propios de la Aduana y desalentar la formación de empresas que luego de unos meses de actividad desaparecen!
- Sistema de recepción de remesas a través de lápiz óptico. Por el momento se utiliza para registrar digitalmente los ingresos de DUAs remesados al archivo. Se prevé un uso más amplio en el futuro cercano.
- Sistema de Mensaje Simplificado. Procura un mayor control de las mercaderías que circulan dentro de un recinto portuario o aeroportuario, registrando los movimientos y efectuando el cierre informático de los mensajes simplificados (especialmente los reembarcos).
- Sistema de Convenios. Se implementó un sistema de registro, seguimiento y liquidación de talones automáticos, para los convenios realizados entre la Dirección Nacional de Aduanas y empresas privadas.
- Controles sobre Admisiones Temporarias. En coordinación con LATU se incorporaron nuevos controles sobre las Admisiones Temporarias. Por otra parte la Dirección Nacional de Aduanas reglamentó, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 380/2004, el régimen de certificación y registro de movimientos en los libros de Admisión Temporal y toma de Stock. La Orden del Día 99/2005, que regula dicha certificación y registro, fue redactada en consulta con el LATU y recogiendo las opiniones pertinentes de los agentes involucrados.
- Intercambios con Organismos. Se generaron nuevos intercambios informáticos con los siguientes organismos: MGAP, para habilitación de empresas; Dirección Nacional de Industrias para licencias de importación de azúcar y muestras de calzado; Webservice con la Administración Nacional de Puertos; publicación de datos de liquidación de exportaciones con SUL, LATU, INAC, DINARA Y DGI; Ministerio de Transporte y Obras Públicas: registro de nombres y direcciones de empresas transportistas.
- Implementación de un sistema de actas para las salidas temporarias y entregas anticipadas de mercadería, faltantes o sobrantes de depósitos fiscales, etc.
- Se operaron con total éxito y sin distorsiones al comercio exterior, los cambios de versiones de bases de datos y equipos de producción propuestos por el nuevo proveedor de servicios de comunicaciones.
- Otros avances registrados: Se materializó una versión imprimible del DUA a través de la Web de Aduanas. Se visitaron administraciones de aduanas del interior del país, para verificar la utilización del sistema LUCIA, nuevos requerimientos y

funcionalidades a implementar. Se generaron nuevos Web Service para suministrar información a usuarios de comercio exterior (despachantes, agencias, organismos públicos y privados).

#### 2.6 – Convenios por pagos de adeudos.

Se determinó que ANCAP no ha registrado a través del Sistema LUCIA las importaciones de petróleo crudo efectuadas por la boya petrolera de José Ignacio, en el período comprendido entre febrero de 2002 y setiembre de 2005.

Por dicha circunstancia ANCAP generó una deuda por Tasa de Control de Importaciones, Tasa de Servicios Aduaneros y Extraordinarios, ante lo cual la Dirección Nacional de Aduanas, junto con el Ministerio de Economía suscribió un convenio con el Ente por un monto superior a los once millones de dólares.

2.7 – En el marco de una estrategia de control, seguimiento e identificación de problemáticas en las distintas Administraciones de esta Dirección Nacional, se llevó a cabo una auditoria de gestión en la Administración de Aduana de Carrasco. La misma permitió contar con un exhaustivo diagnóstico de algunas de las operaciones aduaneras que se llevan a cabo en la Terminal Aérea y en la Zona Franca bajo su jurisdicción. A partir de dicho diagnóstico se estructuró un conjunto de recomendaciones de mejora de gestión las que serán puestas en práctica a partir del 2006.

Esta auditoria generó además la iniciativa de tomar a la Administración de Aduana de Carrasco como punto de partida para la implantación de un sistema de gestión de calidad, en el marco de la norma ISO 9001/2000. La intención última es generar experiencia para extender luego este sistema al resto de la organización.

#### 2.8 – Usuarios y Claves.

Se efectuó un relevamiento exhaustivo de usuarios del sistema informático LUCIA y sus autorizaciones de acceso. Se eliminaron algunas autorizaciones que ya no se justificaban y se procedió a una racionalización de los procedimientos de otorgamiento de las correspondientes autorizaciones.

2.9 – Coordinación de actividades con el Comité Técnico 2 del MERCOSUR (CT2), sobre asuntos aduaneros.

La Dirección Nacional de Aduanas ha seguido activamente las actividades del CT2, e intercambiado información y trabajos de investigación en los siguientes temas:

- Revisión de la Decisión CMC 17/94, “Valoración Aduanera”, incluyendo la armonización de procedimientos en materia de control de la valoración.
- Proyecto de norma sobre consulta de intercambio de datos en los sistemas informáticos aduaneros.
- Implementación informática de la norma sobre control y seguimiento del Tránsito Aduanero e informatización del MIC-DTA (SINTIA),
- Implementación de la norma sobre intercambio de datos e informaciones aduaneras (INDIRA). Tal como se expresó en el punto anterior, sobre este tema ya existe en la Aduana Uruguaya avance en la implementación.
- Definición de datos de las declaraciones aduaneras a ser objeto de intercambio entre las aduanas.
- Revisión del Anexo Aduanero del Acuerdo de Tránsito Internacional Terrestre (ATIT).
- Reuniones bilaterales en los puntos en que operan controles integrados, a fin de evaluar el grado de cumplimiento y se trabajó bilateralmente en la simplificación de los procedimientos, avanzando hacia las intervenciones conjuntas.
- Simplificación y armonización de procedimientos aduaneros.

2.10 – Segunda fase de la Cooperación Aduanera MERCOSUR-UNION EUROPEA.

Durante 2005 quedó aprobado el Plan Operativo Global (POG). Asimismo quedó estructurada la Entidad Gestora y se designó como Director MERCOSUR a un funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay de amplia solvencia profesional.

La primera reunión del Comité de Coordinación del proyecto se realizó en el mes de octubre y en los meses subsiguientes se procedió a la presentación del proyecto en cada uno de los Estados Parte. Esta tarea la cumplió la Entidad Gestora.

Para proceder al desarrollo de las actividades previstas en el Plan Operativo Global fue necesario ajustar con la Delegación de la Unión Europea los procedimientos de contratación de expertos que participarán en las mismas. Esto habilitará a desarrollar las actividades a partir de 2006.

### 3 – Mejoras en el infraestructura física y el equipamiento.

Durante 2005 se llevaron a cabo mejoras físicas en el edificio central y en algunas administraciones.

Por otra parte se produjeron incorporaciones de nuevos equipos informáticos destinados a mejorar la gestión tanto en el edificio central como en las Administraciones de Aduana. Con fondos del Proyecto BID para el Fortalecimiento de la Administración Fiscal – 1337/OC-UR, se adquirieron mediante el procedimiento de licitación abreviada 51 PCs, 2 impresoras grandes y 10 impresoras individuales. Por otra parte con cargo a la financiación 1.2 se adquirieron 60 PCs, 10 notebooks y 55 impresoras. Otras incorporaciones se efectuaron por los siguientes conceptos:

Seguridad: chalecos antibalas, chalecos reflectivos, armas (revolveres, pistolas y escopetas), video cámaras y cámaras de video,

Comunicaciones: Equipos de radio base y sus móviles, placas para centrales telefónicas, faxímiles, celulares, equipos de comunicación, televisores.

Elementos de control: maletines para droga, balanzas electrónicas, balanzas con sistema portátil, polarímetro, transpaletas hidráulicas, desfibrilador, binoculares.

Instrumentos de oficina: calculadoras, scanners, ampliación de disco

Instrumentos para servicios de asistencia: equipamientos odontológicos.

Licencias informáticas: Lexis y ampliación del GEX.

Muebles de oficina: sillas, escritorios, percheros, papeleras, etc.

#### **4 - Capacitación y desarrollo.**

Se profundizó en cursos a distancia para una mayor participación de los funcionarios de las Administraciones de Aduana del Interior. Con docentes pertenecientes al cuerpo de funcionarios se complementaron los cursos a distancia con presentaciones en aula.

Asimismo se buscó que funcionarios de aduanas participaran en oportunidades de capacitación en el país y en el extranjero, aprovechando asistencia técnica recibida sin costo.

En particular se participó en cursos sobre protección de derechos de la propiedad intelectual desarrollados por representantes de marcas internacionales.

**INCISO 5 Ministerio de Economía y Finanzas**  
**U.E. 7 Dirección Nacional de Aduanas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 701 - Evitar y reprimir el contrabando y el tránsito ilícito de mercaderías , aplicando la sanción que correspondiera.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de mercadería decomisada			343686		Miles de pesos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Incrementar en un 50% el número de procedimientos.	N° de procedimientos anual/N° de procedimientos año anterior		0,8824		Procedimientos/Procedimientos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro)□□

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 702 - Asegurar que todos los bienes y servicios que ingresen, egresen, o circulen por todo el territorio nacional, estén identificados y sean objeto de la correcta percepción de la renta fiscal en materia aduanera optimizando la recaudación en base a los conceptos de tributación que establecen las disposiciones legales vigentes en materia de comercio exterior..**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de la recaudación.			23857941		Miles de pesos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Informatización de las operaciones aduaneras que actualmente se tramitan por expediente electrónico, y mejorar los sistemas de fiscalización de todas las operaciones aduaneras.	N° de operaciones por expediente./N° de operaciones por DUAS		0,0533		Operaciones/Operaciones	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro)□□

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 703 - Aplicar la normativa vigente en materia de clasificación, origen y valor de la mercadería a efectos de una correcta percepción de la renta y controlar el fiel cumplimiento de las intervenciones no aduaneras en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, turismo, transporte, medio ambiente, propiedad intelectual y las que se establezcan en cada caso para todas las operaciones de comercio.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de tributos recaudados por infracciones aduaneras			8760		Miles de pesos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Incrementar en un 50% la revisión detallada, profundizando en el estudio de la declaración arancelaria de clasificación de valor y de origen.	DUAS revisados/DUAS totales		0,7351		DUAS/DUAS	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro)□□



**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 704 - Implementar un adecuado sistema de control interno integrado de forma de obtener una seguridad razonable acerca del cumplimiento de los objetivos definidos, especialmente en lo que refiere a la efectividad y eficiencia en el manejo de recursos, confiabilidad de la información financiera, salvaguarda de activos y cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de fallas detectadas en el control interno.			84		Fallas detectadas en el servicio	La Auditoría Interna fue creada a principios del año 2005 y en la actualidad aún no cuenta con personal a cargo para cumplir con todas las tareas planificadas

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - Desarrollar en un 100 % el Plan de la Auditoría Interna de la DNA.	Cantidad de actuaciones realizadas./Cantidad de actuaciones planificadas.		0,3333		Actuaciones/Actuaciones	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro)□□La Auditoría Interna fue creada a principios del 2005 y en la actualidad aun no cuenta con personal a cargo para cumplir con todas las tareas planificadas

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 705 - Gestionar eficientemente los recursos asignados por el presupuesto, abatiendo los gastos innecesarios y volcando dichas economías a necesidades imprescindibles para un buen funcionamiento de la Unidad Ejecutora consistentes en la renovación de las tecnologías informáticas, telemáticas, de represión, adecuación de infraestructura en todas sus reparticiones y adecuación de la flota vehicular.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de la Inversión.			8329		Miles de pesos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
7 - Reducir en un 25% el presupuesto de gastos de funcionamiento ( Grupo 1 al 9) trasponiendo el abatimiento a gastos de inversión, a fin de mejorar la infraestructura y el equipamiento de la UE	Inversiones/Gastos de funcionamiento		0,1122		Miles de pesos/Miles de pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 706 - Elaborar un sistema de información de sus recursos humanos, atender la capacitación permanente de los mismos e implantar un sistema financiero-contable acorde al nivel de las actividades desarrolladas por el organismo.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cursos realizados.			38		Cursos impartidos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 5 Ministerio de Economía y Finanzas**

**U.E. 7 Dirección Nacional de Aduanas**

8 - Mejorar el nivel de capacitación de los recursos humanos mediante sistemas digitales, asegurando 1080 horas anuales de cursos.	Horas de cursos dictadas/N° de funcionarios de la UE		0,4864		Horas Curso/Funcionarios a capacitar	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	--	--	--------	--	--	--

**INCISO 5 Ministerio de Economía y Finanzas**  
**U.E. 8 Dirección Nacional de Loterías y Quinielas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Actualización tecnológica para mejorar la gestión y la fiscalización**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Procesadores Pentium IV/Cantidad de funcionarios		5	0,0506	50	Computadoras/Funcionarios	
Funcionarios técnicos/Cantidad de funcionarios		13	0,1203	25	Funcionarios técnicos/Funcionarios	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Reconvertir la base informática.	Aplicaciones migradas/Total de aplicaciones		0	9	Programas/Programas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) □ □
	Demora en el cierre de las prescripciones		220	20	Días	
2 - Reconvertir los RRHH con apoyo de Instituciones especializadas, crear equipos especializados en informática y comunicaciones, en contabilidad y administración y análisis de productos.	Funcionarios aprobados/Funcionarios capacitados		1	60	Funcionarios/Funcionarios	
	Funcionarios técnicos más funcionarios de inspección capacitados en informática y/o contabilidad/Funcionarios de Inspección		0	6	Funcionarios/Funcionarios	
	Tiempo de demora en la creación de los equipos		6	12	Meses	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Promoción de una red nacional on line**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Terminales on line/Agencias de Quinielas		101	3,7883	2500	Terminales/Agencias	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Crear una red nacional base de Bancas y Agencias on line	Terminales on line/Bancas de Quinielas		70,3973	2500	Terminales/Bancas	
	Terminales on line/Agencias de Quinielas		9,1937	2500	Terminales/Agencias	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Promoción del área de Internet**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Juegos comercializados por Internet/Juegos comercializados		2	0,25	8	Juegos/Juegos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Comercializar a través de Internet los juegos existentes y los nuevos que puedan crearse y brindar información al usuario.	Juegos por Internet/Juegos existentes		0,25	8	Juegos/Juegos	
	Cantidad de links que se incorporen		1,0000	5	Links	
5 - Generar el producto financiero: cuenta de juego.	Productos financieros generados		0	1	Cuenta de juego	

## DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO

Del análisis cualitativo de los resultados de gestión de la Dirección Nacional de Catastro en el año 2005 podemos expresar lo siguiente:

Los objetivos estratégicos de la Unidad Ejecutora son los siguientes:

Objetivo 1): **actualizar valores catastrales** Una de las tareas básicas de la . es la fijación de valores de inmuebles. Estos por diferentes motivos se han ido distorsionando en su conjunto, creando como consecuencia una injusticia tributaria.

La actualización catastral tiende a homogeneizar el universo de los valores de los inmuebles.

Objetivo 2): **mejorar la cartografía**. La cartografía es la herramienta vinculada directamente a mejorar el objetivo 1

Objetivo 3): **mejora a organismos públicos** Este objetivo redundará en beneficio de la mejora de gestión del organismo.

Refiriéndonos a las metas e indicadores planteados para el quinquenio y su cumplimiento durante el ejercicio 2005 entendemos lo siguiente:

Objetivo 1) **Meta 1.11 Uniformización de valores**. El indicador de realización de convenios con las Intendencias fue de 0,5. y el indicador de valor fue de 0,0265. Esto significa que se realizó un convenio con la Intendencia de Rocha y que se modificaron valores reales correspondientes al 2,65 % del total.

Objetivo 2) **Meta 2.7. Actualizar la cartografía**. El indicador de avance de las modificaciones cartográficas corresponde a la relación entre los padrones modificados y los padrones modificados el año anterior. Su valor es de 1,1828.

Objetivo 3) **Meta 3.8. Mejora a organismos Públicos**. Estimamos que en el correr del ejercicio en curso se adelante en su creación, por entenderse fundamental para uniformizar criterios operativos entre las oficinas delegadas.

**Meta 3.9. Infraestructura edilicia**. Se realizaron reparaciones menores en la oficina de Catastro de Montevideo y la Oficina Delegada de Florida en su totalidad con un indicador de mejora de construcciones de

0,0952.

**Meta 3.10. Informática**. No se integraron elementos de informática al sistema.

Refiriéndonos a los logros no planificados para el ejercicio podemos resaltar que la Dirección Nacional se encuentra actualmente conectada mediante banda ancha con las oficinas delegadas, lo que repercute en una mejora en la calidad de la información y la velocidad con que ésta llega al usuario.

En cuanto a las metas y objetivos no cumplidos destacamos:

La mejora a organismos públicos. Se proyecta la aplicación del programa de Declaración Jurada de Caracterización Urbana para el caso de tasaciones de Valor Venal y Valor de Arrendamientos urbanos y suburbanos solicitados a esta oficina.

No se efectuaron compras ni mejoras durante el ejercicio 2005 en el área de informática, habiéndose mejorado el sistema durante el correr del ejercicio 2006.

La evaluación que podemos hacer no es satisfactoria, debido a las siguientes causas:

falta de recursos humanos y en particular personal calificado y técnico que se requiere en la oficina central y en especial en seis oficinas delegadas del interior que carecen de Jefe ( profesional Agrimensor ), que en muchos casos hubo que llenar con personal de otras oficinas, en detrimento del funcionamiento de esas oficinas.

### Los principales desafíos para el año 2006 y 2007 son:

a).- La actualización de los valores catastrales de los inmuebles urbanos. La misma apunta a que dichos valores sean homogéneos y que estén de acuerdo a la realidad física de los mismos.

Dado que los valores reales sirven de base a tributos nacionales y municipales, esta actualización contribuye a la aplicación del principio de justicia tributaria.

Conjuntamente y al mismo tiempo, se actualizará la cartografía catastral, tendiendo a la conformación de un sistema de información geográfica, transformando al catastro en una poderosa herramienta para la planificación y desarrollo.

A estos efectos ya se han firmado convenios de trabajo conjunto con las

Intendencias Municipales de Montevideo y Canelones, los cuales ya están en ejecución.

A la vez se están planificando trabajos conjuntos con otras Intendencias Municipales, con los mismos fines que los arriba descritos.

b).- La actualización de la cartografía catastral rural.

A nivel de predios rurales, se actualizará la cartografía catastral de todo el territorio nacional, también enmarcada en un sistema de información geográfica.

Para ello se llevará a cabo un trabajo conjunto con el Proyecto de Asistencia de Emergencia para la Erradicación de Fiebre Aftosa (PAEFA), del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (M.G.A.P).

c).- Capacitación.

Se capacitará al personal en el manejo de las herramientas informáticas adecuadas para alcanzar las metas propuestas. Dicha capacitación se hará a nivel nacional, ya que serán de aplicación en todas las oficinas de catastro.

**INCISO 5 Ministerio de Economía y Finanzas**  
**U.E. 9 Dirección Nacional de Catastro**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Actualizar los valores catastrales para lograr que la recaudación se realice bajo el principio de justicia tributaria.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de inmuebles con valores modificados/Numero de inmuebles con valores a modificar		0	0,0265		inmuebles/inmuebles	Valores de inmuebles modificados por convenio y Declaraciones Juradas de Caracterización Urbana.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
11 - Crear convenios con las Intendencias para uniformizar valores Reales de inmuebles	Convenios realizados con las Intendencias/Convenios a realizar.	0	0,5		Convenios/Convenios	Convenio con la Intendencia Municipal de Rocha
	padrones modificados/padrones a modificar	0	0,0265		Padrones/Padrones	Valores modificados por Convenio y valores modificados por Declaraciones Juradas de C.U.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Mejorar y transformar la Cartografía Catastral para que sirva de base para la planificación y desarrollo a nivel urbano y rural.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
7 - Padrones que sufren mutaciones	padrones modificados/padrones modificados el año anterior	0	1,1828		Padrones/Padrones	Actualización de padrones con modificaciones

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Mejorar la gestión de asesoramiento a los organismos públicos, en particular en lo referente a los valores venales en los que interviene el Estado, así como la infraestructura necesaria.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Elaboración del manual de procedimiento .	Avance del manual/Total del manual	0	0		Páginas/Páginas	No se concretó.
9 - Reparación y mantenimiento de las oficinas	Número de oficinas a reparar/Número total de oficinas	0	0,0952		Oficinas/Oficinas	Reparación de Oficina de Catastro de Montevideo y de Oficina Delegada de Florida.
10 - Mantener actualizado el equipamiento informático de la U.E.	Elementos de informática integrados al sistema/Elementos de informática a integrar al sistema	0	0		Equipos/Equipos	No hubo actualización.

## **DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO**

### **Área Zonas Francas**

A lo largo de 2005 y de lo que va de 2006 se ha constatado un sensible aumento de la actividad económica que se desarrolla en las zonas francas lo que, a su vez, ha redundado en un incremento pronunciado de las tareas de administración y control que realiza el Área. Ello ha sido consecuencia de varios factores concurrentes, entre los que destacan:

- la puesta en marcha en 2005 de las dos grandes zonas francas de Botnia y M'Bopicuá (ENCE),
- el aumento del número de usuarios en las zonas francas en funcionamiento,
- la tramitación y el análisis de las solicitudes de dos nuevas zonas francas de servicios (Aguada Park y World Trade Center Free Zone)
- la preparación e implementación de las licitaciones para devolver al sector privado la explotación de la Zona Franca Rivera y para adjudicar los predios disponibles en Zona Franca Nueva Palmira.

Lamentablemente uno de los objetivos prioritarios planteadas para 2005 respecto al Área Zonas Francas en el Presupuesto 2005-2009 no fue alcanzado en el plazo previsto y su concreción quedó postergada para 2006. En particular, se hace referencia al objetivo de "Medir el impacto económico de las zonas francas en la economía nacional", objetivo que habría de plasmarse en la meta de "realizar una encuesta a los usuarios de las zonas francas con base en 2004 conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco Central (BCU) " y que serviría de base para el logro de otra meta, cual era la "elaboración de un informe anual sobre el desarrollo de las actividades económicas en las zonas francas".

La razón principal que impidió la realización de la encuesta en 2005 fue el tiempo que demandó la concreción del Convenio entre las tres instituciones involucradas (el Convenio se firmó finalmente el 31 de marzo de 2006) y la ulterior dificultad para disponer de los recursos financieros que debían aportar los tres organismos. Sin embargo, esos obstáculos fueron sorteados y en junio de 2006 se empezó a realizar la encuesta. Según se entiende, ello permitirá alcanzar al cabo de 2006 las metas que originalmente habían sido previstas para 2005. La realización de la

encuesta hará posible alcanzar dos cometidos principales. En primer lugar, hará factible la medición de las actividades económicas realizadas en las zonas francas y su posterior inclusión en el Sistema de Cuentas Nacionales, aspecto éste que es de interés principal del INE y el BCU. En segundo lugar, posibilitará la confección de los indicadores económicos que se utilizarán para medir el impacto de las zonas francas sobre el empleo y la inversión y la evolución anual de estas variables y, en términos más generales, contribuirá a optimizar la gestión que brinda el Área Zonas Francas en cumplimiento de sus cometidos legales y reglamentarios.

Por otra parte, desde el 1/6/06 rige una resolución adoptada por la DGC por la cual la aprobación de nuevos contratos de usuarios directos e indirectos está supeditada a la presentación de un informe que contiene información sobre los titulares de la sociedad, el plan de negocios a realizar, el empleo a generar y la inversión que se llevará a cabo. La recopilación y análisis de esa información se considera clave para velar por el cumplimiento de los objetivos de la ley de zonas francas.

### **Área de Defensa del consumidor**

A fines de junio de 2006, con la participación del Sr. Ministro de Economía y Finanzas, se lanzará una campaña de difusión acerca de los derechos del consumidor de alcance nacional. La idea es impulsar la toma de conciencia de los ciudadanos respecto a esos derechos. La encuesta de Equipos-Mori realizada en marzo de 2005 a pedido del Programa BID-FOMIN de Apoyo a la Defensa de la Competencia y de Protección al Consumidor dejó en evidencia la existencia de un gran desconocimiento de la ciudadanía respecto a sus derechos como consumidor y acerca de los medios disponibles para hacer valer esos derechos. La campaña de difusión a la que se hace referencia procurará reducir ese déficit informativo. Se estima que la realización de la campaña determinará un incremento de la demanda de los servicios del Área en la segunda mitad del año, tanto mediante las consultas presenciales, como de las que se realizan a través del servicio de atención telefónica gratuita (0800-7005) y mediante el correo electrónico. Debe tenerse en cuenta que en 2005, sin que mediara un esfuerzo especial en materia de difusión, el Área llevó a cabo 14.692 procedimientos de oficio, evacuó 6.595 consultas, realizó 3.863 conciliaciones, ejecutó 1.604 audiencias administrativas y procesó 781 denuncias.



**INCISO 5 Ministerio de Economía y Finanzas**  
**U.E. 14 Dirección General de Comercio**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Perfeccionar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior poniendo de manifiesto sus ventajas y mejorando la imagen pública que del mismo tiene la sociedad, de modo de estimular la captación de inversiones en gral.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Inversión en zonas francas en el año/Inversión en zonas francas en el año anterior		No ingresado		Dólares americanos/Dólares americanos	La DGC ha firmado un convenio con el INE y el BCU para la realización de Encuestas periódicas a los explotadores y usuarios, tendientes a medir la actividad económica en las zonas francas. Dicho Convenio está en sus últimas etapas en cuanto a procedimientos administrativos que permitan el inicio de las mismas, por lo cual no se dispone aun de dicha información.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Diseño e implementación de una página web institucional del Area Zonas Francas	Página Web implementada al 30/6/2006	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	No se encuentra aun diseñada
5 - Edición anual de un folleto bilingue español - inglés promoviendo el régimen de zonas francas	Folleto Bilingue editado al 30/6/2006	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	No se encuentra aun diseñado

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - 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**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Indicador de creación de fuentes de trabajo en las zonas francas trabajo en las		100	No ingresado		%	La DGC ha firmado un convenio con el INE y el BCU para la realización de Encuestas periódicas a los explotadores y usuarios, tendientes a medir la actividad económica en las zonas francas. Dicho Convenio está en sus últimas etapas en cuanto a procedimientos administrativos que permitan el inicio de las mismas, por lo cual no se dispone aun de dicha información.	
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 5 Ministerio de Economía y Finanzas**  
**U.E. 14 Dirección General de Comercio**

2 - Realizar una encuesta a los usuarios de zonas francas con base en 2004 conjuntamente con el INE y el BCU y actualizarla con posterioridad (al menos, una vez al año).	Encuesta realizada anualmente	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	La DGC ha firmado un convenio con el INE y el BCU para la realización de Encuestas en las Zonas Francas, el cual está en sus últimas etapas en cuanto a procedimientos administrativos que permitan el inicio de las mismas.
6 - Producir al menos un informe anual respecto al desarrollo de la actividad en las zonas francas y su incidencia en la actividad económica nacional.	Informe anual de incidencia de las zonas francas en la actividad económica	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	La DGC ha firmado un Convenio con el INE y el BCU para la realización de Encuestas en las Zonas Francas, el cual está en sus últimas etapas en cuanto a procedimientos administrativos que permitan el inicio de las mismas, por lo cual no se ha podido producir el informe correspondiente.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Incrementar la obtención de recursos provenientes de la aplicación del sistema para contribuir al ahorro público y solventar las necesidades de funcionamiento del régimen de zonas francas**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Recaudación Ejercicio/Recaudación Ejercicio Anterior		1	1,0629		Dólares americanos/Dólares americanos	El cociente está referido a la variación de la recaudacion entre 2005 y 2004	
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - Aumentar al menos 10% anual la recaudación total del canon de los explotadores de zonas francas		Recaudación del canon en el ejercicio/Recaudación del canon del ejercicio anterior	1	1,0629		Dólares americanos/Dólares americanos	El ratio esta referido a la recaudación 2005 respecto a 2004

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Incrementar la eficacia y la eficiencia de la organización en el cumplimiento de sus cometidos**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Consumidores informados en el año/Consumidores informados en el año anterior		1	1,1718		consumidores/consumidores	El ratio es la resultante de comparar ejercicio 2005 respecto a 2004, considerando como aproximación a consumidores informados el total de conciliaciones y consultas realizadas.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 5 Ministerio de Economía y Finanzas****U.E. 14 Dirección General de Comercio**

3 - Aumentar en un 20% la satisfacción de los consumidores anualmente..	Consumidores satisfechos/Consumidores satisfechos ejercicio anterior	100	No ingresado		consumidores/consumidores	No se dispuso para el 2005 de información al respecto; para los próximos ejercicios se encarará un mejoramiento de la información necesaria para construir el indicador.
7 - Aumentar en un 10% anual los acuerdos de parte logrados en gestiones audiencias administrativas celebradas.	audiencias con acuerdo de partes/audiencias celebradas	100	0,4863		Audiencias/Audiencias	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Coordinar con organismos y entidades públicas y privadas actividades de capacitación, información y difusión.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Convenios celebrados		0	4		Convenios	Se celebraron convenios con las intendencias del dpto. de Rivera y Cerro Largo creando las Oficinas de Orientación al Consumidor; se renovó el acuerdo firmado con la Intendencia de Colonia firmado en dic. del 2003 y se firmó un acuerdo con el Poder Judicial para la difusión y capacitación en materia de normativa y jurisprudencia sobre relaciones de Consumo.
<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2005</b>	<b>Proy. 2006</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
4 - Celebrar al menos dos convenios con entidades públicas y privadas por año.	No de convenios celebrados		4		Convenios	Ver comentario en indicadores de impacto
8 - Poner en funcionamiento al menos 5 oficinas de orientación al consumidor en el interior del país.	Nro. de oficinas creadas de orientación al consumidor funcionando en el interior		2		Oficinas	Las oficinas funcionando actualmente en el interior son 6: Colonia, Río Negro, Salto, San José, Cerro Largo y Rivera; estas dos últimas se crearon en el 2005.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Mejorar la aplicación de la normativa vigente en materia de protección al consumidor**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Multas aplicadas en un ejercicio/Multas aplicadas en el ejercicio anterior		1	0,7466		Multas aplicadas/Multas aplicadas	El ratio refiere a multas aplicadas en 2005 respecto a 2004
<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2005</b>	<b>Proy. 2006</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>

**INCISO 5 Ministerio de Economía y Finanzas**

**U.E. 14 Dirección General de Comercio**

10 - Aumentar en 10% anual el número de procedimientos realizados (inspecciones y actuaciones de oficio	Procedimientos realizados en el ejercicio/Procedimientos realizados en el ejercicio anterior	100	1,1646		Procedimientos realizados/Procedimientos realizados
---	--	-----	--------	--	---

**Ministerio de  
Relaciones Exteriores**

---



## MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

### Producto de la actividad

- El plan estratégico del Inciso se basa fundamentalmente en potenciar cuatro ejes básicos. El primero, el eje político se encamina a reposicionar al Estado uruguayo en el esquema internacional, bajo la nueva visión de una administración progresista con un programa encaminado hacia objetivos predefinidos. El segundo eje abarca lo atinente a lo económico comercial, y se subdivide en tres sectores definidos. El primero, destinado a potenciar la capacidad del Estado uruguayo de cara al país productivo en la negociación multilateral en foros como la OMC . el segundo destinado a mejorar la vinculación bilateral con los otros países para la concreción de acuerdos comerciales específicos (Venezuela, Cuba, Estados Unidos) y el último refiere a aumentar la capacidad de la herramienta del Mercosur. El tercer eje se deposita en un cambio sustantivo de carácter cualitativo en el relacionamiento del Estado con las comunidades de uruguayos en el exterior, mejorando los servicios consulares que se prestan y respondiendo a las demandas de un contacto más estrecho con lo nacional. El cuarto eje hace a la distribución interna del Ministerio, la adopción de decisiones de transformación en cuanto al manejo de los recursos humanos y los recursos financieros del Estado aplicados a la ejecución de la política exterior.
- Los avances que se registran responden en igual sentido a la consecución del éxito de gestión en los ejes precitados. En este sentido, la negociación política es una proceso permanente no limitado a un período establecido de tiempo. Uruguay ha mejorado su presencia en el mundo, se han abiertos tres nuevas representaciones diplomáticas (Malasia, Corea y Cuba), y 1 misiones consulares (Florianópolis) y se ha mantenido presencia constante en los foros multilaterales de mayor significación (Asamblea General de Naciones Unidas, Vicepresidencia de la Asamblea General de la OEA). Atendiendo a lo exclusivamente coyuntural, vale anotar un esfuerzo adicional de negociación y seguimiento generado a propósito del diferendo con la República Argentina por la instalación de las plantas de celulosa españolas y finlandesas. En lo económico comercial se han concretado negociaciones

comerciales de largo aliento, lo que ha redundado en un incremento de la exportación de productos nacionales y se ha duplicado la instalación de comisiones mixtas bilaterales con este propósito. En lo referente a MERCOSUR, el ejercicio de la Presidencia Pro-témpore en el segundo semestre del 2005 demandó una atención permanente, con prioridad en la negociación de un acuerdo energético. En los logros obtenidos en la reorganización interna, los resultados son exitosos, en tanto se ha aplicado una política constante de reagrupamiento del gasto en base a decisiones tales como: limitación de la discrecionalidad de los jefes de misión para el arrendamiento pasando al sistema de topes (30% en A. Latina, 50% en el resto del mundo del salario base más gastos de representación), eliminación del pago con coeficiente posterior a la adscripción, puesta al día de la seguridad social de todo el personal contratado en las misiones diplomáticas y consulares del país en el exterior, eliminación de gastos superfluos, regulación del uso de partida de gastos de etiqueta, instalación de Junta de destinos y reglamentación de los derechos y obligaciones de los funcionarios).

- Aumento significativo de la cooperación bilateral con destino a atender necesidades prioritarias, apertura de mercados cárnicos como Rusia y para carne termo tratada, Corea. Desbloqueo de las negociaciones con México por el ingreso de carne, asistencia técnica en genética animal con el gobierno de la República Popular de China.
- Reforma del sistema de calificaciones del Inciso, realización de una reestructura administrativa de cargos y funciones en Montevideo y el exterior, elaboración del Registro de Nacionales en el exterior, instalación total de los Consejos consultivos, solución a los problemas de comercio con los países limítrofes, Negociación MERCOSUR con Unión Europea, reintegro de la intervención de las facturas comerciales. Las primeras cuatro metas están pendientes de concreción, al no haber finalizado los estudios previos para llevarlas a cabo .En lo relativo a la negociación comercial la voluntad política del país se combina con otros factores que permanecen fuera de control del Estado.
- Los resultados han sido exitosos y se han logrado completar más del 80% de las metas previstas.

- Para los años venideros, se mantienen los desafíos pendientes de consecución y aquellos otros que imponga la dinámica de la agenda internacional.



**INCISO 6 Ministerio de Relaciones Exteriores**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Redefinición de la presencia en el exterior y reformulación de la estructura de la Cancillería para adaptarlas a los objetivos de la política exterior, promoviendo la profesionalización del Servicio exterior y su adecuación al cumplimiento de los objetivos nacionales.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Reposicionamiento del país en el exterior a través de una presencia más activa en el ámbito internacional, en particular en los foros multilaterales y regionales de carácter político, económico, comercial y cultural.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3** - Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera relevante al desarrollo nacional

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4** - Procurar que la cooperación internacional contribuya al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo y promover a ROU como oferente de cooperación técnica en actividades de CTPD

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5** - Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada mercado.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6** - Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que habiliten la utilización en beneficio mutuo de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7** - Restablecer un marco regional armónico a través del redimensionamiento de las relaciones bilaterales con los países vecinos. Promover una reforma institucional integral del MERCOSUR que implique el fortalecimiento de ámbitos que unan a sus integrantes y cimenten una práctica y un derecho común para la región.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8** - Promover la integración física y energética a nivel regional.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9** - Avanzar en las negociaciones externas de bloque, especialmente en aquellas que ofrecen mejores oportunidades de acceso a mercado para los productos nacionales y de captación de inversiones.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Promover una política de defensa y afirmación de los DD.HH. con especial atención a la no discriminación y equidad de género y la cooperación con la Corte Penal Internacional y otros mecanismos internacionales de protección de los DD.HH.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Promover la defensa del Medio Ambiente en los ámbitos internacionales y la celebración y aplicación de convenios que aseguren un Desarrollo sustentable y compatible con la preservación del Medio Ambiente. Proteger y velar por la preservación del Acuífero Guaraní, de la riqueza ictícola en los cursos de agua y mar territorial y de la Antártida.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Difundir y consolidar una imagen-país, sus instituciones, su cultura, proyectando la identidad nacional en el exterior, en coordinación con otros actores del Estado y la Sociedad Civil.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 16 - Contribuir al incremento del intercambio comercial de la República mediante la negociación y firma de tratados, acuerdos y otros instrumentos bilaterales y multilaterales que habiliten el acceso a nuevos mercados o amplíen los existentes.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 19 - Promover la reforma de los órganos del sistema de NN.UU.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 20 - Participar activamente en la OEA y Promover un nuevo impulso a las Cumbres Iberoamericanas.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 22 - Promover la comunicación y la solidaridad de las colectividades de uruguayos en el exterior con el Uruguay.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 27 - Cometidos del Decreto 27/96**

**INCISO 6 Ministerio de Relaciones Exteriores**  
**U.E. 1 Ministerio de Relaciones Exteriores**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Redefinición de la presencia en el exterior y reformulación de la estructura de la Cancillería para adaptarlas a los objetivos de la política exterior, promoviendo la profesionalización del Servicio exterior y su adecuación al cumplimiento de los objetivos nacionales.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Restablecer y Convocar a Comisión de Destinos para los años 2005 y 2006.	Convocatorias a realizar/Convocatorias efectivamente realizadas	0	1		Convocatorias/Convocatorias	
2 - Aprobación de un plan anual de ubicación y dimensión de las misiones diplomáticas y oficinas consulares en el tercer trimestre de cada año.	Aprobación del referido plan anual Misiones	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se han efectuado trabajos preparatorios, se continuará en 2006
3 - Evaluación e inspección de las Embajadas de Uruguay en Buenos Aires y Brasilia en el año (2005) y en una segunda instancia evaluación e inspección de otras 2 Embajadas o Consulados Generales (2006).	informes auditorias proyectadas/informe auditorias realizadas	0	1		Auditorías/Auditorías	
4 - Modernización del parque informático del Ministerio de Relaciones Exteriores	equipos nuevos recibidos/equipos nuevos instalados	0	1		Equipos/Equipos	
	Costos real de instalaciones/Costo programado de instalaciones	0	1		\$/	
5 - Llevar adelante los cursos, actividades extracurriculares y concursos del Instituto Artigas del Servicio Exterior. Planificar, preparar, realizar y corregir los concursos de ingresos anuales.	Curso formación y actualización dictados/Curso formación y actualización previstos	0	1		Cursos y conferencias sin costo/Cursos y conferencias sin costo	Además de los cursos, se dictaron 18 conferencias
	costos contratos docentes dictados/costos contratos docentes previstos	0	No ingresado		\$/	No se incurrió en costos por contratos
	costo de contratos	0	No ingresado		\$	
6 - Reeditar la Revista Diplomática	ejemplares proyectados/ejemplares finalmente reeditados	0	0		Ejemplares/Ejemplares	No se pudo realizar, se planifica para el 2006
75 - Realizar estudio de racionalización de cargos en busca de mejor aprovechamiento de los recursos humanos calificados para potenciar la consecución de las líneas estratégicas de política exterior.	Informar sobre racionalización de cargos en Cancillería	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se comenzarán trabajos al respecto en el año 2006, pues se debe esperar la aprobación de Ley de Presupuesto con habilitación de mecanismos de reestructura.
76 - Mejorar la distribución del gasto, reduciendo gastos en arrendamiento de residencias oficiales, sist. de adquisición de pasajes, aprovechamiento de activos inmuebles y sist. contratación de personal	Gastos efectuados 2005/Gastos promedios 2000-2004 real	47828	0,9248		U\$S constantes año 2000/U\$S constantes año 2000	

**INCISO 6 Ministerio de Relaciones Exteriores**

**U.E. 1 Ministerio de Relaciones Exteriores**

77 - Mejorar el sistema de calificaciones y ascenso funcional.	Aprobación nuevo Decreto	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se han realizado trabajos preparatorios, aún estamos en etapa de definición de criterios, se estima que en el transcurso de 2006 será efectivamente aprobado
78 - Estudiar y evaluar el sistema de adquisición de bienes y servicios en Montevideo y el exterior para una puesta al día de la infraestructura de funcionamiento. Mejora sist. de inventario.	Informe sobre evaluaciones del sistema	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	No se pudo realizar

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Reposicionamiento del país en el exterior a través de una presencia más activa en el ámbito internacional, en particular en los foros multilaterales y regionales de carácter político, económico, comercial y cultural.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
7 - Organizar las Cumbres del Mercosur en 2005, 2007 y 2009, la Cumbre Iberoamericana y Cumbre CEPAL en 2006, la Cumbre de Rio en 2007 y otros eventos de igual magnitud.	Eventos realizados/Eventos programados	0	1,4		Eventos/Eventos	Los costos reflejan: Gastos generales de Huéspedes Oficiales (estadia, almuerzos, presentes, etc) y Obsequios protocolares correspondientes a las Misiones Oficiales del Ministro, Subsecretario y Presidente.
	Costo de recursos utilizados	0	1490065		\$	
8 - Actualizar el Manual de Cermonial de Estado.	Aprobación de nuevo Decreto	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se creó una comisión en Presidencia integrada por RR.PP de Presidencia, MRREE, MDN y Ministerio del Interior. La comisión no ha concluido los trabajos.
48 - Participación en 6 ferias internacionales, y 2 ruedas de negocios, (2005).	cantidad de ferias en que se participó/cantidad de ferias proyectadas	0	1		Ferias/Ferias	Esta participación no tuvo costos específicos, ya que todo lo referente a contratación de espacios (stands), catálogos, pasajes y hospedaje de los representantes del sector privado fue sufragado con fondos aportados por las empresas, organismos inter. o instituciones nacionales como el INAC.
	costo/cantidad de ferias asistidas	0	No ingresado		\$/Ferias	
52 - Celebración de la Comisión Mixta Uruguay-China (2005)	Valor de inversiones y nuevas oportunidades comerciales obtenidas en China	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	
	Costo de la misión	0	15000		U\$S	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera relevante al desarrollo nacional.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
43 - Desarrollar 2 estudios de caso específicos de mercados de países con altas dinámicas de importación para la oferta exportable actual y potencial de bienes y servicios de Uruguay. (2005)	cantidad de estudios realizados/total planteado al respecto	0	1		CANTIDAD/CANTIDAD	
	costo/cantidad de estudios	0	1		Horas hombre/Horas hombre	
45 - Aumentar las relaciones comerciales con los países de la Comunidad Andina, principalmente Venezuela. (2005,2006)	aumento comercio e inversión 2005/valores 2004	0	2,6765		%/%	
46 - Implementación de la Comisión Administradora del TLC México-Uruguay (2005-2006)	Reunir la Comisión Administradora del Acuerdo	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se reunirá en el año 2006 por acuerdo de las partes
47 - Recuperar el acceso de la carne vacuna a México (2005)	Recuperar la posibilidad de exportación a México (por ejemplo a los valores anteriores a la aftosa)	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se concretará para año 2006 (mayo aprox.) por acuerdo mutuo de las partes
	costo actividad/valor de exportación	0	No ingresado		CANTIDAD/CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Procurar que la cooperación internacional contribuya al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo y promover a ROU como oferente de cooperación técnica en actividades de CTPD.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Proyectos concretados/Proyectos presentados	0	0,7867		Proyecto/Proyecto	
(*) Posicionamiento del país como oferente y receptor de cooperación horizontal a través de un acuerdo CTPD	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
25 - Mantener una permanente coordinación mediante un mecanismo a establecer entre ambas Instituciones con realización de reuniones periódicas.	Reuniones realizadas/Reuniones programadas	0	0,5833		Reuniones/Reuniones	
	incremento de la cooperación internacional	1300000000	25		%	
27 - Realización de seminarios con participación de donantes e instituciones nacionales.	seminarios realizados/seminarios programados	0	1		Seminarios/Seminarios	UNION EUROPEA Y OEA
	Participación activa, con número de propuestas de financiamiento.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	No existieron propuestas de financiamiento, si seminarios informativos

**INCISO 6 Ministerio de Relaciones Exteriores****U.E. 1 Ministerio de Relaciones Exteriores**

29 - Concreción de alianzas estratégicas con donantes internacionales.	documentos firmados efectivamente/documentos proyectados para la firma	0	2		Documentos/Documentos
	Actividades ejecutadas	0	0		Actividades Las actividades estan previstas para el 2006
30 - Negociar acuerdos mediante el mecanismo de triangulación con donantes.	Firma del acuerdo previsto (ESPAÑA)	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento
	acuerdos concretados/acuerdos proyectados	0	1		acuerdos/acuerdos
31 - Crear un fondo para actividades de CTPD, que financie la cooperación horizontal.	Fondo incluido en el presupuesto quinquenal	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento Fondo de 25.000 dolares americanos, previsto para el 2006

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada mercado**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que habiliten la utilización en beneficio mutuo de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
56 - Crear una nueva reglamentación para Cónsules Honorarios en el desempeño de sus puestos racionalizando las oficinas en numero y distribución geográfica	Cónsules Honorarios capacitados/Cónsules Honorarios en función	0	1		personal a capacitar/personal a capacitar	
57 - Reformulación del arancel consular para adecuarlo a los objetivos estratégicos del servicio exterior.	Cónsules de Carrera a capacitar/Cónsules de Carrera en misión	0	1		personal a capacitar/personal a capacitar	
58 - Cursos de Capacitación y formación en materia consular para todos los funcionarios diplomáticos.	Cónsules de Carrera a capacitar/Cónsules de Carrera en misión	0	1		personal a capacitar/personal a capacitar	
59 - Capacitar a los funcionarios diplomáticos en el tema migratorio con especial desarrollo en los distintos aspectos del tráfico de personas	Cónsules de Carrera a capacitar/Cónsules de Carrera en misión	0	1		personal a capacitar/personal a capacitar	
60 - Elaboración del Registro de Nacionalidad y Ciudadanía	Etapas concluídas/Etapas requeridas	0	0,4		Etapas/Etapas	
	Etapas cumplidas/Etapas requeridas	0	0,4		Etapas/Etapas	

**INCISO 6 Ministerio de Relaciones Exteriores**
**U.E. 1 Ministerio de Relaciones Exteriores**

61 - Diseño y puesta en operación del Portal en Internet para el Departamento 20	Etapas cumplidas/Etapas requeridas	0	1		Etapas/Etapas	Red operaciones del Portal, totalmente contruido con información nacional, consular, consejos consultivos, publicidad de convenios.
	Etapas cumplidas/Etapas requeridas	0	1		Etapas/Etapas	Elaboración formulario de Registro Difusión. Soporte web de publicidad
62 - Instalación de los Consejos Consultivos	Consejos Consultivos Instalados/Cantidad de Consulados existentes	0	0,68		Consejos Consultivos/Consejos Consultivos	se continua en el 2006
63 - Producción de tres productos culturales para su difusión entre las colectividades uruguayas en el exterior.	Productos elaborados/Productos proyectados	0	1		CANTIDAD/CANTIDAD	
	Giras realizadas/Giras a realizar	0	0		Giras/Giras	La gira se encuentra en estado de planificación avanzado.
64 - Apoyo a ferias y exposiciones itinerantes de productos artísticos uruguayos. Apoyo a giras de artistas uruguayos	Apoyos concretados/Apoyos recibidos	0	0,6667		Ferias y exposiciones apoyadas/Ferias y exposiciones apoyadas	El apoyo restante con el cual se completaría este indicador se encuentra en curso satisfactoriamente.
65 - Desarrollo de mecanismos de apoyo y abaratamiento de comunicaciones telefónicas y electrónicas en coordinación con ANTEL.	Países con servicio ANTEL D20/Países con alta concentración de Uruguayos	0	0,5455		Países/Países	Servicios con los siguientes países: EE.UU, España, Australia, Canadá, México y Venezuela. Se proyecta seguir avanzando en 2006.
66 - Identificación civil en los países limítrofes.	Servicios cubriendo Argentina/países limítrofes	0	0,5		países limítrofes cubiertos/países limítrofes cubiertos	
67 - Disminución de costos de las remesas en conjunto con el BROU	Servicios ofrecidos/Servicios proyectados	0	0,8		Servicios/Servicios	Pendiente, depende de BROU
68 - Estudios de servicios de salud para uruguayos en el exterior conjuntamente con el MSP	Servicios realizados/Servicios proyectados	0	0		Servicios/Servicios	Pendiente, depende del MSP
69 - Mecanismos de acceso a la vivienda de interés social conjuntamente con el BHU	Servicios organizados y ofrecidos	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se encuentra pendiente, depende del B.H.U.
70 - Promoción y bonificación de programas de turismo social y viajes hacia el Uruguay por uruguayos residentes en el exterior, conjuntamente con el Ministerio de Turismo.	Servicios organizados y ofrecidos a la diáspora	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Pendiente. La Comisión interministerial ya fue fundada y esta operativa.
71 - Coordinación y apoyo a donaciones de uruguayos desde el exterior	donaciones facilitadas/donaciones solicitadas	0	1		CANTIDAD/CANTIDAD	
72 - Grupos de comercio exterior al nivel de los Consejos Consultivos	grupos de comercio exterior/consejos consultivos	0	1		CANTIDAD/CANTIDAD	Ha sido de especial interes el CC Melbourne que ha firmado un convenio con la textil COOPDY o el CC de Toronto que trabaja en conjunto con la Cámara de Comercio Uruguay-Toronto

**INCISO 6 Ministerio de Relaciones Exteriores**

**U.E. 1 Ministerio de Relaciones Exteriores**

73 - Portafolio de Inversiones a conformar conjuntamente con las autoridades municipales	departamentos ya involucrados/departamentos totales	0	0,5263		Departamentos/Departamentos	Equipo de Ec Senior y Ec Junior instalado y en pleno trabajo de coordinación con las intendencias para elaboración de portafolio de inversiones patrocinado por OIM
74 - Crear Fondo de Repatrio y Ayuda	Fondo constituido y funcionando	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Fondo constituido y funcionando a partir de aprobación Ley Presupuesto Nacional 2005-2009

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Restablecer un marco regional armónico a través del redimensionamiento de las relaciones bilaterales con los países vecinos. Promover una reforma institucional integral del MERCOSUR que implique el fortalecimiento de ámbitos que unan a sus integrantes y cimenten una práctica y un derecho común para la región.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
10 - Desarrollar la PPTU en el segundo semestre de 2005 con eficacia y eficiencia cumpliendo el cronograma de reuniones de forma de considerar la agenda del MERCOSUR en su totalidad.	Completar los Objetivos parciales para poder desarrollar la PPTU	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Se completaron los 3 objetivos parciales
	costos proyectados/costos ejecutados	0	1,2243		\$/	Se ejecutó la actividad con menos fondos de los presupuestados, ahorrándose U\$S 48.000 debido a diferencias de tipo de cambio y aportes extraordinarios de la Secretaría Mercosur (AUDIO)
12 - Procurar la solución a los obstáculos que se presenten al desarrollo del comercio con los países vecinos. Especialmente dar solución a los problemas concretos actualmente en curso (con Brasil: tabaco,	conflictos solucionados	0	3		CANTIDAD	Se resolvieron diplomáticamente 3 conflictos.- No es posible prever cantidad de conflictos que surgirán.-
	costo recursos para resolver conflictos	0	6000		U\$S	Este valor va en relación a las reuniones efectuadas para resolver los conflictos que se presente en el periodo. En la medida que son soluciones negociadas es imposible prever la cantidad de reuniones. Las cifras corresponden a: Reuniones San Pablo-Brasil, Reuniones Brasilia-Brasil.
13 - Acordar una agenda de largo plazo para una reforma institucional que facilite un marco adecuado para viabilizar los avances en materia de integración. (Esta meta se planteó para el período 2005-2007)	Alcanzar acuerdos	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	
16 - Durante la PPTU 2005 lograr la aprobación del proyecto de Protocolo sobre el Parlamento MERCOSUR y confirmar Montevideo como su sede	Finalizar las negociaciones al 31/12/2005	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	



**INCISO 6 Ministerio de Relaciones Exteriores****U.E. 1 Ministerio de Relaciones Exteriores**

18 - Propulsar la finalización de los aspectos vinculados al efectivo funcionamiento del Tribunal Permanente de Revisión.	Finalizar las negociaciones al 31/12/2005	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	
22 - Acordar en el 2005 un programa de liberación de restricciones no arancelarias con un cronograma de desmantelamiento hacia la liberalización completa.	Aprobación de un Cronograma para eliminación de RNA	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	No se pudo realizar

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Promover la integración física y energética a nivel regional.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
14 - Promover en la PPTU 2005 la adopción de acuerdos para la creación de un anillo energético y el desarrollo de los corredores carreteros y ferroviarios con la identificación de sus fuentes de financiam.	Finalizar Acuerdo Marco General y de Complementación Energética.	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Avanzar en las negociaciones externas de bloque, especialmente en aquellas que ofrecen mejores oportunidades de acceso a mercado para los productos nacionales y de captación de inversiones.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
19 - Propulsar las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea, a fin de lograr su concreción.	Reimpulsar las negociaciones	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	
	Costo recursos	0	10000		U\$S	La cifra refleja Viajes en Misiones Oficiales para reuniones bi-regionales
20 - Avanzar en las negociaciones sustantivas del MERCOSUR con Canadá, con países asiáticos relevantes (China, Japón, Corea), con los países centroamericanos (SICA, Panamá y República Dominicana) e Israel.	Reuniones ejecutadas/Reuniones proyectadas	0	1		Reuniones/Reuniones	
21 - Procurar acelerar los plazos para la entrada en vigencia de las zonas de libre comercio, casos de los Acuerdos del MERCOSUR con Chile, Bolivia, Perú y los países de la Comunidad Andina de Naciones.	Solucionar los problemas institucionales pendientes	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	
24 - Iniciar el proceso de negociaciones de MERCOSUR con Cuba para alcanzar un Acuerdo de Complementación Económica en el marco de la ALADI. (Meta 2005).	Inicio de las negociaciones antes del 31/12/2005	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se proyecta finalizar en 2006 por acuerdo de las partes

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Promover una política de defensa y afirmación de los DD.HH. con especial atención a la no discriminación y equidad de género y la cooperación con la Corte Penal Internacional y otros mecanismos internacionales de protección de los DD.HH.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Promover la defensa del Medio Ambiente en los ámbitos internacionales y la celebración y aplicación de convenios que aseguren un Desarrollo sustentable y compatible con la preservación del Medio Ambiente. Proteger y velar por la preservación del Acuífero Guaraní, de la riqueza ictícola en los cursos de agua y mar territorial y de la Antártida.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Difundir y consolidar una imagen-país, sus instituciones, su cultura, proyectando la identidad nacional en el exterior, en coordinación con otros actores del Estado y la Sociedad Civil.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - Acercamiento a la Sociedad Civil con programas que hagan conocer al público el patrimonio arquitectónico artístico y cultural del Palacio Santos y las funciones de la Cancillería priorizando el nivel	Visitantes reales/Visitantes estimados	0	1,2		Visitas/Visitas	
32 - Situar e identificar espacios para la promoción de la cultura nacional en el exterior en conjunción con las prioridades definidas en las áreas política y económica.	espacios relevados/espacio potenciales	0	0,9318		Espacios/Espacios	
	expresiones realizadas (123)/expresiones programadas (130)	0	0,9462		Expresiones/Expresiones	
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.	reuniones programadas/reuniones potenciales	0	0,9655		Reuniones/Reuniones	No se concretaron reuniones con Gobiernos Departamentales debido al proceso electoral
	reuniones realizadas/reuniones programadas	0	0,9643		Reuniones/Reuniones	
34 - Trabajar en la construcción de una identidad mercosureña, con mayor presencia en órganos competentes del MERCOSUR en coord. con el MEC. (Mercosur Educativo y Cultural).	Coordinaciones programadas/coordinaciones potenciales	0	1		coordinaciones/coordinaciones	
	Acuerdos logrados/Acuerdos a llegar	0	0,7143		acuerdos/acuerdos	
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	Coordinaciones programadas/Coordinaciones potenciales	0	0,9		coordinaciones/coordinaciones	
	Número coordinaciones realizadas/coordinaciones programadas	0	0,8981		coordinaciones/coordinaciones	

**INCISO 6 Ministerio de Relaciones Exteriores****U.E. 1 Ministerio de Relaciones Exteriores**

36 - Impulsar la aprobación y ratificación de los convenios existentes que contengan normativas tendientes a evitar la circulación ilícita de bienes cult., enfatizando la región del MERCOSUR (Peru/Bolivia)	Convenios/Comisiones Mixtas	0	1		numero /numero	
	Convenios ratificados/Convenios firmados	0	0		Convenios/Convenios	Se encuentran pendientes de ratificación por el Poder Legislativo
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.	Exposiciones realizadas/exposiciones programadas	0	1		Exposiciones/Exposiciones	
38 - Creación de un mecanismo de coordinación interministerial para la promoción de la cultura uruguaya en el exterior en coordinación con el Congreso Nacional de Intendentes.	Creación mecanismo	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se encuentra en proconceso de concreción para el año 2006
	reuniones realizadas/reuniones programadas	0	0,6667		Reuniones/Reuniones	
40 - Promoción de acciones específicas en los órganos competentes del MERCOSUR para concretar la puesta en práctica de su Sello Cultural que permita la libre circulación de bienes culturales en la region	Aprobación de actualización sobre normativa vigente y su reglamentación	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Las negociaciones se encuentran en proceso.
41 - Auspiciar y patrocinar proyectos de promoción de la cultura uruguaya en el exterior de los ministerios integrantes del mecanismo de coordinación antes mencionado integrado por el MRREE, MEC y Min. Tur.	coordinaciones programadas/coordinaciones potenciales	0	1		coordinaciones/coordinaciones	
	auspicios concretados/auspicios programados	0	1		Auspicios/Auspicios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 16 - Contribuir al incremento del intercambio comercial de la República mediante la negociación y firma de tratados, acuerdos y otros instrumentos bilaterales y multilaterales que habiliten el acceso a nuevos mercados o amplíen los existentes.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
102 - Perfeccionamiento de la base de datos de exportadores de bienes y servicios de la Dirección de Programación Comercial	Culminación perfeccionamiento base de datos.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se comenzo y se continuará en 2006

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 19 - Promover la reforma de los órganos del sistema de NN.UU.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 20 - Participar activamente en la OEA y Promover un nuevo impulso a las Cumbres Iberoamericanas.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 22 - Promover la comunicación y la solidaridad de las colectividades de uruguayos en el exterior con el Uruguay.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
53 - Reestablecer la intervención de los documentos comerciales para mejorar el servicio al usuario y contribuir al objetivo estratégico nacional de control de la defraudación fiscal.	Ambitos de coordinación instalados y funcionando	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	No se ha implementado debido a que se requiere la aprobación de una ley que lo autorice
	Reinstalación de la intervención en documentos comerciales	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	No se ha implementado debido a que se requiere la aprobación de una ley que lo autorice
54 - Compilación y actualización de toda la normativa consular	cantidad actuaciones	0	270432		CANTIDAD	Se refiere a cantidad de tramites (legalizaciones, expedir pasaportes, renovar pasaportes, certificados etc) que se realizan en Mdeo. y en el exterior
55 - Perfeccionar la coordinación que se lleva a cabo con la Dirección Nacional de Migraciones en materia de visas.	ámbito interministerial creado/ámbito interministerial proyectados	0	0		instancias/instancias	Se comenzaron reuniones pero esta pendiente debido a que son coordinaciones conjuntas y no depende del Relaciones Exteriores solamente.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 27 - Cometidos del Decreto 27/96**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**Ministerio de Ganadería,  
Agricultura y Pesca**

---



## MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

### ASALARIADOS RURALES

#### Logros

1. *Participación* en el Consejo Tripartito Rural conjuntamente con el MTSS y representantes de trabajadores y empleadores para debatir lineamientos generales de una política laboral en el sector agropecuario. ( primera vez en la historia del país).
2. Definición de la siguiente agenda de tema a discutir:
  - a. Pautas que permitan una relación fluida y dinámica ente las organizaciones de empleadores y trabajadores, garantías que aseguren el efectivo ejercicio de sindicalización y negociación colectiva.
  - b. Condiciones de trabajo en el sector; pautas que aseguren el efectivo ejercicio de sindicalización y negociación colectiva.
  - c. Condiciones de trabajo en el sector, pautas que aseguren la no discriminación.
  - d. Políticas de formación profesional y generación de trabajo.
  - e. Determinación y fijación del salario mínimo nacional en el sector agropecuario.
  - f. Estudiar la posibilidad de reestructurar los grupos de actividades agropecuarios (por ejemplo partiendo de su integración en cadenas productivas.
3. *Definición del salario mínimo rural a regir partir del 1 de julio 2005.*
4. *Constitución de los consejos de salarios de: ganadería y agricultura, granja y cítricos y forestación.*
5. Integración como representantes del MGAP del Grupo de Alto Nivel del MERCOSUR para crecimiento del empleo .

#### Evaluación

Se instalaron los consejos de salarios rurales por primera vez en la historia del país lo que en sí mismo constituye un hecho de gran trascendencia teniendo en cuenta en rezago que en esta materia tiene el país.

Se creo un ámbito de participación entre MTSS y MGAP para analizar generar propuestas y articular el funcionamiento.

Las dificultades y los desencuentros que se generaron tienen su origen en el conflicto de intereses existente entre ambas partes y en la imposición

que significa particularmente para los representantes del sector empresarial negociar con los trabajadores.

#### Pendientes

1. Acuerdos en los consejos de salarios sobre escalafón y niveles salariales.
2. Fijación de la limitación de la jornada en las actividades en las que aún no está reglamentada: ganadería, agricultura, tambos y forestación.
3. Discusión de los temas pendientes de la agenda del punto que aún no han sido analizados.
4. Instrumentación del Carné de Trabajador Rural.
5. Discusión y propuesta sobre subcontratación, intermediación tercerizaciones.

#### Desafíos

1. Progresar en la agenda definida, particularmente en la limitación de la jornada laboral y categorización de los trabajadores rurales.
2. Generar información objetiva sobre empleo en el sector agropecuario.
3. Lograr que la propuesta de “país productivo” incorpore en todas sus dimensiones la mejora de las condiciones de vida de los asalariados rurales que son uno de los pilares fundamentales para la concreción del mismo.

### DESCENTRALIZACIÓN

#### Logros

1. Definición de las bases de un programa de descentralización del MGAP.
2. Cuatro jornadas de un día en el interior con participación del Ministro, Subsecretario y directores de los servicios del MGAP, en Florida, Tacuarembó, Rocha y Colonia en tres sesiones.

-funcionarios del Ministerio, para transmitir los objetivos generales de la política y la descentralización y recibir las opiniones y propuestas,

-con integrantes de las instituciones públicas (INIA, IASE, IPA, INC, MEVIR, UTU, Primaria, SUL y servicios agropecuarios, para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de cooperación en el ámbito local,

-con la sociedad agropecuaria, explicando los lineamientos de política y de descentralización y recibiendo comentarios y propuestas.

### **Pendientes**

1. Diseño definitivo del programa de descentralización del quinquenio.
2. Marco jurídico a la desconcentración y descentralización.
3. Presupuesto básico para reforzar los servicios descentralizados.
4. Asegurar articulación entre servicios del sector público agropecuario (Ministerio e Institutos) y otros a nivel local.

### **Evaluación global**

Se avanzó conceptualmente en el tema de la descentralización y desconcentración y establecieron canales de comunicación para continuar avanzando en el tema.

### **Desafíos**

La descentralización de los servicios del MGAP significa una nueva forma de gestión del servicio y, por lo tanto, requiere un largo período de implementación y ajustes.

1. Diseño definitivo del programa de descentralización.
2. Decreto (o Ley) que habilite la descentralización del MGAP.
3. Comenzar la implementación parcial de la descentralización en un número de departamentos.



**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
exportaciones no tradicionales de cada año/exportaciones no tradicionales del año anterior		No ingresado		%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Generar oportunidades para que la agricultura familiar se desarrolle consolidando su aporte al país, fortaleciéndola a través de la mejora de sus capacidades de emprendimiento, su capacidad de gestión y fomentando la asociatividad y organización del sector**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
volumen de la producción familiar/volumen de la producción total		No ingresado		%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
aumento de los controles en un 20%		No ingresado		%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Apoyar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, principalmente en la generación de bienes agropecuarios y pesqueros, utilizables para lograr mejorar la producción y la calidad de vida de la población objetivo.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
incremento del 15% en el uso de tecnología innovadora en la producción agroindustrial		No ingresado		%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Fomentar el desarrollo de iniciativas novedosas de negocios, que contribuyan al agregado de valor, principalmente dentro de las cadenas productivas actuales, o de otras nuevas (como la evaluación de la producción de biocombustibles) o la penetración en nuevos mercados.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
valor de los nuevos productos/valor de la producción total		No ingresado		%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados de los sectores objeto de las políticas del MGAP, y una cobertura eficaz de la seguridad social.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
asalariados rurales con derecho a DISSE de cada año/asalariados rurales con derecho a DISSE del año anterior		No ingresado		%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrada en el territorio y en los pequeños y medianos productores, apoyando el desarrollo local.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
numero de productores atendidos por el servicio de extensión/número de productores a nivel nacional		No ingresado		%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
puntos de atención y mesas sectoriales de cada año/puntos de atencion y mesas sectoriales del año anterior		No ingresado		%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Promover las exportaciones agroindustriales, especialmente las tradicionales, y defender a las empresas nacionales de la competencia desleal de productos importados.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
volumen de las exportaciones agroindustriales/volumen de exportaciones totales		No ingresado		%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
resoluciones favorables por parte de organismos internacionales como OIE, OIV, etc.	1	No ingresado		CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 11 - Aumentar la eficiencia y perfeccionar los recursos disponibles en el sector público agropecuario y pesquero y contribuir a una exitosa articulación dentro del sector público y de éste con el privado.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de acuerdos como resultado de la coordinación	1	No ingresado		Acuerdo de partes	

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Avance real/Avance proyectado			No ingresado		Pesos/Pesos	no había comenzado al 31/12/05
Avance real/Avance proyectado			1,0578		Pesos/Pesos	SE realizó más de lo proyectado
Avance real/Avance proyectado			0,7272		Pesos/Pesos	
Avance real/Avance presupuestado			0,2159		Pesos/Pesos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
24 - Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del proyecto ganadero.	Avance real/avance proyectado		No ingresado		%/%	el proyecto ganadero no comenzó hasta el 16 de febrero de 2006, por lo tanto no puede indicarse el avance real
25 - Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del Proyecto Uruguay Rural	Avance real/avance proyectado		1,0578		\$/%	
26 - Seguimiento del avance del proyecto servicios agropecuarios.	Evaluacion del cumplimiento total de los objetivos y cierre del proyecto	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	se obtuvo una prórroga por 12 meses por lo que terminará el 21 de dic/06, el avance al 31/12/05 al 87%

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Fortalecimiento de la imagen de la institución a nivel de la población en general y de la población objetivo en particular.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Diseñar un programa de descentralización geográfica del Ministerio.	Cantidad de puntos de contacto/Cantidad de puntos de contacto programados	0,5	0,2222		%/%	de los 18 departamentos del interior se presentó el plan de descentralización en 4 de ellos: Florida, Tacuarembó, Rocha y Colonia
2 - Llevar adelante una campaña de comunicación de las acciones emanadas de las decisiones del Ministerio.	Actividades comunicadas/Actividades realizadas	0,5	No ingresado		%/%	durante todo el período se contó con la emisión del programa Todo Campo en TV Libre (de lunes a viernes) en Montevideo e Interior, y diariamente desde el 4 /07/05 con la emisión del programa radial Asuntos Rurales en CX 26 Sodre (de lunes a sábados), por lo que se comunica la gran mayoría de las actividades del Mgap, además se realizan conferencias de prensa, etc en la sede ministerial.

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca****U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

3 - Revisión de las atribuciones de la Unidad de Contralor de Cooperativas Agrarias	Servicios prestados./Servicios programados	0,1	0,5425		%/%	las cooperativas agropecuarias inscritas son 179 y se brindan para cada una 9 servicios diferentes, siendo los principales: certificación de libros (160), intimaciones (98), comunicación de asambleas (90), cancelación (70), etc.
---	--	-----	--------	--	-----	--

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Fortalecimiento del sentido de pertenencia de los funcionarios con la institución.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Incluir en el presupuesto quinquenal una nueva estructura salarial, mitigando las inequidades	Retribuciones del año en curso/Retribuciones del año anterior	0,5	No ingresado		%/%	se cumplió con el objetivo en la medida que se reasignaron partidas no permanentes que componen las retribuciones. Esta tarea se realizó al 30 de junio . Se considera que no puede calcularse el indicador, dado que a nivel de totales el incremento de las retribuciones coincide con los ajustes oficiales. El objetivo solo es verificable caso a caso.
5 - Promover instancias de intercambio entre los jefes de los sectores de la U.E.	Reuniones realizadas/Reuniones programadas	0,75	0,907		%/%	reuniones semanales que se realizaron con los jefes de los sectores de la unidad ejecutora 01 a partir de marzo

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Realizar una adecuación de la infraestructura (edilicia, vehículos, instalaciones, etc.) a la situación actual del MGAP**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Realizar un plan de mantenimiento de los edificios y sus instalaciones	Obras realizadas/Obras programadas	0,2	0,4167		%/%	se realizaron reparaciones como ser impermeabilización de la azotea, cambio de puertas de acceso, reparaciones varias en baños, etc. pero no hay un registro independiente del que pueda obtenerse esta valuación
7 - Realizar un plan de uso y mantenimiento de los vehículos	Mantenimiento realizado/Mantenimiento previsto	0,3	0,913		%/%	

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Llevar adelante una política de innovación tecnológica que facilite la gestión con menores costos insumidos, en especial los correspondientes a las horas hombres.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Presentar un plan de readecuación del equipamiento y de los programas informáticos a las necesidades del Ministerio	Capacidad informática del equipamiento por funcionario/Capacidad informática del año anterior por funcionario	0,25	1,2566		%/%	al comienzo del periodo la u.e. 01 contaba con 347 funcionarios y 152 equipos, se compraron 49 equipos y promedialmente siempre hay 10 unidades en reparación, al 31/12/05 la ue 01 tenía 344 funcionarios y 191 pc.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Desarrollar una política de capacitación del personal del MGAP , en forma independiente de su ubicación geográfica.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
11 - Realizar talleres con la totalidad del funcionario explicitando los objetivos del nuevo gobierno y que acciones se esperan de cada uno de ellos.	Talleres realizados/Talleres planificados	2	5		%/%	se realizaron 10 talleres mientras que se habían planificado únicamente 2 talleres para este período
21 - Elaborar una base de datos de capacidades docentes para el cumplimiento de acciones internas de capacitación	Avance de la base de datos	0,2	0		Bases de Datos	se diagramó una ficha censal de las que luego no se pudieron procesar sus datos, por lo que la tarea se suspendió
22 - Implementar un plan de capacitación que permita alcanzar anualmente al 10% de los funcionarios del MGAP	Avance del plan de capacitación	0,1	0		Funcionarios a capacitar	se comenzó por el diseño del plan de capacitación, esta es una etapa previa al desarrollo del plan que aún no comenzó

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Tender a una mejora de la calidad de la gestión.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
13 - Ordenamiento de los pasivos reconocidos en los últimos meses del anterior gobierno y renegociación de los compromisos, tanto con organismos públicos como con empresas privadas	Reconocimiento de todos los pasivos	1	0		Pesos uruguayos	los pasivos fueron detectados en un 100% pero no pudieron ser registrados ya que no fueron aceptados por MEF
14 - Ordenamiento de los juicios (como demandante y demandado, convenios, contratos y otras formas jurídicas de relacionamiento del MGAP, otorgando un mínimo de tecnología para realizar las funciones.	Cuantificación del riesgo proveniente de juicios contratos y convenios	1	9600000		Pesos	se estima que el riesgo de los juicios asciende a US\$ 300.000 y por los contratos y convenios se agregan el equivalente a US\$ 100.000 más

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8 - Asesorar en la formulación, ejecución, evaluación y reprogramación de políticas públicas al sector agropecuario y agroindustrial.**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2005</b>	<b>Proy. 2006</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
15 - Colaborar en la elaboración, evaluación y reprogramación de la política sectorial cubriendo un 20% acumulativo anual	sectores con propuestas de nuevas estrategias/total de sectores	0	0,4375		%/%	las nuevas estrategias corresponden a los siguientes sectores: lechería, granos, azúcar, seguros, agricultura familiar, política laboral y agroenergía.

## **DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS ACUATICOS**

### **Misión de la Unidad Ejecutora**

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos es responsable de regular y promover la utilización sustentable de los recursos pesqueros y de la acuicultura mediante una pesca responsable que satisfaga las normas higiénico sanitarias de calidad a fin de lograr el máximo provecho posible de los recursos acuáticos disponibles.

### **Visión de la Unidad Ejecutora**

Una organización capaz de preservar los recursos y su productividad en el largo plazo direccionando los esfuerzos del sector de manera de contribuir a la seguridad alimentaria y a la generación de empleo e ingresos mediante actividades de pesca y acuicultura responsable tendiendo al manejo armónico del ecosistema acuático.

### **Objetivos Prioritarios de la Unidad Ejecutora**

#### Objetivo 1

Ordenar la Pesquería Artesanal y Contribuir a la Mejora de las Condiciones Socioeconómicas de los pescadores.

#### *Fundamento*

El preparar y organizar equipos técnicos de trabajo a efectos de evaluar los recursos pesqueros disponibles, ordenar y regular la pesca artesanal, así como el fomento de actividades asociativas, de formalización de la actividad y la gestión costera integrada aseguran la existencia de trabajo sostenido en el tiempo. La extensión y la transferencia de tecnologías apropiadas de pesca y de proceso de las capturas permiten la diversificación y optimización de las pesquerías actualmente existentes o de nuevas pesquerías que puedan desarrollarse a partir de los conocimientos adquiridos. La coordinación interinstitucional e intersocial es imprescindible para mejorar la actual gestión pública y eliminar las restricciones existentes.

*Indicador de Impacto 1.1 Relevamiento de zonas para la mejora de la gestión pesquera*

*Indicador de Impacto 1.2 Generar mecanismos de coordinación para la mejora de la gestión pesquera*

*Indicador de Impacto 1.3 Regulación de pesquerías para la mejora de la gestión costera*

*Meta 1.1 Mejora de la Gestión Integrada Costera:* se comenzaron los trabajos de relevamiento (Rio Uruguay, en forma conjunta con CARU e INIDEP de Argentina) y las reuniones a nivel de comunidades locales. Se realizaron reuniones de trabajo con pescadores de los departamentos de Montevideo (Pajas Blancas), Canelones (San Luis), Maldonado (Pirlápolis), Rocha (La Paloma, Barra de Valizas, Laguna de Castillos), Treinta y Tres (Charqueada), Salto (Salto, Constitución), Tacuarembó (San Gregorio de Polanco), Soriano (Villa Soriano). Se lograron mecanismos de coordinación con diversas intendencias y organismos del estado (BPS, ANCAP, MVOTMA, MTOP, MINTUR). Se trabajó en la regulación de algunas de las pesquerías generándose normativa (Resoluciones Ministeriales, Decretos) sobre vedas espaciotemporales.

#### Objetivo 2

Participación en la Explotación de los Recursos Pesqueros en Aguas Internacionales.

#### *Fundamento*

La mayor parte de los recursos pesqueros de la Zona Común de Pesca Argentina Uruguay se encuentran en estado de plena explotación. La presencia de una flota pesquera responsable de bandera uruguaya en aguas internacionales es fundamental para mantener cupos de captura o hacer historia para reclamarlos en el futuro. En la actualidad las exportaciones de productos pescados fuera de aguas uruguayas es uno de los renglones que puede crecer más en el futuro. Para ello se requieren mecanismos de control satelital de la flota, presencia de observadores convenientemente capacitados a bordo, técnicos para procesamiento de los datos relevados, presencia de delegaciones técnicas fuertes en los foros mundiales (ICCAT, CCRVMA, CIATT, IOTC), pago de cuotas de afiliación, etc.

*Indicador de Impacto 2.1*

*Meta 2.2 Oportunidades de Pesquería*

En el año 2005 se comenzó a trabajar en la mejora de la imagen de Uruguay en los foros internacionales (FAO, CCRVMA, ICCAT) en lo relativo a los antecedentes de pesca ilegal en años anteriores. Se participó en ICCAT y CCRVMA con representación política y técnica. Se comenzó un trabajo a mediano plazo con miras a lograr un aumento en los cupos de pez espada para Uruguay. Las capturas de pez espada en el Atlántico se mantuvieron en los niveles del cupo, aproximadamente 850 toneladas, al



tiempo que las de merluza negra cayeron sensiblemente debido a la salida de barcos de la bandera.

Para la temporada 2005-2006 de pesca exploratoria en aguas internacionales de la Antártida, se presentaron y aceptaron tres barcos por la CCRVMA, logrando presencia por primera vez de un barco con bandera uruguaya en las subareas 58.4.3b y 58.4.1. Se realizaron gestiones que posibilitaron que se volvieran a otorgar licencias a barcos uruguayos para el área 48.3, en la zona económica exclusiva del Reino Unido para la temporada 2006.

### Objetivo 3

Promover el Desarrollo de la Acuicultura a Nivel Nacional

#### *Fundamento*

La disminución de los recursos pesqueros silvestres hace que la acuicultura tome un creciente protagonismo mundial en el sector pesquero. DINARA necesita capacitar técnicos especializados en producción, ictipatología, sanidad y tecnología de productos. Los impactos ambientales que puede ocasionar la introducción de especies exóticas y la producción acuícola deben ser cuidadosamente estudiados previo a la autorización de proyectos por lo que el estado debe contar con técnicos preparados a tal fin. Por otra parte la investigación en posibilidades de cultivo de especies autóctonas, la difusión de sus posibilidades, la transferencia de tecnología y la extensión permanente y apoyo a los pequeños productores son fundamentales para promover esta actividad en el país.

#### *Indicador de Impacto 3.1 Aumento de la Producción*

#### *Meta 3.3 Implementar Planes de Desarrollo de Acuicultura en Pequeña Escala*

En el año 2005 se entendió prioritario trabajar hacia la concreción de un Proyecto de Cooperación Técnica con FAO a efectos de fortalecer la capacidad institucional y técnica de la Dirección, condición imprescindible para abordar proyectos de desarrollo más ambiciosos. Este proyecto, reformulado en el año 2005, fue aprobado en el primer semestre del año 2006 y entrara en ejecución en el segundo semestre.

Se ejecuto el Proyecto "Experiencia Piloto de Cultivo de Bagre Negro en Rincón de la Bolsa" en forma conjunta con ECOPLATA.

Se continuo produciendo larvas y alevitos de bagre negro y carpa (*Cyprinus carpio*) en la base de Villa Constitución (Salto) para su venta a los interesados.

El caviar es el principal producto de la acuicultura nacional. En el 2005 se exportaron 1.605 kg de caviar por USD 907.133, duplicando las cifras del

2004. Se ha ampliado el emprendimiento privado existente, Esturiones del Río Negro, por lo que es dable esperar un significativo aumento en el 2006.

### Objetivo 4

Aumento del Consumo Interno y de los Excedentes Exportables

Dado que las pesquerías han llegado a su nivel máximo de explotación y teniendo en cuenta la necesidad de proveer al consumidor de proteínas de alto valor biológico será necesario hacer un uso cada vez mas racional de los recursos pesqueros, disminuyendo cada vez mas las perdidas post cosecha, buscar tecnologías o canales de comercialización que aumenten el valor agregado y la productividad, tendiendo a obtener mayores divisas por nuestras exportaciones y lograr a su vez poner a disposición alimentos inocuos y de alta calidad.

#### *Indicador de Impacto 4.1 Aumento del consumo interno per capita*

#### *Indicador de Impacto 4.2 Aumento de las toneladas exportadas*

#### *Meta 4.5 Optimización de la Cadena Productiva*

La carencia de información consistente no permite obtener aun cifras de consumo interno validas. Esta contemplado en el Proyecto "Gestión Pesquera", con financiación del Banco Mundial y actualmente en vías de concreción, el fortalecimiento de la DINARA en aspectos de Economía Pesquera y Comercio Pesquero, lo que permitirá avanzar en el monitoreo del consumo interno permitiendo tomar decisiones en base a la mejor información disponible.

En el año 2005 se exportaron 95.307 toneladas de productos de la pesca por un valor de USD (Dólares americanos) 149.217.000, un 4% menos en volumen pero un 6% mas en valor que en el año 2004.

### **Objetivos Generales de la Unidad Ejecutora**

### Objetivo 5

Administración Responsable de los Recursos Acuáticos

Las actividades dirigidas a la investigación y evaluación de los recursos pesqueros permiten establecer bases para una administración racional de los recursos explotables. Esto se refleja en una mejora del sector y de la sociedad en su conjunto al permitir el acceso a los recursos a futuras generaciones.

*Indicador de Impacto 5.1 Mantener los indicadores de Captura Total Permisible de las diferentes poblaciones en los niveles óptimos de explotación a partir de una pesca y/o caza responsables de los mismos*

*Meta 5.6 Monitoreo de Recursos Acuáticos:* En el año 2005 el B/I Aldebarán realizó 6 campañas de investigación y evaluación de recursos pesqueros, debiéndose mencionar su entrada a dique a finales del año a efectos de la inspección bianual, mantenimiento y reparaciones a efectos de su puesta a punto para el año 2006 en el que se prevén entre 150 días de navegación.

*Meta 5.7 Indicadores de Captura Máxima Sostenible:* se prosiguió el trabajo de obtención de datos, manteniendo la serie histórica, a efectos de su análisis y revisión.

Las capturas en el año 2005 fueron aproximadamente 124.000 toneladas, 1% más que en el 2004.

#### Objetivo 6

Mantener y Mejorar la Sanidad y Calidad de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura

Desde los comienzos del desarrollo pesquero en nuestro país ha sido una constante preocupación de la administración y del sector industrial obtener niveles de sanidad y calidad que permitan a los productos pesqueros uruguayos competir en el mercado internacional. Es fundamental para nuestro país continuar incursionando en el aumento de las garantías de inocuidad, que abarcan ahora también a la acuicultura, y progresando en aspectos vinculados a la trazabilidad, exigencia básica para continuar accediendo al mercado europeo.

*Indicador de Impacto 6.1 Disminución del número de rechazos de productos exportados a los principales mercados exigentes*

*Meta 6.8 Mantener los actuales Niveles de Calidad e Inocuidad de los Productos de la Pesca y Acuicultura*

En el año 2005 se exportaron 95.307 toneladas de productos de la pesca por un valor de USD (Dólares americanos) 149.217.000, un 4% menos en volumen pero un 6% más en valor que en el año 2004.

Del total del valor exportado un 55%, equivalente a USD 81.733.000, tuvieron como destino a la Unión Europea (UE 15) y al NAFTA no habiéndose registrado ningún rechazo de las autoridades sanitarias competentes en destino. En el año 2004 la UE 15 y el NAFTA recibieron el 52% del valor exportado por nuestro país.

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U.E. 2 Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Ordenar la pesquería artesanal y contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pescadores**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Relevamiento de zonas		0	2		Número	
Reuniones de coordinación		0	2		Número	
Pesquerías reguladas		2	3		Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mejora de la gestión costera integrada	Cantidad por año	1	3		Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Participación en la explotación de los recursos pesqueros en aguas internacionales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Cupos de pesca		13,5	1500		Toneladas		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aprovechar oportunidades de pesquería en aguas internacionales		Cantidad de incorporaciones	0	0		Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Promover el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Producción obtenida		19	22		Toneladas		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Promover y apoyar el desarrollo de la acuicultura industrial		Cantidad de emprendimientos	1	3		numero	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Aumento del consumo interno y de los excedentes exportables**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consumo per capita		7	7,5		Número	
Toneladas exportadas		99	95		Toneladas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Optimización cadena productiva	Consumo per capita en kilogramos	5	2,5		Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Administración responsable de los recursos acuáticos**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Pesquerías o cacerías reguladas		7	7		Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Realización por parte de la flota del organismo, especialmente el B/I Aldebarán de campañas exploratorias suficientes para el monitoreo de los principales recursos acuáticos	Cantidad de días campañas Buque Aldebarán	0	50		Días	
7 - Obtención de Indicadores de la Captura Máxima Sostenible (CMS) a efectos de que la administración determine CTP de los principales productos pesqueros	Cantidad de especies	5	7		numero	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Mantener y mejorar la sanidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Rechazos de productos			0		Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Mantener los actuales niveles de inocuidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura	Monto exportado a mercados exigentes/Monto exportado total	0,3	0,54		Número/Número	

## RECURSOS NATURALES RENOVABLES

**Objetivos de la UE en el Inciso:** coordinación interinstitucional / normativa / SIG desarrollar / monitoreo ecosistemas / estructura institucional interna /

De las cinco actividades propuestas, prácticamente en todas se han obtenidos avances significativos; se ha ampliado notoriamente la actividad interinstitucional participando en eventos y talleres al mismo tiempo que organizando los mismos, acuerdos de trabajo con diversas instituciones y dependencias estatales; en cuanto a la normativa se han presentado tres propuestas; el SIG está algo menos desarrollado que lo propuesto limitado en cierto modo por la necesidad de articular los recursos con el Proyecto de Producción Responsable; respecto al monitoreo de ecosistemas se han realizado cinco reuniones con mucha participación institucional para la implementación de indicadores acordados para el monitoreo; se propuso un reestructura interna creando dos nuevos departamentos, Flora por un lado y Ecosistemas y Sistemas de Producción por otro.

*Entre los objetivos estratégicos de la UE – 03 se encuentran la mejora en el relacionamiento interinstitucional y la construcción de indicadores de estado de los recursos naturales.*

Ambas actividades se han desarrollado en forma marcada. El relacionamiento institucional ha abarcado temas como: sequía, bioseguridad, sistema nacional de áreas protegidas, convención de cambio climático, biodiversidad, intendencias municipales, Ministerio de Desarrollo Social, Área Metropolitana, sistema nacional de emergencia, descentralización, estímulo creación comisiones Flora y Fauna locales. El relacionamiento hacia adentro de la institución UE – 03 ha mejorado realizándose periódicamente actividades interdisciplinarias.

**Otras consideraciones :** la UE – 03 ha recibido una menor proporción de los recursos solicitados, esto implica que los cometidos específicos no se cumplan en un 100 %; al mismo tiempo en algunas áreas sería necesario incrementar el número de técnicos y de personal de campo asignados, hay un problema creciente que es el envejecimiento del funcionariado. Se reconoce que con la reasignación de técnicos en 2005 dentro del Inciso, se han logrado cubrir algunas regiones del país que tenían menor presencia de técnicos de Recursos Naturales. El nivel de remuneraciones no favorece la mejor performance de la Unidad generando el multiempleo.

## Modificaciones

Se reajustaron Metas Prioritarias y Metas Generales, en algunos casos se reagruparon y en otros casos se suprimieron. Todas las metas relativas a fortalecer el sistema de difusión fueron descartadas ( 16 –17 – 19).

### Metas Prioritarias

- 1 - relevamiento y actualización en suelos
- 2 - parámetros hídricos suelos
- 3 - caracterización poblaciones micro organismos e inoculantes
- 5 - gestión áreas protegidas
- 6 - inventario nacional de fauna
- 9 - monitoreo de recursos
- 10 - monitoreo de la calidad de suelos bajo diferentes usos y manejos
- 11 - monitoreo de la eficiencia y calidad del agua de uso agropecuario
- 13 - relevamiento y monitoreo de poblaciones silvestres objeto de caza deportiva y comercial
- 14 – 15 - actualizar y reglamentar la normativa vigente (fauna silvestre, fertilizantes) (una normativa fertilizantes y fauna anteriores)
- 27 - ejecución del Proyecto destinado al manejo sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad

### Metas Generales

- 4 – caracterización físico química
- 7 – poblaciones fauna silvestre
- 8 – Dragón y Cardenal
- 12 – inventario áreas forestadas
- 16 – 17 no se incluyen más
- 18 – campañas de difusión
- 19 – no se incluye más
- 21 – inventario y plan de gestión
- 22 – reglamentación normativa
- 23 – fiscalización y relevamiento
- 24 – información cartográfica y SIG
- 25 – actualización cartografía suelos
- 26 – difusión normas y tecnología

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U.E. 3 Dirección General de Recursos Naturales Renovables**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Reorganizar y consolidar la estructura interna de la institución y su capacidad para el relacionamiento con el medio y sus administrados y sus funciones fiscales. Mantener actualizados los registros contables, financieros y administrativos, los locales y establecimientos a su cargo, la flota automotriz, maquinaria y equipamiento.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inventarios, planes, proyectos, publicaciones y eventos.			4333		Inventarios, proyectos e informes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
21 - Implementar los inventarios de la infraestructura existente y elaborar el Plan de Gestión para su adecuación al uso público en áreas bajo tutela (parques y áreas protegidas)	Inventarios realizados.		5		inventario	
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	Proyecto		2		Proyecto	
23 - Fiscalización infracciones a Ley 15239 de Conservación de Suelos; fiscalización normativa Fauna Silvestre. Relevamiento sobre uso y calidad de insumos tecnológicos.	Número de informes, multas y actuaciones de control del ejercicio en curso./Número de informes, multas y actuaciones de control del ejercicio anterior.		1,1107		Informes y actuaciones de control/Informes y actuaciones de control	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Relevamiento y mantenimiento actualizado de la información en todos sus formatos, sobre el uso y estado de los recursos naturales, biodiversidad, insumos tecnológicos, en especial en áreas bajo tutela o protegidas.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Informes, análisis y certificados			10389		Informes, análisis y certificados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
24 - Mantenimiento de la información cartográfica digital y gestión del Sistema de Información Geográfico.	Número de mapas, informes y consultas	300000	378215		mapas, informes y consultas	
25 - Actualización del Compendio de Suelos del Uruguay, cartografías regionales y CONEAT enriquecido. Actualización de la evaluación de tierras por diferentes cualidades y rubros.	Número de Publicaciones	1	207		Publicaciones	

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U.E. 3 Dirección General de Recursos Naturales Renovables**

26 - Difusión de la normativa sobre uso y manejo responsables de recursos naturales y biodiversidad y de nuevas tecnologías para el uso responsable de los recursos naturales y la biodiversidad.	Número de eventos		57		Eventos
---	-------------------	--	----	--	---------

## DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AGRÍCOLAS

### I) Descripción de los logros en el año 2005 relacionado, cuando corresponda con las metas propuestas. (metas vs 25/07/05)

I.1) Gestión de recursos Humanos.- Se generó una Unidad para la gestión de RRHH tendiente a regularizar el registro de personal, dar seguimiento y efectuar el control de asistencias, licencias, etc.

I.2) Reestructuración del Área Informática, redefiniéndose nuevos responsables de la gestión del área en concordancia con los lineamientos centrales de ASIC.

I.3) Se propició un mayor grado de vinculación de la DGSA con el medio enfatizándose actividades relacionadas a la producción agroindustrial, con énfasis en los productores rurales: (4.4)

- a) Vigilancia en Cítricos respecto a moscas de fruta (red de trapeo) (2.3)
- b) Vigilancia en Roya de Soja (2.3; 2.14)
- c) Relevamiento de Plagas y enfermedades en Arándanos.
- d) Control de "Cotorra" se amplió la zona a Flores y Florida (2.16)
- e) Capín annoni Acciones de sensibilización, Comisión de Organismos Públicos, Conformación de la "Red de Voluntarios" (4.24; 2.10)
- f) Margarita de Piria: Sondeos en San José y Maldonado. Coordinación con INIA e Intendencias para generar una campaña masiva en el Sur del País. (4.24; 4.9)
- g) Pronóstico fitosanitario en Phomosis de Girasol (con INIA) y en Frutales de Hoja Caduca y Vid (Plasmopara) (4.5; 4.18)

I.4) Sistema Cuarentenario. Medidas para prevenir la introducción, radicación o propagación de plagas que puedan afectar producción nacional o inviabilizar acceso a mercados. (2.4)

- a) Análisis de Riesgo de plagas por vía de ingreso para productos y orígenes, y ARP por plaga. (3.5)
- b) Verificación de productos vegetales o de origen vegetal importados.

I.5) Certificación de Exportaciones. De vegetales y productos vegetales, incluyendo la certificación de la primer exportación de soja uruguaya (China). (3.2)

"Implementación de certificación de embalajes de madera" y registro y control de empresas que realizan tratamientos tanto térmicos como con Bromuro.

### I.6) Productos Fitosanitarios.

- a) Fiscalización en todo el país por primera vez en los últimos 3 años (4.8)
- b) Control de cumplimiento de Decretos de aplicación , especialmente en zonas problema (Bella Unión, Carmelo) (3.4)
- c) Creación del área de aplicación de plaguicidas. (2.17; 3.4; 4.19)

I.7) Control de alimentos para animales. Se actualizó información sobre registros, habilitación de depósitos y plantas elaboradoras, se controló tanto la importación como el mercado interno. (1.5; 4.6; 4.10; 4.12; 4.14; 4.25; 4.26)

I.8) Inocuidad y calidad de alimentos in natura.- Se elaboraron y se sometieron a validación reglamentos técnicos para banana, zanahoria y choclo. Capacitación y asesoramiento en BPA, BPM, HACCP, etc. (1.9; 1.10)

I.9) Plan de Silos Capacitación: Curso de Perito Recibidores de Granos. Curso de Perfeccionamiento en Ingeniería en postcosecha. (4.22)

I.10) COSAVE: Consolidación del listado de plagas a nivel regional. (5.1)

## II) Descripción de los aspectos que quedaron pendientes y su justificación

II.1) Marco jurídico que contemple equilibrio y transparencia en mercado de granos. (meta 1.3)

Justificación: Se trabajó en un borrador. No se llegó a las autoridades ministeriales con el.

Falta de tiempo.



**II.2) Programa de Vigilancia de residuos de plaguicidas en dos productos vegetales.**

Justificación: No encontramos.

**II.3) Rediseño e implementación de procedimientos operativos para la importación de productos vegetales.**

Justificación: No encontramos.

**II.4) Avance de obras en la ampliación de planta de silos de Dolores y mejora de su laboratorio**

Justificación: De acuerdo al cronograma de inversiones aprobado en el presupuesto, ambos temas quedaron para los años 2008, 2009 y 2010.

**II.5) Análisis de alimentos para animales.** Técnicas analíticas sustituidas que usan sustancias peligrosas.

Justificación: El equipo para metales pesados se incorporará en 2007 de acuerdo al cronograma de inversiones aprobado.

**III ) Evaluación Global en función de los puntos anteriores**

III.1) Se dio cumplimiento en términos generales, a la ejecución de los cometidos sustantivos asignados.

III.2) Se procesaron mejoras en algunas áreas del funcionamiento interno (RRHH, informática), quedando otras áreas a mejorar.

III.3) Se verificaron avances en cuanto al relacionamiento con las demás UE del MGAP, así

como con otros organismos públicos y públicos no estatales.

También se apostó a la articulación con instituciones de productores rurales y de otros

usuarios privados, lográndose también avances relevantes.

Es necesario profundizar aún más en este sentido, tanto a nivel público como privado.

III.4) Si bien no estaba planteada, no se llevó a cabo una caracterización global del desempeño de la UE.

**IV ) Formulación de los principales desafíos para los años 2006/07**

**IV.1)** Llevar a cabo una caracterización del Desempeño de la UE.

**IV.2)** Elaborar un anteproyecto de Ley de productos fitosanitarios y una propuesta actualizada de marco jurídico regulatorio en productos fitosanitarios, considerando normativa regional e internacional.

**IV.3)** Elaborar un marco jurídico que contemple equilibrio y transparencia en mercado de granos

**IV.4)** Mejora del área de Control de Insumos. Elaboración de un marco normativo que permita en el país la utilización de Agentes de Control Biológico.

**IV.5)** Profundizar la educación en uso y manejo de plaguicidas que comenzara a llevar a cabo la recientemente creada Área de Aplicación de Plaguicidas-.

**IV.6)** Profundizar la articulación con instituciones y gremiales para llevar a cabo las campañas de control de plagas agrícolas.

**IV.7)** Regularización de la reglamentación de la Producción Integrada y de la Producción Orgánica.

**IV.8)** Residuos en alimentos: implementación de nueva metodología para análisis y diseño de Plan de Monitoreo. Seguimiento de plaguicidas en suelo, agua y en algunos alimentos, naturales y procesados.

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U.E. 4 Dirección General de Servicios Agrícolas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Definir e Implementar Planes contribuyendo a la mejora de la sanidad vegetal; calidad, inocuidad y competitividad de los productos agrícolas y alimentos de origen vegetal, incluyendo los OVGM, en la producción y post-cosecha e insumos agrícolas, teniendo en cuenta los requisitos armonizados en el plano regional e internacional.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
14 - 2.2 Desarrollar y proponer un programa de vigilancia de residuos de plaguicidas en 2 productos vegetales.	programas desarrollados/2		0	1	Programas/Programas	
20 - 2.8 Diseñar, Proponer e Implementar un Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria General	Inventarios realizados/Inventarios propuestos		1	1	inventario/inventario	División Responsable Dirección de Protección Agrícola y no DPAV
22 - 2.10 Contar con un Sistema de Cuarentena Vegetal actualizado	Porcentaje de los procedimientos rediseñados e implementados		0		%	División Responsable Dirección de Protección Agrícola y no DPAV
24 - 2.12 Mantener y mejorar en hasta el 20% del valor de la estructura de almacenaje y terminales portuarias de granos que integran el patrimonio nacional.	kWh anuales/Toneladas entradas anuales		13,1324		KWhora/Toneladas	El denominador considera las toneladas entradas que generan canon. El consumo relacionado con el secado del grano fue menor al esperado debido a las condiciones climáticas previo a la cosecha.
	Avance de obras		0		%	De acuerdo al cronograma de inversiones aprobado en el presupuesto la ampliación de la planta de silos y la mejora del laboratorio quedó para los años 2008, 2009 y 2010. El crédito asignado para el año 2005, 2006 y 2007 Proyecto 934 se consume en las actividades rutinarias de mantenimiento de las plantas de silos administradas por el MGAP y de la red de plantas de silos concedidas a cooperativas y sociedades de fomento.
	Monto/Toneladas Movidas		0,7524		Dólares americanos/Toneladas	Este indicador se refiere a la concesión de los terminales graneleros de Nueva Palmira y Fray Bentos.
	Plantas Transferidas/Plantas a Transferir		0,125		Plantas/Plantas	Al comienzo del proceso las plantas a transferir son 25. En el año 2004 se concreta la primer transferencia - Colonia Valdense-. En el año 2005 se transfieren 3 -Trinidad, Tarariras y Peraza-.

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U.E. 4 Dirección General de Servicios Agrícolas**

85 - 2.6 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 nacional	horas hombre de capacitación		708		Horas hombre	<p>Depto. Laboratorios Biológicos</p> <p>a. Segundo Simposio de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Citrus Facultad de Agronomía 48 hh</p> <p>b. Curso de Ejecución y Evaluación de Proyectos ONSC 16 hh</p> <p>c. Curso de Trabajo en Equipo ONSC 16 hh</p> <p>d. Entrenamiento en el Diagnóstico de Larvas de Tephritidae del 3er Estadio INTA-Concordia.Rep. Argentina 16 hh</p> <p>e. VIII Jornadas de Zoología en Uruguay.Facultad de Ciencias 40 hh</p> <p>f. Seminario de Sistemas in vitro para la Producción Viverista. INIA.EELB. 4hh</p> <p>g. Curso de pronóstico y Monitoreo de Plagas y Enfermedades en Frutales de Hoja Caduca. X Congreso Nacional de la Sociedad Uruguaya de Hortifruticultura. SUH. 12 hh</p> <p>Protección de Alimentos Vegetales</p> <p>a. Verificación y Certificación 272 hh (7 funcionarios)</p> <p>b. Dirección 74 hh (1 funcionario)</p> <p>Protección Agrícola</p> <p>a. Congreso Vigilancia Fitosanitaria.Cuba. 40 hh</p> <p>b. Curso Análisis de Riesgo de Plagas.Canadá.32 hh</p> <p>Asesoría Técnica</p> <p>Curso Acuerdo MSF de OMC 90hh</p> <p>Otros</p> <p>5 Cursos BSE Seguridad 48hh</p>
143 - Realizar el 100% de los análisis y diagnósticos correspondientes a los programas de vigilancia específica, verificación de estándares específicos de producción de materiales de propagación, programas	Análisis-Diagnósticos realizados/Análisis-Diagnósticos solicitados		1		Análisis/Diagnósticos/Análisis/Diagnósticos	<p>Depto. Laboratorios Químicos Se realizaron 2164 informes de 2164 solicitudes. Se efectuaron 12984 análisis. Son 4 los analistas. Se ajustaron 5 técnicas. Se evaluaron las 163 solicitudes de registro presentadas. Son 2 técnicos. Durante el 2005 no se participó de ensayos internacionales.</p>
144 - Ajustar e implementar al menos un nuevo Método de análisis para productos fitosanitarios y/o de diagnósticos de plagas.	Método implementado/1		11	5	Método/Método	<p>5 Técnicas Laboratorios Químicos 6 Técnicas Laboratorios Biológicos</p>

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Apoyar la producción agropecuaria contribuyendo a la protección de la sanidad vegetal, salud humana, animal y del ambiente, estableciendo un marco para la producción Integrada y promoviendo las Buenas Prácticas Agrícolas en frutas y hortalizas**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
145 - Mejorar el tiempo de respuesta en los análisis de los alimentos para animales logrando un uso más racional de los recursos humanos, reduciendo el uso de reactivos peligrosos para los operarios y el am	Técnicas Sustituidas/Técnicas con Sustancias peligrosas		0		Técnica/Técnica	El título de la meta debió ser Análisis de Alimentos para Animales. El equipo para Metales Pesados se incorporará en el año 2007 de acuerdo al cronograma de inversiones aprobados. El indicador debe ser -Análisis Alimento para Animales Eficacia 1- No hay datos para éste indicador
	Días en emitir/Promedio histórico		1,4167		Días/Días	El título de la meta debió ser Análisis de Alimentos para Animales. El equipo para Metales Pesados se incorporará en el año 2007 de acuerdo al cronograma de inversiones aprobados. El indicador debe ser -Análisis Alimento para Animales Eficiencia 1- El promedio histórico es el de los últimos 5 años
	Muestras analizadas/Muestras a proyectadas a analizar		1		Muestras/Muestras	El título de la meta debió ser Análisis de Alimentos para Animales. El equipo para Metales Pesados se incorporará en el año 2007 de acuerdo al cronograma de inversiones aprobados. El indicador debe ser -Análisis Alimento para Animales Eficacia 2- Las muestras planificadas son todas las que se solicitaron.
	Muestras analizadas/Analistas		269,29		Muestras/Técnicos	El título de la meta debió ser Análisis de Alimentos para Animales. El equipo para Metales Pesados se incorporará en el año 2007 de acuerdo al cronograma de inversiones aprobados. El indicador debe ser -Análisis Alimento para Animales Eficiencia 2- En número de analistas es 7, el número total de funcionarios 9

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca****U.E. 4 Dirección General de Servicios Agrícolas**

147 - Realizar el 100% de las solicitudes de análisis de residuos de plaguicidas en vegetales, productos vegetales, suelos y agua, provenientes de programas de vigilancia o verificación de BPA en cultivos	Análisis efectuados/Solicitudes		1		Análisis/Solicitudes	Dpto de Laboratorios Químicos: Análisis de Residuos de Plaguicidas. Se analizaron las 53 muestras solicitadas, ésto implicó en el año 2005 realizar 216 análisis (2 técnicos) Se ajustó 1 técnica.
--	---------------------------------	--	---	--	----------------------	---

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1** - Mantener actualizado el marco jurídico regulatorio en los aspectos fitosanitarios, calidad de productos vegetales; de productos fitosanitarios su utilización y sus residuos; productos vegetales incluyendo los OVGM, calidad e inocuidad de alimentos para animales, teniendo en cuenta en las distintas áreas las normas que emergen de los compromisos internacionales.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Elaborar una propuesta de marco jurídico que contemple el equilibrio y transparencia del mercados de granos a través de información de existencias y calidad, así como mecanismos de acceso al crédito	Normas Elevadas/Normas Proyectadas		0	0,8	Normas/Normas	Se trabajó en un borrador y se planteó la necesidad de registrar las existencias de grano, transformar en Referencia el laboratorio de Dolores y posibilitar el mecanismo de Warrant. A la espera del visto bueno no se generó ninguna normativa. Los recursos se aplicaron entonces al estudio de las condiciones de conservación y cualidades del almacenaje en los silos bolsa.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 101** - Velar por el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales, productos vegetales o de origen vegetal e insumos agrícolas procurando mejorar la Atención a Usuarios y las condiciones de trabajo del personal de la DGSSAA

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U.E. 4 Dirección General de Servicios Agrícolas**

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.	Análisis y Diagnósticos		23360		Análisis	Laboratorio Biológico: 8128 análisis Laboratorio Químico: 12984 análisis Depto. Alimento para Animales 1885 muestras analizadas Departamento de Insumos: 291 evaluaciones productos fitosanitarios Vigilancia y Cuarentena: 72 Análisis de Riesgo ARP
	Normas, etc		5		Regulaciones	Div.Operaciones Fitosanitarias: Norma Calidad Banana, Norma Calidad Zanahoria, Norma Calidad Choclo, Actualización Certificado de Calidad p/Vegetales (en conjunto con Protección Alimentos Vegetales), Proyecto de Decreto Reglamentario de Condiciones Fitosanitarias de los Embalajes de Madera según NIMF15-FAO-CIPF.
	Tramites realizados		42312		Trámites	Div.Operaciones Fitosanitarias: a. Pasos de Frontera- Gestiones 32157 (año 2004 25165) 37 inspectores; Fiscalización- Inspecciones en depósitos/mercaderías 3780 (año 2004 2726); Habilitaciones de Empresas de Tratamientos de Embalajes de Madera 17; b. Dpto Fiscalización- Inspecciones de locales de producción, distribución y comercialización de alimentos para animales 267 (Año 2004 205) 4 inspectores; Verificación de partidas y extracción de muestras de prod.fitosanitarios y materias primas importadas 1210 (Año 2004 1056) 2 inspectores; Contralor en plaza de prod.fitosanitarios 187 inspecciones - nueva actividad- 2 inspectores; Verificación de productos vegetales y sus partes 344 (Año 2004 155) 2 inspectores. Div.Protección de Alimentos Vegetales Solicitudes de importación de alimentos para animales controladas 4350

Registros		1972		Registros	Laboratorio Químico Solicitudes de Registro de Productos Fitosanitarios 163 Protección Alimentos Vegetales Gestiones sobre Registro de Alimentos para Animales Aprobadas 1129 (se consideran altas, renovaciones, modificaciones, etc)
Protocolos		16		Protocolos	10 Protocolos Laboratorios Químicos 6 Protocolos Laboratorios Biológicos
Seminarios		32		Seminarios	División Operaciones Fitosanitarias a. Dpto. Pasos de Frontera: Seminario en Paysandú y Seminario en Montevideo sobre NIMF 15-Tratamientos Fitosanitarios en Embalajes de Madera; b. Dpto Servicios Fitosanitarios: 6 Seminarios sobre Combate de Cotorra; 5 Seminarios sobre Productos Fitosanitarios en Fruticultura, en conjunto con la Facultad de Agronomía y el INIA. Div. Protección de Alimentos Vegetales a. 2 talleres sobre Habilitación e Depósitos y Plantas Elaboradoras de Alimentos para Rumiantes b. 5 presentaciones sobre Buenas Prácticas Agrícolas c. 3 presentaciones sobre Buenas Prácticas de Higiene en Cosecha d. 6 presentaciones sobre Buenas Prácticas de Higiene en Packing e. 3 presentaciones sobre Manejo Seguro de Productos Fitosanitarios
Nidos tratados		55630		Nidos	División Operaciones Fitosanitarias a. Depto Servicios Fitosanitarios: Nidos tratados 55630 (Año 2004 65068) Se registró un descenso del número de los nidos tratados, pues ya en Colonia al año 2004 se había cubierto el 100% del área afectada, correspondiendo al año 2005 tratamientos de repaso y control de reinfestaciones.

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U.E. 4 Dirección General de Servicios Agrícolas**

Población objetivo con conocimiento del tema		50		%	División Operaciones Fitosanitarias a. Depto Servicios Fitosanitarios: Se trabajó sobre una población de unos 20000 productores y sus familias. Se efectuaron unas 25 reuniones, con distribución de boletines, folletos, exposiciones, programas radiales e información en página Web. Se estimó, a través de un conjunto de encuestas, que se alcanzó al 50% de la población involucrada. Por razones presupuestales no se contrató la realización de una encuesta por terceros.
Toneladas entradas anuales/Capacidad Instalada		0,4134		Toneladas/Toneladas	Este indicador intentará reflejar la administración directa de las plantas de silos subterráneos de Dolores y Nueva Palmira y el terminal granelero de Paysandú. La capacidad total actual es de 37000 ton. En el año 2005 no se registraron ingresos de mercaderías en la cantidad esperada debido a que los silos permanecieron ocupados por el grano almacenado en el 2004, en especial en Paysandú.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 102 - Desarrollar una acción proactiva en ámbitos bilaterales, regionales y multilaterales en las áreas de competencia de la UE mediante la participación a todos los eventos de negociación internacional que disponga la superioridad**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
149 - Negociar en los ámbitos de negociación internacional CIMF, SPS, CODEX ALIMENTARIUS, ROTTERDAM, COSAVE, MERCOSUR, etc; dar seguimiento a los compromisos y promover acciones mantenimiento estatus fitosa	Documentos de participación/Eventos Internacionales Realizados		1		Documentos/Eventos	Div.Protección Alimentos Vegetales a. Comisión del Codex Alimentarius, Roma. Se elevó informe de la actuación del funcionario a las autoridades del MGAP y se presentó el mismo ante el Comité Nacional del Codex. b. Reunión del SGT III mercosur, Montevideo. Se difundieron las actas de la reunión. Div.Protección Agrícola a. Negociación Arándanos.EEUU.



## DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS

### Descripción de los Planes Estratégicos del Inciso 7\_ 2005 – 2009

1. Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, en particular mejorando su competitividad por la vía del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.
4. Contribuir al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación principalmente en la generación de bienes públicos, utilizables en general.
5. Fomentar el desarrollo de iniciativas novedosas de negocios, que contribuyan al agregado de valor, principalmente dentro de las cadenas productivas actuales, o de otras nuevas (como la evaluación de la producción de biocombustible) o la penetración en nuevos mercados.
6. Promover las exportaciones agroindustriales especialmente las tradicionales, las nuevas y defender a las empresas nacionales de la competencia desleal de productos importados, son los objetivos fundamentales de la política comercial.
7. Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control de sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos, incluyendo los orgánicos.
9. Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrada en el territorio y en los pequeños y medianos productores, apoyando el desarrollo local.
10. Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.
11. Aumentar la eficiencia y perfeccionar los recursos disponibles en el sector público agropecuario y pesquero y contribuir a una exitosa articulación dentro del sector público y de este con el privado.

### Lineamientos y Planes estratégicos del Inciso 7 y su correspondencia con los de la UE 5 - Servicios Ganaderos

#### L.E. 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.

**O.E. 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 de nuevos mercados.

**PLAN DE CALIDAD** Desarrollo de un plan de inocuidad de alimentos de origen animal.

**O.E. SERVICIO DE EXTENSIÓN** Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrado en el territorio y en los pequeños y medianos productores apoyando el desarrollo local.

#### SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

Ejecutar el Sistema de Identificación Animal.

#### L.E. AGROINDUSTRIAS

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

#### O.E. 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.

#### REGISTRO DE DECL. JURADAS

Lograr el registro de las declaraciones juradas y guías de tránsito.

#### O.E. EXPORTACIONES TRADICIONALES

Promover las exportaciones agroindustriales, especialmente las tradicionales y defender a las empresas nacionales de la competencia desleal de productos importados.

#### PREVENIR INGRESO ENFERM. EXOTICAS

Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.

**O.E. PREVENCIÓN Y CONTROL** Mantener actualizadas las normas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.

#### L.E. INNOVACION

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

**O.E. CIENCIA Y TECNOLOGÍA** 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.

**DISMINUIR ZONOSIS** Disminuir la prevalencia de las zoonosis a una frecuencia que no sea riesgo para el hombre.

#### L.E. GESTION AMBIENTAL

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

#### O.E. PRODUCCIÓN 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.

#### OBJETIVOS GENERALES –Dentro de DESARROLLO AGROPECUARIO

**O.E. DESCENTRALIZACIÓN** Desarrollar una política de descentralización de su gestión, coordinada y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos de todas las dependencias e instituciones vinculadas con el sector agropecuario.

#### ORGANIZACIÓN ADM.PROGR.SANITARIOS

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.

#### O.E. ARTICULACIÓN PÚBLICO 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.

#### PROMOCION E INVESTIGACIÓN

Promover y coordinar, con otras instituciones del sector agropecuario, la investigación aplicada al desarrollo de

nuevas tecnologías, que contribuyan a su crecimiento.

## L.E. OBJETIVOS GENERALES DE UE

### Objetivos Estratégicos Unidad Ejecutora 5 – 2005 a 2009

#### I- 7 | UE

- 1 y 6** Orientar, administrar y ejecutar políticas de salud y bienestar animal, para prevención, control y erradicación de las enfermedades que afectan el sector productivo agropecuario y que generan pérdidas en sus producciones, impidiendo su desarrollo, así como el ingreso de nuestros productos en los mercados compradores.
- 7** Orientar, administrar y ejecutar políticas de salud pública para el combate de las zoonosis, en coordinación con otras instituciones y organismos competentes, contribuyendo en la mejora de la salud humana.
- 1 y 7** Orientar, administrar y ejecutar política de protección de alimentos y productos de origen animal, mediante el control de las condiciones de calidad e inocuidad de la producción e industrialización de alimentos de los productos de origen animal.
- 1 y 7** Generar niveles de certificación de calidad, trazabilidad e inocuidad de los alimentos de origen animal, tanto para el mercado interno como para la exportación; de forma tal de conservar los mercados obtenidos y abrir nuevos; así como garantizar la salud de la población.

#### Principales logros del año 2005 vinculados a metas.

1. Mantenimiento del estatus libre de fiebre aftosa con vacunación (OIE)
2. Mantenimiento del estatus libre de Peste bovina (OIE)
3. Preparación y armado de exigencias y cumplimiento de medidas sanitarias exigidas para declaración de Libre de BSE (Encefalitis Espongiforme Bovina (OIE), obtenida en 2006 de forma oficial

4. Mantenimiento del estatus de libre de influenza aviar y Newcastle
5. Disminución de prevalencia de Brucelosis Bovina con atención de focos en San José y Rocha y nuevas medidas sanitarias.
6. No ingreso de nuevas enfermedades emergentes en el año 2005. En el 2004 se produjo un brote de Enfermedad Viral del Conejo (exótica) cuyo combate iniciaron los servicios veterinarios. El resultado de las medidas determinó que desde agosto de 2005 no se presentaron nuevos focos de esta enfermedad. Se continúa con la vigilancia en conjunto con los productores.
7. Se mantuvieron zonas saneadas de garrapatozosis bovina (*Boophilus Microplus*) en Soriano, Flores, Colonia, San José, Canelones, Florida, Durazno con excepción de la 7ª. Sección Judicial y Montevideo.
8. 100 % de las plantas de faena habilitadas para el mercado interno y exportación en el plan de inocuidad de alimentos que implica: el control higiénico sanitario tecnológico de la faena animal, y la elaboración de productos y subproductos de origen animal, realizado por la inspección veterinaria permanente oficial.
9. Participación en trabajo internacional de evaluación de riesgo de Amenaza de fiebre aftosa en Brasil y Paraguay.
10. Nuevos impulsos al funcionamiento de la CONHASA, y las CODHSA's (Comisión Nacional y Departamentales de Salud Animal) para obtener la participación activa del sector productivo en las campañas sanitarias y capacitación para la nueva tecnología a utilizar en el programa de identificación individual animal y rastreabilidad (SIRA) de los Servicios Ganaderos.
11. Procesamiento de las declaraciones juradas de propiedad y guías de tránsito correspondientes al año 2005 con mejora de resultados en cuanto a plazos y funcionamiento.
12. Informe sobre trazabilidad y documento propuesto al sector productivo para su discusión.
13. Obtención del reconocimiento de la misión SANCO 2006 de la Unión Europea sobre los avances logrados en el cumplimiento de las exigencias realizadas para la aceptación del programa de certificación de la inocuidad de alimentos por parte de los Servicios Ganaderos del MGAP. Aceptación que incluye el sistema de

identificación individual y trazabilidad proyectado para estar en funcionamiento en el ámbito nacional para 2009.

#### **Aspectos que quedaron pendientes y su justificación**

1. Ingreso de nuevos veterinarios (10 campo y dos ayudantes de laboratorio) Se realizó el procedimiento pero el ingreso se pospuso para 2006. Falta de recursos económicos asignados y plazo de procedimientos.
2. Sistema de Información para sanidad avícola que incluye: trazabilidad animal, censo avícola, proceso de remitos, faena, e información focos. Se procesan registros parciales de algunas informaciones. Pendiente por falta de recursos se pasa para 2006.
3. Desarrollo e implementación de sistemas de información de los servicios para completar el SISA, el de producción de Servicios, de Industria animal y otros pendientes. Están en elaboración y dependen de financiamiento.
4. Implementación del sistema de identificación individual animal y trazabilidad obligatorio. Se demoró su inicio de implementación hasta 2006 por falta de recursos, trámites de reformulación de PAEFA y participación del sector productivo en la discusión del sistema propuesto.

#### **Formulación de los principales desafíos para 2006 y 2007**

1. Mantenimiento del estatus sanitario reconocido por la OIE
2. Mantenimiento del estatus sanitario sobre otras enfermedades que evitan barreras comerciales.
3. Mejoramiento del estatus sanitario de las enfermedades potencialmente zoonóticas.
4. Avanzar en el sistema de identificación individual obligatorio animal y rastreabilidad como parte del sistema de certificación de inocuidad alimentaria (calidad)
5. Avanzar en la plena utilización del sistema incluyendo instrumentos informáticos para mejorar el sistema de evaluación de gestión y rendición de cuentas propuestos por la OPP. Se requiere en ese período seguir reformulando el plan.

6. Si bien es parte de los cometidos de todo servicio su actualización estructural, de procedimientos y procesos, se requiere de un proyecto que resuelva dando respuesta a las necesidades de:

- a) Realización de una Reestructura del Servicio en función de su organización vinculada a cometidos, a la capacidad instalada necesaria para cumplir con ellos en tiempo, forma y costo razonable, dentro de un rango de actividad media estimada acorde con la misión, visión, objetivos y metas de corto plazo de la administración.
- b) Que para ello se hace necesario la aplicación de planificación estratégica como método de gestión que permita trabajar con compromisos de gestión y evaluación de su cumplimiento a todos los niveles.
- c) Que se realice conjuntamente con ello una verdadera reingeniería organizacional, de procesos y procedimientos para favorecer el desempeño y las necesidades y satisfacción de los usuarios.
- d) Que incluya un plan director para el diseño de un sistema de información integral que atienda las necesidades de información para la gestión a los niveles estratégico táctico y operativo o más aún a la macro, meso y microgestión, tanto en aspectos sustantivos para las actividades técnicas y científicas del servicio como para los administrativos y de desembolso presupuestal y otros recursos.
- e) Que permita otro plan vinculado al anterior y a la nueva estructura que permita preservar la inversión y actualizar la inclusión de tecnología de gestión y con ella la informática y comunicaciones.
- f) Que permita el desarrollo de todo este proceso dentro de un plan y procedimientos de calidad total que permitan ser auditados y aceptados según normas de calidad y evaluación de servicios de la OIE para ser reconocidos internacionalmente.
- g) Que este proceso se realice con participación de los usuarios con un programa de capacitación permanente de los recursos humanos.

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U.E. 5 Dirección General de Servicios Ganaderos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Disminuir la prevalencia de las zoonosis a una frecuencia que no sea riesgo para el hombre.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de animales enfermos/Total de animales susceptibles		0	0,9593	100	Animales/Animales	Brucelosis bovina considerada sobre Total establecimientos detectados como afectados vs. focos activos.
(*) Animales enfermos/Animales suceptibles		100	No ingresado	0	Animales/Animales	
(*) Animales enfermos/Animales suceptibles		100	No ingresado	100	Animales/Animales	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Lograr una prevalencia inferior a 1/1000, en el período 2004-2005	animales enfermos/animales susceptibles	1	0,9593		Animales/Animales	Brucelosis bovina considerada sobre Total establecimientos detectados como afectados vs. focos activos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Desarrollo de un plan de calidad e inocuidad de alimentos de origen animal.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
ESTABLECIMIENTOS C/PLAN DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS/TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS C/CONTROL OFICIAL		0	1		ESTABLECIMIENTOS/ ESTABLECIMIENTOS	Corresponde a Plantas de Faena 76 de las cuales 16 son categoría 3. Además 16 depósitos en frigoríficos y 99 industrializadores

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Mantener, en el 100% de los establecimientos con control oficial de producción de alimentos, niveles de calidad e inocuidad, en el período 2004-2005	establecimientos con plan de inocuidad de alimentos/ total de establecimientos con control oficial	0	1		ESTABLECIMIENTOS/ ESTABLECIMIENTOS	Corresponde a Plantas de Faena 76 de las cuales 16 son categoría 3. Además 16 depósitos en frigoríficos y 99 industrializadores

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Ejecutar el Sistema de Identificación Animal.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de bovinos trazados/Total de bovinos del país		0	0,023		bovinos/bovinos	En presencia del Sistema de identificación optativo
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U.E. 5 Dirección General de Servicios Ganaderos**

4 - Lograr la trazabilidad del 100% de los nacimientos bovinos, en el período 2004-2005	total de bovinos trazados/total de bovinos	0	0,023		Animales/Animales	En presencia aún del sistema de identificación individual optativo, por falta de recursos.
---	--	---	-------	--	-------------------	--

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Lograr el registro de las declaraciones juradas y guías de tránsito.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Total de declaraciones juradas registradas/N° de productores obligados a declarar		0	0,9543		Declaraciones/productores	Son obligados a declarar todos los productores o tenedores de ganado a cualquier título con o sin establecimiento propio se indica en el numerador cantidad de declaraciones juradas registradas en el SNIG y denominador estimado por DICOSE.
Total de guías registradas/Total de guías emitidas		0	1		Certificados/Certificados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Lograr el registro del 100% de las declaraciones juradas y guías de tránsito, en el período 2004-2005.	Total de declaraciones juradas registradas/Número de productores obligados a declarar	0	0,9543		Declaraciones juradas/productores	Cifra proporcionada por SNIG
	Total de Guías registradas/Total de Guías emitidas		1		CANTIDAD/CANTIDAD	Datos del SNIG

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - 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.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de servicios descentralizados/Total de servicios		0	1		Servicios/Servicios	No aplica
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Descentralizar el 25% de los servicios a las diferentes unidades zonales y locales de la DGSG, en el período 2004-2005	Número de serv. descent./Cantidad de servicios	0	1		Servicios/Servicios	No

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de enfermedades ausentes/Total de enfermedades exóticas		0	1		Enfermedades/Enfermedades	se continúa con ausencia de enfermedades exóticas
número de animales enfermos/total de animales susceptibles		5000	0,001	0	Animales/Animales	Inexistencia enfermedades exóticas considerando lista y especies en conjunto.
(*) Costo campaña vigilancia epidemiologica de fiebre aftosa/Total de exportaciones pecuarias		0	No ingresado	1000000000	\$/	
(*) Costo programa de vigilancia/Total exportaciones pecuarias (animales y productos de origen animal.		0	No ingresado	1000000000	\$/	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Lograr el 100% de no ingreso de enfermedades exóticas y disminuir en un 20% la prevalencia de las enfermedades bajo control, en el plazo 2004-2005	Enfermedades emergentes/Total de enfermedades exóticas	0	1		CANTIDAD/CANTIDAD	Tomado lista OIE 2005
	Animales enfermos/Total de animales susceptibles		0,001		CANTIDAD/CANTIDAD	Suma de todas las especies

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Promover y coordinar, con otras instituciones del sector agropecuario, la investigación aplicada al desarrollo de nuevas tecnologías, que contribuyan a su crecimiento.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de nuevas tecnologías		1	1		tecnologías	Laboratorio de seguridad DILAVE
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
7 - Generar nuevas tecnologías, en el período 2004-2005	Aplicación de nuevas tecnologías/tecnologías	0	1		tecnologías/tecnologías	

## JUNTA NACIONAL DE LA GRANJA

### Descripción del Plan Estratégico

#### *Lineamientos Estratégicos:*

1. Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, en particular mejorando su competitividad por la vía del valor agregado, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados con ella.
2. Generar oportunidades para que la agricultura familiar se desarrolle consolidando su aporte al país, fortaleciendo su capacidad de emprendimiento, de gestión y fomentando la asociatividad y organización del sector.
3. Asegurar el uso responsable y sustentable de los recursos naturales.
4. Fomentar el desarrollo de iniciativas novedosas de negocios.
5. Promover las exportaciones agroindustriales.
6. Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados del sector.
7. Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrada en el territorio y en los pequeños y medianos productores, apoyando el desarrollo local.

#### *Objetivos Prioritarios:*

1. Mejora de Calidad:  
Mejora de la calidad de los productos hortifrutícolas asegurando el uso responsable y sustentable de los recursos.
2. Sistemas de Producción y comercialización:  
Elaborar y difundir sistemas de producción y comercialización económicamente sostenibles basados en las características locales.
3. Planes Productivos:  
Organización de la producción implementando planes de producción y/o agroindustriales y/o comerciales.
4. Organizaciones Asociativas:  
Promoción, fortalecimiento de las existentes e implementación de organizaciones asociativas, tanto productivas como comerciales.

#### *Objetivos Generales:*

5. Seguros:  
Extensión en la contratación de seguros granjeros.
6. Promoción de Sidra:  
Realizar al menos una campaña de promoción del consumo de sidra al año.
7. PREDEG:  
Ejecución de la prórroga del Proyecto de Reconversión Varietal Frutícola de Hoja Caduca por el período 2005-2006.

### Descripción de logros 2005 acorde a metas propuestas

#### Meta 1.1- Capacitar en uso de agroquímicos:

Se realizaron 15 actividades de capacitación a las cuales asistieron 425 productores y trabajadores.

#### Meta 2.2- Sistemas de producción, elaboración y difusión:

Se identificaron 3 sistemas de producción a efectos de ser analizados y verificada su viabilidad.

Vinculado a esto se estudió el costo para predios familiares pequeños y medianos hortícolas y hortícolas-ganaderos.

#### Meta 3.3- Planes de Producción:

La ejecución de 3 planes de producción (planes de negocio) involucró 166 productores, 225 hás, lo cual implicó:

- elaboración y concreción de convenios entre patrocinantes y MGAP
- organizar y ejecutar las inspecciones de campo
- verificar el cumplimiento de normas a efectos de aprobar el pago de fondos no retornables
- análisis de costos de producción de tomate de industria
- capacitación de 125 productores en el cultivo del tomate bajo el sistema de Producción Integrada.

#### Meta 4.4- Organizaciones Asociativas:

El aumento y fortalecimiento de las agrupaciones de productores se concretó dado que se constituyeron 16 agrupaciones involucrando 171 productores. Se destaca el hecho de que 8 de las citadas se nuclearon en



la Asociación de Fomento de Pequeños y Medianos Productores de Villa Nueva, Sauce.

**Meta 5.5- Seguros Granjeros** (promoción y extensión en la contratación de seguros granjeros):

Se avanzó en un nuevo Convenio MGAP/BSE y se instaló una Comisión mixta para estudiar la inclusión de nuevas coberturas de daños climáticos. En cuanto a promoción, se realizó durante octubre, noviembre y diciembre una vasta cobertura en las zonas granjeras del país, (charlas en 10 localidades), muchas de ellas coordinadas con las Intendencias, participando 175 productores, además de agentes y corredores del BSE.

**Meta 6.6- Campaña publicitaria para la promoción del consumo de SIDRA:** Se concretó la misma a través de 8 emisoras radiales del interior del país. Vinculado al tema, en convenio con técnicos de INAVI y Facultades de Agronomía y Química, se continuaron los trabajos tendientes a la fijación del nivel medio de calidad y sanidad que debe reunir la manzana como materia prima apta para elaborar sidra.

**Meta 7.7 PREDEG - Reconversión varietal de frutales de hoja caduca.** En este sentido se totalizaron 431 hás. plantadas, participando 232 productores. Los técnicos de JUNAGRA realizaron inspecciones en dos instancias; plantación y prendimiento, a efectos de constatar el cumplimiento de la normativa y habilitar los pagos de subsidio.

### **Logros Suplementarios**

1. Evaluación del Plan Tomate de Industria zafra 2004.
2. Constitución de Mesa del Tomate de Industria con el cometido de tratar todo lo vinculado a la cadena productivo-comercial-industrial.
3. Análisis del listado de productores endeudados beneficiarios del FRFG (Consejo Directivo)
4. Formación de Comisión de Trabajo para la Agricultura Familiar (Consejo Directivo)
5. Formación de Comisión de Trabajo sobre Políticas para Frutales de Hoja Caduca en el Mediano Plazo (Consejo Directivo).
6. Encuestas Hortícolas: la UE realizó los trabajos de campo en las encuestas hortícolas elaboradas por DIEA; Litoral Norte (300 predios) y Sur (874 predios).
7. Encuestas de Existencia de Manzanas en cámaras frigoríficas: mayo y setiembre.

8. Ejecución del programa de Producción Integrada conjuntamente con otras instituciones.

Se asiste:

- en horticultura a 55 productores (150 hás.)
- en fruticultura a 85 productores (550 hás.)
- en viticultura a 40 productores (680 hás.)

9. Manual de Capacitación para el Buen Uso y Manejo de Plaguicidas. Revisión, impresión y

lanzamiento (Proyecto Plaguicidas Canadá-Uruguay).

10. Capacitación de 24 técnicos de otras instituciones en el uso y manejo de plaguicidas

(Proyecto Plaguicidas Canadá-Uruguay)

11. Apertura de la Agencia Mercado Modelo

12. Se unificó el listado de precios mayoristas con el Mercado Modelo.

13. JUNAGRA integra la constitución del Observatorio Granjero junto a otras instituciones del

MGAP (publicación de análisis de coyuntura)

14. Relevamiento y análisis continuo de datos de campo aportando información para el

Observatorio Granjero.

15. Se presentaron 14 nuevos materiales promisorios de duraznos. Esto es producto de la recolección, evaluación y mejoramiento genético de duraznos de alto valor comercial.

16. Instalación de 10 módulos de evaluación de cultivares de durazno en predios de productores.

17. Convenio con EMPRETEC, potenciando la capacidad exportadora de grupos de productores.

18. Registro Anual de Propietarios de Colmenas.

19. Se impulsó a nivel nacional el protocolo para la trazabilidad de la miel.

20. Reglamentación, habilitación y registro de salas de extracción de miel, se trabajó haciendo aportes al Decreto reglamentario.

21. Referido a Apicultura en un total de 21 actividades, intervinieron 824 participantes.

22. Referido a cunicultura en un total de 15 actividades, intervinieron 452 participantes.

### **Evaluación Global**

Mediante el análisis de los indicadores, los cuales permiten medir o verificar el desempeño de la UE en cuanto al cumplimiento o avance de los objetivos propuestos, se deduce que el comportamiento ha sido el deseado en el sentido de que las mediciones fueron positivas.

No obstante ello, a efectos de lograr un mayor grado de consolidación en el logro de los objetivos, se harán modificaciones en las metas y en los indicadores para el 2006 y 2007.

#### **Formulación de los principales desafíos para el 2006 – 2007**

1. La sensibilización y capacitación de los productores granjeros en el **manejo racional de los recursos naturales, uso y manejo seguro de plaguicidas, trazabilidad y normas de producción integrada**, debido a la heterogeneidad del sector (edad, educación, nivel socio-económico y la amplitud de rubros considerados). Esto hace que la convocatoria a las capacitaciones necesite de un equipo multidisciplinario y recursos que recién después de ésta rendición de cuenta se podrá concretar. Además deberá complementarse ésta, con una legislación referida a los niveles mínimos de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas no perjudicial para la salud humana, normas de seguridad laboral en la aplicación de plaguicidas y estandarización de normas de producción.

Esto requerirá de un trabajo interinstitucional con los diversos actores tanto públicos como privados, tal como la CAMM, la DGSSAA, el Proyecto Producción Responsable, Proyecto Uruguay Rural, INIA, UDELAR, y las Intendencias Departamentales.

2. La promoción, fortalecimiento e implementación de las organizaciones asociativas será fundamental para el desarrollo de las restantes políticas del MGAP. Los productores organizados serán el motor y la contraparte del estado en el desarrollo local con enfoque territorial. Promover el asociativismo consistirá en la mayor herramienta que tenga el sector con miras a levantar los problemas estructurales que soporta desde hace décadas. Las economías de escala asociativas serán las que cumplirán con las demandas de calidad, volumen y permanencia de los diferentes productos en el mercado interno así como para aquellos que pretendan exportar (manzanas, peras, tomates, cebollas) al mercado regional y mundial. Pero la UE 06 será parte del objetivo estratégico del Inciso en este sentido, que involucre a pequeños y medianos productores ganaderos, lecheros o forestales. Por lo tanto llevaremos adelante las políticas que promuevan cualquiera sea el proceso asociativo iniciado por los productores, y para ello nuevamente estaremos necesitando de los equipos multidisciplinarios y de nuevos y mejores recursos humanos y económicos.

Los fondos aplicados desde el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja serán una herramienta estratégica en esa promoción a través de los

**“Planes de negocios”** El buen funcionamiento en la promoción, generación y ejecución de los planes de negocios, tanto industriales como comerciales, será el desafío constante si se quiere promover un desarrollo fundamental de los productores familiares. Estos **planes de negocios** serán la herramienta fundamental a través de la cual se irán alineando los productores atrás de objetivos tales como: **procesos asociativos, mejoras en la calidad, aumento del valor agregado, sustitución de productos importados, favorecer la exportación, la capacitación y aplicación de otras políticas diferenciadas relacionados a los jóvenes, las mujeres, la innovación, etc.** que sean estratégico para el MGAP.

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U.E. 6 Junta Nacional de la Granja**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejora de la calidad de los productos hortofrutícolas asegurando el uso responsable y sustentable de los recursos naturales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
% de muestras con residuos tóxicos en el Mercado Modelo del año en curso/% de muestras con residuos tóxicos en el año anterior		0,71	0,8169	0,5	%/%	El valor base ingresado es erróneo, corresponde considerar un valor base de 70,7%. La redacción también es errónea, corresponde decir % de muestras con residuos tóxicos.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Capacitar a 200 productores por año , llegando a 1000 en el quinquenio, en el uso y manejo de los agroquímicos	productores anuales incorporados al sistema de producción integrada/200 productores aplicando sistema de producción integrada	200	0,7	340	Número de productores/Número de productores	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Identificar, analizar y difundir sistemas de producción y comercialización económicamente sostenibles basados en las características locales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Cantidad de productores granjeros a fin del año/Cantidad de productores granjeros al fin del año anterior		10144	No ingresado		Número de productores/Número de productores	El indice es imposible de completarlo, ya que el número de productores surge de censos agropecuarios que no se realizan con periodicidad anual.	
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaboración y difusión de cinco sistemas de producción a nivel de campo al año		Sistemas anuales evaluados y difundidos/5 sistemas anuales evaluados y difundidos	5	0		Cantidad de sistemas/Cantidad de sistemas	Se pospuso para 2006

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Organización de la producción implementando planes de producción y/o agroindustriales y/o comerciales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de productores no inferior a 10144		10144	No ingresado		cantidad de productores	No es factible completarlo ya que el dato de numero de productores surge de censo agropecuario nacional que no se realiza en forma anual.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Incrementar anualmente en 50 productores los participantes en planes agroindustriales, de producción o comerciales	productores incrementales participando de planes agroindustriales de producción o comerciales/50 productores incrementales anuales participando de planes	50	3,32		cantidad de productores/cantidad de productores	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Promoción, fortalecimiento de las existentes e implemetación de organizaciones asociativas, tanto productivas como comerciales.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Asociaciones de productores formadas a partir del año 2005 inscriptas en Junagra		0	16		Asiciaciones de productores	Se constataron 16 nuevas agrupaciones de productores de las cuales 8 se integraron en la Asociación de pequeños y medianos productores de Villa Nueva.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Aumento y fortalecimiento de las agrupaciones de productores llegando a 500 productores incorporados a agrupacione en el quinquenio con metas parciales de incrementar 100 productores agrupados anuales	Productores agrupados incrementales/100 productores anuales agrupados incrementales anuales	100	1,71		cantidad de productores/cantidad de productores	Estos productores correspdnen a los nuevos 16 grupos

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Extensión en la contratación de seguros granjeros**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
productores asegurados anuales/1000 productores asegurados iniciales		1000	1,0361		cantidad de productores/cantidad de productores	El valor base debio ser 1273 que son los productores asegurados en el año 2004. Los productores asegurados en 2004 fueron 1273 y los asegurados en 2005 1319.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U.E. 6 Junta Nacional de la Granja**

5 - Promoción y extensión en la contratación de seguros granjeros	Productores incrementales asegurados/200 productores incrementales asegurados al año	1600	0,23	800	cantidad de productores/cantidad de productores	El valor base está equivocado, debe ser 200 ya que esa es la meta anual propuesta. Los productores incrementales son 46 en el año 2005
---	--	------	------	-----	---	---

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Realizar al menos una campaña de promoción del consumo de la sidra al año**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
litros de sidra comercializados anuales/6.927.052 litros de sidra comercializados en año 2004		6927052	1,1625		litros de sidra/litros de sidra	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Realización de una campaña publicitaria anual, totalizando cinco campañas en el quinquenio para promover el consumo de la sidra	REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA ANUAL FOMENTANDO EL CONSUMO DE LA SIDRA	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Se realizó una campaña publicitaria en ocho emisores del interior del país sobre promoción al consumo de sidra.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - EJECUCION DE LA PRORROGA DEL PROYECTO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO PREDEG**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
EXPORTACIONES FRUTICOLAS ANUALES/EXPORTACIONES FRUTICOLAS AÑO 2003		6400	1,89		Toneladas/Toneladas	El valor base contempla solamente la manzana, el total de exportaciones fruticolas del año 2003 es de 7.538 toneladas, por lo que el valor base debe ser 7538 toneladas
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
7 - RECONVERSION DE LA GRANJA	HECTAREAS APROBADAS/HECTAREAS COMPROMETIDAS	527	0,8178		Hectáreas/Hectáreas	

## DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL

**Objetivo general estratégico:** En el marco de un escenario de país productivo, favorecer a la producción nacional ,y en particular a los pequeños y medianos productores, y la generación de empleo, conjuntamente con la defensa de nuestros recursos naturales y la dignificación del trabajador forestal.

### Objetivos específicos estratégicos:

- Promoción de la integración vertical en cadenas productivas.
- Apuntar a productos de calidad y agregado de valor.
- Integración efectiva de la interinstitucionalidad agropecuaria
- Un MGAP en el terreno y no en las oficinas.
- La defensa de los RRNN para su sostenibilidad en el tiempo y su soberanía.
- Dignificación del trabajador forestal.

### Logros obtenidos:

A noviembre del presente año se han corregido las normativas para evitar la promoción de plantaciones forestales en suelos de marcada aptitud agrícola o estratégicos para la ganadería.

Se ha reducido la brecha de la deuda por concepto de subsidios forestales, habiéndose pagado un total de \$119:041.921 por este concepto.

En cuanto al monte nativo, se aprobaron y supervisaron en el año, 55 nuevos planes de manejo.

Se ha reactivado la siembra tanto de especies exóticas como nativas en el vivero Alejandro Gallinal de Toledo.

Se está ejecutando el proyecto de Monitoreo de plagas y enfermedades con FAO cumpliéndose con los objetivos y cronograma fijados a tales efectos.

El MGAP mediante la participación de la UE 8 ha participado en las instancias de negociaciones de la tripartita de los consejos de salarios de los trabajadores forestales.

### Consideraciones respecto a los resultados alcanzados

Se ha comenzado a reactivar las plantaciones forestales al influjo de los proyectos industriales de la cadena de la madera. Esto se vienen realizando sin los apoyos directos por parte del estado y con fuertes controles en su establecimiento vinculado al buen uso del recurso suelo.

El área de bosque nativo incorporada al manejo sostenible en el corriente año se ha mantenido.

### Productos y servicios brindados

- Se procesaron y extendieron 3.439 certificados de exoneración impositiva.
- Se procesaron y extendieron 1.799 guías de tránsito de productos del bosque indígena.
- Se recibieron, evaluaron y aprobaron 182 proyectos de forestación nuevos 49 ampliaciones, 86 declaraciones de plantación, 38 planes de incendio, 55 planes de manejo de bosque nativo, y 86 solicitudes de registro de bosques nativos.
- Se realizaron 109 inspecciones de campo correspondientes a plantaciones forestales, además 7 salidas fitosanitarias, 5 salidas en el marco del proyecto FAO de monitoreo de plagas y enfermedades, 92 inspecciones de bosque nativo y se detectaron 53 ilícitos constatados.
- Se cosecharon, procesaron y pusieron a disposición del sector privado 47,64 kg de semilla de especies forestales exóticas y nativas, y se produjeron 980 estacas de sauces y álamos para plantación. Se produjeron 16.044 plantas nativas y 29.877 exóticas.
- Se han realizado 5 instancias de capacitación en el área manejo y sanidad, 2 jornadas en aspectos vinculados a monte nativo, y 7 de promoción de las nuevas políticas forestales

## **Otras actividades**

Se integró y participó activamente en los siguientes grupos de trabajo:

- Plagas y enfermedades forestales con la Sociedad de Productores Forestales (SPF), los Servicios de Protección Agrícola, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y UDELAR dentro del proyecto FAO de Monitoreo de plagas y enfermedades forestales.
- Reactivación de la mesa de la Madera con SPF, INIA, LATU, UDELAR y ADIMAU (Asociación de Industriales de la Madera del Uruguay).
- Participación en la COTAMA y en reuniones de coordinación de áreas que involucran conjuntamente a la DINAMA(MVOTMA) y a la DGF: decreto de EIA, Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y sumideros de carbono.
- Reuniones de coordinación para proyectos de desarrollo con DIPRODE – OPP
- Trabajos de tareas conjuntas con las Intendencias de Rocha y Florida
- Reuniones técnicas para la recalificación de suelos de prioridad forestal
- Participación en las mesas de negociaciones tripartitas de los Consejos de Salarios Rurales y en particular la del subsector forestal.
- Comisión Administradora del Fondo Forestal con el MEF.
- Grupo de trabajo en Prevención de Incendios Forestales con el Comité Nac. De Emergencia
- Monitoreo del ciclo hidrológico y de nutrientes en microcuencas forestadas con la Universidad de la República.
- Diversos seminarios técnicos y jornadas de difusión en Montevideo e Interior del país.

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U.E. 8 Dirección General Forestal**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Articulación de la cadena forestoindustrial.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
5			3		Acuerdos y Convenios	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Redefinición y revitalización efectiva y ejecutiva de la mesa de la madera.	No. de acuerdos realizados/No. de reuniones efectuadas		0,25		acuerdos realizados/reuniones efectuadas	
2 - Trabajo conjunto con el MIEM para la obtención de un proyecto acerca de las posibilidades energéticas de la madera.	Números de proyectos ejecutados/Números de proyectos previstos		0		proyectos ejecutados/proyectos previstos	La DGF efectuó un muestreo de estimación de residuos de aserraderos con fines energéticos. A partir del llamado de veinte megawattios que realizó la UTE con uso de biomasa las empresas han comenzado a realizar la formulación de los primeros proyectos.
3 - Aumento en el número de unidades de conversión mecánica de la madera.	Número de nuevas unidades de conversión mecánica/Números de unidades existentes de conversión mecánica		0,0667		unidad de conversión mecánica/unidad de conversión mecánica	Dentro de estos veinte hay algunas unidades muy significativas en su capacidad de producción.
4 - Generación de una instancia de organización de la Unidad con el sector productivo y el MRREE para promover el aumento de comercio exterior de productos maderables y no maderables del bosque.	Exportaciones de productos maderables y no maderables/Exportaciones de productos maderables y no maderables del año anterior		1,2139		productos maderables y no maderables/productos maderables y no maderables	Valores en miles de dolares

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Fortalecimiento del trabajo en terreno con los productores.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
20			80		Requerimientos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Promoción y extensión del sector forestal mediante la contratación de profesionales forestales jóvenes que apoyen el trabajo en las regionales.	No. de carpetas tratadas/No. de carpetas totales		0,29		carpetas tratadas/carpetas totales	
6 - Incorporar un perfil extensionista a los técnicos de la Unidad, capacitando a los técnicos que trabajen desde las regionales.	No. de horas dedicadas a la extensión/No. de horas totales realizadas por los técnicos		0,125		Horas/horas totales	



**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Contribuir a la dignificación y defensa del trabajador forestal.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Participación en los Consejos de Salarios con un delegado del la U.E.		---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	F.cumplimiento 02/2006. Fué el único sub grupo del consejo superior de salarios rurales que laudó con las firmas de las tres partes: empresas, trabajadores y Poder Ejecutivo.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
11 - Poner a disposición los medios técnicos de la DGF para el cumplimiento de la tarea de los cuerpos inspectivos del MTSS, en especial en aquellas empresas de mayor informalización, mediante la ubic	No. de inspecciones que participa la Dirección General Foresta/No. de inspecciones totales		0,2		Inspecciones/Inspeccion es totales	
12 - Incluir en la extensión la capacitación de los trabajadores tanto desde el punto de vista estrictamente técnico, como en términos de seguridad y derechos de los trabajadores forestales.	No. de cursos a trabajadores forestales/No. de cursos totales		0		cursos forestales/Cursos totales	Se está a la espera de la aprobación de un proyecto de Uruguay Rural de fortalecimiento para la organización de los trabajadores forestales.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Defensa y uso racional de nuestros RRNN.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de Hás sobre suelos de no prioridad./No. de Hás. totales forestadas			0,25		Hectáreas/Hectáreas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
7 - Desincentivar la plantación en suelos con mejores opciones productivas y/o ambientales mediante la eliminación de los suelos accesorios y la correcta redefinición de suelos forestales .	Hás. nuevas plantadas sobre suelos de prioridad forestal/Has. totales		0,75		Hectáreas/Hectáreas totales	Los valores son estimados.
8 - Creación de instancia de trabajo conjunto con INIA, Fac. de Agronomía y el sector privado para iniciar un proceso forestal hacia sistemas agroforestales y silvopastoriles, utilizando especies nobles.	No. de proyectos silvopastoriles/No. de proyectos totales		0,0524		Proyectos/proyectos totales	
9 - Aumento del número de productores y superficie registrados de los bosques nativos y las hectáreas manejadas.	No. de Hás. registradas/No. de Hás. totales		0,6486		hectareas/Hectáreas totales	
10 - Selección de especies promisorias del bosque nativo para su plantación artificial.	Nuevas especies de bosque nativo plantadas/Nuevas especies totales		0,1		especies nativas/especies totales	

**INCISO 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**  
**U.E. 8 Dirección General Forestal**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Prestigiar la Unidad Ejecutora**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Mejora de eficiencia, eficacia y calidad de la UE		---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se está en la puesta a punto de un sistema informático que mejore estos tres parámetros.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
13 - Aumento del servicio a administrados	No.de nuevas consultas/No. de consultas totales		0,7925		Consultas/consultas totales	
14 - Disminución del tiempo de los trámites	No. de días de un expediente/No. de días admitidos		1,5		Días/Días admitidos	Situación promedial.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Venta parcial del Vivero Alejandro Gallinal y con el producido pago de subsidios para aquellos que inviertan en tecnología para aserraderos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
10			12		Aserraderos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
15 - Obtención de recursos para abatir deuda con un número de pequeños y medianos productores	No. de subsidios pagos por este medio/No. de subsidios totales		0		subsidios/subsidios totales	Norma habilitante se aprobó con la ley de presupuesto a ejecutarse a partir 1/1/2006

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7 - Cumplir con la deudas generadas por el subsidios forestal.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
692:875.313.			113139368		Pesos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
16 - Se pagan las deudas por subsidio generadas con el sector durante el quinquenio.	No. de subsidios pagos/No. de subsidios totales		0,0898		subsidios/subsidios totales	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8 - Generación de proventos por parte del Vivero Dr. A.Gallinal**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
50.000/50.000			1		Plantas/Plantas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
17 - Producción y venta de 50.000 plantas por año.	No.de \$ por venta de plantas/No.de \$ por proventos totales en Toledo		0		Pesos/pesos totales	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Cumplir con los indicadores de Montreal**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
13			13		Indicadores		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
18 - Presentar 5 indicadores mínimos al Proceso de Montreal		No.de indicadores validados/No.de indicadores a validar proyectos		0,1343		Indicadores/indicadores totales	



**Ministerio de Industria,  
Energía y Minería**

---



## MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

### Dirección General de Secretaría

- Premiación de la página web. Fue premiada por Editorial OX, editorial independiente que estimula la difusión de webs que difundan en especial aspectos relevantes de los países.
- Centralización de las compras. En consecuencia se eliminaron las unidades dedicadas a esas actividades en 4 Unidades Ejecutoras. Esto permitió y permitió los siguientes ahorros:
- Disminución de los Recursos Humanos en un 50 %.
- Disminución estimada del costo de los bienes adquiridos por compras conjuntas en un 10 %.
- Declaración de fuera de uso de vehículos. Se dispuso la desafectación de parte de la flota de vehículos, dejando el mínimo imprescindible para el cumplimiento del servicio en actividades estrictamente oficiales. Esto trajo consigo ahorros considerables.
- Organización:
  - Se fortaleció la Asesoría Jurídica de esta Secretaría de Estado con profesionales (Abogados) de distintas Unidades Ejecutoras en las que por la especificidad de sus cometidos sustantivos no requerían contar con este tipo de profesionales en forma permanente.
  - Con igual criterio se fortaleció, también con profesionales Abogados, la Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Industrias" por carecer ésta de personal propio con dichas características y necesarias por la temática aplicada en materia de legislación Industrial.
- Creación de un vínculo directo entre el MIEM y los ciudadanos de todo el país. Se crea el "Centro de Información del Ministerio de Industria, Energía y Minería" el que tiene como objetivo descentralizar y posicionar la información disponible en el MIEM en beneficio del ciudadano, otorgándole dinámica y transparencia al accionar del mismo.

### Dirección Nacional de Industrias (D.N.I.)

- Aprobación de proyectos de inversión por U\$S 258 millones.
- En materia de defensa comercial, se prestaron asesoramientos a dos empresas nacionales por investigaciones antidumping iniciadas en el extranjero, se realizó la investigación de prórroga de derechos

antidumping en aceites mezclas y se asesoró a una firma exportadora nacional en la evaluación de la relación entre los precios de exportación y los precios de venta en el mercado interno. Asimismo, se participó en la preparación de la reclamación por subsidios en arroz ante el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC.

- Reglamentación de la ley de Parques Industriales.
- Se dio redacción definitiva a un proyecto de ley de Admisión Temporal, dando rango legal a tres regímenes de promoción industrial que estaban regulados por decretos: admisión temporal, toma de stock y draw back.

### Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear (DI.NE.TEN.)

- Interconexión eléctrica. Participación en las negociaciones de intercambio con Argentina y Brasil.
- Puesta a punto del Proyecto de Eficiencia Energética.
- Colaboración en el llamado de licitación internacional realizado por UTE para la instalación de 200 MW de turbinas a gas.
- Constitución de un área de energías renovables
- Incorporación de agrocombustibles a la matriz de combustibles líquidos (biodiesel).
- Parque eólico de 10MW (mega vatios). Colaboración en la formulación del proyecto a ser implementado por UTE, en el marco del programa de conversión de deuda externa de Uruguay con España.

### Autoridad Reguladora Nuclear

- Adhesión a las Directrices del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) sobre Importación y Exportación de Fuentes Radiactivas, a efectos de prevenir el tráfico ilícito de las mismas.
- Presentación y aprobación por parte del Poder Ejecutivo del "Plan Nacional de Atención a las Emergencias Radiológicas" a través del Decreto 242 / 2005 del 1º de agosto de 2005.
- Aprobación y ratificación a través de la Ley 17.910 de la "Convención Conjunta sobre Seguridad del Combustible Gastado y Seguridad de los Desechos Radiactivos".
- Se brindaron en total 18 conferencias a diversas instituciones universitarias y médicas públicas y privadas sobre normativa reguladora vigente y temas de seguridad radiológica apuntando a

generar un clima de “cultura de seguridad” como lo recomienda el OIEA.

#### **Dirección Nacional de Minería y Geología (DI.NA.MI.GE.)**

- Reducción promedio de los trámites.
- Elaboración de un instructivo detallado, disponible en papel y página Web (esto último en 1 mes) a fin de que se proceda en forma más eficiente con las intimaciones.
- Concesiones para Explotar otorgadas 14
- Permisos de exploración otorgados 20
- Permisos de prospección otorgados 30

#### **Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DI.NA.P.Y ME.)**

- Puesta en marcha de programa de pasantías para innovación en PYMES, convenio LATU – DINAPYME.
- Difusión de experiencias exitosas de PYMES innovadoras
- Participación con artesanos en ferias internacionales (Tendence en Frankfurt, Córdoba, Belo Horizonte, Venezuela, Milán) y en ferias nacionales (Punta del Este, Pirlápolis, La Paloma, Salto, Tacuarembó, Paysandú, Expo Rural del Prado) además de las regionales e internacionales
- Difusión y selección de participantes uruguayos en Bienales UNESCO y Cheongju
- Puesta en marcha de programa de promoción de competitividad a través de clusters (PACPYMES).
- Programa de apoyo a la formación de agencias locales de desarrollo en Paysandú, Río Negro, Durazno, Tacuarembó, con financiación de AECL.
- Atención de consultas y asesoramiento en forma personal, telefónica, vía email: 5.000 consultas atendidas.
- Estudios de competitividad: sector farmacéutico y madera.

#### **Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (D.N.P.I.)**

- Se solicitaron 8.134 marcas y se concedieron 6.012 marcas.
- Participación en las negociaciones multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales sobre Propiedad Industrial.

- En materia de fortalecimiento a nivel internacional, Uruguay fue retirado de la “watch list” por parte de los Estados Unidos de Norteamérica.



**INCISO 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3** - Elaborar y contribuir a la implementación de la política energética nacional de corto, mediano y largo plazo en el sector eléctrico, de hidrocarburos líquidos, gas natural y otras energías alternativas en el marco de una creciente integración regional, así como también impulsar el desarrollo de la tec nuclear en áreas de la salud, medio ambiente, industria, minería , geología emtre otros.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4** - Elaborar, contribuir a implementar y supervisar la aplicación de la política nacional de telecomunicaciones, con sus implicancias en infraestructuras, en desarrollos industriales y en servicios de comunicaciones que potencien al país, a sus ciudadanos y a su capacidad productiva.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5** - Elaborar e implementar una política de propiedad industrial nacional que promueva el desarrollo tecnológico y la innovación; ejecutarla otorgando derechos sobre signos distitntivos y patentes y participar en las negociaciones externas (multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales), coordinando posiciones con otros organismos estatales vinculados al tema.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7** - Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrolo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8** - Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.

## DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

### 1. Resultados del año 2005

En el transcurso del período enero-diciembre, la Dirección General de Secretaría ha ejecutado las siguientes actividades:

- Decretos con iniciativa del M.I.E.M.	27
- Resoluciones por Atribuciones Delegadas	169
- Total de expedientes nuevos registrados	4.543
- Resoluciones redactadas por DAD (*)	935
- Movimientos de expedientes	55.849
- Total de consultas realizadas al Centro de Información del M.I.E.M.	420

(\*) Departamento de Administración Documental

Otros aspectos a destacar:

a) **Premiación de la página web.** Fue premiada en la Categoría Organismos y Gobierno por Editorial OX en el Año 2005, la cual es una entidad independiente que estimula la difusión de webs que difundan en especial aspectos relevantes de los países.

b) **Centralización de las compras.** Se resolvió centralizar en la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" las unidades organizativas dedicadas a la compra de bienes. En consecuencia se eliminaron las unidades dedicadas a esas actividades en las siguientes Unidades Ejecutoras:

- 002 "Dirección Nacional de Industrias"
- 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial"
- 008 "Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear"
- 009 "Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas".

Esta centralización permitió los siguientes ahorros:

- Disminución de los Recursos Humanos afectados en un 50 %.
- Disminución estimada del costo de los bienes adquiridos por compras conjuntas en un 10 %.

c) **Disminución del consumo de combustible en la flota vehicular.** Tomando el año entero 2005, el ahorro fue del 37 % en relación al año 2004.

### d) Organización

- Se fortaleció la Asesoría Jurídica de esta Secretaría de Estado con personal propio sub-utilizado (Abogados) en distintas Unidades Ejecutoras en las que por la especificidad de sus cometidos sustantivos no requerían contar con este tipo de profesionales en forma permanente.
- Con igual criterio se fortaleció, también con profesionales Abogados, la Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Industrias" por carecer ésta de personal propio con dichas características y necesarias por la temática aplicada en materia de legislación Industrial.

e) **Creación de un vínculo directo entre el MIEM y los ciudadanos de todo el país.** Se crea el "Centro de Información del Ministerio de Industria, Energía y Minería" el que tiene como objetivo descentralizar y posicionar la información disponible en el MIEM en beneficio del ciudadano, otorgándole dinámica y transparencia al accionar del mismo.

Los instrumentos utilizados son:

- Nuestra pagina web: [www.miem.gub.uy](http://www.miem.gub.uy).
- Respuesta en 48 horas a consultas recibidas por la Red MIEM.
- La misma funciona en coordinación con nodos asociados integrados por instituciones públicas y privadas y de forma abierta por Internet.
- La coordinación correspondiente con los actores que aporten al desarrollo de nuestra misión.

### 2. Principales desafíos para 2006

- La culminación del proceso de unificación de proveedurías, con el consiguiente ahorro de recursos.

- El proceso de mudanza de la sede central del Ministerio, el cual finalizó en abril y se prevé que al finalizar junio, se haya finalizado con el proceso de adecuaciones edilicias.
- El inicio del proyecto de la instalación de un Centro de Cómputos en la sede central del Ministerio. En estos momentos se está realizando el relevamiento imprescindible para la puesta a punto del proyecto.

## **DIRECCIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS**

### **Resultados del año 2005**

En este año se consensuó con los socios del MERCOSUR en el Sub-Grupo 7 “Industria”, a impulsar el desarrollo de una estrategia de integración de las cadenas productivas.

Se trabajó con el MGAP y OPP en la elaboración de una estrategia agroindustrial en el marco de un proyecto nacional de desarrollo productivo. Se redactó un documento que representa un primer avance en la construcción de prioridades para la elaboración de políticas.

Se analizaron los beneficios fiscales pasibles de ser otorgados para los instaladores de Parques Industriales y las empresas que se ubiquen en los mismos. Teniendo como base el Proyecto de Decreto Reglamentario emanado de la Comisión Asesora de Parques Industriales y en el marco de la Ley N° 16.906, la propuesta del MIEM se basó en el otorgamiento de beneficios especiales a las PYMES y adicionales para aquellas con mayores posibilidades de generar empleo.

Conjuntamente con el LATU y MEF, se dio redacción definitiva a un proyecto de ley dando rango legal a tres regímenes de promoción industrial que estaban regulados por decretos: admisión temporaria, toma de stock y draw back. El referido proyecto de ley fue remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento donde a la fecha se encuentra a consideración.

En materia de defensa comercial, se prestaron asesoramientos a dos empresas nacionales por investigaciones antidumping iniciadas en el extranjero, se realizó la investigación de prórroga de derechos antidumping en aceites mezclas y se asesoró a una firma exportadora nacional en la evaluación de la relación entre los precios de exportación y los precios de venta en el mercado interno. Asimismo, se participó en la preparación de la reclamación por subsidios en arroz ante el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC.

Se realizaron estudios de revisión del régimen de derechos específicos.

En el año 2005 fueron evaluadas y accedieron a los beneficios fiscales de la declaratoria promocional emprendimientos en el sector industrial por U\$S 257:853.000, correspondientes a 33 actividades provenientes de

nuevos proyectos de inversión y 9 ampliaciones de inversión de actividades ya declaradas promovidas. Estos proyectos planifican la creación de 2.044 puestos de trabajo.

Se tramitaron 50.000 asuntos de los cuales el 50% fue totalmente informatizado. El índice de informatización se elevó 10 puntos en relación al año 2004.

Se participó en diferentes instancias de negociación comercial:

#### **a) MERCOSUR**

a.1. Coordinación nacional de Uruguay del SGT 3 “Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad”.

a.2. Diversas actividades de la Comisión de Comercio del MERCOSUR y el Comité de Defensa Comercial y Salvaguardias del MERCOSUR.

a.3. Relacionamiento externo en materia de acceso a mercados de bienes, origen y obstáculos técnicos al comercio.

#### **b) MERCOSUR – CHILE**

Se concretó un Protocolo Adicional para el intercambio automotor Uruguay – Chile en el marco del ACE 35.

#### **c) MERCOSUR – AUTOMOTOR**

Se negociaron los términos del acuerdo bilateral con Brasil y se efectuaron diversos intentos de renegociar el acuerdo bilateral con Argentina.

## DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### 1. Resultados del año 2005

**Objetivo estratégico 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.

En el cumplimiento de este objetivo se recibieron 8.134 solicitudes de marcas y renovaciones y se concedieron 6.012 marcas y renovaciones.

#### Objetivos estratégicos generales

- Formular la política de Propiedad Industrial Nacional.
- Participar en las negociaciones multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales sobre Propiedad Industrial.
- Mantener en forma institucional el contacto con los representantes de los usuarios.
- Difundir y promocionar la Propiedad Industrial.
- Fortalecer la imagen institucional tanto interna como internacional.

#### Logros alcanzados

- Se remitió al Poder Ejecutivo un proyecto de decreto creación del Grupo Interinstitucional de Propiedad Intelectual (GIPI) que se encuentra a refrenda del Poder Ejecutivo. En cuanto al funcionamiento del grupo, se realizaron 2 reuniones mensuales con delegados de Consejo de Derechos de Autor, MRREE, MEF, MGAP, MEC, Instituto de Investigaciones Clemente Estable, MSP, UDELAR, INIA.
- Se participó activamente en reuniones de:
  - **OMPI** (Asambleas anuales, Agenda para el Desarrollo, Conferencia Diplomática sobre el Tratado de Marcas y Comité para el Tratado sustantivo de patentes).

- **OMC:** Exámenes de legislación
- Organismos regionales (Reunión del subgrupo 7 MERCOSUR)
- Negociaciones bilaterales (Convenio de Cooperación sobre Ciencia y Tecnología con EE.UU. y negociaciones comerciales con EEUU).

- Se realizó un convenio de cooperación con OMPI, participando en 19 cursos y reuniones financiados por OMPI y 8 cursos financiados por EPO.
- Se realizaron 39 reuniones con Comités Técnicos de Marcas y Patentes.
- Misión de 2 expertos de OMPI y de 2 consultores de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Como parte del fortalecimiento de la gestión se realizaron los siguientes cursos internos:
  - Curso Decreto 500/91 y procedimiento registral de la legislación de Propiedad Industrial (participación del 100% de los funcionarios)
  - Curso de computación (participación del 40% de los funcionarios)
  - Taller de actualización del PCT (participación del 60% de los funcionarios)
  - Taller subregional sobre clasificaciones: (participación del 70% de los funcionarios)
- En materia de fortalecimiento a nivel internacional, Uruguay fue retirado de la "watch list" por parte de los Estados Unidos de Norteamérica.

### 2. Aspectos del Plan Estratégico que quedaron pendientes en el 2005 y su justificación

- 1.- Creación de un Departamento de servicio de información tecnológica e innovación a nivel industrial.
- 2.- Reordenamiento del Departamento de Administración.

3.- Finalización y actualización de la Base de Datos de Patentes Nacionales.

4.- Finalización de la digitalización del archivo de marcas, para eliminar una gran parte del archivo papel.

5.- Ingreso de un funcionario técnico como contraparte de las empresas informáticas.

La falta de logro de estas metas tiene como causa la insuficiencia absoluta de recursos humanos. Por su parte, los logros se consiguieron redistribuyendo los escasos recursos humanos con que se cuenta y la buena disposición de los mismos. Por otra parte, el perfil etareo del personal existente es causa de constantes de ausencias por razones de salud.

### **3. Principales desafíos para 2006 y 2007**

Para poder cumplir con los objetivos prioritarios y generales de esta Dirección, las necesidades son:

- Contratación de personal para
  - Fortalecer Mesa de Entrada
  - Realizar examen formal
  - Fortalecer examen de fondo
  - Expedición de títulos
- Contratación de personal técnico, especialmente ingenieros químicos
- Contratación de personal administrativo de apoyo
- Contratación de personal técnico
- Aprobación del Decreto de creación del GIPI, reglamentar el funcionamiento del Grupo, implementando la participación del sector privado y lograr la incorporación de aquellos organismos que aún no se han incorporado: Ministerio del Interior y OPP.
- Implementar el convenio de cooperación suscrito con OMPI

- Lograr acuerdos de cooperación con la OEP y la OEMP
- Lograr acuerdos de cooperación con la Oficina Norteamericana de Marcas y Patentes
- Implementar acuerdo de cooperación para la formación de examinadores de patentes con el INPI de Brasil

**INCISO 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**  
**U.E. 4 Dirección Nacional de la Propiedad Industrial**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Llevar adelante los procesos de concesión, otorgando derechos de signos distintivos y patentes, de acuerdo a los estándares más aceptados y suministrar un servicio de información que propicie el desarrollo tecnológico y la innovaición a nivel industrial**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Reducir el atraso en el examen , la expedición de los títulos en materia de patentes; mejorar el servicio de inform. tecnológica; mantener los plazos de concesión de marcas primarias entre otros	Cantidad de solicitudes de patentes examinadas/Cantidad de solicitudes de patentes en condiciones de ser examinadas		0,0446		Expedientes/Expedientes	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
	solicitudes de patentes químicas examinadas/examinadores de patentes químicas		42		Expedientes/Examinadores	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> Se ingresa valor diciembre ya que no se nos informa valores mensuales. En noviembre ingresó 1 nueva examinadora y en diciembre 1 más, pero debieron cumplirse tareas de búsqueda y clasificación que no constituyen propiamente examen de solicitudes de patentes
	Inventario físico/Base de datos		No ingresado		Expedientes/Expedientes	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - 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.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Implementar un grupo interinstitucional de Propiedad Intelectual con distintos Ministerios y otros Entes, especialmente aquellos que realizan actividad de investigación y fomento de la activ. innov.	Grupos formados/Grupos existentes		No ingresado		%/%	

## DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERÍA Y GEOLOGÍA

### 1. Resultados 2005

- a) **Redistribución de personas y tareas con el cometido de mejorar el establecimiento de vínculos horizontales fluidos con otros organismos** del estado (DI.NA.M.A., M.T.S.S., Material y Armamento, Intendencias, M.T.O.P.).
- b) **Reducción actual promedio del trámite a 8 meses de concesión para explotación.**
- c) **Elaboración de un instructivo detallado**, disponible en papel y página Web (esto último en 1 mes) **a fin de que se proceda en forma más eficiente con las intimaciones.**
- d) Lograr un entendimiento por parte del minero de la documentación requerida pudiendo, si lo desea, prescindir del gestor. Este logro se entiende que se materializará completamente en marzo de 2006.
- e) **Implementación de un riguroso sistema FIFO para el estudio de los expedientes.** Asimismo se procedió a homogeneizar la duración de trámites similares con identificación de responsables de demoras (oficinas y personas).
- f) Cursos de capacitación del Decreto 500/68 para funcionarios administrativos.
- g) Llamado a licitación nuevo con redefinición de tareas y responsabilidades para el servicio de informatización, tercerizado desde hace años. Se elaboró un contrato específico de suministro con la empresa ganadora, resultando en una reducción de un 48% del costo de este servicio sin afectar la calidad del mismo.

#### Trámites

• Concesiones para Explotar otorgadas	14
• Concesiones para Explotar ingresadas	28
• Permisos de exploración otorgados	20
• Permisos de exploración ingresados	69

• Permisos de prospección otorgados	30
• Permisos de prospección ingresados	99

#### Fiscalización y control

• Salidas al campo Inspectores	40
• Operativos de fiscalización	63
• Unidades de transporte controladas	4.982
• Infracciones detectadas	31
• Clausuras	2
• Salidas al campo agrimensores	44

### 2. Principales desafíos para los años 2006 y 2007

Las prioridades previstas se relacionan con los Objetivos Estratégicos 1 y 2 a través de las siguientes metas:

OE1 - Incrementar la capacidad de promoción procurando: la inserción de la inversión; mejora de la gestión institucional; apoyo a la gestión empresarial disponiendo información geocientífica, minera y de mercado.

Meta 1 - Agilizar y racionalizar el trámite minero, mejorando el sistema de expedientes y la infraestructura informática y su seguimiento por Internet.

Meta 5 – Exploración de yacimientos de dolomitas y áridos para la construcción en Maldonado y Área Metropolitana de Montevideo.

OE2 - Incrementar la función de regulación a través de la mejora continua de la gestión del trámite minero y la capacidad de control y fiscalización en todo el territorio nacional.

Meta 8 - Incrementar la capacidad de inspección sobre actividades extractivas.

Meta 10 - Incrementar la capacidad de control sobre el transporte de minerales.

La formulación de las metas así como los indicadores de gestión ingresados no se han modificado.



### 3. Estado de ejecución

Las metas se hayan en su totalidad en ejecución, a **excepción de Exploración de yacimientos de ágatas y amatistas.**

**Meta 1** – Se completó la digitalización de 17.000 fichas de padrones, que recogen los antecedentes de la actividad minera en los mismos que se actualizaban manualmente. Se adquirió hardware (12 PC's )

**Meta 5** – Se comenzó su ejecución en el departamento de Maldonado.

**Metas 8 y 10** – En ejecución. Fiscalización del Área Metropolitana y Maldonado y control en todo el país, priorizando el departamento de Artigas.

## DIRECCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR

### Resultados del año 2005

**Objetivo 1.-** Proponer y coordinar la política nacional en materia energética, en el marco de una creciente integración regional así como realizar las funciones de regulación y contralor vinculadas al cumplimiento de los convenios, contratos y concesiones del sector energético.

Las principales acciones vinculadas al cumplimiento de dicho objetivo fueron:

#### a) Electricidad

- **Generación de emergencia.** Llamado de licitación internacional realizado por UTE para la instalación de 200 MW de turbinas a gas.
- **Plan de ahorro (Decreto 116/005).** Se logró un ahorro de energía eléctrica del sector público (excluido alumbrado público) del 6.1% en relación al consumo del año 2004 (15 de marzo a 15 de julio).
- **Puesta a punto del Proyecto de Eficiencia Energética Uruguay.**

#### b) Hidrocarburos líquidos

- **Incorporación de agrocombustibles a la matriz de combustibles líquidos.** En setiembre de 2005 se emitió el Informe sobre Evaluación Económica del Biodiesel y en diciembre se aprobó la norma UNIT N° 1100, la cual definió los requisitos de calidad del biodiesel.

#### c) Gas natural

- Asesoramiento a las industrias para la conversión a gas natural.
- Evaluación y aprobación de proyectos de ampliación al gasoducto Cruz del Sur.

- Evaluación de mecanismos de compensación del suministro de gas desde Argentina por electricidad desde Uruguay (swap).

#### d) Energías renovables

Con el objetivo de promover la diversificación de la matriz energética se propuso:

- Convocatoria a **pequeños generadores de hasta 5MW** dispuestos a suministrar energía a UTE.
- **Parque eólico de 10MW.** Participación en la formulación del proyecto a ser implementado por UTE, en el marco del programa de conversión de deuda externa de Uruguay con España.
- **Proyecto GEF eólico y biomasa.** Ambos proyectos concursarán para la obtención de fondos GEF sin contrapartidas. El relacionado con biomasa, fue diseñado con coparticipación con DINAMA.

#### e) Integración regional

- **Interconexión eléctrica.** Participación en las negociaciones de intercambio con Argentina y Brasil.
- **Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas.** Por este Venezuela suministrará crudo, productos refinados y GLP al Uruguay por la cantidad de hasta 43.800 barriles diarios (o sus equivalentes energéticos) con condiciones especiales de financiamiento
- **Declaración de Montevideo sobre PETROSUR.** Está relacionada con la iniciativa de PETROSUR como una alianza estratégica entre las operadoras energéticas nacionales para fortalecerlas y convertirlas en instrumento efectivo de integración
- **Convenio Integral de Cooperación Energética.** Fue firmado por los gobiernos de Uruguay y Venezuela el 2/3/05 y aprobado por ley N° 17.879 del 20/7/05. Este acuerdo entre Uruguay-Venezuela se firma con el objetivo de fomentar la cooperación en las siguientes áreas:

- estudio, preparación y ejecución de proyectos conjuntos en las áreas de exploración, extracción, producción, transporte, refinación, almacenamiento, procesamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos
- fortalecimiento de los vínculos entre las empresas petroleras de ambos países

**Memorando de entendimiento para el establecimiento de una Comisión Mixta Permanente en materia energética.** El 1 de abril de 2005 se firma a fin de establecer un Programa de Cooperación entre Uruguay y Brasil en las áreas energética, de geología y de minería.

#### f) MERCOSUR (SGT9- Energía)

Acuerdo Marco de Complementación Energética (MERCOSUR y Asociados): Durante la presidencia pro tempore de Uruguay se firmó dicho acuerdo. Por el mismo se promueve la integración energética regional en materia de los sistemas de producción, transporte, distribución y comercialización de energéticos así como la cooperación energética de los países firmantes.

#### g) Contralor

- Realización de **inspecciones** de generadores de vapor.
- **Seguimiento de las concesiones del sector** (CONECTA, GASEBA, GASODUCTO CRUZ DEL SUR), verificando el cumplimiento de las obligaciones así como el goce de los derechos establecidas en el contrato de concesión
- **Análisis y aprobación de los ajustes tarifarios del sector gas** (Conecta, Gaseba y Gasoducto Cruz del Sur).
- Análisis de las solicitudes a los agentes que actúan en el **envasado y distribución de supergás**, de acuerdo al reglamento de GLP vigente.
- **Aprobación de los ajustes tarifarios del sector electricidad e hidrocarburos.**

#### h) Publicaciones

- Elaboración del documento **“Sector Energético en Uruguay Diagnóstico y Perspectivas”**, publicado en la web de la DNETN.
- Elaboración del **Balance Energético 2004** y su publicación en el sitio web, donde se presenta información sobre producción, exportación, importación y consumo de energía a nivel nacional.
- **Rediseño del sitio web de esta Dirección** ([www.dnetn.gub.uy](http://www.dnetn.gub.uy))

#### i) Relevamiento

Se elaboraron los términos de referencia para el proyecto a realizarse con apoyo del Banco Mundial “Estudios de base para el diseño de estrategias y políticas energéticas: relevamiento de consumos de energía sectoriales en términos de energía útil a nivel nacional”.

**Objetivo 2.** Identificar, proponer y operar un sistema de desarrollo de prestación de servicios para las personas, las empresas y otros organismos del Estado, referidos al uso de la tecnología nuclear en las áreas que vinculan las radiaciones con la salud, el medio ambiente, la industria, la minería, la geología, los alimentos, etc.

Las principales acciones vinculadas al cumplimiento de dicho objetivo fueron:

- Participación en proyectos regionales financiados por el OIEA vinculados a la constitución de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios.
- Servicios de Espectrometría Gamma y Fluorescencia de Rayos X. Se prestaron servicios a industrias exportadoras de alimentos y público en general.

## **AUTORIDAD REGULADORA NUCLEAR**

### **1. Resultados del año 2005**

- Se adhirió a las Directrices del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) sobre Importación y Exportación de Fuentes Radiactivas, a efectos de prevenir el tráfico ilícito de las mismas.
- Presentación y aprobación por parte del Poder Ejecutivo del “Plan Nacional de Atención a las Emergencias Radiológicas” a través del Decreto 242 / 2005 del 1º Agosto 2005.
- Presencia en la Conferencia General anual del OIEA, a nivel ministerial luego de 35 años de ausencia.
- Aprobación y ratificación a través de la Ley 17.910 de la “Convención Conjunta sobre Seguridad del Combustible Gastado y Seguridad de los Desechos Radiactivos”.
- Envío al Parlamento del Mensaje y Proyecto de Ley, por el cual se solicita la aprobación del Acuerdo ARCAL (Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe.
- Presentación y aprobación por parte del OIEA del grupo de propuestas de cooperación técnica presentadas y cuya ejecución dará comienzo a partir del año 2007. El monto de la cooperación a recibir por el país asciende a U\$S 500.000.
- El país fue destacado por el OIEA, siendo elegido sede de dos eventos latinoamericanos relacionados con la regulación y prevención de accidentes en radioterapia los cuales entre ambos congregaron la presencia de 180 profesionales del continente.
- Se brindaron en total 18 conferencias a diversas instituciones universitarias y médicas públicas y privadas sobre normativa reguladora vigente y temas de seguridad radiológica apuntando a generar un clima de “cultura de seguridad” como lo recomienda el OIEA.

- Las inspecciones realizadas durante el ejercicio 2005 fueron 455 lo que constituye un 12 % más que lo previsto para el período; 75% del total de lo inspeccionado son equipos de radiodiagnóstico.
- Se disminuyó la brecha entre inspecciones realizadas y autorizaciones a operar de los equipos en un 23%. Este logro se debió en base a la tarea docente de la Autoridad.
- Se completó en un 100% el otorgamiento de las autorizaciones individuales correspondientes a las instalaciones ya licenciadas.
- Como cifra record vale destacar el ingreso de 210 nuevos usuarios del Servicio de Dosimetría Personal que brinda esta Autoridad lo cual lleva el total a 1.349 trabajadores expuestos que están bajo control. Este sensible aumento se debe a la profundización de las exigencias reguladoras de acuerdo al marco legal y normativo vigente.

### **2. Principales desafíos para el año 2006**

- Completar el proceso de licenciamiento de las instalaciones radiológicas más relevantes que conforman el 10 % del total ya licenciado.
- Lograr la aprobación del acuerdo ARCAL.
- Para el año 2006 se prevé realizar el 100 % de las 450 inspecciones programadas
- Brindar el servicio de dosimetría a la totalidad de los nuevos trabajadores expuestos que ingresan al sistema regulador
- Emitir al menos el 5% de las licencias de operación y autorizaciones individuales a instalaciones de Radiodiagnóstico Médico, más relevantes.
- Atender la totalidad (100%) de las situaciones de emergencia radiológica que se presenten
- Contar con el Sistema de Información Regulador actualizado.

- Lograr durante 2006 la aprobación por parte del OIEA de la programación presentada para el bienio 2007-2008: 5 proyectos nacionales, 3 proyectos ARCAL y 1 proyecto regional

**INCISO 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**

**U.E. 8 Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad,hidrocarburos líquidos,gas natural,energías alternativas (eólica,solar,biomasa,biodiesel,pequeñas hidráulicas,alcohol,etc.) como en lo referente a energ.nuclear, en el marco de una creciente integ.regional así como realizar las func.de reg.y contralor vinculadas al cumpl. de los conv,contratos y conc.del sec. energét

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Ampliación de base datos del sec. energ.(10%), actualización sitio web (20%), uso eficiente de energ.(20%), seguimiento y ajuste de los reglamentos del sector (20%),control de cont. y conc. sec.(30%)	Horas hombre reales usadas/Horas hombre previstas		0,6832		Horas hombre/Horas hombre	
	Análisis realizados/Análisis previstos		No ingresado		Análisis/Análisis	
	Capacidad usada/Capacidad instalada		No ingresado		%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Identificar, proponer y operar un sistema de desarrollo de prestación de servicios para las personas, las empresas y otros organismos del estado, referidos al uso de la tecnología nuclear en las áreas que vinculan las radiaciones con la salud, el medio ambiente, la industria, la minería, la geología, los alimentos, etc.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Desarrollar y brindar nuevas aplicaciones de técnicas analíticas nucleares	Servicios nuevos brindados/Servicios existentes		0,2105		%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4** - Cumplir con el plan de inspecciones de acuerdo a un cronograma preestablecido, de acuerdo al marco regulador vigente y contemplando todas las prácticas que se desarrollan en el país

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
15 - Realizar como mínimo el 80% de las inspecciones programadas	Inspecciones realizadas/Inspecciones previstas		0,9111	380	Inspecciones/Inspecciones	
	Horas Hombre/Inspecciones realizadas		1,5	0,3	Horas hombre/Inscripciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5** - Emitir licencias de operación a las instalaciones y autorizaciones personales a los trabajadores que justifiquen formación y capacidad técnica para trabajar con radiaciones ionizantes

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**INCISO 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**  
**U.E. 8 Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)**

16 - Emitir al menos el 5% de las licencias de operación y autorizaciones individuales a instalaciones de Radiodiagnóstico Médico	Nuevas licencias y autorizaciones/Total de licencias y autorizaciones otorgadas		0,1141	25	licencias/licencias	Sólo en inspecciones se planifica con exactitud aprox. el número a realizar por año. En el resto como licencias nuevas o dosimetría depende de la demanda del mercado radiológico
	licencias y autorizaciones renovadas/total de vencidas		No ingresado	50	licencias renovadas/licencias vencidas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Actualizar en forma continua el sistema de información de la autoridad reguladora**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
17 - Contar con el Sistema de Información Regulador actualizado	Registros nuevos incluidos en el sistema/Registros totales		0,0227	200	%/%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Proporcionar el servicio de dosimetría personal a los trabajadores ocupacionalmente expuestos**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
18 - Se brinda el servicio de dosimetría a la totalidad de los nuevos trabajadores Expuestos que ingresan al sistema regulador	Horas Hombre/Número de Usuarios		0,9926	0,66	Horas hombre/Usuarios	Tres funcionarios
	Nuevos usuarios/Usuarios totales		0,1504	0,1	Usuarios/Usuarios	Tres funcionarios

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Poseer capacidad de respuesta inmediata a todas las situaciones de emergencia radiológica que se presenten durante el período**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
19 - Atender la totalidad de las situaciones de emergencia radiológica que se presenten	Respuestas a emergencias/Situaciones generadas		No ingresado	100	Respuestas/Emergencias	No se puede preveer un Valor Base, se aspira a que siempre sea cero

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Presentar la programación bianual de cooperación técnica con el OIEA**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
20 - Lograr la aprobación por parte del OIEA de la programación presentada	Proyectos aprobados/Proyectos presentados		No ingresado	1	Proyectos/Proyectos	Los Proyectos de Cooperación Técnica con OIEA se aprueban por bienio. El año 2005 no fue año de aprobación, lo será el 2006

## **DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (DI.NA.P.Y ME.)**

### **1. Resultados del año 2005**

#### **A. Descripción de los planes estratégicos formulados en el presupuesto nacional 2005-2009**

Fueron definidos oportunamente en el presupuesto nacional.

#### **B. Principales avances logrados en dichos planes en el año 2005 relacionados con las metas propuestas**

##### **i. Promoción de la innovación**

- Puesta en marcha de programa de pasantías para innovación en PYMES, convenio LATU – DINAPYME.
- Difusión de experiencias exitosas de PYMES innovadoras
- Promoción de innovación en diseño: se contrata grupos de diseñadores para trabajar con grupos de artesanos en nuevas líneas.

##### **ii. Internacionalización**

- Arrendamiento de stands y participación con artesanos en ferias internacionales (Frankfurt, Córdoba, Bello Horizonte, Venezuela, Milán ).
- Difusión y selección de participantes uruguayos en Bienales UNESCO y Cheongju
- Capacitación del personal técnico de DINAPYME en comercio exterior.
- Articulación entre iniciativas privadas y público privadas buscando crear una corriente exportadora.
- Difusión de solicitudes de internacionalización de PYMES a través de redes.

##### **iii. Promoción de la calidad**

- Coordinación de actividades con distintas instituciones (Comité Nacional de Calidad, LATU, GESTEC de Facultad de Química, PAOF, Instituto de Diseño, Facultad de Diseño de UDE) y promoción entre PYMES y artesanos.

- Promoción de calidad de artesanías, apoyo a actividades PAOF, Escuelas de Diseño, etc.

##### **iv. Promoción de asociatividad**

- Puesta en marcha de programa de promoción de competitividad a través de clusters (PACPYMES).
- Formación de 42 articuladores de consorcios de exportación (proyecto FAE – ONUDI) y apoyo a formulación de 15 proyectos de consorcio.
- Apoyo para infraestructura a casas de artesanías (Sarandí Grande, Unión, Treinta y Tres, Minas, Las Piedras).

##### **v. Apoyo a comercialización artesanos**

- Participación en ferias nacionales (Punta del Este, Pirlápolis, La Paloma, Salto, Tacuarembó, Paysandú, Expo Rural del Prado) además de las regionales e internacionales.

##### **vi. Promover medidas que mejoren regulaciones y entorno de PYMES y artesanos**

- Promoción y participación en eventos de asociaciones PYMES y artesanos, estudio y evaluación de propuestas de legislación y reglamentación.

##### **vii. Fomento emprendedurismo**

- Capacitación de nuevos emprendedores.
- Capacitación de personal técnico con metodología ONUDI en Bahrain.
- Coorganización de Desafío SEBRAE en Uruguay.
- Apoyo a proyecto Alpha de UDE.

##### **viii. Coordinación interinstitucional**

- Participación y colaboración en múltiples actividades y espacios de coordinación con otros Ministerios, OPP, gremiales e instituciones empresariales y de trabajadores, instituciones educativas, cooperativas, bancos, organismos internacionales, incubadoras de empresas
- Participación activa en Red ProPYMES, que nuclea instituciones privadas y públicas de apoyo a PYMES.
- Convenios: firmados con LATU / PAOF / Proyectos FAE-REDEL-AECI; en proceso con BROU; ASU; CUTI; ORT.



**ix. Desarrollo local**

- Programa de apoyo a la formación de agencias locales de desarrollo en Paysandú, Río Negro, Durazno, Tacuarembó, con financiación de AECL.

**x. Capacitación de emprendedores**

- Capacitación de empresarios y emprendedores en Montevideo e interior. Fueron un total de 27 cursos y 800 participantes.
- Promoción de capacitación de artesanos en temas específicos en el país y Argentina

**xi. Asesoramiento y atención consultas**

- Atención de consultas y asesoramiento en forma personal, telefónica, vía email: 5.000 consultas atendidas.

**xii. Elaboración de estudios / informes / información**

- Estudios de competitividad: sector farmacéutico; desarrollo Tacuarembó; madera en Paysandú; potencialidad de Durazno
- Participación activa con ponencias en seminarios nacionales e internacionales.

**xiii. Organización y difusión**

- Implementación de registros de PYMES, artesanos, actividades y consultas; seguimiento y evaluación de actividades
- Difusión de actividades y programas de DINAPYME (personal, entrevistas, artículos, web, mail).

**C. Logros significativos no contemplados en los planes**

Los logros obtenidos estaban previstos en el plan trazado.

**D. Aspectos del plan estratégico que quedaron pendiente en el 2005 y su justificación**

No han quedado pendientes aspectos del plan estratégico 2005.

**E. Evaluación global de la gestión 2005 basada en los puntos anteriores**

En conformidad con lo expuesto anteriormente, se desarrollaron los objetivos planificados de acuerdo a los lineamientos estratégicos de Gobierno.

**2. Principales desafíos para los años 2006 y 2007**

- Dar un efectivo cumplimiento a los objetivos trazados.
- Integrar la propuesta de trabajo "Programa de Capacitación con enfoque de Género presentada en la Rendición de Cuentas 2005 que buscará mejorar la gestión empresarial y la competitividad de emprendimientos liderados por mujeres, así como el intercambio de experiencias, la identificación y difusión de modelos femeninos que sirvan como referencia de éxito para las emprendedoras de todo el país.

**INCISO 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería**

**U.E. 9 Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Formular y proponer políticas para los sectores PYMES y Artesanal de manera de propiciar condiciones favorables para su creación y desarrollo, planificando coordinando y realizando actividades de promoción y fomento de los mismos a nivel nacional e internacional.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Hacer dos propuestas de medidas pro PYMES / artesanos por año	Medidas propuestas/2		No ingresado		Medidas/2	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Propiciar la mejora de la competitividad de las PYMES uruguayas, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo la asociatividad, la capacitación, innovación, calidad, gestión ambiental, comercialización, parques tecnológicos e industriales, programas de desarrollo local y todos aquellos instrumentos que coadyuven a este fin.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Realizar actividades de promoción de la competitividad (asociatividad, innovación y calidad, intercionalización, etc.) con no menos de mil empresas y artesanos al año	Empresarios y artesanos que participaron en actividades de promoción de la competitividad durante el año/1000		No ingresado		Empresarios y artesanos/1000	

**Ministerio de  
Turismo y Deporte**

---



## MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE

### 1. Plan Estratégico de Gestión.

#### 1.1. Introducción.

En primera instancia se presentan las definiciones generales del plan y a continuación se desarrollan los objetivos y las metas con los indicadores obtenidos en cada uno de ellos.

#### 1.2. Definiciones Generales.

##### 1.2.1. Misión.

El Ministerio de Turismo y Deporte es responsable de definir, diseñar, promover, ejecutar, controlar y evaluar las políticas de estado relativas a las actividades turísticas, deportivas, de educación física y recreativas. Para ello coordinará los esfuerzos, articulando los intereses del sector público y privado, en un marco ético y normativo, procurando la mejora sustentable de la actividad así como la calidad de vida de la población.

##### 1.2.2. Visión.

El Turismo es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la generación de empleo y del incremento del ingreso de divisas e inversiones al país. Las actividades de turismo y del deporte actúan como motores de desarrollo social integral y cultural, de crecimiento económico, en condiciones sostenibles y sustentables, dentro de un modelo de gestión integrado que permite el acceso a la población al turismo, al deporte, a la educación física y a la recreación, como un derecho humano más.

El conjunto del sistema de Turismo:

- a) crea y mantiene fuentes de trabajo
- b) capta divisas
- c) atrae inversiones, que se territorializa en forma descentralizada
- d) mejora la calidad de vida de muchos compatriotas
- e) viabiliza una rápida redistribución de la riqueza

El Deporte, en concepto amplio, comprende las actividades desarrolladas bajo las denominaciones de Educación Física, Deporte y Recreación y como tal:

- a) posibilita el desarrollo y mantención de la armonía y el equilibrio tanto personales como sociales, tiene efecto en lo sico-social.
- b) Tiene efecto directo en la salud, promoviendo estilos de vida saludables

Dentro de los Lineamientos estratégicos de Gobierno (LEGs) esta Secretaría participa en:

- Fortalecer la relación con los países vecinos y la integración latinoamericana, impulsando una política de fuerte apoyo y compromiso con el MERCOSUR como sistema de integración y plataforma de inserción en el mundo.
- 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.
- 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 privado y la incorporación de la tecnología y herramientas de gestión en el beneficios de los ciudadanos.
- Mejorar 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.
- Propender a la concientización 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.

En relación a la promoción de inversiones en el país se realizaron contactos con los interesados directos en la concreción de un Centro de Congresos y ofertas complementarias. En este marco el Turismo de Congresos, Eventos y Ferias constituye una prioridad. La materialización

de Centros adecuados a estas necesidades, de diversas escalas, en Montevideo, Punta del Este, Colonia y Región Termal, resulta imprescindible para la captación de actividades y deberá tenerse en cuenta en la primera etapa. En particular parece necesario reafirmar la capitalidad regional de Montevideo. Favorecería inequívocamente la “desestacionalización” que la actividad turística requiere.

Se ha comenzado a trabajar con el BID y el PNUD para contar con préstamos como contrapartida a la utilización de recursos genuinos del país para invertir en turismo.

La promoción de un modelo de gestión integrada, participativa, transparente, eficiente y de calidad se gestionó mediante un acuerdo con la OMT para el fortalecimiento institucional para lo cual se designó un consultor.

Asimismo se concretó la fusión del Ministerio de Deporte y Juventud al Ministerio de Turismo.

Se constató entonces la ausencia de un Plan Estratégico para el Desarrollo Deportivo del país y severos inconvenientes en materia de:

- recursos humanos: número insuficiente de funcionarios y que, en términos generales, no reúnen los niveles de calificación necesarios.
- La infraestructura y equipamiento recibidos son insuficientes y están mal distribuidos territorial y socialmente, para cubrir las necesidades deportivas del país
- Soporte tecnológico básico
- Recursos presupuestales
- Es necesario llevar a cabo el fortalecimiento institucional para realizar los objetivos del inciso, por lo que habrá que:
- realizar una mejora de la gestión y del relacionamiento regional e internacional.
- Lograr el involucramiento de todos los funcionarios dentro de los objetivos estratégicos
- Mantener e incrementar el nivel de formación de dichos funcionarios en lo referente a nuevas tecnologías, mejorar y crear nuevos procedimientos administrativos y de control interno para brindar un servicio de calidad.
- Crear un sistema de información e investigación que permita contar con la información en tiempo y forma para la toma de decisiones.

En cuanto a la mejora de las condiciones para que nuestra población pueda acceder a una mayor participación de la actividad física y ejercer el derecho al turismo:

- se realizaron las primeras experiencias en materia de Turismo Social (Firma del Convenio entre el Argentino Hotel y el Banco de Previsión Social, Colonia Raigón y viajes piloto a través de A.F.E.) Considerado el Turismo como un Derecho Humano por las Naciones Unidas, se buscan los caminos para materializar que los sectores tradicionalmente marginados de esta posibilidad pueda en forma creciente acceder al derecho de ocio productivo.
- se procura a) extender la enseñanza de la Educación Física y la iniciación deportiva a todas las escuelas públicas del país ya que en este momento sólo abarca el 15% de las mismas.  
b) incrementar los índices de actividad física de la población, pues –sabido es– que el sedentarismo es causa de múltiples enfermedades e impide el desarrollo armónico e integral de la personalidad; si bien es cierto que nuestro país no cuenta con información consistente respecto a los niveles de actividad física y de práctica deportiva de su gente.

c) Construcción de una Política de Estado para el Deporte Nacional y formalización de una Ley del Deporte.

Para concientizar y sensibilizar en todos los ámbitos, especialmente en la enseñanza, acerca de las actividades del turismo esta Secretaría lleva a cabo una política proactiva, que no sólo se limite a recibir bien a los turistas, sino que con planes docentes específicos se procure formalizar la enseñanza del Turismo en forma curricular, y así, además a contribuir a la concientización de toda la sociedad.

## **2. Unidad Ejecutora 001 Dirección General de Secretaría.**

- Se definieron las grandes trazas por dónde transitar en una perspectiva de cinco a diez años. Planes de: Desarrollo de Producto, Desarrollo de la Inversión, Mejora de servicios y acondicionamiento de equipamiento, Relacionamiento Institucional y con la comunidad, Comercialización y desarrollo de imagen, Formación y capacitación, dando comienzo al trabajo del Consejo Nacional de Turismo.
- Se elaboró una presentación sintética de las orientaciones programáticas estratégicas del área Turismo con la mira mas allá

del año 2010, presentada en diversos ámbitos como forma de difusión a los distintos actores.

- Se ratificó a URUGUAY/NATURAL como marca país y se establecieron conversaciones con instituciones oficiales y empresariales públicas y privadas en la búsqueda fortalecer una imagen corporativa de país en las presentaciones internacionales. En ese sentido se avanzó en proyectos conjuntos con INAC e INAVI para promoción, con la incorporación de PLUNA y posiblemente BROU y CONAPROLE.
- Se nombraron Representantes Turísticos Internacionales para el desarrollo de corrientes turísticas en aquellas zonas de influencia y con posibilidades de incremento de flujo hacia nuestro país. Representantes en forma honoraria tanto en Noruega, el Dr. Roberto de Alencar Osorio como en Italia – Venecia al Dr. Mario Bonandini Medea.
- En el marco de las relaciones Internacionales se promovieron las relaciones MERCOSUR, en particular de la RET (Red Espacializada de Turismo), y la regularización del relacionamiento con la OMT. Se designó a Montevideo para sede de la próxima reunión de la Comisión Américas 3 al 5 de mayo de 2006, se acordó que la OMT enviaría al país varias delegaciones para el fortalecimiento institucional y de cooperación tecnológica entre otras. Regularización de las relaciones y proyectos con la OEA, presentación de proyectos ante el BID (nov./2005 Convenio de Cooperación destinado a profundizar el planteo de desarrollo estratégico de las alternativas turísticas del país – U\$S 150.000.- no reembolsable.
- Se iniciaron los primeros pasos hacia el establecimiento de un Sistema Nacional de Turismo Social, a partir de elementos programáticos. Se creó un equipo de trabajo permanente con integrantes de AUDAVI, UAVI, ONGs, BPS, BROU, voluntarios, prestadores de servicios turísticos y representantes del Ministerio. Se realizaron experiencias piloto: viajes a Colonia Raigón y se incorporó a AFE como medio de transporte.
- Estructuración de nuevos programas interinstitucionales como: Día del Patrimonio, Noche de los Museos, Uruguay a toda Costa,

realización de un DVD junto al Departamento 20 del Ministerio de Relaciones con el Exterior.

- Colaboración y permanente contacto con las Intendencias de todo el país, coordinando actividades y apoyando proyectos regionales, departamentales y locales. En particular los proyectos de inversión en infraestructura turística fueron canalizados a través de las Intendencias en acuerdo con las autoridades.
- Reunión del Consejo Nacional de Turismo, como ámbito de participación e interacción entre el sector público y el privado con el propósito de aportar a la construcción de una Política Nacional, como relevante marco de referencia de la actividad turística proyectada en el espacio y en el tiempo, procurando los consensos necesarios para que aquella se exprese en términos de una Política de Estado. Creación de grupos de trabajo en las áreas: Normativa vigente tanto nacional como municipal, Impacto económico y competitividad, Capacitación, Turismo y desarrollo local, Mercados turísticos y promoción, y Procesos de calidad.
- La racionalización de medios permitió ampliar la cobertura en los segmentos prioritarios, proporcionando los espacios de cada país, ciudad, vehiculizador del mensaje. De tal forma que se incremento la presencia en zonas hasta el momento no cubiertas, como ciudad de La Plata, Mendoza y Tucumán. Tomando en consideración las posibilidades de crecimiento y factures coyunturales se amplió la presencia en Sao Paulo y Porto Alegre.
- Uno de los aspectos de mayor atención es la determinación de la demanda interna. Se dieron pasos a los efectos de poder contar en el correr del año 2006 con los primeros indicadores de la misma, apoyados en encuestas específicas, capaces de aportar los insumos fundamentales para coordinar con el INE y el BCU a partir del 2007.
- La temporada 2005 – 2006 mantiene las características de cooperación publico privados, a los efectos de su correcto desenvolvimiento. Ello fundamenta futuros crecimientos, como los que están registrando, al haberse abierto a finales de octubre del 2006 y prolongarse hasta finales de abril 2006. A lo largo de ese periodo tendremos mas de 90 “toques” en Montevideo, 40 en

Punta del Este. A esto debemos agregar que aumentó el número de naves que permanecen durante la noche en puerto, que arribara el crucero más grande en la actualidad Queen May II. Esto representa mas de 90 mil visitantes, y un número muy importante de tripulantes. A todo lo cual hay que sumarle el conjunto de servicios e insumos que requieren estas naves en su atraque a nuestros muelles.

- La promoción de Congreso, Eventos y Ferias es un trabajo prioritario. Por tal motivo se materializó un programa “embajadores” , que a través de desayunos de trabajo, procura sensibilizar a los diversos actores, este año con particular atención en la estructura estatal, respecto a la importancia de captar sede de eventos internacionales para nuestro país. El ejemplo más significativo de esto fue la 44 edición del Congreso de la Asociación Internacional de Organizadores de Congresos (ICCA), celebrado del 6 al 9 de noviembre en Montevideo. El Uruguay fue sede de mas de 90 eventos regionales e internacionales a lo largo del 2005, lo cual nos ubica entre los 10 primeros lugares de nuestro continente.
- Se realizó un esfuerzo importante por reducir gastos de funcionamiento, como por ejemplo control del uso de las líneas telefónicas, gastos de electricidad y optimización de la flota vehicular. Se logró una renegociación, a la baja, de los contratos de los Agentes Turístico en el exterior para el período 2006.

### 3. Unidad Ejecutora 002 Dirección Nacional de Deporte.

- Se visitaron 16 departamentos a efectos de tomar contacto con los funcionarios, las comisiones de apoyo, las autoridades municipales y las instituciones deportivas, educativas, etc., promoviendo una modalidad de trabajo descentralizada e integradora.
- Se realizaron tres reuniones con la totalidad de los Inspectores Docentes departamentales y con todos los Directores de Deporte de las Intendencias Municipales constituyéndose un espacio de coordinación institucional permanente entre la Dirección Nacional de Deporte y las Intendencias Municipales. Se formalizaron dos encuentros regionales al sur y al norte del Río Negro.

- Se firmó un convenio con ANEP (Consejo de Primaria) y con MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), para la atención de 201 Escuelas de contexto crítico a través de programas de Educación Física y Recreación integrados a los proyectos escolares.
- Se participó en la elaboración del presupuesto de OPS – Uruguay para el bienio 2006-2007. Gracias a ello, se financió la interpretación de los datos obtenidos a partir del relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas sobre niveles de actividad física y práctica deportiva de los uruguayos en todo el país.
- Se formalizó un acuerdo marco con ANCAP estableciendo criterios comunes para un sistema equitativo y ordenado de apoyo a instituciones deportivas y un programa específico de aporte económico acotado según pautas precisas, destinado a instituciones representativas del automovilismo nacional.
- Se suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas con el objeto de determinar los niveles de sedentarismo, de actividad física y de práctica deportiva de la población de todo el país. Por primera vez, podremos contar con información consistente, obtenida mediante procedimientos científicos, que nos permitirá establecer políticas ajustadas a la realidad deportiva.
- Se designó al frente de la Organización Nacional del Fútbol Infantil al mejor equipo de trabajo posible, con una jerarquía humana y profesional sin precedentes, para encarar las transformaciones necesarias en el fútbol infantil. Junto con la designación de autoridades – Gustavo Poyet (presidente), Psic. Gabriel Gutierrez (Vice) y Ernesto Filippi (Tesorero) – se integró un equipo asesor con la participación, entre otros, del Maestro Oscar W. Tabarez y el Entrenador Sr. Sergio Markarián.. Entre las actividades desarrolladas se destaca el Campeonato para niños y niñas de escuelas de contexto crítico realizado en conjunto con la Presidencia de la República en la Residencia Presidencial de Suárez



- Se convocó al Primer Congreso Nacional de Deporte “Hacia una política de Estado”, estableciéndose un ámbito de reflexión y debate sobre las temáticas más relevantes para el deporte uruguayo. Con una metodología descentralizada, se trabajó en cinco subsedes regionales, garantizándose la participación de todos aquellos interesados no obstante su procedencia territorial y de todos los sectores del deporte nacional. Las conclusiones del evento se comunicarán en los primeros meses del 2006 y habrán de posibilitar nuevas instancias de participación ordenadas a la construcción de una política de Estado para el sector.
- Se formalizaron diversos acuerdos con el Ministerio de Educación y Cultura que propiciaron el desarrollo de programas comunes: a) “Un solo País” (Tabloide – Propuesta comunicacional, con la edición de 250.000 ejemplares con información y diferentes propuestas culturales y deportivas), “Uruguay a Toda Costa” (Programa de Verano coordinado también con las Intendencias de San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha), consistente en el diseño e implementación de calendarios de actividades culturales y deportivas de valor turístico y la disposición de equipamiento, infraestructura y servicios para fortalecer las condiciones de seguridad en las playas (Casetas de guardavidas, telefonía celular, indumentaria, programa de prevención de accidentes, atención médica, etc.)
- Se impulsó la instalación y puesta en marcha del Instituto de Derecho Deportivo en el marco del Colegio de Abogados del Uruguay. A partir de ello, se concretó la redacción del proyecto de ley de prevención de la violencia en los espectáculos deportivos (Ley Nº 17.951, promulgada el 8 de enero de 2006) y se realizó la versión final de dos proyectos de ley para la reglamentación de la profesión de Profesor de Educación Física y de Entrenador Deportivo, ambas iniciativas, largamente esperadas por las correspondientes corporaciones profesionales. Los dos proyectos serán presentados a comienzos de la actividad legislativa del presente año. También se está ordenando la normativa existente, hoy dispersa, relativa al deporte en cualquiera de sus expresiones y se están realizando los primeros estudios para la elaboración de una Ley del Deporte.
- Se convocó al Primer Encuentro de Ministros de Deporte del MERCOSUR y Estados Asociados, en el marco del ejercicio, por parte de Uruguay, de la Presidencia Pro-Tempore. Gracias a ello se formalizaron convenios bilaterales de cooperación, se establecieron compromisos y acuerdos específicos en el marco del control de dopaje en los eventos deportivos, se firmó un compromiso general propendiente a la prevención de la violencia en el deporte, se celebró un convenio especial con la Confederación Sudamericana de Deporte Universitario, se impulsó la incorporación de la temática deportiva en la agenda a considerar en las próximas cumbres de Jefes de Estado, etc..
- Se concretó la instalación de la Oficina Regional para América Latina de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA-WADA) en Montevideo.
- Se realizaron las gestiones necesarias para la definitiva incorporación del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) a la Universidad de la República, cumpliendo con lo establecido en la rendición de cuentas del año 2001 pero, fundamentalmente, concretando una aspiración extensamente postergada por parte de ambas casas de estudio.
- Se celebraron diferentes convenios de cooperación con el Comité Olímpico Uruguayo (COU), destacándose el programa de “Identificación de Jóvenes Talentos Deportivos” que se comenzó a implementar en el mes de setiembre, en los departamentos de Montevideo, Maldonado y Paysandú, en coordinación con los respectivos gobiernos municipales.
- Se firmaron convenios de cooperación con cuatro Intendencias Municipales del Interior del País para el impulso de obras de infraestructura deportiva en los departamentos de Canelones, Rocha, Rivera y Río Negro con aportes económicos del Ministerio de Turismo y Deporte a través de la Dirección Nacional de Deporte.

**INCISO 9 Ministerio de Turismo y Deporte**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Colaborar en el posicionamiento internacional del país, en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Integrar al conjunto de los actores nacionales en el diseño de políticas que trasciendan los períodos electorales**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Propiciar políticas activas para asegurar la calidad de vida de todos los pobladores y de los turistas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Implantar un modelo de gestión integrado y de calidad que permita dirigir las políticas de Turismo y Deporte.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público en conjunto con los otros organismos públicos vinculados**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Desarrollar programas focalizados hacia los sectores de la población con mayor índice de sedentarismo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos**

## DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

### 1.1. Objetivos del Ministerio de Turismo y Deporte

#### 1.1.1. Objetivo 1. Incremento de beneficios

**Definición:** Incremento de beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística.

##### 1.3.1.1. Meta 01. Creación de Empleo

**Definición:** Diseñar programas de apoyo a la creación de empleo turístico.

**Observaciones:** No existen datos para el ej. 2004.

No existen datos donde identificar claramente y mensurar el empleo en el sector turismo por ser el mismo muy diversificado.

Esta Secretaría esta inmersa en el proyecto de Cuenta Satélite de Turismo (CST = sistema de información macroeconómica que, entre otros, posibilita identificar las actividades económicas que producen bienes y servicios que son destinados al consumo de turistas, con la OMT, Instituto Nacional de Estadística y Censo y Banco Central. A medida que se avance se contará con información suficiente para tener una base de indicadores que permita conocer y dimensionar la contribución del turismo en la economía del país . El diseño de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico de Uruguay (ENDE) y su Plan Estadístico Maestro (PEM) permitirá contar con datos en el futuro próximo. En consecuencia se procede a eliminar los indicadores previamente determinados.

Indicadores futuros:

Se pretende medir la participación de la industria turística en la generación de puestos de trabajo, en la medida que este margen se incremente año a año se considerará favorable, teniendo en cuenta que los resultados no dependen exclusivamente de la acciones realizadas por el Mintur. Haciendo un seguimiento se verá su evolución.

1) N° de puestos de trabajo en la industria turística

N° de puestos de trabajo totales

2) N° de puestos de trabajo en la industria turística año N

N° de puestos de trabajo en la industria turística año N-1

**Observaciones:** No existen datos para el ejercicio 2004.

El turismo es un elemento dinamizador de la economía,. Considerando los indicadores mencionados precedentemente podríamos determinar la participación de esta actividad en el índice de desocupación (índice de desocupación del año N/ índice de desocupación del año N-1)

**Indicador:** Ingreso de divisas por Turismo

*Descripción:* Incrementar en un 10 % anual el ingreso de divisas por turismo

**Observaciones:** Se considera que un mayor ingreso de turistas conlleva un mayor ingreso de divisas. El Ministerio de Turismo apunta a un incremento mayor en el número de divisas en relación al incremento de turistas. Deberán considerarse los factores exógenos (crisis económico-financieras y/o políticas nacionales e intencionales, catástrofes naturales, etc.) que estarán incidiendo en los resultados.

Se agrega como indicador de impacto para los ejercicios siguientes:

Divisas de turismo año N

Divisas totales del país año N.

Con este indicador se mide el porcentaje de participación del turismo como industria dentro del PBI nacional, en la medida que evolucione favorablemente se considerará seguir con la misma estrategia.

##### 1.3.1.2. Meta 02. Calificación de Trabajadores (Año 2005)

**Definición:** Impulsar junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la aplicación de certificaciones laborales. Mejorar la calificación de los trabajadores del sector.

**Observaciones:** Sin información. Existe un programa de calificación de trabajadores del sector .

##### 1.3.1.3. Meta 03. Productos turísticos integrados

**Definición:** Formular propuestas de productos turísticos integrados

**Observaciones:** Se reformularon todos los productos turísticos con ánimo a la integración de los mismos.

##### 1.3.1.4. Meta 04. Productos turístico- culturales

**Definición:** Reformular los productos turísticos promovidos remarcando los elementos culturales.

**Observaciones:** Se reformularon productos (Museo del Carnaval, Villa Soriano, Ventorrillo, Cuñapirú y Avda. Lecueder) Se suprime para los ejercicios siguientes.

##### 1.3.1.5. Meta 05. Programas Regionales

**Definición:** Desarrollar programas en las regiones sistémicas tomando como base: Termas, Cuenca del Río Negro de la Laguna Merín, área

metropolitana, playas de río y playas oceánicas y cuatro programas binacionales.

**Observaciones:** Se desarrollaron siete de los nueve proyectados. No existe información de ej.2004. Se cambia indicador para los ejercicios siguientes.

### 1.3.2 Objetivo 2. Promoción de Inversiones

**Definición:** Promoción de inversiones con prioridad a la concreción de un Centro de Congresos y ofertas complementarias (ejercicios 2006-2009)

#### 1.3.2.1 Meta 06. Eventos, congresos y ferias

No se ejecuta en el Ejercicio 2005

### 1.3.3. Objetivo 3. Mejora de la competitividad

**Definición:** Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país particularmente con la competencia regional.

#### 1.3.3.7. Meta 07. Política Fiscal

**Definición:** Analizar las políticas fiscales del sector turístico y realizar nuevas propuestas coordinadamente con otros sectores de la economía nacional, especialmente con el sector servicios en los proyectos de elaboración de políticas de cluster.

**Observaciones:** Propuestas: Exoneración de IVA sobre Congresos, Tax Free, devolución de nueve puntos de IVA en restaurantes, inmobiliarias y conexos. El valor resulta de tres propuestas presentadas de las cuales solo una fue aprobada ley 17934 devolución de 9% de I.V.A establecimientos gastronómicos, de catering, arrendamiento de vehículos y servicios de alquiler con destino turístico y conexos, que se abonen con tarjetas de créditos, que si bien se aprobó en el ejercicio 2005, su implementación se realizó en el ejercicio 2006, por lo que su impacto se medirá en la próxima rendición de cuentas.

#### 1.3.3.8. Meta 08. Costos de los servicios

**Definición:** Analizar los costos de los servicios para el sector turístico y proponer medidas para la mejora de los mismos.

**Observaciones:** Se agregan como indicadores para los ejercicios siguientes:

1) Gastos per cápita año N / Gastos per cápita año N-1  
(Este indicador mide el perfil económico de los visitantes) Indica el segmento al que debo apunta la promoción.

2) Número de visitantes año N / Número de visitantes año N-1  
(La comparación de este indicador con el anterior dará la relación pretendida por el ministerio en cuanto al que el porcentaje de incremento de divisas sea superior al incremento del número de visitantes)

% de incremento del gasto per cápita año N/% de incremento año N-1  
Porcentaje de incremento del gasto per cápita año N-1/% de incremento año N-1

3) Divisas por turismo año N/ Gastos promoción año N  
Divisas por turismo año N-1/ Gastos promoción año N-1  
(Mide el retorno de la inversión en promoción, en la medida que este guarismo varíe positivamente año a año estará mostrando una optimización del gasto en promoción)ón)

4)Gasto en promoción N / Gastos promoción año N-1

5)Gasto en promoción año N / Gasto de funcionamiento año N de U.E 001

6) Gastos en actividades sustantivas / Gasto total de funcionamiento.

7) Gastos de actividades de apoyo / Gasto total de funcionamiento.

### 1.3.4. Objetivo 4. Mejora Presencia Internacional

**Definición:** Colaborar con el posicionamiento internacional del país, en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior.

#### 1.3.4.9. Meta 09. Uruguayos en el exterior

**Definición:** Desarrollar un sistema de información sistemática para el Cuerpo Diplomático y para los uruguayos residentes en el exterior, en

cooperación con el Departamento 20 de Cancillería, para promoción turística receptiva.

**Indicador:**

Uruguayos visitantes residentes en el exterior año N

Uruguayos visitantes residentes en el exterior año N-1

**Observaciones:** Se están coordinando medidas para favorecer el derecho al turismo de los residentes uruguayos en el exterior con el objeto de obtener ofertas diferenciales para los mismos en el disfrute de Uruguay como destino turístico. Si el guarismo supera la unidad, la política aplicada se considerará exitosa.

Se establece un incremento del 20% anual.

**1.3.4.10. Meta 10. Cuerpo diplomático**

**Definición:** Lograr que el cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales residentes en Uruguay sean promotores turísticos del país.

**Observaciones:** Se está trabajando en incorporar apoyo en los mercados extraregionales en puntos tales como, Madrid, Miami, Berlín y Londres orientado a adultos mayores y productos como turismo deportivo y caza.

**1.3.4.11. Meta 11. Cooperación internacional**

**Definición:** Realizar proyectos de planificación física/ Proyectos de inversión turística y desarrollo de productos y circuitos comercializables.

**1.3.4.12. Meta 12. Presidencia MERCOSUR**

**Definición:** Estructurar junto al MMRR y MEF agendas durante la presidencia pro-tempore para materializar una política fronteriza de aduanas, de migraciones, de defensa al consumidor y estructuración de circuitos integrados que fortalezcan el Bloque MERCOSUR.

**Observaciones:** Se lograron cuatro acuerdos en el 2005, no existen datos para el ej.2004.-

**Indicador:** Visitantes extranjeros por motivo de congresos.

**Observaciones:** Se crean los siguientes indicadores para los ejercicios siguientes: (Se prevé un incremento del 20%) En la medida que se concrete el objetivo N° 2 se estará dando su incidencia en este indicador.

Número de congresos internacionales año N

Número de congresos internacionales año N-1

**Indicador:** Cruce de turistas

**Observaciones:** Los datos numéricos remitidos refieren a las temporadas 2003-2004 y 2004-2005. No se compara el año fiscal debido a la estacionalidad. Se prevé un incremento del 20% anual.

**1.3.5. Objetivo 5. Consejo Nacional de Turismo**

**Definición:** Integrar el conjunto de actores nacionales en el diseño de políticas que trasciendan los períodos electorales (ejercicios 2005-2006)

**1.3.5.13. Meta 13. Consejo Nacional de Turismo**

**Definición:** Constituir un ámbito de trabajo, de carácter honorario y consultivo, con el conjunto de los actores nacionales.

**Observaciones:** Constituido oficialmente en agosto de 2005.

**1.3.5.14. Meta 14. Política Nacional de Turismo.**

**Definición:** Elaborar la Política Nacional de Turismo interactuando con el Consejo Nacional de Turismo y organizaciones locales.

**1.3.6. Objetivo 6. Sist Nacional de Turismo Social**

**Definición:** Comprende todos aquellos instrumentos y medios a través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas de recursos limitados, adultos mayores, jóvenes, personas con capacidades diferentes viajen con fines recreativos, deportivos y/o culturales en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad. Desde el ministerio de turismo se procurará:

- 1) Generar facilidades para que el turismo sea disfrutado como un derecho humano fundamental.
- 2) Apostar a la integración social y a la descentralización.
- 3) Indirectamente colaborará en la generación de fuentes de empleo y mayor aprovechamiento de la capacidad ociosa.
- 4) Intensificar la cooperación de los destinos y del sector del turismo con los medios de comunicación locales, regionales e internacionales.

**1.3.6.15. Meta 15. Sistema Nacional de Turismo Social**

**Definición:** Diseñar el Sistema Nacional de Turismo Social y su implantación buscando la coordinación con el MERCOSUR.

**Observaciones:** No se cuenta con datos del ej.2004. Se encuentra en trámite la licitación para contar con los datos sobre Turismo Interno. Se crean los siguientes indicadores para los años sucesivos (deberá considerarse que en el ejercicio 2006 se realiza el lanzamiento del sistema en junio por lo que se medirá medio ejercicio:

- 1) Indicador para ejercicio 2006=  
Gasto en turismo social de la mitad del año N / Base  $\emptyset$  año N-1
- 2) Indicador para ejercicios siguientes:  
Gasto en turismo social del año N  
Gasto en turismo social del año N-1
- 2) Indicador para ejercicio 2006:  
Número de usufructuarios del sistema mitad del año N / Base  $\emptyset$  año N-1
- 3) Indicador para ejercicios siguientes:  
Número de usufructuarios del sistema año N  
Número de usufructuarios del sistema año N-1

### 1.3.7. Objetivo 7. Calidad de Vida Población y Turistas

**Definición:** Propiciar políticas activas para asegurar la calidad de vida de todos los pobladores y turistas

#### 1.3.7.16. Meta 16. Nuevos programas

**Definición:** Diseñar programas que prioricen el turismo como actividad transversal productiva, fortaleciendo las condiciones legales y de defensa del patrimonio de los residentes.

**Observaciones:** No existen datos para el ej.2004.-

En procura de mejorar la calidad de vida de la población y turistas se realizan acciones en dos sectores:

- 1) Turismo interno: Se llamó a licitación para una encuesta de turismo interno para poder contar con datos para el diseño de políticas y toma de decisiones en el área de turismo social.
- 2) Se prevé el lanzamiento del Sistema de Turismo Social en el ejercicio 2006 habiéndose constituido ya un Grupo asesor integrado entre otros por : BROU, BPS, PIT.CNT, AUDAVI, UAVI, ACJ, CUTE-ANTEL, INTENDENCIVAS MUNICIPALES Y ASOCIACIONES HOTELERAS

**Observaciones:** Se encuentra en trámite la licitación para contar con la información de turismo interno. Se crean los siguientes indicadores para los años sucesivos:

- 1) Número de plazas ocupadas de los destinos de turismo social  
Número de plazas disponibles de los destinos de turismo social
- 2) Número de destinos turísticos año N  
Número de destinos turísticos año N-1
- 3) Número de plazas ocupadas año N  
Número de plazas ocupadas año N-1

### 1.3.8. Objetivo 8. Modelo de Gestión de Calidad

**Definición:** Implantar un modelo de gestión de calidad.

#### 1.3.8.17. Meta 17. Formación de personal

**Definición:** Ejecutar programas de formación de personal alineados a los objetivos estratégicos

**Indicador:** Programas de formación

**Observaciones:** No existen datos para el ej.2004. No se realizaron programas de formación multidisciplinarios.

Se propone capacitar al 20 % del personal estable (funcionarios) en cursos de guías de turismo, idiomas, atención al cliente, informática y gestión.

**Indicador:**

Número de funcionarios capacitados/ Funcionarios de la U.E 001

#### 1.3.8.18. Meta 18. Innovación

**Definición:** Renovar el parque informático.

**Indicadores:**

- 1) Computadores nuevos / Computadores totales de la U.E. 001
- 2) Computadores actualizados / Computadores totales de la U.E. 001

#### 1.3.8.19. Meta 19. Sistema de Información

**Definición:** Establecer un sistema de información e investigación, como soporte a la toma de decisiones estratégicas en materia de políticas turísticas (Cuenta Satelital de Turismo, entre otras)

#### **1.3.8.20. Meta 20. Relaciones internacionales**

**Definición:** Participar activamente dentro de las organizaciones mundiales referidas a los cometidos, así como con los distintos países del MERCOSUR, u otros organismos bi y/o multilaterales de los que el país forma parte, a fin de lograr reconocimiento internacional y posibles alianzas estratégicas.

**Indicador:** Participación activa exterior

**Observaciones:** Se realizó la 45ª reunión de la comisión de las Américas del Uruguay de la OMT . En la misma se llevó a cabo un seminario internacional sobre: la "Municipalización del turismo y desarrollo local" con la presencia de dieciséis países de América y España generando vínculos de importancia para el relacionamiento con el exterior en la búsqueda de nuevos mercados.

Volvimos a tener participación en la Organización Mundial del Turismo reafirmando la importancia de ser miembro activo.

Esta secretaría se encuentra inmersa en un programa de fortalecimiento institucional del sector turismo en todos los niveles. Dentro de esta línea de trabajo contamos con el apoyo para la implementación de la Cuenta Satélite de Turismo así como para la estructuración de un Centro de Documentación sobre el tema para el uso de los sectores público y privado afines al turismo.



**INCISO 9 Ministerio de Turismo y Deporte**  
**U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Ingreso en U\$S año N/Ingreso en U\$S año N-1			1,1883		Dólares americanos/Dólares americanos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Diseñar programas de apoyo a la creación de empleo turístico, coordinando con otros organismos del Estado medidas para privilegiar el mantenimiento de puestos de trabajo permanentes en el sector	Programas de empleo año N/Programas de empleo año N-1		No ingresado		Programas/Programas	No existen datos para el ej. 2004
	Nro. de empleos en subsector al año de ejecutar programas/Nro. de empleos en subsector antes de la ejecución de programas		No ingresado		Empleos/Empleos	No existen datos para el ej. 2004.
2 - Impulsar junto al M.T.S.S.la aplicación de programas de certificaciones laborales.Mejorar la calif. de los trabajadores del sector generando progs de fortalecimiento en coord con actores gremiales	Nro. trabajadores calificados N/Nro. trabajadores calificados N-1		No ingresado		Trabajadores/Trabajadores	Sin información. Existe un programa de calificación de trabajadores del sector en turismo social ej.2006.-
3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados	Nro. propuestas año N/Nro de propuestas año N-1		No ingresado		Propuestas/Propuestas	Se reformularon todos los productos turísticos con ánimo a la integración de los mismos.
4 - Reformular los productos turísticos promovidos remarcando los elementos culturales que hacen a la identidad del país	Planes y programas de ajuste a la política de carácter estratégico en relación a productos reformulados en el año/Planes y programas de ajuste a la política de carácter estratégico en relación a productos reformulados en el año anterior		No ingresado		Productos/Productos	Se reformularon productos (Museo del Carnaval, Villa Soriano, Ventorillo, Cuñapirú y Avda. Lecueder) Se suprime para los ejercicios siguientes.
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.	Programas concretados/Programas propuestos		0,7778		Programas/Programas	Se desarrollaron siete de los nueve proyectados. No existe información de ej.2004. Se cambia indicador para los ejercicios siguientes.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Índice de Competitividad			121,5		%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 9 Ministerio de Turismo y Deporte**  
**U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

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	Propuestas acordadas/Propuestas presentadas		0,3333		Propuestas/Propuestas	Propuestas: Exoneración de IVA sobre Congresos, Tax Freee, devolución de nueve puntos de IVA en restaurantes, inmobiliarias y conexos.
8 - Analizar los costos de los sevicios para el sector turístico y proponer medidas para la mejora de los mismos	Nro. medidas acordadas N/Nro. medidas acordadas N-1		No ingresado		Medidas/Medidas	Se considera que está fuera del control del Mintur por lo que se elimina como indicador para los ejercicios siguientes.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Colaborar en el posicionamiento internacional del país, en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Nro. de acuerdos año N/Nro. de acuerdos año N-1		No ingresado		acuerdos/acuerdos	Se lograron cuatro acuerdos en el 2005, no existen datos para el ej.2004.-
(*) Visitantes extranjeros en el año/Visitantes extranjeros en el año anterior		1,0247		Visitantes/Visitantes	
(*) Cruceristas en el año/Cruceistas en el año anterior		1,2141		Cruceistas/Cruceistas	Estos datos numéricos se refiere a las temporadas 2003-2004 y 2004-2005. No se compara el año fiscal.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - Desarrollar un sistema de información sistemática para el Cuerpo Diplomático y para los uruguayos residentes en el ext, en colab. con el Dpto 20 de Cancillería, para promoción turística receptiva	Sistema de información sistemática a uruguayos en el exterior, para promoción	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se cumplio en un 100%
10 - Lograr que el Cuerpo Diplomático y representantes de Org. Internacionales residentes en Uruguay sean promotores turísticos del país	Nro. promociones año N/Nro. promociones año N-1		3		Promociones/Promociones	
11 - Realizar proyectos de planificación física, proy. de inversión turística y desrrollo de productos y circuitos comercializables, con OEA, UE, OMT, Sist.Naciones Unidas y Agcias de Cooperación	Nro. de acuerdos año N/Nro. de acuerdos año N-1		0,2		acuerdos internacionales/acuerdos internacionales	
12 - Estruct junto al MMRR Y MEF agdas durante presid. pro-tempore que contrib a mat una ptica fronteriza,de Aduanas,migrs,defensa del consumidor y estruct de circuitos integ.que fortalezcan el Mercosur	Nro. propuestas acordadas N/Nro. propuestas acordadas N-1		No ingresado		Propuestas/Propuestas	No hubo propuestas acordadas en el período presidencia pro-tempore, no existen datos para ej. 2004.-

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Integrar al conjunto de los actores nacionales en el diseño de políticas que trasciendan los períodos electorales**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**INCISO 9 Ministerio de Turismo y Deporte**  
**U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

13 - Constituir un ámbito de trabajo, de carácter honorario y consultivo, con el conjunto de los actores nacionales (Consejo Nacional de Turismo)	Consejo Nacional de Turismo, constitución y agenda	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se constituyó el Consejo Nacional de Turismo en la fecha prevista. Se crearon grupos de trabajo y se diseñó una política de turismo que se encuentra en marcha.
---	--	-----	--------------	-----	-----------------------	---

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Diseño del sistema y su implantación	---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	Se conformó grupo asesor. El lanzamiento esta previsto para mayo/2006. Se realizaron módulos de gestión en Colonia pero el impacto no es representativo.
(*) Beneficiarios en el año/Beneficiarios en el año anterior		No ingresado		beneficiarios/beneficiarios	No se cuenta con datos del ej.2004. Se encuentra en trámite la licitación para contar con los datos sobre Turismo Interno.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
15 - Diseñar el Sistema Nacional de Turismo Social y su implantación, buscando la coordinación con el Mercosur	Diseño del Sistema Nac, Tur. Social. y primeros ensayos	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se realizaron los primero ensayos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Propiciar políticas activas para asegurar la calidad de vida de todos los pobladores y de los turistas**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Participantes en distintas iniciativas de programas turísticos-deportivos			No ingresado		Participantes	No se cuenta con datos ej.2004.
(*) Plazas ocupadas en el año/Plazas ocupadas en el año anterior			No ingresado		Plazas/Plazas	Se encuentra en trámite la licitación para contar con la información de turismo interno.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
16 - Diseño de programas que prioricen el turismo como actividad transversal productiva, fortaleciendo las condiciones legales y de defensa del patrimonio de residentes.	Programas diseñados	0	No ingresado		Programas	No existen datos para el ej.2004.-

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Implantar un modelo de gestión de calidad**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
17 - Ejecutar prog. de formación de personal alineados a los objetivos estratégicos	Nro. de programas año N/Nro. de programas año N-1		No ingresado		Programas/Programas	No existen datos para el ej.2004. No se realizaron programas de formación multidisciplinarios.
18 - Aplicar un sistema de gestión y de calidad apoyado en la innovación	Diseño de un sistema de gestión apoyado en la innovación. Etapa de Relevamiento.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	
19 - Establecer un sistema de información e investigación, como soporte a la toma de decisiones estratégicas en materia de políticas turísticas	Sistema de información e investigación sobre turismo, propio del país	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	
20 - Participar activamente en Org.Mundiales referidas a los cometidos, con los países del Msur, org.bi y/o multilaterales de los que el país forma parte, a fin de lograr reconoc.internac.y alianzas estrat	Nro. de propuestas año N/Nro. de propuestas año N-1		No ingresado		Propuestas/Propuestas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas	Ejecución presupuestal	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

## DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE

### Objetivo 10. Infraestructura y Equipamiento Deportivo

#### **Meta 10.17.** Planes de inversión

##### **Indicador 10.17.2.** Inversión en obra

*Descripción:* Avance de obra en relación a los montos invertidos

Si bien el crédito presupuestal correspondiente al año 2005 era de \$ 13.167.000.-, fue autorizado un cupo de \$ 6.000.000.-, habiéndose obtenido la liberación de los créditos en el mes de noviembre.

De esos \$ 6.000.000.-, fueron ejecutados \$ 5.084.000.-, mediante la firma de convenios con diferentes entidades públicas y privadas, para la realización de obras en 2006, en cuatro intendencias del interior del país y en diferentes barrios de Montevideo.

##### **Indicador 10.17.17.** Avance de obra

*Descripción:* Grado de avance en la realización de obras No hubo obras realizadas en virtud del escaso tiempo para llevarlas a cabo.

#### **Meta 10.18.** Producción de equipamiento deportivo

##### **Indicador 10.18.1.** Artículos producidos

*Descripción:* Variación del volumen de artículos producidos en el año de referencia

Fueron construidas 110 casetas de guardavidas, e instaladas en los departamentos de Canelones, San José, Durazno y Rocha, entrando ya en funciones en la temporada de verano 2005-2006. También se confeccionaron diferentes artículos de equipamiento deportivo evaluando la conveniencia y versatilidad de diferentes materiales e insumos.

##### **Indicador 10.18.2.** Maquinaria de Talleres

*Descripción:* Aumento de maquinarias

Al no haber podido contar con los créditos presupuestales hasta prácticamente finales de año, no fue posible proceder a la adquisición de nueva maquinaria.

#### **Meta 10.19.** Tipologías de trabajo

##### **Indicador 10.19.1.** Avance en el diseño de tipologías

Se trabajó en tres tipologías principales según los siguientes diseños:

- 1) Salón polivalente (S.A.D.E.R.) de 10 x 10 para Plazas de Deporte y espacios comunitarios.
- 2) Piscina Cerrada con alternativas de techado y calefacción.
- 3) Complejo Polideportivo.

### Objetivo 11. Plan Director de Deporte

#### **Meta 11.20.1** - Estrategias con instituciones

##### **Indicador 11.20.1** - Convenios celebrados

*Descripción:* Avance en los convenios y acciones celebradas

De las instituciones públicas visualizadas como estratégicas en relación a un Plan Director de Deporte, fueron firmados convenios con dos de ellas.

El primero, un acuerdo tripartito celebrado entre la ANEP – CEP, el MIDES y la DINADE, con el objetivo de desarrollar en forma coordinada las acciones de educación física y recreación del Programa de Infancia y Familia en escuelas de contexto crítico.

El segundo, con ANCAP, mediante el cual el Ente transfiere un monto de dinero anual a la DINADE por concepto de apoyo y promoción de las actividades deportivas, y se compromete a realizar las consultas a esta última con carácter preceptivo, correspondientes a solicitudes de apoyo provenientes de instituciones públicas y privadas y destinadas al desarrollo deportivo en cualquiera de sus formas.

##### **Indicador 11.20.2** - Inversión en convenios

*Descripción:* Relación entre el monto invertido y acciones celebradas

Los convenios celebrados fueron de gestión, no implicando inversión propia.

### Objetivo 12. Salud y calidad de vida

#### **Meta 12.22.** Actividad física

##### **Indicador 12.22.1.** Acciones realizadas

*Descripción:* Acciones celebradas para incentivar la actividad física de la población

1) Se formalizó un contrato con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para aplicar durante tres meses, en el marco de la Encuesta Continua de Hogares, una batería de preguntas destinadas a recoger información acerca del comportamiento de la población uruguaya en relación a la actividad física y el deporte.

2) En la misma dirección que el punto 1, se realizó el 1er. Congreso Nacional de Deporte, en este caso con la intención de obtener los diferentes puntos de vista de las personas e instituciones más directamente vinculadas con la educación física y el deporte, a nivel de todo el país, acerca de los temas más gravitantes para el sector.

3) Plan de inversiones apuntando al desarrollo de la infraestructura deportiva en los lugares y sectores del país con mayores necesidades.

4) A nivel del deporte infantil y dentro de una línea de acción destinada a estimular la participación femenina en la actividad física y el deporte, se planificó y desarrolló el 1er. Campeonato de Fútbol Infantil Femenino, entre otras iniciativas para el sector.

**Meta 12.28** - Control sanitario de los deportistas

**Indicador 12.28.1** - Inversión en tecnología

*Descripción:* Mide la eficiencia en las inversiones realizadas para la actualización de tecnología

Al no contar con los créditos presupuestales, no fue posible invertir en tecnología, en particular en el Centro Médico Deportivo, lugar central de emisión de las Fichas Médicas y donde también funcionan el Laboratorio de Alto Rendimiento y el Laboratorio de Control Antidopaje.

A pesar de ello, en cuanto se pudo disponer de los créditos, fue solicitado y realizado el aumento de la carga de potencia en dicho Centro, a los efectos de paliar las deficiencias existentes en ese sentido y disminuir los riesgos de sobrecarga, que ya en una oportunidad anterior habían provocado un inicio de incendio.

#### **Objetivo 15. Desarrollo del Deporte Infantil**

**Meta 15.26** - Desarrollo del deporte infantil

**Indicador 15.26.1** - Capacitación de técnicos

*Descripción:* Nivel de árbitros, técnicos y dirigentes capacitados

Sobre un total de 3020 personas (árbitros, técnicos y dirigentes), fueron capacitadas 110, con distintas modalidades de cursos para cada sector, y en todo el país.

**Indicador 15.26.2** - Cursos de capacitación

*Descripción:* Cantidad de cursos de capacitación a árbitros, técnicos y dirigentes en fútbol infantil

Fueron realizados cinco cursos de capacitación.

**Indicador 15.26.3** - Nivel de aprobación

*Descripción:* Árbitros, técnicos y dirigentes en fútbol infantil que aprobaron los cursos

Del total de 110 participantes de los cursos, aprobaron 90, o sea un 81,82%.

**INCISO 9 Ministerio de Turismo y Deporte**  
**U.E. 2 Dirección Nacional de Deporte**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público en conjunto con otros organismos públicos involucrados.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
13 - Brindar cobertura y extender la Enseñanza de la Educación Física a todas las escuelas públicas urbanas del país mediante el servicio de los docentes existentes y la incorporación de nuevos docentes.	Instituciones contactadas/Instituciones totales	0	0,4194		Instituciones/Instituciones	solo incluye escuelas urbanas sin tener en cuenta las escuelas especiales
14 - Coordinar acciones con instituciones públicas y privadas proveedoras de docentes de Ed. Física en las escuelas públicas, propendiendo a la aplicación de un programa escolar común.	Cantidad de Instituciones Involucradas/Cantidad de Instituciones que pueden formar parte de las acciones	0	0,28		Instituciones/Instituciones	
	Cantidad de Acciones llevadas a cabo/Cantidad de acciones Proyectadas	0	0,4286		Acciones/Acciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
17 - Desarrollar Planes de Inversión en Infraestructura Deportiva en coordinación con diferentes Organismos del Estado	Monto ejecutado/Monto total	0	0,3861		\$/	La obra realizada es cero no obstante en el indicador anterior se indica un gasto de \$5.084.000 que corresponde a la entrega que se realizó a la empresa constructora en el mes de diciembre/05 para el inicio de obras en el ejercicio 2006
	Obra realizada/Obra Total	0	0		%/%	
18 - Producir y comercializar materiales y equipamiento deportivo	volumen de articulos producidos en el año /volumen de articulos producidos en el año anterior	0	110		articulos/articulos	
	Maquinarias adquiridas/Maquinarias totales del proyecto	0	0		Maquinarias/Maquinarias	
	tipo de producto	0	1		tipo de productos	
19 - Desarrollar nuevas tipologías de espacios deportivos	Tipologías diseñadas	0	3		tipologías	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
20 - Diseñar e implementar estrategias de desarrollo deportivo para el quinquenio en acuerdo con las instituciones representativas del sector.	Instituciones con convenios/Instituciones totales	0	0,3333		Instituciones/Instituciones	
	Inversión en convenios/Instituciones con convenios	0	0		\$/Instituciones	
21 - Congreso Nacional de Deportes	realización de Congreso Nacional de Deporte	---	15/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de la población**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Población con actividad física/Población total		0,4054		deportistas/Población total	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
22 - Incrementar los índices de actividad física de la población.	Acciones celebradas	0	4		Acciones	
23 - Diagnosticar niveles de actividad física de la población	Realización del Diagnóstico por parte del Ine sobre los niveles de actividad física de la población	---	15/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	
28 - Mejora de control sanitario de los deportistas.	Monto invertido/Equipamiento actualizado	0	0		\$/Equipamiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 15 - Desarrollo e incentivo del deporte infantil**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
26 - Mejorar la capacitación de árbitros, técnicos y dirigentes en el fútbol infantil.	Árbitros, técnicos y dirigentes capacitados/Árbitros, técnicos y dirigentes totales	0	0,0364		Personas/Personas	
	Cursos dictados	0	5		Cursos	
	Árbitros, técnicos y dirigentes con curso aprobado/Árbitros, técnicos y dirigentes con curso realizados	0	0,8182		Personas/Personas	



# **Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

---



## MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Por Ley Número 17.930 de 19 de diciembre de 2005 se aprobó el Presupuesto Nacional para el actual período de Gobierno. En el mensaje por el cual el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General el Presupuesto Quinquenal, se expresa claramente cual es el "punto de partida" de la gestión del presente Gobierno: un severo condicionamiento derivado del bajo nivel actual de actividad, de un fortísimo endeudamiento público, del aumento de la pobreza, el desempleo y la emigración, con la consiguiente desigualdad y exclusión social de buena parte de la población del País. Se debe tener presente que tales factores se presentan plenamente vigentes, pese a los signos de recuperación económica que el cierre del año 2005 está arrojando.

El Programa de Gobierno establece, como objetivo central, sentar las bases para un crecimiento sostenido, con equidad y desarrollo social.

Con ese escenario de partida y para estimular y sostener el crecimiento económico, se torna imprescindible una importante recuperación de la inversión pública. La superación de las actuales carencias en materia de infraestructura y de transporte no sólo contribuirá a detener el deterioro de la calidad de los servicios públicos que utilizan los ciudadanos, sino que será motor fundamental para el incremento de la actividad económica, factor esencial para revertir la problemática actual que el País enfrenta.

No menos importante es señalar que este desarrollo sólo se podrá lograr si a la inversión en infraestructura y transporte en el territorio nacional, el Uruguay sume importantes esfuerzos para no quedar marginado del proceso de integración regional y latinoamericana. Proceso de integración que si bien no sólo depende de la infraestructura y el transporte, tiene en este rubro uno de sus impulsores más dinámicos y que lejos de estar estancado se expresa con vitalidad en todo el continente, siendo muy importante para el Uruguay no continuar perdiendo terreno.

El MTOP ha asumido la responsabilidad de promover, impulsar y ejecutar esa obra pública que opere como motor de arranque a la economía, que impliquen básicamente el mantenimiento de la actual red primaria, la adecuada preparación de los corredores de integración, el mejoramiento y recuperación de la red de caminos secundarios, departamentales y rurales, el desarrollo del transporte intermodal, en el crecimiento de la actividad portuaria, fluvial, ferroviaria, etc.

En atención a las severas restricciones económicas, todos esos objetivos sólo podrán ser logrados si el MTOP es capaz de sumarle importantes inversiones extrapresupuestales a través de múltiples mecanismos que los alienten y favorezcan.

Uno de los mecanismos que se consideran mas relevantes es el de utilizar otras herramientas disponibles como lo es la CORPORACION VIAL DEL URUGUAY, sociedad anónima propiedad del Estado a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Durante el año 2005 se modificó el contrato de concesión suscrito en octubre de 2001 entre el MTOP y la CND para estudios, proyectos, mantenimiento, operación y explotación de obras públicas de infraestructura, interviniendo ahora como Director de la Corporación Vial del Uruguay un Director designado a propuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Se proyectó además una modificación adicional del citado contrato ampliando su plazo e incorporando nuevas obras y pasando el Peaje de la Puesto "Barra de Santa Lucía" a la administración de la CVU y posibilitando su concurrencia al mercado de capitales a fin de completar la captación de los fondos privados necesarios; tal modificación contractual a fin del ejercicio se encontraba preparada para su aprobación.

Durante el año fiscal con la CVU se continuó en la búsqueda de nuevas formas de financiamiento para las obras viales y portuarias cuya concreción se espera para los ejercicios 2006 a 2009. En efecto se efectuaron negociaciones que están en pleno proceso de acuerdo con la Corporación Andina de Fomentos y se preparó y licitó la estructuración de la emisión de obligaciones. Tales financiamientos adicionales representan formas de obtención del financiamiento privado adicional imprescindible para la concreción de la obra pública a nuestro cargo.

En el campo del FINANCIAMIENTO EXTERNO se suscribió nuevo préstamo con el Banco Mundial "7303- Proyecto de mantenimiento de infraestructura de transporte y acceso rural" y con el Banco Interamericano de Desarrollo el "Programa de infraestructura Vial 1582/OC/UR" que permitieron en el año, diseñar un cronograma de las principales obras viales, inversiones en seguridad vial, fortalecimiento institucional y capacitación.

En el área de CONCESIONES DE OBRA PUBLICA desde el inicio del actual período de Gobierno se procuró acentuar el control de los contratos vigentes, obteniéndose importantes resultados. El más notorio fue el que finalizó con el rescate de la Concesión de " Ruta 1 Montevideo –

Libertad y Nuevo Puente sobre el Río Santa Lucía” y la inauguración el 13 de diciembre del nuevo puente.

Asimismo en las restantes concesiones vigentes se logró – control más estricto mediante- la finalización del intercambiador entre Rutas 8 y 11 a cargo del concesionario “Camino de las Sierras S.A.” y la iluminación de todos los cruces de la Ruta Nº 5 de Montevideo a Canelones, a cargo de la concesionaria “H y G S.A.” En este último caso se negoció la recomposición de las garantías de la concesión y se encuentra en trámite la modificación del cronograma de obras pendientes, acelerando las culminación de las obras de la Doble Vía desde los accesos de Montevideo hasta la Ciudad de Canelones.

En cuanto a INVERSIÓN PRIVADA durante el año 2005 se procuró su radicación especialmente en el materia portuaria, a cuyos efectos en el Presupuesto Nacional se habilitaron nuevas áreas portuarias en los Departamentos de Maldonado y Canelones y se extendieron las dimensiones de los Puertos de Nueva Palmira, Fray Bentos y Paysandú. Se tiene proyectado que en el próximo año los puertos de Salto y Paysandú dejen de estar bajo la jurisdicción de la Dirección de Hidrografía, para pasar a ser operados comercialmente por la A.N.P.

Se recibieron varios proyectos en el marco de la Ley de iniciativas privadas lo que configura un auspicioso panorama de incremento del capital privado en obras de infraestructura. Tal es la dimensión de tal inversión que se tiene proyectado para el año próximo poner en funcionamiento la Unidad Ejecutora 009 del MTOP que se denominará PLANIFICACIÓN E INVERSIONES, la que tendrá a su cargo, entre otras tareas, el estudio y seguimiento eficaz de los mencionados proyectos de inversión privada. Debe destacarse que en el ejercicio 2005 se aceptó iniciativa privada para la construcción de un complejo portuario, hotelero e inmobiliario en la bahía de Maldonado y se han recibido importantes proyectos para las zonas portuarias especialmente Montevideo y Nueva Palmira.

Se concretó un importante incremento de la actividad portuaria en todas las terminales comerciales de la A.N.P. tanto en mercancías como en el tráfico de pasajeros. El total de toneladas movilizadas en los puertos de Montevideo, Colonia y Juan Lacaze representó un incremento del orden del 15% respecto del año anterior y se mantuvo el importante tráfico comercial en Nueva Palmira.

Se licitaron y comenzaron las obras de dragado del canal de acceso al Puerto de Montevideo y se efectuaron obras con la flota propia en las dársenas y canales interiores.

Por otra parte el MTOP ha concretado la iniciación de las obras portuarias de ampliación a 200 metros del muelle oficial (A.N.P.) de Fray Bentos, obra prevista en anteriores presupuestos y largamente postergada por otras administraciones. Esta obra es financiada parcialmente por el préstamo del Banco Mundial y permitirá adecuadamente la operación de buques tipo Panamax de 200 metros de eslora. Se impondrá entonces la necesidad del dragado de los pasos del Río Uruguay a 28 pies hasta Fray Bentos y el dragado complementario hasta Paysandú, planteamiento ya efectuado ante la Comisión binacional correspondiente (C.A.R.U.).

Otro aspecto a resaltar de las actividades del MTOP en el 2005 es la Obra Pública realizada a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA, especialmente la colaboración prestada a la Emergencia Social en la refacción de locales escolares, del centro de recuperación “Portal Amarillo” dependiente de la Junta Nacional Antidrogas así como otras importantes obras en edificios públicos.

Debemos destacar que para la importante obra vial del “Anillo Colector Vial Perimetral de la Ciudad de Montevideo” en el año se realizó el 100% de los estudios topográficos y de expropiaciones que permitirán la iniciación de la obra en el año próximo.

En cuanto al TRANSPORTE debe destacarse que a partir del mes de octubre se implementó la gratuidad en los traslados en ómnibus de los estudiantes del Primer Ciclo de la Enseñanza Media Pública, de Canelones y San José, beneficio que se extendió en idénticas condiciones a los estudiantes del mismo nivel del resto de los departamentos del interior del país, suscribiéndose los respectivos convenios con todas las intendencias municipales del País.

En cuanto a PLUNA Ente Autónomo y PLUNA S.A. se han hecho importantes esfuerzos en el transcurso del año cerrado para paliar la situación extremadamente comprometida con que se recibió la línea aérea nacional, situación que se ha dificultado aún más por la notoria situación de cesación de pagos de VARIG S.A. Se continúan los esfuerzos para la búsqueda de un nuevo inversor que sustituya como socio a la compañía brasileña y dote a la sociedad de los recursos necesarios para encarar un sano y nuevo plan de negocios.

Señalamos como positivo el incremento del tráfico de cargas operado por la Administración de Ferrocarriles del Estado que en el año 2005 ha alcanzado una producción record de 330 millones de ton-kms, cifra que no se alcanzaba desde el año 1968. y el mejoramiento paulatino de los servicios ferroviarios de pasajeros en el área metropolitana.

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
accidentes cada 1.000.000 vehículos - km	0,47	0,47	0,38	Accidentes de tránsito	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Carga movida en puertos comerciales	283,47	283,47	265	Miles de toneladas	
Cantidad de amarras días vendidas	111224	111224	111224	amarras	
Amarras días vendidas/Amarras días disponibles	0,29	0,2879	0,29	amarras/amarras	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 13 - Procurar el mayor beneficio para la sociedad y el sector productivo en la adm de los recursos hídricos y de los materiales en los álveos del dominio público, sin descuidar la preservación del medio ambiente en forma sustentable, promoviendo los ajustes necesarios al cambio introducido en el art 47 de la Constitución.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de denuncias	0	0	0	Denuncias	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
km renovados red vial/km red vial total	0,02	0,0229	0,02	Kilómetros/Kilómetros	
Puentes ensanchados/total de puentes	0,01	0,0094		puentes/puentes	La cantidad de puentes ensanchados está conformada por las obras finalizadas durante el 2005
puertos operativos/total puertos bajo la órbita MTOP	0,75	0,75	0,73	puertos/puertos	
km de vías navegables habilitadas	179800	179,8	179800	Kilómetros	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 15 - Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Precio de la canasta de boletos	86800000	86800000		Pesos	El valor del indicador es el monto que aportó el MTOP en el año 2005 para financiar el boleto estudiantil gratuito en el área metropolitana

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 16 - Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inversión anual en reformas y ampliaciones	156602142	156602142		Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 17 - Coordinar acciones con diferentes organismos que gestionan información geográfica para alcanzar una mejora de la gestión en los trabajos y estudios de Agrimensura del Estado.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
organismos coordinados/total de organismos	0,8	0,8	1	Organismos/Organismos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 21 - Programas de mejora de gestión**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Oficinas incorporadas/Cantidad total de oficinas	0,83	0,8276	1	Divisiones/Divisiones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 22 - Programas de desarrollo informático**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Programas desarrollados/Necesidades informáticas solicitadas	0,43	0,4286	1	Programas/Programas	Dentro de los programas desarrollados se consideraron estrictamente los programas requeridos y terminados en el año 2005. De los 21 programas solicitados en el año, hay 8 que están desarrollándose, 2 que no se comenzaron a desarrollar o fue suspendido momentáneamente y 2 que están en la etapa de prueba. A su vez existe un programa que fue solicitado en el 2003 y que está en etapa de desarrollo y otro que fue solicitado en el 2004 y terminado en el 2005. Estos 2 últimos no se incluyeron en el Indicador.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 23 - Capacitación y formación de funcionarios**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de funcionarios capacitados	619	409	4612	Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 24 - Mantenimiento y fortalecimiento institucional**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
% de aprobación de la gestión	0,59	59		%	Se considera la Encuesta elaborada por Factum la cual se realizó en todo el país (urbano y rural) a lo largo del segundo semestre del año 2005.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 25 - Extensión de la descentralización geográfica**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Regionales nuevas	0	0	2	Oficinas creadas	



## DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARIA

En el proceso de formulación del Presupuesto 2005-2009 fueron definidos por parte de la Unidad Ejecutora los principales Objetivos a partir de los Lineamientos Estratégicos del Gobierno y en concordancia con los Objetivos prioritarios definidos por el Inciso.

Dentro del Objetivo Mejora Social fueron establecidas como metas la intervención en dos aspectos sustanciales:

- a) Contribuir a las necesidades en infraestructura que demande el Plan de Emergencia Social
- b) Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social, promovidas por la sociedad civil organizada, mediante la celebración y ejecución de Convenios.

Con relación al Plan de Emergencia Social en una primera etapa se suscribieron convenios a los efectos de adecuar locales escolares en aspectos básicos como ser la colocación de vidrios en puertas y ventanas, reparación de azoteas y reparación de baños.

En el Sector Convenios específicamente, se procuró llevar adelante una política que posibilite la celebración de tales contratos para aportar a organizaciones educativas, sociales recreativas y deportivas, a los efectos de acondicionar la infraestructura existente o adicionar nuevas a los efectos de brindar a los ciudadanos la posibilidad de una mejor integración social y educativa.

Por otra parte se procedió a la creación del Departamento de Servicios Sociales, que ha tomado como objetivo central la *Gestión Social en las Obras Viales*.

Su tarea es diseñar y ejecutar acciones de gestión social con el fin de facilitar el proceso de expropiación y del proyecto vial en todas sus etapas concebido como un Programa Integral que implica desarrollo sostenible para la población afectada y receptora. Se realiza a través de un equipo multidisciplinario integrado con funcionarios de distintas Unidades Ejecutoras y actualmente se encuentra trabajando en el Proyecto "*Anillo Colector Vial Perimetral*" en la ciudad de Montevideo.

Esta Administración, por tanto, contempla la importancia de la Gestión Social en el marco de las Políticas de Obras Públicas donde los objetivos no pasan meramente por la concreción de la obra física, sino que la preocupación está

también en aquellos afectados por la obra en sus vidas cotidianas, viviendas, actividad productiva, acceso a bienes y/o servicios, etc..

Estas tareas son parte de los requerimientos medioambientales necesarios para la implantación de nuevas obras, que a partir de la capacitación de funcionarios especializados que brindará el Ministerio se estará en condiciones de realizar con recursos propios sin necesidad de recurrir a la contratación de consultorías externas.

Otros de los Objetivos resulta la Coordinación de acciones con las distintas Unidades Ejecutoras. En esta tarea se busca que existan Divisiones que tengan un accionar unívoco, los mismos criterios y cuyas actividades no se dupliquen ni se contradigan.

En este sentido en el Área de Servicios Jurídicos se procuró y obtuvo una actividad más coordinada de las distintas asesorías existentes en el Ministerio; en esta materia se han verificado avances al haberse propiciado una fluida discusión de las situaciones más conflictivas por las que el MTOP ha debido atravesar en estos primeros meses.

En el Área de Contabilidad y Finanzas como natural consecuencia de la actividad de la Contaduría Central de programar los recursos y gastos de funcionamiento e inversión incluidos en el Presupuesto así como los que se van a incluir en las modificaciones presupuestales anuales, se le encomendó el Programa Anual de Caja (PAC) y la responsabilidad de efectuar los pagos de las obligaciones de todo el Inciso. Se tendió también a una actividad centralizada que permita la aplicación de idénticos criterios en todos los procedimientos de liquidaciones, pagos, viáticos y criterios contables.

En el Área de Administración fue puesta en marcha la coordinación de acciones con las distintas Unidades Ejecutoras pertenecientes al Inciso de forma de unificar procesos y procedimientos en diversas áreas a los efectos de un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

Dentro de estas tareas se inició un proceso de unificación de adquisiciones (Compras agrupadas) de aquellos bienes y servicios que resultan comunes a las distintas Direcciones.

En el Área Informática se creó una Comisión Coordinadora, conformada con representantes del área de las distintas Direcciones, con el propósito de coordinar acciones para la incorporación de tecnología innovadora tendiente a la reducción y simplificación de trámites y disminución del tiempo empleado en los distintos procesos, mediante el desarrollo de programas informáticos diseñados a la medida de cada requerimiento específico.

En materia de Recursos Humanos el principal objetivo es el diseño de una política que tenga como meta primordial el diseño de una nueva estructura

funcional para todo el Inciso, que posibilite el desarrollo de la carrera administrativa de la totalidad de los funcionarios basada en los principios de igualdad de oportunidades y equidad en las remuneraciones.

Como primer paso y en aplicación de las normas presupuestales aprobadas, se acordó la regularización de los funcionarios llamados eventuales, encontrándose el trámite en etapa de finalización. Desde el año 1986 al amparo del Art. 362 de la ley 15809 el MTOP ha estado contratando personal eventual que teóricamente era personal no administrativo para atender la obra pública, el que actualmente representa el 40% del total de funcionarios y que resulta imprescindible para el cumplimiento de los objetivos del Inciso. En efecto un gran número de ellos cumple funciones de profesionales (abogados, ingenieros, arquitectos, escribanos, etc.) y otras funciones administrativas. En los hechos se ha desvirtuado totalmente el propósito de la Ley habilitante y la situación jurídico-funcional de dichos funcionarios.

En consecuencia ha sido instalada una Comisión Paritaria con el cometido del estudio de las inequidades existentes entre la función desempeñada actualmente por los funcionarios del Inciso, la remuneración y el escalafón y grado que corresponde; proponer la asignación de las funciones que se estimen necesarias y la adecuación de la remuneración respectiva; bajo el lineamiento de las oficinas competentes proponer la estructura organizacional del Inciso por Unidad Ejecutora, determinando todos los niveles jerárquicos y proponer la estructura de puestos de trabajo considerando la nueva estructura organizacional.

El Área de Recursos Humanos cuenta con un sector especializado denominado "*Desarrollo de Recursos Humanos*" cuyas tareas fundamentales son: Planificación, organización, desarrollo y control de técnicas tendientes a la promoción (reclutamiento, selección, integración o inducción y capacitación) eficiente y eficaz de los recursos humanos del Inciso sin perjuicio de la correspondiente coordinación con las distintas unidades organizativas del Ministerio.

A partir de la creación del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos se comenzó a realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación del Inciso.

Del análisis realizado se determinó la necesidad de capacitar a distintos niveles y en diversas modalidades, de allí la necesidad de diseñar cursos a medida de las necesidades de la organización, acceder a cursos organizados por la Oficina Nacional del Servicio Civil y por otras Instituciones públicas o privadas.

Se pretende que los resultados de estas acciones actúen como elementos motivadores para los funcionarios y que repercutan en un mayor compromiso para con la organización.

Otros de los objetivos planteados es la actualización normativa y funcional del Registro Nacional de Empresas Públicas, en tal sentido se ha progresado notoriamente superando carencias de funcionamiento e introduciendo cambios que permitan un mejor servicio a los usuarios y un mayor grado de información al conjunto del Estado.

Fueron adoptadas distintas acciones que posibilitan un mejor funcionamiento:

- Se logró la coordinación de todas las Direcciones con el Registro, estando todas representadas en la Comisión Asesora Técnica del Registro por medio de sus delegados, unificando criterios de trabajo lo que redundará en una mayor agilidad en la contratación de Empresas Contratistas.
- Se mejoró sustancialmente la atención al público, Empresas que se registran, mejorando la calidad del servicio y la imagen de la Administración.
- En el mes de junio se puso en marcha un procedimiento para efectuar la inspección de los equipos declarados por las Empresas, restando parcialmente la coordinación con las Oficinas Regionales de las distintas Direcciones Nacionales.
- Se proyecta para su actividad futura una mejora sustancial de los componentes informáticos del Registro mediante el aporte por convenio ya acordado con la Liga de la Construcción y con el BSE, con el que se intercambia información.

En materia de racionalización del gasto se reactivaron controles sobre la flota vehicular incorporando a la totalidad de la misma al Sistema CONVE, verificándose por la aplicación de diferentes controles una disminución del consumo de combustible del orden de los 47.912 Lts. en el ejercicio.

Fueron instrumentadas medidas tendientes a reducir el gasto en telefonía, tanto fija como móvil, a partir de la racionalización del uso de los distintos terminales, obteniéndose una reducción de costos significativa en comparación con ejercicios anteriores.

En lo relativo a Caminería Rural fueron celebrados dos convenios con las Intendencias del Interior del país mediante los cuales fue posible ejecutar

tareas de mantenimiento de caminería rural que alcanzaron a los 8.600 Kmts.

Con relación a los Servicios de Salud que nuclea el Servicio Médico de Secretaría y el de Colón, el Servicio Odontológico y el Laboratorio de Análisis Clínicos, se destaca el Programa de cesación del Tabaquismo y el beneficio de internación mediante convenios interinstitucionales con el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y el Hospital de Clínicas.

Desde el punto de vista educacional se estimuló el Servicio de Guardería para hijos de funcionarios del MTOP el que funciona en el marco de un convenio interinstitucional con Primaria.

Dado el importante patrimonio en bienes inmuebles ubicados en áreas turísticas propiedad del MTOP, mientras no se les asigne otro destino, se ha asignado el mismo a un Servicio Vacacional ofrecido a la totalidad de los funcionarios y sus familias (adjudicado por sorteo y autofinanciado por los usuarios), cuando los mismos no son utilizados para actividades propias del servicio.

Se reitera que se están analizando nuevos destinos para las instalaciones que el Ministerio posee en El Jagüel y una lujosa casa en la ciudad de Colonia.

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

**U.E. 1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de beneficiarios potenciales		3241003	3241003	3241003	Personas	
cantidad de beneficiarios efectivos		97596	97596	3241003	Personas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada.	cantidad de convenios/obras firmadas		0,6143	0,61	Convenios/Obras	
	Convenios firmados/Solicitudes presentadas	0	1,1026	1,1	Convenios/Solicitudes	
	\$ invertidos/cantidad de convenios firmados	0	489671,3	489671	Pesos/Convenios	
	\$ aportados por particulares/cantidad de convenios	0	323887,3	323887	Pesos/Convenios	
8 - Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a atender.	\$ ejecutado/\$ asignación presupuestal	100	0,9225	0,92	Pesos/Pesos	
	N° de personas beneficiadas	100	250000	250000	Personas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 26 - Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Kilómetros mantenidos		8300	8300	8300	Kilómetros	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental	Monto de inversión realizado/Monto de inversión previsto		0,9807	1	Miles de dólares/Miles de dólares	

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U.E. 1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 21 - Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de funcionarios/No. de computadoras		2,48	2,4762	1	Funcionarios/Computadoras	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Mejora continua de procesos y procedimientos	aaaaaa/aaaaaa		0		Unidades/Unidades	
7 - Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el equipamiento y materiales existentes.	equipamiento adquirido/equipamiento solicitado	100	0,6	1	Equipamiento/Equipamiento	
	Gastos del centro de costos/No. de funcionarios de la UE	100	10523,9	10524	Pesos/Funcionarios	
9 - Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 100% en el período 2005-2009	No. de funcionarios capacitados/año	100	125	392	Funcionarios/1	
	Gasto del centro de actividad/Cantidad de funcionarios de Secretaría	0	591,27	1241	Pesos/Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 22 - Mejorar la coordinación de acciones con las distintas Unidades Ejecutoras**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
11 - Integrar los sistemas de compras de todas las UUEE del MTOP	UUEE integradas/total de UUEE	0	1		Unidades Ejecutoras/Unidades Ejecutoras	El proceso de realización de compras en conjunto con todas las Direcciones Nacionales ha variado según el objeto de la compra ya que no todas las UUEE requieren los mismos productos. En la compra de uniformes del personal de portería y choferes participaron todas las UUEE, en la de ropa de trabajo participaron Secretaría, Hidrografía, Vialidad, Transporte y Arquitectura y en la de equipos de lluvia y botas participaron Hidrografía, Arquitectura, Transporte y Vialidad.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 23 - Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas****U.E. 1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes**

5 - Diseño y aprobación de nueva estructura funcional en el 2005	Organigrama diseñado y aprobado (SI - NO)	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se está trabajando en el diseño de una nueva estructura funcional pero aún no está aprobada.
--	---	-----	--------------	-----	-----------------------	--

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 24 - Adecuar Normativa del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Adecuación Normativa RNEOP (SI/NO)		---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	La adecuación normativa del RNEOP está en estudio
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Adecuar la normativa y los procedimientos del Registro Nacional de Empresas de Obra Pública	RNEOP reorganizado (SI/NO)	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

## DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Durante en año 2005, en el proceso de formulación del Presupuesto 2005-2009 se definieron por parte de la Unidad Ejecutora, los principales Objetivos prioritarios para el quinquenio en el marco del Plan Estratégico de Gestión de la Unidad Ejecutora, y en concordancia con los Objetivos y Metas planteadas a nivel del Inciso.

En tal sentido los Objetivos Prioritarios fueron cuatro, para los cuales se realiza a continuación una breve descripción de los mismos, sus avances y logros durante el año 2005, enunciando los principales desafíos para los años 2006 y 2007.

### OBJETIVO 1 – GESTIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL

Dentro del presente objetivo, las metas trazadas al inicio del período de gestión fueron las siguientes:

- Alcanzar el mínimo en la ecuación global de los costos del transporte, compuestos por costos de operación vehicular e infraestructura, determinando las rutas, obras y espacio temporal que obtengan en conjunto el mayor Valor Actual Neto al 12% y Tasa interna de retorno.
- Mejoramiento de las condiciones de circulación, eliminación de los puentes angostos de los corredores y reversión del proceso de la pérdida del patrimonio vial nacional
- Continuar el proceso de recuperación de la red vial aumentando la calidad del servicio prestado, para lo cual, se previó en primer lugar completar en un 100% la recuperación de los corredores internacionales e iniciar la misma para la red secundaria que debido a los sucesivos recortes de presupuesto en años anteriores fue siendo postergada y estabilizar después el plan de inversiones, de modo de seguir aumentando la eficiencia de la asignación de recursos.
- Consolidación del Eje Vial del Mercosur desde Río Branco hacia Argentina en sus tres puntos de frontera: Colonia, Puerto de Nueva Palmira y Puente Internacional San Martín (Fray Bentos).
- Continuar afianzando las diferentes modalidades de gestión existentes; tales como: Contratos de mantenimiento por niveles de servicio, contratos de obras, Mantenimiento por Administración y Concesiones viales.

Dentro de este panorama, y considerando el recorte presupuestal para el año 2005 se ejecutaron aquellas obras de carreteras, puentes y mantenimiento por niveles de servicio previstas para el año en curso en el plan de obras 2005 – 2009 que maximizan los beneficios netos de la Sociedad.

Ello implicó la rehabilitación de unos 200 km de rutas y el mantenimiento contratado de 1883 km en diferentes tramos de la red vial, totalizando unos 38 millones de dólares de inversión en obras y mantenimientos por contrato.

Dicha inversión realizada durante el año 2005, aunque inferior a la prevista, logró la optimización y minimización de los costos de transporte asociados, de acuerdo a la meta de reducción de costos de transporte planteada en el Presupuesto Nacional. De haberse realizado la inversión originalmente prevista se hubiera logrado una mejor minimización de los costos; no obstante la selección de las rutas y tramos prioritarios en donde se realizaron las intervenciones permitieron el resultado mencionado anteriormente.

Con respecto a las principales Concesiones en actualmente en ejecución, se destaca:

**Contrato de Concesión MTOP - CND:** en su tercer año de implementación, se han ejecutado obras por un monto de U\$S 40.000.000 y se encuentran en ejecución obras de carreteras, puentes, seguridad vial y mantenimiento por un monto de inversión de U\$S 55:800.000, en una malla que representa el 50% de los corredores de integración (Rutas 1,2,3,5,8,9,11 e Interbalnearia). Además, se preparó una reformulación al Contrato de Concesión MTOP – CND, complemento fundamental al Plan Presupuestal, ampliando el compromiso de ejecución del Concesionario, el tamaño de la malla y el plazo de concesión y reduciendo el compromiso de subsidio.

**Concesión Ruta 1:** el Poder ejecutivo por resolución de fecha 1º de agosto de 2005 dispuso la rescisión del contrato celebrado con la empresa Consorcio Ruta 1 S.A. con fecha 13 de julio de 1998 para la ejecución de la concesión de obra pública denominada: "Ruta N°1 Doble Vía Montevideo - Libertad y Nuevo Puente sobre Río Santa Lucía y facultó a la Dirección Nacional de Vialidad para que por si o por terceros ejecute las acciones y procedimientos tendientes a la terminación de las obras, su mantenimiento

y explotación. Con fecha 13 de diciembre del 2005 se habilitó al tránsito el Nuevo Puente sobre el Río Santa Lucía en Ruta 1.

**Concesión Ruta 8:** se culminó la construcción del Pasaje a Desnivel entre las Rutas 8 y 11, empalme donde se producían gran cantidad de accidentes fatales.

En cuanto a los logros relacionados al cumplimiento del presente objetivo puede mencionarse que:

- Se encuentra en ejecución el préstamo BID N° 1582 cuyo objetivo general del Programa es mejorar el transporte terrestre de cargas y pasajeros con el fin de aumentar la competitividad y la integración regional. El Programa se ejecuta mediante la modalidad global de obras múltiples, alcanzando el 84% de ejecución financiera con respecto a lo previsto para el año 2005. El costo total del Programa, incluyendo costos financieros y gastos de administración, sería del orden de los US\$110 millones de los cuales US\$ 97.8 millones son costos directos de infraestructura. En función de las condiciones presupuestales se estudió la reformulación del préstamo a una modalidad más flexible.
- Se concretó el Préstamo Transporte III con el BIRF, cuyo costo total del programa se estima en US\$ 87.5 millones de los cuales US\$ 83.1 millones son costos directos de infraestructura.

Con respecto a los principales Indicadores de Impacto y Gestión asociados, corresponde destacar:

**Patrimonio Vial de Carreteras:** Al inicio del año 2005 alcanzaba la suma de 2.148 millones de dólares, encontrándose un 0.64% por debajo del Patrimonio medio entre el mínimo y máximo. Actualmente alcanza la suma de 2.162 millones de dólares lo cual significa un valor prácticamente igual al Patrimonio medio, valor mínimo admisible definido por la CEPAL, evidenciando un progreso favorable. En cuanto a los próximos años, si se respetan los Créditos y la ejecución de las obras previstas en el Plan de Obras Quinquenal, el Patrimonio se encontrará en los años 2006 y 2007 un 0,7% y 1,4% por encima del Patrimonio medio, respectivamente, lo que refleja un mantenimiento de la estabilidad de la red con un mejoramiento de las rutas con categoría de Corredor Internacional y Red Primaria.

**Estado de confort:** el mismo esta relacionado con el Indicador del número complejo de la red, que a su vez se determina mediante el Índice de

Rugosidad (IRI). Este número complejo se determina según el porcentaje de kilómetros de la red en estado Muy bueno, Regular y Malo (estado del confort), variando su valor desde 1 (100% estado Malo) a 4 (100% estado Muy bueno). Durante el año 2005, el valor llegó a 2,77, valor superior al del año 2004 (2,75), lo que implica frente a los recortes de presupuesto, una optimización de recursos de tal modo de lograr mantener la estabilidad de la red evitando su veloz deterioro. Para los años 2006 y 2007, se plantea como desafío lograr valores del indicador de 2,78 y 2,81 respectivamente, en función de la ejecución de las obras planteadas en el Plan de Obras Quinquenal.

**Costo de operación vehicular:** el mismo esta compuesto por el costo financiero del consumo de combustible, lubricantes, neumáticos, mantenimiento y repuestos y tiempo de viaje, siendo su cálculo en función del índice de rugosidad. Para el año 2005, dicho valor fue igual a U\$S 395 cada 1000 autos-km, estimándose para los años 2006 y 2007 que dicho valor se mantendrá, debido a la estabilidad funcional de la red

## OBJETIVO 2 – MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

Dentro del Plan estratégico formulado para el Presupuesto Nacional 2005-2009, se planteó como objetivo prioritario la mejora de las condiciones de seguridad de la red vial Nacional. Ello implica la necesidad de asumir un rol cada vez más activo en lo que refiere al tema de seguridad vial, mediante una acción sostenida en materia de inversiones de infraestructura para aumentar la seguridad vial que comprende obras de señalización horizontal y vertical, iluminación, y mejoras localizadas (curvas, empalmes, calzadas de servicio), particularmente en zonas urbanas y suburbanas de conflicto con la red vial Nacional.

Dentro de este panorama, y considerando el recorte presupuestal para el año 2005, se continuaron con las ejecuciones prioritarias previstas para el año, en materia de demarcación y señalización vertical y mantenimiento de las instalaciones de iluminación. Si bien no fue posible encarar una renovación amplia de la señalización vertical y parte de las obras de iluminación fueron diferidas, la inversión realizada en materia de mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones de iluminación existentes, permitió dotar de mayor seguridad a los puntos especialmente peligrosos entre los que se encuentran algunos pasajes por centros poblados.



En el resto del período 2005-2009 se espera atender los lugares que surgen como conflictivos de la red vial Nacional, en particular los pasajes por centros urbanos y la mejora general de la señalización vial vertical.

En cuanto a los Indicadores de Gestión asociados a la meta correspondiente al presente objetivo Prioritario puede mencionarse que el indicador correspondiente a **Accidentes por vehículo – kilómetro** se espera que al final del 2007 evolucione a valores cercanos a 0,40 accidentes por vehículo – kilómetro y el indicador **Disminución de la peligrosidad** disminuya hasta un valor de 0,90 accidentes/miles de dólares.

### **OBJETIVO 3 – MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ESTE-OESTE**

Con referencia al Anillo Colector Perimetral la DNV en conjunto con otras dependencias se trabajó durante el año 2005 en la planimetría general del proyecto y se realizó un llamado a consultorías para realizar los siguientes estudios:

- a. Estudio de tránsito
- b. Elaboración de ante proyecto de intersecciones
- c. Estudios de capacidad y niveles de servicio de intersecciones.
- d. Estudio de viabilidad económica.
- e. Estudio de impacto ambiental

Durante el 2005 se completaron el 30% de las tareas necesarias para finalizar el Proyecto (trazado, relevamientos topográficos, etc), que representan el 10% del total del costo del Proyecto (aproximadamente U\$S 600.000 que incluyen el monto del préstamo español dirigido a la contratación de consultorías).

Como principales desafíos para los años 2006 y 2007, se plantea la culminación del Proyecto junto con la realización de los estudios anteriormente mencionados. Se espera concretar el comienzo de las obras de construcción para el segundo semestre del año 2007.

### **OBJETIVO 4 – GESTIÓN DE LA RED FERROVIARIA**

En lo que respecta a Obras por Contrato en la red ferroviaria, durante el año 2005 se logró el mejoramiento de 10 Km. de vía en la línea Rivera, por un total de U\$S 1:177.000, mediante la ejecución de las siguientes obras:

- Renovación de vía Durazno – Empresa Monalí (Licitación Pública 24/2003)
- Renovación de vía al Sur de Tacuarembó – Empresa Perforaciones del Litoral (Licitación Pública 32/2004)
- Puente Ferroviario Los Molles – Empresa Santa Clara (Licitación Pública 15/2002).

El tope de ejecución impuesto al Inciso durante el año 2005 implicó el retraso en el comienzo de otras 4 Licitaciones Públicas, referentes a tareas de Renovación de vía en la línea a Rivera.

En cuanto a las tareas en las Regionales, se logró la incorporación de herramientas mecanizadas manuales de alto rendimiento para las cuadrillas de vía y obras, lo cual ha permitido una mejora sustancial en la calidad y producción de su trabajo. Asimismo, se concretó a través de llamados Públicos la adquisición de importantes insumos para el funcionamiento de las Regionales (Durmientes de madera dura, Balasto de vía, Tirafondos y Pequeño material de vía).

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U.E. 3 Dirección Nacional de Vialidad**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Costo financiero de operación vehicular cada 1000 vehiculos-kilómetro	395	395	390	Dólares americanos	Se indica el costo de operación para el la categoría de vehículo automovil debido a que representa al 56% del total de vehículos que circulan por la Red Vial Nacional.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte.	Patrimonio de la Red Vial Nacional./Patrimonio admisible definido por la CEPAL.		1	1	Millones de dólares/Millones de dólares	
	Costos de intermediación/Inversión de la DNV		0,0418	0,04	Miles de dólares/Miles de dólares	
	Numero complejo del estado de confort de la red		2,77	2,78	Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Accidentes cada 1000000 vehiculos-kilómetro	0,47	0,47	0,38	Número	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional.	Número de accidentes/1000000 Vehículos-kilómetros		0,4734	0,44	Accidentes de tránsito/Número	
	Número de accidentes con víctimas/Inversión en seguridad vial		0,975	0,95	Accidentes de tránsito/Miles de dólares	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mejora en la conectividad este - oeste, en el ordenamiento territorial, en los aspectos ambientales y en las condiciones de seguridad.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
TPDA circulando en el anillo colector	0	0	15000	Número	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U.E. 3 Dirección Nacional de Vialidad**

3 - Estudio de prefactibilidad del anillo colector	Inversión ejecutada/Inversión proyectada		1	1	Miles de dólares/Miles de dólares	Durante el Ejercicio 2005 se realizó el equivalente al 30% de las tareas necesarias para la elaboración del Proyecto, equivalentes a aproximadamente 10% del costo de elaboración del Proyecto.
--	--	--	---	---	-----------------------------------	---

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Gestionar la red ferroviaria activa de acuerdo a niveles de servicio necesarios para cada tramo**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Km recorridos por unidad			65160		Kilómetros	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Mantener la red económicamente sustentable y estratégica. Rehabilitar la red económicamente sustentable.	Velocidad máxima media de circulación del año/Velocidad máxima media de circulación del año anterior		1,0019		Número/Número	
	Toneladas kilómetros netas/Descarrilamientos		6126,81		Toneladas/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Costo de intermediación		2392	3158	2161	Miles de dólares	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación de consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial	Inversión realizada en fortalecimiento/Inversión proyectada en fortalecimiento		0,6563	1	Miles de dólares/Miles de dólares	
6 - Integración al Sistema de Compras Conjuntas	Integración al Sistema de Compras Conjuntas	---	12/07/2005	---	Fecha de cumplimiento	

## DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA

En función de los objetivos y metas propuestas para el ejercicio 2005, esta Dirección Nacional ha procurado la optimización del uso de los recursos disponibles.

De acuerdo al tope de ejecución asignado se logró una ejecución del 92 %, no alcanzando el máximo por demoras en la ejecución de algunas de las obras.

Así mismo se destaca que la asignación de recursos para la ejecución de proyectos de inversión a la DNH, fue muy escasa en los 10 años anteriores, situación que se ha comenzado a revertir con el actual presupuesto.

Así mismo la falta de personal significa un gran inconveniente para el avance de muchos proyectos, lo cual con la incorporación de funcionarios en el presente ejercicio se podrá ir mejorando. A título informativo se detalla la cantidad de funcionarios en esta Dirección en años pasados, en 1987 se contaba con 900 funcionarios, en 1997 con 599 y en diciembre de 2005 con 466, no habiendo disminuido, sino todo lo contrario, las competencias y actividades de la DNH.

A continuación se detallan los principales proyectos abordados por gerencia y los avances obtenidos en el año 2005.

### 1.GERENCIA DE PUERTOS

Durante el año 2005, en el marco de los objetivos de la Unidad Ejecutora, en particular del Objetivo 1 –se cumplieron las siguientes actividades:

#### Departamento de Proyectos y Obras

##### Proyectos de mantenimiento y desarrollo

- Dársena de Higuieritas – Colonia. En ejecución la obra Reacondicionamiento del frente de atraque primera etapa: margen derecha en boca de acceso a dársena.
- Puerto de La Paloma – Reparación muelles Nos. 1 y 2. Obra en ejecución. Las obras en el muelle 1, consisten en la reparación del frente marítimo de tablestacas de hormigón, que presentaba daños que permitían la fuga del suelo de relleno y el consecuente hundimiento del pavimento de la explanada adyacente. Las obras en el muelle 2, prácticamente finalizadas, consisten en la recuperación y refuerzo de los pilotes ubicados en el frente de atraque del muelle dañados por el impacto de embarcaciones.

- Puerto Sauce – Juan Lacaze. Se realizaron obras de infraestructura eléctrica e iluminación en los 50 m habilitados de muelle, así como en tierra.
- Piriápolis – Puerto – reparación de varales e instalación eléctrica, y de hormigones por daños registrados durante el temporal del 23 de agosto de 2005.
- Punta del Este- Se realizó la instalación eléctrica, agua potable e incendio de los muelles interiores a la escollera.
- Carmelo - Edificio pabellón de pasajeros. Obras de reconsolidación y mantenimiento general del edificio. 50% ejecutado.
- Carmelo – Preparación e hinca de perfiles de acero en muro de ribera frente al pabellón de pasajeros. En ejecución.
- Carmelo - Anclaje de muro de ribera frente al pabellón de pasajeros. En ejecución.
- Carmelo – Obras complementarias muro de ribera. En trámite de adjudicación.
- Puerto de La Paloma – Sustitución de Muelle de madera. El deterioro del muelle es muy importante, lo que ha llevado a la DNH al llamado a licitación. Se prevé el inicio de obra para el año 2006.

#### Consultorías

- IMFIA - Se firmó un Convenio entre la UDELAR y el MTOP que permite al IMFIA de la Facultad de Ingeniería la realización de estudios. Se contrataron dos estudios específicos:
  - estudios sedimentológicos y de hidráulica marítima del Puerto de La Paloma
  - estudios de clima de oleaje y sedimentológicos del Puerto de Punta Carretas.

#### Concesiones

- ❖ La Paloma –Proyecto Anchoita - DELSIMAR S.A. Concesión vigente. Se continúa parcialmente con la construcción y adaptación de las instalaciones (línea de proceso de harina y aceite terminada). Inicio de operaciones: 2º trimestre de 2005.
- ❖ La Paloma – Planta procesadora de surimi. La empresa ARTEVA S.A. presentó ante la DNH una propuesta de iniciativa privada para construir y desarrollar una planta procesadora de Surimi (pasta de pescado) Está en trámite la aceptación de esta iniciativa por parte de la Administración en el marco de lo que establece el artículo 19 de la Ley 17.555 .Luego de aprobada la factibilidad del emprendimiento, se realizará un proceso licitatorio para su adjudicación.

❖ M'Bopicuá - Dpto. de Río Negro- TLM  
Puerto operativo (durante el 2005 salieron unas 250.000 ton de chips).  
Concesión en desarrollo.

❖ Punta de Sayago Dpto. de Montevideo- CERRO FREE PORT S.A.  
No se iniciaron las obras durante el 2005.

❖ BOTNIA FRAY BENTOS S.A.

Proyecto Ejecutivo de las obras portuarias aprobado. En construcción.

❖ Muelle en Zona Franca de Nueva Palmira - BELWOOD COMPANY S.A.

La Sociedad, obtuvo la calidad de explotador y usuario directo de Zona Franca y presentó el proyecto ejecutivo de las obras a construir en Barranca de los Loros, Nueva Palmira. Proyecto Ejecutivo de las obras portuarias está en condiciones de ser aprobado. A la espera de las autorizaciones correspondientes

❖ Terminal Granelera en Puerto de La Paloma - Dpto. de Rocha-  
PUERTO GRANELES

La Administración adjudicó la Licitación Pública Internacional N° 25/03 con fecha 29 de septiembre 2004. Se encuentra pendiente la firma del contrato entre las partes.

❖ Terminal Rincón del Cerro - Dpto. Montevideo

Resolución de autorización portuaria y concesión del álveo de fecha 09/01/02.  
Proyecto Ejecutivo con observaciones pendientes de ser levantadas.

❖ Muelle en Zona Franca de Nueva Palmira, ONTUR S.A.

Proyecto Ejecutivo de obras en gestión de aprobación por el Poder Ejecutivo.

Dentro del estudio y preparación del proyecto de Presupuesto Nacional para este ejercicio, durante el año 2005 la DNH incluyó el relevamiento y estudio de un plan de recuperación de las obras de infraestructura portuaria del país, la mayoría de las cuales se encuentran en muy mal estado de conservación. Paralelamente se logró incluir dentro de un crédito con el Banco Mundial para el Mantenimiento de la Infraestructura de Transporte y Acceso Rural, negociado entre Marzo y Julio de 2005, una partida importante para cofinanciar gran parte de estas obras portuarias.

#### Departamento de Administración y Mantenimiento Portuario

Este Departamento trabajó en el logro de los siguientes objetivos:

##### **1. Mejora de la atención del usuario.**

Se continuó promoviendo mejoras de gestión en los diferentes puertos así como obras de mantenimiento y mejora de instalaciones y edificios existentes

##### **2. Seguridad de las instalaciones portuarias.**

A los efectos de continuar en el cumplimiento de los requerimientos previstos por la entrada en vigencia del Código PBIP, se siguió avanzando en su instrumentación.

En tal sentido se desarrollaron las siguientes intervenciones:

- Se licitó el cerramiento perimetral del Atracadero de Yates de Carmelo (próximo a adjudicarse).
- Se completó el suministro e instalación de reja perimetral del área de guardería del Puerto de Punta del Este.
- Se gestiona la Licitación para el Circuito Cerrado de Televisión para el puerto de Punta del Este.
- Se adjudicó y se encuentra en ejecución la reconstrucción del cercado perimetral del Puerto de Paysandú.
- Está en ejecución la obra de reacondicionamiento de la instalación de energía eléctrica e iluminación del puerto de Paysandú.

##### **3. Implementación Planes de Contingencia en los puertos administrados por la Dirección Nacional de Hidrografía**

Se encuentran en elaboración los Planes de Contingencia para cada uno de los puertos (Sistema Integral de Protección, Prevención contra incendios, derrame de combustibles, sustancias tóxicas, accidentes de navegación, maniobras o fenómenos naturales) por parte de una empresa contratada. A partir del 2º semestre de 2006 comenzará la etapa de implementación de los referidos planes.

#### **2. GERENCIA HIDRÁULICA**

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 2, 3 y 4 , se cumplieron las siguientes actividades:

- “Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha”. Fue presentado ante la DINAMA el Informe Ambiental Resumen y el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a la Etapa 1A de la “Variante 2001” aprobada por Decreto 229/004 a efectos de obtener la Autorización Ambiental Previa.
- En el desarrollo del proyecto para la “Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (SAG)” se culminó el proceso de negociación de la licitación de los “Servicios de Inventario, Muestreo, Geología, Hidrogeoquímica, Isótopos e Hidrogeología” con SNC-Lavalin asociada a otras empresas de la región. Se culminó y compatibilizó el documento “Normas Técnicas de Construcción de Pozos Profundos”.

- En el marco del proyecto “Gestión Integrada de Crecientes en la Cuenca del Río Cuareim” se destaca la culminación de la Fase 1 del proyecto y la presentación del informe final
- En el marco del proyecto “Gestión Sostenible del Acuífero Raigón” del proyecto regional del OIEA RLA/8/031, se presentó el informe final del proyecto. Se culminó también la construcción de los pozos de monitoreo necesarios para la calibración del modelo matemático del acuífero.
- El Sistema de Gestión de los Recursos Hídricos, se encuentra en funcionamiento, mejorándose algunas etapas del proceso.
- En el marco de la Licitación de Concesión de Obra Pública para un Sistema de Riego en la Represa del Arroyo Chingolo (Dpto. Paysandú) se han culminado todas las obras civiles incluyendo el canal de distribución de agua.
- Para el funcionamiento del Servicio Hidrológico, a la fecha, en las 105 estaciones básicas de la red hidrométrica se han relevado 680 meses de datos y realizado 325 aforos de caudales. Se han automatizado 6 instalaciones hidrométricas y se han realizado 2 reinstalaciones.
- Se ha confeccionado y difundido entre instituciones el plano H10764 “El dominio de los álveos de la República Oriental del Uruguay”.
- Como contrapartes técnicas en el “Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata (CIC)” se culminó el proyecto acordado entre los Países, con las etapas del Plan de Acción Estratégico que fuera presentado al Fondo Mundial del Medio Ambiente, para analizar su financiamiento futuro.
- En el plano del relacionamiento y vinculación con otras instituciones nacionales en temas de gestión de recursos hídricos, se ha participado en un número importante de actividades.
- Se han atendido compromisos asumidos por la República en el seno de las Naciones Unidas y en estrecha vinculación con sus agencias ejecutoras principales: OMM, UNESCO, OIEA, FAO, OEA, y diversidad de programas y proyectos sobre recursos hídricos dentro de esos organismos.
- En calidad de Punto Focal Nacional en materia de Recursos Hídricos, se ha participado de las actividades de la OEA y de la Red Interamericana de Recursos Hídricos (RIRH), así como del proyecto Deltamérica para el Desarrollo e Implementación de Mecanismos de Diseminación de Lecciones Aprendidas y

Experiencias en Manejo Integrado de Recursos Hídricos Transfronterizos en América Latina y el Caribe.

- Como Punto Focal Nacional, se ha participado en SIAGUA, Sistema Iberoamericano de Información sobre el Agua.
- Con apoyo del Programa Hidrológico Internacional de UNESCO se realizó un estudio preliminar del Acuífero Litoral. Es intención de la DNH avanzar y profundizar los estudios de este recurso de aguas subterráneas, ubicado en la zona litoral media y sur del país.

### **3. GERENCIA DE VÍAS NAVEGABLES**

Durante el año 2005, en el marco de los objetivos de la Unidad Ejecutora, en particular del Objetivo 5 – Vías Navegables: “Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial”, se cumplieron las siguientes actividades:

- Dragado de mantenimiento del canal de acceso al puerto de Carmelo denominado Canal Sur de Isla Sola; obra ejecutada por administración directa.
- Rehabilitación del río Negro, en el tramo comprendido entre su desembocadura y la ciudad de Mercedes, para la navegación. Esta obra incluye el dragado que fue ejecutado por contrato mediante inversión privada, y la adecuación del balizamiento que fue realizada por la DNH en régimen de administración directa.
- Dragado de apoyo a la obra de reparación del muelle del puerto de La Paloma, complementado con dragado de mantenimiento de la zona de atraque adyacente al mismo.
- Dragado de mantenimiento de la Dársena de yates de Higuieritas y su acceso.
- Ejecución parcial, a través de terceros, del dragado del Arroyo Riachuelo y su desembocadura en el Río de la Plata.
- Reparación de embarcaciones de la Unidad Ejecutora, necesarias para cumplir las obras de dragado y los servicios de balsa.
- Acondicionamiento del balizamiento de las vías navegables en jurisdicción de la DNH, dando así mayor seguridad a la navegación.
- Preparación de la nueva edición de la Carta Fluvial del Río Negro, la que fue finalizada en el año 2006.
- Reparación de la embarcación Ing Agr M Quinteros, perteneciente al MGAP, destinada a tareas propias de dicho Ministerio en el río Negro a la vez que brinda apoyo a los trabajos de la DNH en dicho curso de agua.
- Incorporación de equipamiento para embarcaciones y varaderos en procura de un mejor funcionamiento del conjunto.

- Servicios de balsa para el transporte de bienes y personas en distintos puntos del país donde no existen puentes que conecten las poblaciones de ambas márgenes de los diferentes cursos de agua.

En lo que refiere a los montos de las inversiones realizadas, se ejecutó el 100 % de los montos autorizados en el presupuesto y sus topes de ejecución.

#### **4. GERENCIA DE APOYO**

-Para el cumplimiento de los objetivos planteados, tomando en cuenta los lineamientos impartidos, se ha continuado con la aplicación de los criterios utilizados: racionalización del gasto, optimización en la aplicación de los recursos, cumplimiento de las obligaciones funcionales y obtención de resultados adecuados a la gestión.

-Durante el ejercicio 2005 se ha trabajado a nivel general en la elaboración y presentación del Presupuesto Nacional para el quinquenio, habiendo contado con la colaboración de todas las áreas involucradas realizando las tareas tanto de presentación de los objetivos, metas e indicadores, así como del plan de inversiones y del articulado a proponer.

-En consonancia con las políticas generales del inciso, se comenzaron a cumplir las tareas necesarias para lograr: la contratación de los funcionarios que actualmente cumplen tareas como eventuales, el fortalecimiento del sistema de compras en conjunto, y en materia informática para unificar criterios y compras.

-Dpto. Jurídico-Notarial: Las normas jurídicas propuestas y aprobadas fueron : Artículos 209, 210, 211, 212, 213 Y 214 contenidos en la Ley de Presupuesto N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

#### **DESAFÍOS PROPUESTOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS:**

En la Gerencia de Puertos, continuar con el Plan de Recuperación del Patrimonio Portuario Nacional , realizando obras de recuperación, readaptación y mejora en los puertos de La Paloma, Punta del Este, Pirlápolis, Buceo, Punta Carretas, Santiago Vázquez, Juan Lacaze, Riachuelo, Colonia, Carmelo, Higuieritas (Nueva Palmira), Villa de Soriano, Mercedes, Bella Unión, entre otros, así como las obras de mantenimiento y acondicionamiento portuario, implementación de los planes de contingencia y obras e instalaciones para cumplir con las normas PBIP.

En la Gerencia de Vías Navegables se proyecta la recuperación de los buques pertenecientes a esta Dirección Nacional, la compra de una draga, y

la ejecución de los dragados de Colonia, acceso Carmelo, Conchillas, La Paloma, y la ejecución del bypass de arena en la escollera en la Boca Arroyo Cufré para la recuperación de las playas del Dpto. de Colonia.

En la Gerencia Hidráulica, se proyecta la contratación de: Proyecto ejecutivo para la Regulación del Arroyo Conventos, obras de Regulación hídrica en los bañados de Rocha, estudios de Consultoría en la Cuenca del Río Negro, contratación de estudios de sedimentología, así como continuar con los estudios y mantenimientos de los servicios a cargo de esta Dirección.

En la Gerencia de Apoyo, se continuará trabajando de acuerdo con los lineamientos impartidos, en la centralización y coordinación de tareas a nivel del inciso, así como en el fortalecimiento institucional y mejora de la gestión.

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U.E. 4 Dirección Nacional de Hidrografía**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Carga movida en puertos comerciales	283,47	283,47	265	Miles de toneladas	El valor corresponde al Puerto de Paysandú y a la Terminal logística de M Bopicúa. No se dispone de información de tonelajes movidos en el Puerto de La Paloma. La recolección y evaluación de datos se ve afectada por la carencia de recursos humanos en la División Puertos.
Cantidad de amarras días vendidas	111224	111224	111224	CANTIDAD	Se hicieron estimaciones en los datos de algunos puertos. La recolección y evaluación de datos se ve afectada por la carencia de recursos humanos en la División Puertos.
Amarras días vendidas/Amarras días disponibles	29	0,2879	29	CANTIDAD/CANTIDAD	Se hicieron estimaciones en los datos de algunos puertos. La recolección y evaluación de datos se ve afectada por la carencia de recursos humanos en la División Puertos.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Definir planes de contingencia ante incendios, derrames, escapes de gases tóxicos, etc., en todos los puertos bajo su administración	avance real de definición por 100/avance proyectado	0	50		%/%	
2 - Mantener operativa las infraestructuras portuarias actuales con el fortalecimiento técnico necesario para su implementación	Ejecución real (en dólares) acumulada al año de medición x 100/Ejecución acumulada prevista (en dólares)	0	61,8468	85	Dólares americanos/Dólares americanos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos nacionales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de denuncias		0	0	0	Denuncias	A la fecha no se ha podido instrumentar la recolección de los datos de base.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario



**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U.E. 4 Dirección Nacional de Hidrografía**

3 - Avance de un 10 % en la creación de nuevas oficinas regionales de Salto y Fray Bentos	avance real x 100/avance previsto	0	0	20	Porcentaje de avance/Porcentaje de avance
---	-----------------------------------	---	---	----	---

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Adecuar el marco normativo a los preceptos establecidos en el Art.47 de la Constitución**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Propuestas aprobadas/Propuestas elevadas		0	0	0	CANTIDAD/CANTIDAD	Las propuestas fueron rechazadas por el MTOP.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
15 - Aprobación de la propuesta de las definiciones de agua pluvial, superficial y subterránea del Art. 47 de la Constitución. propuesta al MTOP	Aprobación de las definiciones	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Las propuestas fueron rechazadas por el MTOP.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de reclamos		0	0	0	Reclamos	A la fecha no se ha podido instrumentar la recolección de los datos de base.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Implementar el estudio hidrosedimentológico del Río San Salvador con un avance de 33%	avance real x 100/avance previsto	0	30,303	100	Porcentaje de avance/ Porcentaje de avance	La ejecución fue menor a la prevista por demoras en la firma del convenio con el IMFIA.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Kilómetros de vías navegables habilitados		137,8	179,8	179,8	Kilómetros	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

**U.E. 4 Dirección Nacional de Hidrografía**

6 - Ejecutar mantenimiento de dragado del canal Sur de Isla Sola ( Ayo de las Vacas - Carmelo))	Ejecución real de obras por 100/Ejecución proyectada	0	92		metros cúbicos/metros cúbicos	Por razones administrativas la obra empezó más tarde de lo programado.
	costo directo/volumen dragado	2,5	3,52		Dólares americanos/metros cúbicos	El valor base corresponde a la obra del 2004. Para 2005 hubo aumento de gas oil en términos de dólar y en menor medida todos los componentes del costo por la inflación en dólares.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de aprobación		0	0	50	%	A la fecha no se ha instrumentado la medición.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
14 - Mejora de la gestion.Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.	avance real x 100/avance propuesto	0	0	20	Porcentaje de avance/Porcentaje de avance	A la fecha no se ha instrumentado la medición.
17 - Integración al Sistema de Compras Conjuntas	Integración al Sistema de Compras Conjuntas	---	28/11/2005	---	Fecha de cumplimiento	Esta Dirección Nacional se integró al sistema de compras en conjunto. La primera licitación que se hizo fue uniformes para porteros y choferes., siendo la fecha de apertura de la misma el 28/11/2005. Actualmente se estan en gestión varias licitaciones más en conjunto.

## DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA

"La Dirección Nacional de Arquitectura es responsable del estudio, proyecto, dirección superior, ejecución o contralor de ejecución y conservación de la obra pública de arquitectura ya sea para la culminación de obras en proceso de ejecución como para el inicio de obra nueva. Esto es, dentro y fuera del ámbito estatal, de acuerdo a las prioridades de interés nacional que fije el Poder Ejecutivo, procurando el mejor beneficio para la sociedad."

La Dirección Nacional de Arquitectura (D.N.A.) es la Unidad Ejecutora del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que tiene los siguientes cometidos específicos:

- Estudios y proyectos de arquitectura (cálculo de estructuras, acondicionamientos térmico, sanitario y eléctrico, estudios topográficos)
- Obras
  1. Ejecución de obras por contrato (Memoria, Pliegos, licitación, dirección y certificación)
  2. Ejecución de obras por administración directa (dirección, administración, adquisición de suministros y supervisión de personal obrero)
- Presupuestos y ajustes paramétricos
- Relevamiento y estudio para la conservación edilicia de edificios públicos
- Asesoramiento técnico a la elaboración de proyectos por otros incisos y colaboración con gobiernos departamentales en proyectos arquitectónicos y propuestas de planificación territorial
- Informes, peritajes, relevamientos y diagnósticos
- Elaboración de manuales de uso y mantenimiento de edificios
- Elaboración de pliegos de condiciones y memorias constructivas
- Elaboración y publicación mensual del boletín testigo de precios de materiales de construcción

El marco de competencia está establecido en el Art. 325 de la Ley 16736:

" A la Dirección Nacional de Arquitectura compete el estudio, proyecto, dirección superior, ejecución o, en su caso, contralor de la ejecución de las obras públicas de arquitectura realizadas por el Estado, persona pública mayor, cuando el monto de las obras exceda el tope fijado para la compra directa ampliado establecido en el artículo 41 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).

A los respectivos órganos y organismos integrantes del Presupuesto Nacional corresponderá todo lo relacionado con la planificación y programación de las obras y elección del modo de ejecución, por Administración Directa o por Contrato con terceros, de las obras que se trate."

Para cumplir con estos cometidos la DNA cuenta a diciembre de 2005 con 820 funcionarios, distribuidos en 6 escalafones de los cuales 234 pertenecen a la Oficina Central y 586 al Personal Obrero.-

En la oficina Central trabajan 71 Profesionales Universitarios de los cuales 59 son Arquitectos. Además técnicos egresados de UTU y funcionarios que desempeñan tareas de Ayudantes de Arquitecto, Administrativos y Personal de Servicio.-

Estructura interna: Dirección y Asesorías.  
3 Gerencias (2 Técnicas y 1 de Apoyo).  
11 Departamentos (9 Técnicos y 2 de Apoyo).  
28 Secciones (19 Técnicas y 9 de Apoyo).

### RECURSOS FINANCIEROS:

La ejecución presupuestal de la Unidad en el año 2005 fue de \$ 115:933.980 (U\$S 4:732.000).

### RECURSOS MATERIALES:

Las instalaciones físicas, los equipos, maquinaria y herramientas mayores, complementados con el personal capacitado e involucrado con su función ubican a la DNA entre las mayores organizaciones dedicadas a proyectos y ejecución de obra de arquitectura del país.

### ASPECTOS FINANCIEROS:

Cumplir los presupuestos y los plazos, racionalizando las tareas. Simplificar el sistema de cálculo de sueldo, liquidación y pago de jornales.

## RECURSOS HUMANOS:

Creación de un área en el sector de Personal dedicada a la atención y seguimiento de la problemática específica del personal obrero.

Establecer programas de capacitación para optimizar el esfuerzo y la satisfacción del personal, así como reforzar el sentido de pertenencia institucional (ej. formación de obreros como delegados de seguridad en obra, curso y certificación para Reanimación Cardio-respiratoria de personal en general, participación de personal en cursos y seminarios de complementación en áreas técnicas, administrativas y gerenciamiento, del MTOP, la ONSC, Universidad, privados, etc.

## EQUIPAMIENTO

Mantener el equipo disponible disminuyendo los costos.-

Realizar estudios y controles sobre el uso y aplicación de los equipos en las obras.

## OBRAS

- Por administración directa: Las obras ejecutadas por esta modalidad son las realizadas por la D.N.A. con su propia infraestructura empresarial, su personal obrero, sus técnicos y administrativos, correspondiéndole a los respectivos órganos y organismos integrantes del Presupuesto Nacional todo lo relacionado con la planificación y programación de las obras.

Montos asignados por terceros para ejecutar obras por administración directa 2005 - \$ 151:881.661

Montos de obras ejecutadas por administración directa 2005 - \$ 136:375.997

- Contratos: Son las obras construidas por la D.N.A., a través de empresas privadas, adjudicadas por el mecanismo de licitación pública.

Montos asignados por terceros para ejecutar obras por contrato: 2005 \$ 20:226.144 (certificación de 2005)

## PROYECTOS ENTREGADOS EN 2005 O EN PROCESO DE ELABORACIÓN

- ANEP- Escuela N° 188 Montevideo, Escuela N° 8 Durazno

- B.P.S. – Plan Director de Sanatorio Demequi, Canzani, Centro Materno Infantil N° 6
- Ministerio de Educación y Cultura – Edificio Sede, Centro de Capacitación y Producción (CECAP), Museo Historia Natural, Escuela Nacional de Danza, Dirección Nacional de Registros, Museo Espínola Gómez, Dirección General de Registros de Estado Civil, Archivo General de la Nación
- Ministerio del Interior – Penal de Libertad, Hospital Penitenciario
- Ministerio de Turismo y Deportes – Techo Piscinas, Local de Uso Múltiples, Plazas de Deportes, Oficina de Control Antidoping (WADA)
- Ministerio de Defensa – Instalaciones Punta Lobos, Paso de Frontera Fray Bentos, URSEC
- Ministerio de Salud Pública – Centro de Salud N° 2 de Rivera, Hospital de Treinta y Tres, Martiriné del Saint Bois
- Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Otras Unidades Ejecutoras) – Regional de Paysandú - Casilla de Señales La Tablada – Estaciones y casillas de AFE en todo el país – Accesibilidad de Sede Ministerio – Miradores de ruta – Sede Acuífero Guaraní
- Presidencia de la República – Oficinas y acceso Anexo Suárez
- Junta Nacional de Drogas – El Portal Amarillo
- Universidad de la República – Intervenciones en varios locales universitarios
- Banco de Seguros del Estado – Entrepisos y montantes eléctrica Edificio Sede, Instalación de Aire Acondicionado en Edificio Automotores
- TVEO – Intervenciones en instalación eléctrica
- Intendencia Municipal de Florida – Plaza de Deportes, Estudio urbanístico de la cuenca del arroyo Tomás González
- Intendencia Municipal de Rivera – Plazas de la ciudad, Estadio Paiva Olivera (pista de atletismo)
- Intendencia Municipal de Paysandú – Teatro Florencio Sánchez, Casa de la Cultura
- Intendencia Municipal de Rocha – Parque Andresito
- Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación – Casa de los Pérez
- PLUNA – Edificio Sede
- Fondo de Solidaridad – Edificio Sede
- Comisión de Salud Cardiovascular – Edificio sede
- Obra social de la localidad de Curtina
- Relevamiento de situación de locales escolares de Montevideo y Canelones dentro del marco del plan de emergencia – total 497

## **INTERVENCIONES (OBRAS) REALIZADAS PARA DISTINTOS COMITENTES:**

- ANEP- Intervención en 88 escuelas, 6 Institutos de Formación Docente y 28 Liceos
- B.P.S. – ATYR, Sanatorios Demequi y Canzani, Centros Materno Infantil N°s 5 y 6, Edificio Sede y otros locales del interior del país.
- INAU – Servicio Permanente de Mantenimiento de Hogares de Montevideo y Colonia Berro
- Ministerio de Educación y Cultura – Edificio Sede, Museo Historia Natural, Escuela Nacional de Danza, Talleres, Archivo General de la Nación, Quinta de Herrera
- Ministerio del Interior – Penales de Libertad y San José
- Ministerio de Turismo y Deportes – Servicios de la Pista de Atletismo
- Ministerio de Defensa – Caja de Pensiones Militares
- Ministerio de Salud Pública – Edificio Sede, Centro de Salud N° 2 de Rivera
- Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Otras Unidades Ejecutoras) – Mantenimiento de Regionales – Puerto de La Paloma – Balanza San Miguel
- Presidencia de la República – Residencia Presidencial Suárez y Oficinas Anexo, Anchorena, Mantenimiento en General
- Junta Nacional de Drogas – El Portal Amarillo
- Universidad de la República – Intervenciones en varios locales universitarios
- Banco de Seguros del Estado – Intervenciones en Sanatorio y en Edificio Automotores
- S.O.D.R.E. – Edificio sede, Sala Brunet y Complejo de Espectáculos
- TVEO – Intervenciones en instalación eléctrica
- Intendencia Municipal de Montevideo – Jardín Zoológico y Junta Departamental
- Intendencia Municipal de Maldonado – Colaboración para reparaciones de Rambla de Piriápolis
- Comisión de Patrimonio Cultural de la Nacional – Casa de los Pérez, Capilla de Villa Soriano
- Iglesia Católica – Intervención en Catedral de Montevideo
- Intervenciones en locales escolares de Montevideo y Canelones dentro del marco del plan de emergencia – total realizadas desde junio a diciembre de 2005 - 420

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U.E. 5 Dirección Nacional de Arquitectura**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras .**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inversión anual en reformas y ampliaciones en pesos.			156602142		Pesos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Promoción y difusión de los cometidos de la U.E. a efectos de incrementar en el 5% sus intervenciones en Proyectos y Obras.	Cantidad de obras realizadas en el año/Cantidad de obras realizadas en el año anterior		1,55		Cantidad de obras/Cantidad de obras	
	Cantidad de proyectos realizados en el año/Cantidad de proyectos realizados en el año anterior.		2,3889		Cantidad de proyectos /Cantidad de proyectos	SE TOMARON EN CUENTA ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS REALIZADOS, ADEMAS DE TRABAJOS, CALCULOS Y ASESORAMIENTOS DE ESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTOS
2 - Lograr que el 80% de la producción de anteproyectos y proyectos ejecutados, se ajusten en su costo a los recursos disponibles de los comitentes.-	Proyectos realizados ajustados a recursos disponibles/Proyectos realizados		0,6		Cantidad de proyectos /Cantidad de proyectos	EN EL NUMERADOR SE TOMO SOLO LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS REALIZADOS DE LOS QUE HABIA INFORMACION DE LOS RECURSOS A INVERTIR. EN EL DENOMINADOR EL TOTAL DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS.
4 - Adecuar en el 100% de las Obras por Administración Directa el porcentaje establecido por el Decreto 369/96 según la realidad de cada obra, con un tope máximo del 15%.	Estimación de costos con adecuación Dto.369/96/Total estimaciones de costos		1		Miles de pesos/Miles de pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Compras Publicadas/Compras realizadas			No ingresado		Compras/Cantidad procedimientos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas****U.E. 5 Dirección Nacional de Arquitectura**

5 - Cumplir la 1a 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	Se cumple con primera etapa	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento
6 - Ampliar en al menos 20% anualmente el número de proveedores inscriptos en la UCC.	Cantidad de Proveedores de la UCC al fin del año/Cantidad de Proveedores de la UCC al fin del ejercicio anterior.		1,8		Número/Número

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Mejora de Gestión**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
16 - Integración al Sistema de Compras Conjuntas	Integración al Sistema de Compras Conjuntas	---	22/11/2005	---	Fecha de cumplimiento	

## DIRECCIÓN NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

### PLAN ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

El plan estratégico de la Dirección Nacional de Topografía, se aglutinó en seis grandes objetivos cuya descripción sintéticamente es la siguiente:

- Un primer objetivo definido como “Conseguir el espacio para las obras” en el cual se buscará 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 obras de interés nacional.
- Un segundo objetivo “Promover creación INDE”, en el que se busca la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE) utilizando los datos de la cartografía básica territorial existente en el País, buscando la integración al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC).
- El tercer objetivo “Mejorar ClearingHouse”, consiste en tratar de mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE), conformada por productores, administradores y usuarios de esa información.
- Un cuarto objetivo “Coordinación con otros Organismos” que implica promover las coordinaciones con otros Organismos (Públicos o Privados) en busca de un intercambio de información existente en cada uno para mejorar la gestión en el cumplimiento de nuestros cometidos, asegurando la difusión y divulgación de la información.
- “Modernizar la gestión” es un quinto objetivo planteado para lo cual se automatizará y regulará el trámite administrativo en la Unidad Ejecutora, así como se perfeccionará la administración de los recursos en todos sus aspectos acorde con los avances tecnológicos y nuevas demandas.
- Finalmente un sexto objetivo “Funcionamiento red de datos” con el que se pretende tener totalmente en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora, así como programada la base de datos interna, con lo que se asegurará una eficaz gestión.

### ACTUACIÓN EJERCICIO 2005

En lo relacionado con la actuación de la Dirección Nacional de Topografía en el ejercicio 2005, se describen los avances logrados en cada uno de los objetivos. En lo que respecta con el objetivo 1 se ha conseguido culminar

con las expropiaciones para diferentes obras como son la Ruta Nº 65, Aº El Cuadro, Ruta Nº 5 Aº Tranqueras y Ruta Nº 15 Aº Las Conchas.

En estas áreas se puede distinguir como un logro relevante los trabajos en la Ruta Nº 102 (Anillo Colector Vial perimetral de Montevideo) que implicaron relevamientos planialtimétricos, incluyendo lo relacionado con la variante en el tramo Camino Fauquet – Ruta Nº 5, se confeccionaron los planos parcelarios correspondientes y se gestionó y aprobó la designación de los padrones afectados incluyendo el análisis de la información registral de todos los padrones afectados.

Respecto al área de Agrimensura que se incluye en el Objetivo Nº 4, se avanzó en la colaboración con la Dirección Nacional de Arquitectura en los Proyectos de Desarrollo de zonas del Parque Andresito (Departamento Rocha), se dieron los asesoramientos y apoyo a solicitudes del Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Policía Caminera, BPS, MEC – ANEP, MSP, MGAP, Instituto Nacional de Colonización, AFE, Presidencia de la República (Estancia Anchorena) y Armada Nacional. Asimismo se cumplió con el 100% del Convenio MTOP – MDN (Brigada de Ingenieros Nº 1).

En el área de los objetivos Nos. 2 y 3, se gestionó todo lo relacionado con los cometidos del Archivo Gráfico, destacándose la ejecución de la 1ª Etapa del Proyecto ADAI (Programa de apoyo al desarrollo de archivos iberoamericanos – Ministerio de Cultura de España, consistente en la organización del fondo documental del Archivo Gráfico de la Dirección Nacional de Topografía del período 1831 – 1899).

Se culminó el 100% del Proyecto de digitalización e indexado de los planos de mensura desde el microfilm de todos los planos del Archivo.

En el área de Microfilmación, se destaca el relevamiento realizado en el Archivo Gráfico de la Dirección Nacional de Arquitectura y el diseño del Proyecto para el microfilmado de dicho archivo.

Dentro del Proyecto SIGNAC, se cumplió con lo estipulado para el ejercicio, entre lo que se puede mencionar:

- Cartas Departamentales y Costas de ribera superior del Río Uruguay y del dominio de los Alveos del Uruguay para la Dirección Nacional de Hidrografía.
- Integración de 45 nuevos centros urbanos a la cartografía del País, obtenidos de UTE.
- Ajuste de la caminería en lo relacionado con la calibración de los tramos de los mismos y se comenzó a estandarizar el nomenclátor de los caminos en conjunto con las Intendencias respectivas a requerimientos de la Dirección Nacional de Vialidad.



- Se cumplió con el 100% de la meta relacionada con el Proyecto del Acuífero Guaraní, conjuntamente con la Dirección Nacional de Hidrografía.
- Se realizó el taller GLCN con técnicos de varios Organismos dentro del Proyecto de generación de la primera cobertura de usos de suelos del Uruguay en base a estándares internacionales (Proyecto FAO).

En el área Sitio Web – ClearingHouse Nacional de Datos Geográficos, se continuó incrementando el mismo con información propia o de otras Instituciones integradas al mismo, estando todos los servicios anexados operativos (datos Base GPS, Base alfanumérica Archivo Gráfico, Guías de Tránsito y Transporte del Uruguay, Guía para las 19 Capitales y Atlas del Uruguay).

Respecto a los avances de las metas del Objetivo 4 a mas de lo ya expresado se ha conseguido una coordinación importante con otros actores, que permitieron un enriquecimiento de la información existente, así como un mejoramiento en el cumplimiento de los cometidos de todas las Instituciones involucradas.

Respecto al objetivo 5, se ha logrado aplicar nuevas tecnologías, con inclusión de equipamiento acompasando a las mismas, que permitieron un avance sustancial en la parte técnica de la Oficina como en lo que respecta a la automatización y regulación de los trámites administrativos.

En lo concerniente a la capacitación del personal se ha conseguido involucrar a un 71% del total previsto y se ha empezado con un trabajo de recopilación y organización del proceso evolutivo del Régimen de Becarios y Pasantes de la Administración Pública, con la intención de su aplicación en ejercicios futuros. Es de destacar, también dentro de estos objetivos los trabajos de análisis e investigación en la temática relacionada con las expropiaciones, y en la aplicación del derecho minero en la problemática de las canteras de la Dirección Nacional de Vialidad.

En el avance del objetivo 6, el mismo por estar basado en un proyecto nuevo, solamente permitió en este ejercicio avanzar culminando la programación de un par de bases de datos las que ya se estaban desarrollando en el ejercicio anterior.

Corresponde destacar como logro relevante, la planificación para el quinquenio 2005 – 2009, con la participación activa de cada una de las áreas que componen la Unidad Ejecutora, consiguiéndose una propuesta coordinada y coherente con el presupuesto aprobado. Esta forma de

trabajos, con la participación del personal de diferentes estratos, generó trabajos multidisciplinarios y propuestas interdisciplinarias, asegurándose una planificación que involucra y compromete a toda la Unidad Ejecutora, principios estos que se vieron reflejados en la gestión evaluada.

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

Finalmente entre los aspectos que quedaron pendientes del Plan estratégico podemos enumerar a los siguientes:

- No se ha podido crear la base de datos específicas con la temática legal del proceso expropiatorio y el inicio de un proceso de actualización en cuanto a métodos avaluatorios.
- Quedó pendiente dar respuesta a ciertas solicitudes de asesoramiento y trabajo de diferentes Organismos así como de trámites de público en general.
- No se ha conseguido iniciar el proceso de preparación de esta Unidad Ejecutora que le permita gestionar el ClearingHouse en todos sus aspectos.
- No se pudo cumplir con el plan de capacitación del personal previsto.

Las razones de que quedaran pendientes estas actividades responde principalmente a la falta de Recursos Humanos, causa esta que se está tornando preocupante, y que no ha colapsado gracias al esfuerzo, compromiso y dedicación de todo el personal de la Dirección Nacional. Esta situación debería ser revertida urgentemente dado que los efectos a corto plazo ponen en riesgo el cumplimiento de cometidos esenciales de la Unidad Ejecutora.

## **EVALUACIÓN GLOBAL**

Como evaluación global, podemos concluir que analizados los distintos indicadores de las metas que conforman nuestros objetivos, encontramos que los mismos en su mayoría han cumplido o han mejorado las expectativas planteadas; asimismo cualitativamente la Dirección Nacional de Topografía, pese a las importantes dificultades afrontadas de falta de RRHH, tuvo un avance acorde con lo planificado en la PAG (Plan anual de gestión) y coherente con el PEG (Plan estratégico de gestión), cumpliendo sus cometidos, cuidando en su gestión satisfacer los requerimientos de la sociedad, adaptándose a las nuevas tecnologías, buscando adelantarnos a posibles inconvenientes y solucionándolos, así como potenció aquellas oportunidades que se le presentaron.

## **ACTIVIDADES PARA AÑOS 2006 Y 2007**

Respecto a las actividades a encarar en los ejercicios 2006 – 2007, las mismas estarán encuadradas en lo previsto en el plan estratégico general (PEG) y serán pautadas en la previsión de los planes anuales generales (PAG).

Dentro de esta planificación cabe destacar como los principales desafíos, el conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal de las Obras de la Ruta N° 102, tramo Ruta N° 8 – Ruta N° 5 (Anillo Colector Vial Perimetral de la Ciudad de Montevideo) cumpliendo el cronograma previsto para la obra y ocasionando el menor impacto social posible.

Un segundo desafío es tener preparada tanto en lo relacionado con el equipamiento como con los recursos humanos necesarios y capacitados a la Dirección Nacional de Topografía para poder gestionar a partir del 2008 el ClearingHouse en todos sus aspectos.

Como último desafío a destacar tendremos la puesta en línea en la WEB de la información del Archivo Gráfico que permita al usuario la consulta no solo de la base alfanumérica sino también de las imágenes de los planos de dicho Archivo.-

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U.E. 6 Dirección Nacional de Topografía**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Padrones Culminados en via administrativa./Padrones Expropiados Culminados Total		0,9	0,7273	0,9	Expedientes/Expedientes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos.	Cantidad de Ocupaciones/Cantidad de Expedientes Expropiatorio Iniciados	0,5	0,625	0,8	Expedientes/Expedientes	
	Total gastos del Centro de Actividad./Cantidad de expedientes de expropiación tramitados.	1	23386,9	35000	Pesos uruguayos/Expedientes	
	Cantidad de expedientes de Expropiaciones pasados a la vía Judicial/Cantidad de Expedientes de Expropiaciones culminados	0,06	0,25	0,85	Expedientes/Expedientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial existente en el país,. integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Miles de entidades ponderadas creadas.		5000	4210	5000	Miles de entidades creadas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE.	Miles de entidades ponderadas creadas/Miles de entidades previstas	0,5	0,842	1	Miles de entidades/Miles de entidades	
	Miles de entidades ponderadas creadas/Personal del Centro Actividad	100	842	800	Miles de entidades/Funcionarios	
	Cantidad de metadatos creados o actualizados	1	155	150	Metadatos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Organismos o personas integradas al ClearingHouse y consultas al mismo.		6000	6340	6600	Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Mejorar la performance del ClearingHouse de datos geográficos fortaleciendo todas las funciones del mismo	cantidad de consultas al ClearingHouse/Consultas ejercicio anterior	0,5	1,0567	1,2	Consultas/Consultas	
	Consultas al ClearingHouse realizadas/Personal destinado a la Administración del ClearingHouse	50	1585	800	Consultas/Funcionarios	
4 - Asegurar que ingrese la totalidad de los planos de mensura enviados por la Dirección Nacional de Catastro a la base de datos del Archivo Gráfico y se integren a la red de distribución de informació	Planos ingresados a la Base de Datos/Planos recibidos de la Dirección Nacional de Catastro	0,7	1	0,85	cantidad de planos/cantidad de planos	
	Planos ingresados a la Base de Datos/Personal del Centro Actividad	100	678,43	600	cantidad de planos/Funcionarios	
5 - Mejorar el servicio de entrega de documentos y reducir el tiempo de asesoramiento a usuarios y de entrega de las copias de los planos de mensura solicitados.	Solicitud de planos terminadas/Solicitudes realizadas	0,7	1	0,85	solicitud de planos/solicitud de planos	
	Venta de planos realizados/Personal del Centro Actividad	300	747,57	400	cantidad de planos/Funcionarios	
	Rechazos planos/planos entregados	0,3	0,0004	0	cantidad de planos/cantidad de planos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Mejorar la gestión en el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora promoviendo las coordinaciones con otros Organismos (Públicos o Privados) en busca del intercambio de información existente en cada uno de ellos difundiendo, divulgando e informando sobre los respectivos cometidos.-**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Organismos coordinados		5	8	10	Organismos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Aumentar el intercambio de información y de las actividades con diferentes Organismos que tienen relación con los cometidos de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de Organismos coordinados/Contactos realizados	0,4	0,8	0,5	Organismos/Organismos	
	Convenios con los Organismos coordinados/Organismos coordinados	0,3	0,375	0,5	Organismos/Organismos	

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

**U.E. 6 Dirección Nacional de Topografía**

7 - Realizar la totalidad de los estudios y trabajos de Agrimensura solicitados a la Unidad Ejecutora.	Exp. salidos con solicitud de asesoramiento/Exp.ingresados con solicitud asesoramiento	0,5	0,8696	0,7	Expedientes/Expedientes
	Exp. con solicitud de asesoramiento/ Personal del Centro Actividad	1	11,5	9	Expedientes/Funcionarios

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Días promedio anual de tramitación de expedientes		180	120	150	Días	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora.	Actividades no desarrolladas /Actividades previstas	0,5	0,2769	0,8	Actividades/Actividades	
9 - Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización que reduzca los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio.	Centros de Actividad actualizados/Centros de actividad totales	0,3	0	0,3	Centros de actividad/Centros de actividad	
10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora.	Equipamiento adquirido/Equipamiento solicitado	0,7	0,8205	0,9	Equipamiento/Equipamiento	
13 - Capacitar el 100% del personal propuesto por las diferentes áreas y participar en los eventos nacionales e internacionales con temáticas específicas de los cometidos de la U.E.	RRHH capacitados/RRHH previsto capacitar		0,7167	0,8	Funcionarios/Funcionarios	
	RRHH económicos utilizados/RRHH capacitados		1427,14	1500	Pesos uruguayos/Funcionarios	
	Cursos aprobados/Cursos realizados		0,9302		Cursos/Cursos	
20 - Integración al Sistema de Compras Conjuntas	Integración al Sistema de Compras Conjuntas	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Tener en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Planos integrados a la base/Total de planos del Archivo Gráfico		0,6	0,5578	0,75	Planos/Planos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

**U.E. 6 Dirección Nacional de Topografía**

11 - Incorporar al sistema de datos de la U.E. y programar las bases de datos solicitadas	Base de datos terminados e integrados/Base de datos solicitadas	0,6	1	0,8	base de datos/base de datos
	Base de datos terminadas e integradas/Personal del Centro Actividad	1	1	1	base de datos/Funcionarios

## **DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE**

### **PLAN ESTRATÉGICO - OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICOS**

A partir de los lineamientos estratégicos del Gobierno, se identificaron los objetivos estratégicos vinculados al Sector Transporte y cuyo ámbito de competencia recae, total o parcialmente en la Dirección Nacional de Transporte (DNT).

Los objetivos estratégicos se determinaron en dos grupos: un primer grupo en el cual la concreción de las metas asociadas a los objetivos tiene impacto directamente sobre los usuarios finales del sistema de transporte (pasajeros y cargas), y un segundo grupo en que el impacto se da sobre quienes brindan servicios de transporte (empresas en general).

#### **Objetivo 1. Sistema Integral del Transporte**

Se decidió que el Plan Estratégico de Transporte previsto, se realizaría con técnicos de la propia Dirección Nacional de Transporte, sin necesidad de realizar un llamado a consultoría externa.

Se formularon propuestas para definir un nuevo régimen tarifario en el transporte regular de pasajeros. Concretamente se formuló una propuesta de nueva estructura de valores de la tarifa en los denominados “Corredores Metropolitanos”.

Las autoridades del MTOP decidieron no proceder en este período a realizar modificaciones a la normativa referente al marco regulatorio del Transporte.

De las etapas previstas para un proyecto de normas de pesos máximos, se cumplió con la implantación del Laboratorio de Calibración de Balanzas del MTOP, comienzo de las pruebas en los equipos de pesaje, para extraer información relevante a ser empleada como insumo para efectuar modificaciones en la reglamentación vigente. Asimismo se elaboró una propuesta de convenio con el LATU que está siendo negociada en este momento con dicho organismo, a efectos de darle transparencia técnica al sistema de pesaje.

Se avanzó en el análisis de la posible modificación del reglamento de transporte de pasajeros, especialmente en materia de multas, régimen de reincidencia, y las inconsistencias en la aplicación de sanciones entre el transporte regular y ocasional de pasajeros.

Se concluyeron con todas las etapas previstas para establecer Términos de Referencia para consultoría de AFE.

Se había propuesto crear un Consejo Nacional de Transporte, a lo cual las autoridades resolvieron formular una nueva Meta que pretende: “Promover

la acción coordinada entre entidades del Sector Transporte”. Se produjeron intercambios de puntos de vista entre autoridades públicas a efectos de encontrar el mejor ámbito para la coordinación de políticas y acciones en el sector transporte.

#### **Objetivo 2. Integración Regional del Transporte**

Por razones ajenas a la Dirección Nacional de Transporte (DNT), las propuestas para modificar el ATIT (Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre de los Países del Cono Sur), fueron desfasadas para el año próximo en tanto el Organismo de Aplicación del de Chile, quien debió organizar y convocar una reunión para analizar eventuales propuestas de modificaciones al mencionado Convenio no lo hizo. La DNT desconoce propuestas de otros países para fijar una fecha y lugar para analizar eventuales cambios en el ATIT.

La Delegación de Uruguay realizó varias propuestas en el ámbito de la XXX Reunión del SGTN°5 del MERCOSUR respecto al Acuerdo de Transporte por Agua, desde el punto de vista de los intereses estratégicos de nuestro país, de imprescindible inclusión en un Convenio sobre Transporte por Agua en el MERCOSUR. Sin embargo dichas propuestas no alcanzaron el consenso de las demás delegaciones.

Este tema continuará en la Agenda de las próximas reuniones del SGTN°5. Para Uruguay es fundamental que sus propuestas sean incorporadas al texto de un Convenio sobre Transporte por Agua en el MERCOSUR.

#### **Objetivo 3. Rediseño Procesos de Gestión**

Se redujeron a la mitad el número de trámites y documentos exigidos a los transportistas profesionales de cargas por carretera.

Se había propuesto verificar la consistencia de datos, procediéndose a reformular una nueva Meta para 2005 que fue: “Ordenamiento y archivo de documentos”. Antes de proceder a verificar la consistencia de datos de empresas y vehículos registrados en la DNT mediante un muestreo estadístico simple, se procedió a realizar, durante dos meses, el ordenamiento y archivo de documentos, tarea imprescindible para efectuar las actividades necesarias para alcanzar la meta prevista.

Se confeccionó el Manual de Procedimientos de Control para el Personal de la DNT en los Pasos de Frontera.

Se concluyó el rediseño del sistema informático de declaración de los servicios ocasionales de pasajeros.

#### **Objetivo 4. Reformular Tareas Inspectivas**

Se cumplió en exceso con el porcentaje previsto de inspecciones tarifarias, balances y otros aspectos económicos y operativos de las empresas de transporte de pasajeros.

Se había propuesto crear un documento de demanda de transporte. La demanda ha sido parcialmente relevada pues se ha debido trabajar previamente en la readecuación de parte del cuerpo inspectivo de la DNT.

#### **Objetivo 5. Mejorar el Transporte en el Área Metropolitana de Montevideo**

El análisis de los aspectos relevantes del transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo (AMM) se está realizando actualmente a nivel de un grupo interinstitucional donde participan jerarcas del Gobierno central y las Intendencia Municipales de Canelones, Montevideo y San José.

Cabe destacar como producto muy importante de la coordinación de acciones entre las Autoridades con jurisdicción en el transporte en el (AMM) la presentación de un Proyecto consensuado ante el Banco Mundial a efectos de obtener financiamiento a través del Programa GEF, para la ejecución de un análisis jurídico institucional sobre un ente regulador del transporte en el AMM, estudios técnicos en corredores troncales interurbanos, suministro de equipamiento y construcción de ciclovías en los tres Departamentos, y de estaciones de transbordo y paradas de transferencia de pasajeros en el Departamento de San José. Todo ello enmarcado en una concepción global que tiende al rediseño coordinado de las líneas urbanas y suburbanas de pasajeros y de la infraestructura de transporte.

#### **Objetivo 6. Acceso de Estudiantes al Transporte**

En Octubre de 2005 fue consagrada la gratuidad del transporte en Canelones y San José a los estudiantes del primer ciclo de enseñanza media de instituciones públicas con lo cual se promueve el acceso a la enseñanza básica.

La extensión al resto del país del régimen de gratuidad ya ha sido diseñada y su implantación en el Área Metropolitana se concretó en marzo de 2006.

#### **Objetivo 7. Mayor Seguridad en el Tránsito**

Trámites administrativos derivados de la reformulación del contrato vigente, para implementar el Registro Unico de Conductores, Vehículos, Infracciones e Infractores (RUCVII), retrasaron la implantación de la solución tecnológica de seguridad de su red informática. Por razones ajenas a la DNT no se recibieron los datos previstos de conductores y vehículos registrados en las Intendencias Municipales del País.

Se trabajó en la formulación de una Ley Marco de Tránsito a fin de definir un marco general en materia de tránsito y seguridad vial, así como la creación de una Unidad Reguladora Nacional de la Seguridad Vial como nuevo órgano de competencia nacional y jerarquía institucional superior.

#### **Objetivo 8. Fomento de la Marina Mercante**

Se realizó un llamado a consultoría mediante licitación pública, para el Estudio de la Cuenca del Río Negro, cuyo resultado fue un documento de estudio de pre-factibilidad en el embalse de Rincón del Bonete.

Se elevaron al Señor Ministro planes de acción para la realización de análisis y propuestas tendientes al desarrollo de la marina mercante nacional; se propusieron metodologías de trabajo en reuniones en las que participaron actores de los sectores público y privado a fin de establecer un ámbito de discusión y coordinación para identificar las trabas que impiden su desarrollo

Se propusieron modificaciones a la operativa de cabotaje mediante artículos incluidos en la propuesta de Ley de Presupuesto; restan otras modificaciones que deberían surgir de la discusión conjunta entre entidades públicas y privadas.

#### **Objetivo 12. Fortalecimiento Institucional**

Si bien no se dispone de información de encuesta sobre opinión de usuarios o funcionarios de la DNT, se iniciaron las tareas para formular una nueva estructura organizacional y desde el punto de vista locativo se rediseñaron espacios priorizando las áreas de atención al público.

#### **Objetivo 15. Mejora de Gestión**

La DNT avanzó en el sistema de compras integrado del MTOP al centralizar en su Oficina Central las adquisiciones y en la armonización de



textos de los pliegos de licitaciones públicas con la Dirección General de Secretaría del MTOP.

A manera de conclusión se puede expresar que la DNT ha cumplido, en el año 2005, en términos generales, con los objetivos estratégicos propuestos.

Para los años 2006 y 2007 se piensa seguir de igual manera, con el cumplimiento de las metas propuestas en procura de una mayor eficacia en la gestión de la referida Unidad Ejecutora.

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**U.E. 7 Dirección Nacional de Transporte**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) El objetivo de todo instrumento de política es beneficiar a los usuarios a través de menores costos de tpte.		0		\$	Se avanzó en la elaboración de un Plan Estratégico de Transporte con resultados de corto plazo y de impacto social ( elaborados por técnicos de la Dirección Nal. de Transporte) . Se concluyó la discusión con las autoridades del MTOP respecto a las etapas previas del Plan Global de Transporte, como por ejemplo la definición de las Directrices Básicas de Políticas de Transporte , postergando para el mediano plazo la definición de la canasta de productos y realización de las encuestas correspondientes.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Concluir la primera etapa de la elaboración de un Plan Global de Transporte con la confección de los Términos de Referencia para seleccionar un consultor externo que participe en su elaboración .	Número de etapas concluídas./Número de etapas previstas.	0	0		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Se determinó que el Plan Estratégico de Transporte se concretara con técnicos de la Dirección Nal. de Transporte sin llamado a consultoría externa por lo cual cambia la esencia del indicador
2 - Analizar y formular propuestas para definir un nuevo régimen tarifario en el transporte regular de pasajeros.	Número de etapas concluídas./Número de etapas previstas.	0	0,5		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Se formularon propuestas para definir un nuevo régimen tarifario en el transporte regular de pasajeros. Concretamente se formuló una propuesta de nueva estructura de valores de la tarifa en los denominados Corredores Metropolitanos.

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

**U.E. 7 Dirección Nacional de Transporte**

3 - Revisar y promover modificaciones al marco regulatorio sobre transporte nacional de cargas por carretera	Número de etapas concluídas./Número de etapas previstas.	0	0,5		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Se realizaron numerosas reuniones de revisión de la normativa vigente en materia de transporte de cargas por carretera con las autoridades del MTOP y delegados del sector privado. Las autoridades del MTOP decidieron no proceder en este período a realizar modificaciones a la normativa vigente.
	Número etapas concluídas./Número etapas previstas.	0	0,5		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Se realizaron numerosas reuniones de revisión de la normativa vigente en materia de transporte de cargas por carretera con las autoridades del MTOP y delegados del sector privado. Las autoridades del MTOP decidieron no proceder en este período a realizar modificaciones a la normativa vigente.
5 - Proponer un proyecto de norma que actualice las disposiciones sobre pesos máximos autorizados de vehículos comerciales.	Número etapas concluídas./Número etapas previstas.	0	0,5		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> De las etapas previstas se cumplió con la implantación del Laboratorio de Calibración de Balanzas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, comienzo de las pruebas en los equipos de pesaje, para extraer información relevante a ser empleada como insumo para efectuar modificaciones en la reglamentación vigente. Asimismo se elaboró una propuesta de convenio con el LATU que está siendo negociada en este momento con dicho organismo, a efectos de darle transparencia técnica al sistema de pesaje.

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

**U.E. 7 Dirección Nacional de Transporte**

6 - Revisar y proponer modificaciones a la reglamentación sobre sanciones en el transporte de pasajeros por carretera.	Número etapas concluídas/Número de etapas previstas	0	0,3333		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Se avanzó en el análisis de la casuística, especialmente en la materia de multas, régimen de reincidencia y las inconsistencias en la aplicación de sanciones entre el transporte regular y ocasional de pasajeros.
9 - Realizar un informe conteniendo una propuesta de objetivos alcance y recursos necesarios para el funcionamiento del Consejo, integrado por el sector público y privado.	Número etapas concluídas/Número etapas previstas	0	0		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> La nueva Meta reformulada es: Promover la acción coordinada entre entidades del Sector Transporte. Se produjeron intercambios de puntos de vista entre autoridades públicas a efectos de encontrar el mejor ámbito para la coordinación de políticas y acciones en el sector transporte.
70 - Elaborar los términos de referencia para la contratación de un consultor que defina alternativas de la participación de inversores privados en el tpte. ferroviario de cargas .	Evalúa el avance hacia la elaboración de consultoría que defina alternativas de participación de inversores privados en el tpte. ferroviario de cargas.	---	30/11/2005	---	Fecha de cumplimiento	En el marco de un grupo de trabajo integrado por la Administración de Ferrocarriles del Estado, el MTOP y el MEF, se elaboraron términos de referencia y se contrató un consultor internacional con fondos disponibles en el MEF. El consultor presentó un informe que contiene un diagnóstico y perspectivas de utilización del modo ferroviario para el transporte de cargas y el diseño de una estrategia para lograr la participación del sector privado en el financiamiento de la recuperación de la infraestructura y material rodante, en asociación con AFE.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional .**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Exito de un proceso de integración se mide a través de las medidas de facilitación implantadas, y el éxito de éstas por los tiempos de viaje incluyendo detención en fronteras.		0		Días	No se implementaron medidas de facilitación del tránsito internacional debido a que el Organismo de Aplicación del ATIT de Chile , quien debió organizar y convocar una reunión para analizar eventuales propuestas de modificaciones al Convenio, no lo hizo. El tránsito con la República Argentina se vió agravado por el corte de rutas en fronteras. En consecuencia no se realizaron encuestas.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
10 - Revisar y proponer modificaciones al Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT).	Número de propuestas aprobadas/Número de propuestas presentadas	0	0		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> Por razones ajenas a la Dirección Nacional de Transporte (DNT), estas tareas fueron trasladadas para el año próximo ,en tanto el Organismo de Aplicación del ATIT (Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre de los Países del Cono Sur) de Chile quien debió organizar y convocar una reunión para analizar eventuales propuestas de modificaciones al mencionado Convenio , no lo hizo. La DNT desconoce propuestas de otros países para fijar una fecha y lugar para analizar eventuales cambios en el ATIT.

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

**U.E. 7 Dirección Nacional de Transporte**

11 - Propuestas para concretar Acuerdos en el transporte por agua en el MERCOSUR y ámbito extraregional.	Número de propuestas aceptadas/Número de propuestas formuladas	0	0		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> La Delegación de Uruguay realizó varias propuestas en el ámbito de la XXX Reunión del SGT 5 del MERCOSUR que se consideraron, desde el punto de vista de los intereses estratégicos de nuestro país, de imprescindible inclusión en un Convenio sobre Transporte por Agua en el MERCOSUR. Sin embargo dichas propuestas no alcanzaron el consenso de las demás delegaciones .
--	--	---	---	--	-------------------	---

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Promover el enfoque de la organización al usuario-cliente .**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
doc.y trámites del año actual/doc.y trámites del año anterior		0,5		Número/Número	Se realizó el análisis del flujograma de gestión de los trámites y documentos exigidos para el otorgamiento de las autorizaciones a las empresas transportistas profesionales de carga por carretera, reduciéndose significativamente el número de los trámites y documentación exigida.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
13 - Rediseñar en la DGTC el proceso de emisión de autorizaciones para el transporte profesional y propio de cargas, disminuyendo a la mitad el número de trámites y documentos entregados.	Número de trámites y documentos eliminados/Número de trámites y documentos existentes en el año 2004	0	0,5		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> Se realizó el análisis del flujograma de gestión de los trámites y documentos exigidos para el otorgamiento de las autorizaciones a las empresas transportistas profesionales de carga por carretera, reduciéndose significativamente el número de los trámites y documentación exigida.

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas****U.E. 7 Dirección Nacional de Transporte**

14 - Verificar la consistencia de datos de empresas y vehículos registrados en la DNT, mediante una muestra simple.	Número de datos con consistencia verificada/Número total de datos considerados	0	0		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> La nueva Meta para 2005 fue: Ordenamiento y archivo de documentos. Antes de proceder a verificar la consistencia de datos de empresas y vehículos registrados en la DNT mediante un muestreo estadístico simple, se procedió a realizar durante dos meses el ordenamiento y archivo de documentos, tarea imprescindible para efectuar las actividades necesaria para alcanzar la meta prevista.
15 - Elaborar un manual de procedimiento para la actuación de los funcionarios de control de la oficinas regionales conteniendo todos los requerimientos exigidos en el transporte internacional.	Número de procedimientos presentados/Número de procedimientos previstos	0	0,8		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Se confeccionó el Manual de Procedimientos de Control para el Personal de la DNT en los Pasos de Frontera.
16 - Rediseñar el sist. de declaración del los servicios ocasionales de tpte. de pasajeros sobre plataforma informática disminuyendo en un 50%, respecto del año anterior, el nro. de declaraciones vía fax	Número de etapas concluídas/Número de etapas previstas.	0	0,8		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Se concluyó el rediseño del sistema informático de declaración de los servicios ocasionales de pasajeros. Se está en la etapa de evaluación y puesta a punto del sistema rediseñado.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Determinar la dotación de recursos destinados a la realización de una actividad estratégica para la DNT.			140008		Horas hombre	Se comienza la realización de las primeras etapas del análisis para la readecuación del cuerpo inspectivo de la DNT. En cuanto al número de inspecciones tarifarias realizadas a empresas de transporte de pasajeros se cumplió en exceso con el porcentaje previsto, siendo vistos los balances y otros aspectos económicos y operativos de dichas empresas.	
Número de boletas de contravención validadas/Número de boletas de contravención generadas.			0,9864		CANTIDAD/CANTIDAD		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
17 - Inspeccionar los aspectos económicos y operativos del 10% de las empresas concesionarias y permisarias de transporte de pasajeros.		Número de inpecciones realizadas/Número de inspecciones previstas	0	1,8333		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro)□□
18 - Elaborar un documento conteniendo estacionalidad, secuencia temporal, y ámbito regional de la demanda de transporte de pasajeros y cargas.		Número etapas concluídas/Número etapas previstas	0	0,5		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro)□□La demanda ha sido parcialmente relevada pues se ha debido trabajar previamente en la readecuación de parte del cuerpo inspectivo de la DNT



**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Evaluar los aportes de la DNT en un ámbito interinstitucional para mejorar el tpte. público en el Area Metropolitana de Mdeo.		1		Propuestas	Se constituyó un grupo interinstitucional con jerarcas y técnicos del Gobierno Central e Intendencias de Canelones, Montevideo y San José para el Área Metropolitana de Montevideo ( AMM). Se presentó un proyecto consensuado al Banco Mundial para ejecutar un análisis jurídico sobre la formación de una autoridad coordinadora entre los organismos sitados, estudios técnicos en corredores troncales, interurbanos, suministro de equipamiento y construcción de ciclovías en los tres departamentos, y de estaciones de trasbordo y paradas de transferencia de pasajeros en el Depto. de San José.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
19 - Promover la creación y participar en el funcionamiento de un grupo de trabajo interinstitucional que efectúe una propuesta de entidad gerenciadora del tpte. en el Área Metropolitana de Montevideo	Evalúa la puesta en funcionamiento de un grupo de trabajo interinstitucional sobre el Area Metropolitana de Mdeo. antes del 31/12/05.	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Se constituyó un grupo interinstitucional con jerarcas y técnicos del Gobierno Central e Intendencias de Canelones, Montevideo y San José. Se presentó un proyecto al Banco Mundial para ejecutar un análisis jurídico sobre la formación de una autoridad coordinadora entre los organismos sitados.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Facilitar acceso y movilidad al transporte de pasajeros por carretera a estudiantes del primer ciclo de enseñanza media de instituciones públicas del resto del país, sin Montevideo.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Incremento de matrículas de estudiantes			0		Matrículas	En octubre de 2005 fue consagrado por decreto de P.E.el beneficio de gratuidad del transporte en los departamentos de Canelones y San José a los estudiantes del primer ciclo de enseñanza media y de 7mo. a 9no. grado de escuelas rurales de instituciones públicas, con lo cual se promueve el acceso a la enseñanza básica. En virtud de que este beneficio sólo fue concretado como prueba piloto en el período octubre-noviembre/2005, no fue posible extrapolar las consecuencias que esta medida provocará en la matriculación de los estudiantes.
Aumento de la asistencia a clase respecto a año base 2004.			0		numero	En octubre de 2005 fue consagrado por decreto de P.E.el beneficio de gratuidad del transporte en los departamentos de Canelones y San José a los estudiantes del primer ciclo de enseñanza media y de 7mo. a 9no. grado de escuelas rurales de instituciones públicas, con lo cual se promueve el acceso a la enseñanza básica. En virtud de que este beneficio sólo fue concretado como prueba piloto en el período octubre-noviembre/2005, no fue posible extrapolar las consecuencias que esta medida provocará en la matriculación de los estudiantes.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas****U.E. 7 Dirección Nacional de Transporte**

20 - Realizar estudio que permita extender el beneficio de gratuidad otorgado a estudiantes de Montevideo del primer ciclo de enseñanza media pública al resto del país.	Evalúa la implantación del beneficio de gratuidad en el tpte. otorgado a estudiantes del primer ciclo de enseñanza media pública del país exepcto Mdeo.	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	En Octubre de 2005 fue consagrada la gratuidad del transporte en Canelones y San José a los estudiantes del primer ciclo de enseñanza media y técnica (comprende estudiantes de secundaria, Utu y estudiantes de 7mo. a 9no. grado de escuela rurales) de instituciones públicas con lo cual se promueve el acceso a la enseñanza básica.
--	---	-----	------------	-----	-----------------------	---

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Lograr una mayor seguridad en el tránsito.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Número de accidentes de tránsito en un año./Número de accidentes de transito en el año anterior.			1,0271		Número/Número	Corresponde destacar que la información considerada contiene exclusivamente la reportada por las Jefaturas de Policía del Interior de los accidentes constatados en rutas nacionales.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

**U.E. 7 Dirección Nacional de Transporte**

21 - Implementar la solución tecnológica para actualizar la plataforma de seguridad de la red de la DNT, para el inicio de la recepción en el RUCVII en 20% de los datos registrados en las intendencias	Número etapas concluidas/Número etapas previstas	0	1		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> Trámites administrativos derivados de la reformulación del contrato vigente RUCVII, que concluyeron con la renovación del mismo, licitación pública Nro. 84/98 con vigencia 31/12/2006, resultaron en la postergación de la implantación de la solución tecnológica de seguridad de la red informática. Dentro de los lineamientos básicos para la gestión informática establecidos por la DNT, se destaca la redefinición del esquema de red actual aplicando medidas que minimicen los riesgos de intrusión, hecho especialmente importante a partir de la promoción de la migración de los sistemas internos hacia INTERNET. Claramente el énfasis de esta propuesta informática está en generar herramientas que protejan la información de la DNT en momentos en que comenzará a compartirla on-line con las Intendencias Municipales del país y el MIN. Por razones ajenas a la DNT no se recibieron los datos previstos de conductores y vehículos registrados de los Organismos referidos.
	Números de datos recibidos/Número de datos previstos	0	0		CANTIDAD/CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> Trámites administrativos derivados de la reformulación del contrato vigente, atrasaron la implantación de la solución tecnológica de seguridad de su red informática. Por razones ajenas a la DNT no se recibieron los datos previstos de conductores y vehículos registrados en las Intendencias Municipales del País

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Fomento de la Marina Mercante Nacional**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Toneladas transportadas en buques de bandera nal.		0		Toneladas	Debido a que se priorizaron las modificaciones en la propuesta de Ley de Presupuesto y en cambios en la metodología de trabajo , se postergó la implementación de estudios referentes a volúmenes físicos transportados por la flota mercante nacional.
Miles de t en buques de la Marina Mercante Nal./Miles de t en buques de todas las banderas.		0		Toneladas/Toneladas	Debido a que se priorizaron las modificaciones en la propuesta de Ley de Presupuesto y en cambios en la metodología de trabajo , se postergó la implementación de estudios referentes a volúmenes físicos transportados por la flota mercante nacional.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
22 - Promover la creación de una comisión interinstitucional que se encargue de analizar la utilización de la cuenca del Río Negro como infraestructura de soporte para el transporte de madera.	Evalúa la creación de una comisión interinstitucional que analice la factibilidad de utilizar la cuenca del Río Negro para el tpte. de madera.	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Se realizó un llamado a consultoría mediante licitación pública ya adjudicada, cuyo resultado aportará elementos para la conformación de una Comisión Interinstitucional.
23 - Realizar un estudio que identifique las trabas que impiden el aumento de la participación de la marina mercante nacional en los tráficos regionales y las acciones para superarlas	Evalúa la realización de un estudio que identifique las trabas que impiden el aumento de la participación de la Marina Mercante Nal. en los tráficos regionales.	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Se elevaron al Señor Ministro planes de acción para la realización de análisis y propuestas tendientes al desarrollo de la marina mercante nacional; se propusieron metodologías de trabajo en reuniones en las que participaron actores de los sectores público y privado a fin de establecer un ámbito de discusión y coordinación para identificar las trabas que impiden su desarrollo
24 - Revisar y proponer modificaciones a la legislación sobre cobotaje, identificando trabas que dificulten su desarrollo.	Evalúa la formulación de propuestas para modificar la normativa sobre cobotaje y condiciones de explotación de buques.	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Se propusieron modificaciones a la operativa de cobotaje mediante artículos incluidos en la propuesta de Ley de Presupuesto; restan otras modificaciones que deberían surgir de la discusión conjunta entre entidades públicas y privadas.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 12 - Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
59 - Mantenimiento , desarrollo y fortalecimiento institucional.	Encuesta de opinión a usuarios y funcionarios.	0	0	1	%	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Se comenzaron a implementar cambios físicos y revisión de algunos procedimientos de gestión , que redundarán en una mejora de la atención al usuario-cliente. En el mediano plazo se realizarán las encuestas previstas.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 15 - Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único común al M.T.O.P.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
71 - Integración al Sistema de Compras Conjuntas	Integración al Sistema de Compras Conjuntas	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	

**Ministerio de  
Educación y Cultura**

---





**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N. de empresas y organizaciones estatales que presentaron y desarrollaron proyectos innovadores		81		empresas y organizaciones estatales	
generacion y consolidacion de empleo, ingresos fiscales saldo de divisas y valor agregado		0		empleo en empresas innovadoras	no se pose un numero sino que se poseen estudios sobre el incremento fe demanda de empleo . Incremento de un 30%
organismos formales y no formales que vinculan investigadores y usuarios de sus resultados.		6		organismos formales y no formales	
-N. de instancias de comunicación academia-sociedad (empresas públicas y privadas, gobiernos nacional y departamentales, ONGs, etc.) por año.		48		Instancias de comunicación	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 21 - Elaborar un proyecto de Ley de Educación con los aportes surgidos de un debate nacional sobre la educación**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo.	---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	fecha del hecho 31/12/07

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 31 - Promover la conformación de un Sistema Nacional de Educación, generar información sobre el mismo, analizarla y brindarla a los actores involucrados y elaborar líneas de política sobre la educación**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N. y tipo de acuerdos entre agentes del Sistema Nacional de Educación		6		Acuerdo de partes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 41 - Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad personal acceden menos**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Base de datos funcionando sobre uso y disfrute de los bienes y servicios culturales en todo el país	---		---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 51 - Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N. de títulos, obras y materiales en todos los formatos		No ingresado		títulos, obras y materiales	La dirección de cultura no contó con RRHH para realizar las tareas requeridas hasta abril del 2006 y aun no ha sido dotada de los recursos financieros y de equipamiento necesarios. No obstante lo cual ha comenzado a diseñar la estrategia de relevamiento y los instrumentos de medición de la información cultural con el objetivo de construir un sistema nacional de información de la cultura
Calidad de las condiciones de manejo de títulos, obras y materiales en todos los formatos	---		---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 61 - Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de televidentes y de radioescuchas por año		No ingresado		televidentes y radioescuchas	Debido a la falta de presupuesto de funcionamiento, no se ha podido contar aun con servicios de empresas de medición de audiencia ni de empresas investigadoras del mercado, ni tampoco contrata con personal técnico para realizar ese trabajo dentro de la estructura del canal donde no existe personal calificado para poder realizar las mediciones correspondientes y completar los indicadores de gestión solicitados. Con respecto al número de radioescuchas por año, no se dispone de datos en 2005 y se proyecta la contratación de un servicio de medición de audiencia.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 71 - Crear la Dir de DD HH responsable de elaborar y coordinar el Plan Nacional de DDHH y el Plan de Educación respectivo**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Dirección de DD HH creada y operativa. Obtención de consensos en área. Planes educativos concretados en áreas prioritarias de los dd hh	---		---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 81 - Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Servicios prestados por los Registros		No ingresado		Servicios prestados	
Interacción entre los servicios y las propuestas		No ingresado		Servicios prestados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 91 - Desarrollar la reestructura orgánico-funcional del Inciso sobre un diseño matricial en base a seis áreas de actividad sustantivas y a las sirven de apoyo a aquéllas, como la informática, la gestión de RRHH y la cooperación internacional**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N. y calidad de servicios brindados por el Inciso		No ingresado		Servicios prestados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 101 - Mejorar de forma continua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Incorporar nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N y calidad de servicios brindados por el Inciso		No ingresado		Servicios prestados	
N y tipo de actividades de capacitación de funcionarios		No ingresado		actividades de capacitación	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 111 - Incorporar las políticas, metodologías y herramientas informáticas adecuadas para soportar el acceso a la información y promover la incorporación de nuevos contenidos de interés público sobre las áreas de responsabilidad del Inciso en forma digital, con acceso a través de la red**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de contenidos incorporados a la red, con acceso al público.		No ingresado		contenidos	
Cantidad de nuevos procesos, métodos o herramientas incorporados a nivel del inciso		No ingresado		Procesos , metodos, herramientas incorporados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 121 - Obtener recursos técnicos, de información y financieros provenientes del exterior para el cumplimiento de los objetivos del Inciso**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de recursos obtenidos por tipo y por año		No ingresado		Pesos uruguayos	
N. de acuerdos internacionales por año		No ingresado		acuerdos internacionales	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 132 - Promover la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando las áreas de conocimiento requeridas para el desarrollo de la ICT en el país**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N de becas y de profesores visitantes en actividades de posgrado en el país.		20		Becas y profesores visitantes en actividades de postgrado en el país	
N.de proyectos de investigación financiados en el país		32		proyecto de investigación financiados	
N.de becarios y pasantes en actividades de I+D en el país		37		Becarios y pasantes en actividades de I+D	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 142 - Identificar y promover nuevos mecanismos que permitan un uso más racional y eficiente de los recursos para ICT**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Recursos disponibles para ICT por año y su utilización por área		82229050		Pesos uruguayos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 152 - Fortalecer y asegurar la calidad de la educación en los niveles y ámbitos que son responsabilidad directa del Inciso y mejorar el acceso a la educación permanente de adolescentes, jóvenes y adultos**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Normativa revisada y actualizada	---		---	Fecha de cumplimiento	
Propuesta de formación de educadores y supervisores creada	---		---	Fecha de cumplimiento	
Sistema de supervisión creado	---		---	Fecha de cumplimiento	
N y tipo de actividades educativas para las dos categorías de beneficiarios: adolescentes y jóvenes, y adultos.		No ingresado		Actividades educativas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 162 - Promover una amplia participación de agentes de la cultura y ciudadanos para que de manera directa e indirecta, propongan, debatan y evalúen la accesibilidad de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos y orientar la política cultural, de manera de promover la pluralidad estética y la libertad de expresión en la producción y consumo de bienes y servicios culturales**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Se realiza al menos una Asamblea Nacional cada 3 años. El Consejo Permanente se reunirá al menos una vez cada seis meses.		No ingresado		Reuniones realizadas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 172 - Combatir la exclusión y eliminar todo tipo de discriminación. Promover la participación ciudadana en DDDHH y realizar la difusión sobre el tema**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Comisiones establecidas por Ley 17.817 y similares instaladas y operando	0	No ingresado		Número de comisiones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 182 - Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 193 - Desarrollar y posicionar la marca Uruguay Cultural a nivel nacional, internacional y regional, y en este último ámbito haciendo uso del carácter de Montevideo Capital del Mercosur**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Marca identificable por ciudadanos y turistas como sinónimo de calidad.	---		---	Fecha de cumplimiento	

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Consolidar el Gabinete Ministerial de Innovación (GMI)**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Lograr en conjunto con sus restantes miembros que el GMI - de reciente creación- alcance un funcionamiento adecuado y armónico	Número de reuniones GMI/1	0	No ingresado		Reuniones convocadas/Unidad	
	Número de Agentes SIN/1	0	12		cantidad de agentes/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Definir áreas prioritarias de innovación para promover el desarrollo de proyectos de ese carácter**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Definición de áreas prioritarias	Número de áreas definidas/1	0	8		Areas/Unidad	
3 - Actividades de promoción de esas áreas	Número de actividades de promoción/1	0	No ingresado		Actividades/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Gestionar y sistematizar los apoyos tecnológicos, económicos y sociales para la implementación de proyectos innovadores**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Obtención de apoyos tecnológicos	Número de acuerdos obtenidos/1	0	9		acuerdos realizados/Unidad	
5 - Obtención de apoyos económico-financieros	Número de acuerdos obtenidos/1	0	1		acuerdos realizados/Unidad	
6 - Obtención de apoyos en lo social	Número de acuerdos obtenidos/1	0	No ingresado		acuerdos realizados/Unidad	no se gestionaron en el año

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Generar información de base que permita identificar las áreas con mayor impacto potencial de innovación**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
7 - Realizar un estudio básico global a corto plazo, definiendo las áreas con mayor potencial inmediato.	Estudio realizado y aprobado sobre la identificación de áreas de mayor innovación	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Desarrollar acciones que permitan identificar las áreas temáticas a priorizar en la investigación nacional a mediano y largo plazo según las tendencias de la investigación tecnológica a nivel internacional.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de temas priorizados/Número de estudios realizados			1		Temas/Informes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Disponer de resultados permitan identificar temas de investigación tecnológica relevantes para la competitividad del país a mediano y largo plazo, en función de las prioridades de la estrategia Nal.	Número de actividades realizadas/1	0	8		Actividades/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Evaluar los resultados obtenidos de los dos objetivos anteriores y convocar a la presentación de proyectos de innovación en el área pertinente, promoviendo así la investigación y su aplicación utilizando para ello lo establecido en el siguiente objetivo estratégico.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de proyectos aprobados/Número de proyectos presentados			0,4151		proyectos aprobados/proyectos presentados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
10 - Realizar dos convocatorias por año durante el primer año sobre las áreas identificadas en el estudio de corto plazo, con actividades previas de divulgación y promoción.	Número de convocatorias/1	0	10		Convocatorias/Unidad	
	Cantidad de proyectos presentados/1	0	159		proyectos presentados/Unidad	
	Proyectos presentados /Convocatorias realizadas	0	17,6667		proyectos presentados/Convocatorias	
11 - Realizar convocatorias en función de los resultados del trabajo del CIC durante los últimos tres años del periodo.	Aprobados/Presentados		0,4151		proyectos aprobados/proyectos presentados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Generar formas de coordinación, intercambio de información y de posibilidades de trabajo en innovación entre los agentes centrales del SIN: investigadores, instituciones que actúan en investigación y desarrollo, empresas públicas, privadas y cooperativas, así como organismos del Estado y ONGs**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de actividades realizadas anualmente			24		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura****U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

13 - En los dos primeros años, mediante el PDT, se trabajará en la conformación de vínculos sistémicos entre todos los agentes del SIN, con énfasis en los eventos de intercambio (UVT) según necesidades SIN	Grado de satisfacción promedio obtenido en las encuestas	0	0		GRADO DE SATISFACCION	no se pudo realizar por falta de recursos
14 - En los tres años siguientes se enfatizará en los instrumentos aptos para la promoción de la ICT en el país, teniendo en cuenta el potencial de la región y de los vínculos con el mundo.	Número de instrumentos de promoción/1	0	5		instrumentos de promoción/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Transformar las actitudes sociales y culturales hacia la innovación y los efectos benéficos de disponer de nuevos conocimientos y de aplicarlos a la vida cotidiana.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
16 - Incremento progresivo del apoyo social a la actividad de innovación, ciencia y tecnología y sus insumos educativos y de todo tipo	Grado de importancia percibidos por los encuestados	0	82229050		grado de relevancia	
	Número de clubes de ciencia funcionando/1	0	598		clubes funcionando/Unidad	
	Número de informes/1	0	84		Informes/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Posibilitar la realización de proyectos de investigación a todo nivel, priorizando los que aporten a la solución de problemas relevantes a nivel nacional y local.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inversión total/Cantidad de proyectos			864132,8		Inversión total/Cantidad de proyectos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
18 - Se promoverá la armonización y coordinación de todos los organismos públicos que manejan recursos para la investigación en todas las áreas de conocimiento para racionalizar su uso.(financiamiento)	Monto de recursos por área/Monto total de recursos disponibles	0	No ingresado		recursos por área/recursos disponibles	
	Grado de satisfacción obtenido/1	0	No ingresado		GRADO DE SATISFACCION/Unidad	
	Monto total de recursos disponibles/1	0	No ingresado		Pesos uruguayos/Unidad	



**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Generar las posibilidades de formación de posgrado, en particular en las especializaciones en que el país presenta carencia de recursos humanos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de becarios y profesores en actividades de posgrado y en I&D			20		Becarios y profesores en actividades de I+D	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
21 - Se promoverá la armonización y coordinación de recursos para formación de recursos humanos en ICT, considerando para ello las fuentes de financiamiento independientes del SIN, (financiamiento externo)	Monto de recursos por área/Monto total de recursos disponibles	0	No ingresado		recursos por área/recursos disponibles	
	Monto total de recursos disponibles/1	0	3825177		Pesos uruguayos/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Generar masas críticas de investigadores de alto nivel académico en la mayor cantidad de áreas del conocimiento y disciplinas posibles. Fondo Nacional de Investigadores**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Calificaciones			246		Calificaciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
58 - Promover de recursos al FNI y ejecutarlos oportunamente	Promedio de calificaciones obtenidas por los investigadores		0		Calificaciones	No se tiene el promedio de calificaciones

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Participar en un esfuerzo compartido con otros organismos del Gabinete Ministerial de Innovación para crear y consolidar un instrumento institucional que brinde mayor coherencia a las actividades en los temas involucrados y que podría generar un mayor volumen de recursos para ello, con la consiguiente reformulación de la DICYT derivada de tal reestructura institucional**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Eficiencia y racionalización de recursos			1		Informes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
29 - Institución a partir de los miembros del MI que apunte a potenciar la eficiencia del uso de los recursos disponibles para el desarrollo de la ICT Uruguay y a obtener recursos nacionales-internacionales	Institución creada y conformada.	---	20/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Se crea la DICYT

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 13 - Mejora de la gestión que incluya específicamente instrumentos ya mencionados como la mejora de la información para la toma de decisiones, y generar un Equipo de Trabajo sobre indicadores de ICT**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Aumento de mejora en la gestión			3		Informes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
27 - Lograr estructura y operativa de la DICYT que aporten a la mejora de la gestión y por esa vía de los resultados obtenidos.Particular generar un Equipo responsable de la generación de unSI e indicadores	Número de informes anuales/1	0	1		Informes/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Promover un proceso de debate nacional para la elaboración de una nueva Ley de Educación**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo		---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	Proyecto de Ley elaborado e ingresado al PL
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
30 - Realizar reuniones para recoger opiniones sobre Educción en todos los departamentos del país	Número de documentos y propuestas/1	0	6		documentos y propuestas/Unidad	Red de Educacion Ambiental y Desarrollo Humano Sustentable Comision de Arte y Educacion Creacion del area de Educacion no formal y tres grupos de trabajo en educacion no formal, educacion y trabajo y Educacion de adultos. Acuerdo de incorporacion a Udelar a traves de la facultad de arquitectura. Documentos publicados : Desafios de la educacion uruguaya. interrogante al debate educativo.
	Número de reuniones/1	0	77		Reuniones realizadas/Unidad	
	Número de localidades/1	0	No ingresado		Localidades/Unidad	pendientes
	Número de personas/1	0	830		Personas/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 15 - Elaborar un proyecto de Ley de Educación con los aportes surgidos del debate educativo**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Viabilidad y alcance de las propuestas			4		Documentos	propuestas realizadas 4. documentos publicados	
Personas calificadas			67		Personas capacitadas		
Cantidad de reuniones especificas para la elaboraci3n de la Ley			No ingresado		reuniones efectuadas	Numero de reuniones realizadas para conformar la Comosion :12. Cantidad de reuniones especificas para la elaboracion de la Ley pendiente al 2007	
Cantidad de localidades participantes/Total de localidades			No ingresado		Localidades/Localidades	Pendiente al 2007	
Instituciones y organizaciones consultadas/Total de organizaciones e instituciones potenciales			No ingresado		Organizaciones/Organiza ciones	total de organizaciones e instituciones :18 reuniones	
META		Indicador de Gesti3n	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
31 - Elaborar un proycto de Ley de Educaci3n con los aportes del debate educativo e ingresarlo al Parlamento antes de 2008		Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	pendiente al 2007

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 16 - Fortalecer la educación infantil, con especial énfasis en el tramo etéreo de 0 a 3 años, en el marco de un verdadero sistema nacional de educación.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo		---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	Reformulacion del Decreto Ley n 376/997 ( en proceso)
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
32 - Revisar y sustituir la Ley de Guarderías.	Normativa actualizada	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	
34 - Crear un sistema de supervisión de Centros de Educación Infantil, realizando cursos de formación para el personal y creando cargos de supervisores.	Educadores y supervisores formados/1	0	No ingresado		educadores y supervisores/Unidad	
	Cantidad de centros de supervisión/1	0	No ingresado		Centros/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 17 - Implementar un sistema de acreditación y evaluación para asegurar la calidad de la educación terciaria y superior**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Normativa revisada y actualizada. Agencia acreditada		---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	Curso de actualizacion profesional - Introduccion a la evbaluacio y Acreditacion Universitaria dictado por ñla comision Nacional de Evaluacion y Acreditacion universitaria de Argentina en el marco de area de Educacion Superior

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
35 - Crear una Agencia de Acreditación Universitaria: formular el proyecto, crear la institución y los cargos y formar el personal.	Normativa revisada participativamente y actualizada.  Agencia de acreditación y evaluación funcionando.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 18 - Facilitar la inserción de los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan en el mundo del trabajo y promover su reinserción en el sistema educativo formal**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
38 - Crar un programa nacional para adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, formando promotores educativos en todos los departamentos del pais y previendo la asignación de horas docentesl.	Jóvenes y Adultos participantes en los cursos/Cursos creados	1	No ingresado		jóvenes y adultos/Cursos	
	Programa nacional articulado con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil funcionando	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	
	Cantidad de adolescentes y jóvenes en curso/1	0	No ingresado		Personas/Unidad	
	Cantidad de cursos creados/1	0	No ingresado		Cursos/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 19 - Facilitar el acceso a la educación de las personas adultas para promover su formación permanente.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Programa nacional articulado con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil funcionando.		---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	no se cumple
Cursos para adultos/Adultos participantes			No ingresado		Cursos/Participantes	no hubo
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura****U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

40 - Crear un programa nacional con ese fin.	Adultos participantes/1	0	No ingresado		Participantes/Unidad
	Cantidad de cursos/1	0	No ingresado		Cursos/Unidad
	Adultos participantes/Cursos realizados	0	No ingresado		Participantes/Cursos

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 21 - Conducir las negociaciones en el Sector Educativo del Mercosur a través de una política nacional elaborada con los demás actores del ámbito educativo nacional.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
56 - Avanzar en el proceso de integración educativa en la región	Número de reuniones realizadas/1	0	No ingresado		Reuniones realizadas/Unidad	
	Número de propuestas elaboradas/1	0	4		Propuestas/Unidad	Encuentro con el sector educación de coordinadoras de centrales sindicales, lograndose una declaración conjunta de la RME y el SECCS. Convenio para la administración del fondo de Financiamiento entre el Mercosur y la Corporación Andina de Fomento. guía para la colección Bibliotecaria escolares del Mercosur Compra de los títulos nacionales que integran la colección de bibliotecas Escolares del Mercosur
	Número de acuerdos realizados/1	0	5		acuerdos realizados/Unidad	Aprobación del nuevo plan del sector para el período 2006-2010. Convenio para la Administración del fondo de financiamiento entre el Mercosur y la Corporación Andina de Fomento. Ampliación de la tabla de equivalencia de estudios de educación Básica y Media de estudios a países asociados al Mercosur . Firma del Convenio con la Agencia Administradora del fondo de Uruguay. Aporte anual del fondo de Financiamiento.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 22 - Obtener y divulgar información pertinente para tomar decisiones, realizar acciones y formular políticas educativas.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**

**U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

57 - Elaborar y publicar indicadores y estadísticas educativas nacionales y en la región	Número de variables relevadas en el anuario/1	0	No ingresado		Variables/Unidad	Anuario estadístico. Distribucion del Anuario 2002 Publicacion i distribucion del anuario 2003. Renovacion, publicacion y distribucion del Anuario 2004
	Número de investigaciones realizadas/1	0	2		Investigaciones realizadas/Unidad	encuestas Mundial de Escuelas Capitulo 1 de Anuario Estadísticos 2004
	Materiales escritos sobre educación/1	0	1		materiales escritos/Unidad	Capitulo 1 Anuario Estadístico 2004

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 23 - Impulsar una política pública que promueva el acceso de toda la población a la lectura en todos sus soportes, incluida la información digitalizada.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
45 - Crear el cargo de Coordinador del Plan Nacional de Lectura .	Número de eventos realizados/1	0	No ingresado		Eventos/Unidad	Lanzamiento del plan nacional de Lectura y Seminario P romocion de Experiencias de promocion de la lectura en diferentes ambitos. Primer encuentro de responsable de espacio de lectura. Convenio con Antel
	Número de bibliotecas creadas/1	0	No ingresado		Bibliotecas/Unidad	Se entregaron 226 cajas de libros a 226 espacio de lecturas
46 - Distribuir 100.000 libros anuales	Número de libros distribuidos/1	0	20000		Libros/Unidad	
	Gastos del MEC en la compra de libros/Gastos financiados por otras fuentes		0		Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
47 - Abrir 100 centros públicos de acceso a Internet.	Cantidad de centros/1	0	No ingresado		Centros/Unidad	Convenio con ANTEL para Convocatoria al Primer Concurso de la Red Uruguay. Sociedad de informacion ( USI). Convenio con la Administracion Nacional de Correos para la Distribucion de las Cajas de libros del plan de lectura desde y hacia los espacios de lectura
48 - Realizar cursos de promotores de lectura en todo el país	Número de cursos de formación/1	0	No ingresado		Cursos/Unidad	primer encuentro nacional de responsable de espacios de lectura con asistencia de 48 personas de todos los departamentos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 24 - Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el Territorio Nacional, especialmente de aquellos que tienen menores posibilidades y oportunidades de acceso por sus desventajas económicas, educativas, de capacidad personal o de localización territorial.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
49 - Relevamiento de usos, consumos e inventarios de bienes y servicios culturales. Incrementar la accesibilidad, el consumo, etc, por un numero mayor de ciudadanos y con mas frecuencia	Número de usos de bienes y servicios culturales/1	0	No ingresado		uso, bienes y servicios culturales/Unidad	se han desarrollado tres iniciativas tendientes a aumentar el uso de bienes culturales: museo en la noche, un solo país, uruguay a toda costa. Tres programas de amplio alcance a nivel poblacional.En relacion al la base de
	Reglamentación del destino IRIC a Cultura, con un monto definido	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	igual que 24.2

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 28 - Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso al mismo por parte de la población**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
59 - Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso al mismo por parte de la población	Número de títulos/1	0	No ingresado		Títulos/Unidad	La direccion de cultura no conto con RRHH para realizar las tareas requeridas hasta abril del 2006 y aun na ha sido dotada de los recursos financieros y de equipamiento necesarios . N o obstante lo cual ha comenzado a diseñar la extrategia de relevamiento y los instrumentos de medicion de la informacion cultural con el objetivo de construir un sistema nacional de informacion de la cultura

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 29 - Creación de la Dirección de DD HH**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Que la creación de la Dirección de DD HH se haya concretado y se haya constituido en el referente institucional sobre el tema en el país y MERCOSUR.		---	19/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	la creacion fue efectiva con la aprobacion del presupuesto
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura****U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

33 - Creación de la Dirección de DD HH	Que la creación de la Dirección de DD HH se haya concretado y se haya constituido en el referente institucional sobre el tema en el país y MERCOSUR.	---	19/12/2005	---	Fecha de cumplimiento
--	--	-----	------------	-----	-----------------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 30 - Elaboración de un Plan Nacional de DD HH, con participación de la sociedad civil.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
36 - Elaboración de un Plan Nacional de DD HH, con participación de la sociedad civil.	Obtención de consensos en áreas prioritarias de los dd hh, de puntos de vista y actividades a realizar	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	hay consensos firmado para trabajo en conjunto con relaciones exteriores, mtss, msp, onsc, anep, universidad de la republica y con las demás direcciones del mec
	Número de proyectos en ejecución/3	0	0,6667		Proyectos en ejecución/Unidad	se han realizado dos seminarios: uno sobre memoria verdad y justicia y otro seminario :regional(mercosur y asociados)

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 31 - Diseño de una propuesta consensuada con la totalidad de los sectores de la enseñanza pública y privada, formal e informal, sobre un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
37 - Diseño de una propuesta consensuada con la totalidad de los sectores de la enseñanza pública y privada, formal e informal, sobre un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.	Número de planes elaborados por área/1	0	No ingresado		Planes/Unidad	
	Número de planes en elaboración/1	0	No ingresado		Planes/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 34 - Reestructura orgánico-funcional sobre un diseño matricial en base a seis áreas de actividad sustantivas y a las que cruzan a aquéllas, como la informática, la gestión de RRHH y la cooperación internacional.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Cantidad de funcionarios que realizan una actividad			No ingresado		Actividades diversas		
Crear valor basandonos en la eficiencia y eficacia del servicio			No ingresado		Fallas detectadas en el servicio		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario



**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura****U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

26 - Definir una estructura y comenzar a implementarla	Reestructura definida y aprobada	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento
	Puestos de trabajo adecuados a la nueva estructura/Puestos totales en la nueva estructura	0	No ingresado		Puestos/Puestos
28 - Evaluar la experiencia y realizar los ajustes necesarios	Evaluación y ajuste de la experiencia de la reestructura de acuerdo a un informe de la Dirección General de Secretaría.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 35 - Mejora continua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Así como la incorporación de nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Costo total por servicio/Servicios brindados a la población			No ingresado		Costo total /Servicios	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
22 - Definir el modelo de gestión	Costo total por servicio/Servicios brindados a la población por servicio	0	No ingresado		Pesos uruguayos/Servicios	
23 - Implementar el modelo de gestión incorporando las tecnologías necesarias y sus mecanismos de evaluación	Costo total/Servicios	0	No ingresado		Pesos uruguayos/Servicios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 37 - Promover la incorporación de nuevos contenidos de interés público en forma digital, con acceso a través de la red**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Volumen contenido digitalizado/Volumen esperado			No ingresado		contenidos/volumen esperado	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
19 - Aumentar los contenidos en los volúmenes a preveer en cada caso, en las siguiente áreas: Biblioteca Nacional, Archivo de la Nación, Dirección Nal. De Registros, Registro de Estado Civil, CONYCIT, Educ	Volumen contenido digitalizado/Volumen esperado	0	No ingresado		contenido digital/contenido digital	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 38 - Incorporar las políticas, metodologías y herramientas informáticas adecuadas para soportar el acceso a la información**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Políticas establecidas			No ingresado		Políticas	
Áreas de cobertura/Total de áreas			No ingresado		Áreas de cobertura de las nuevas metodologías/Total de áreas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
17 - Crear las Políticas Informáticas, investigar y promover constantemente nuevas metodologías y herramientas. Investigar y promover las herramientas de software libre.	Documento de Políticas en distintos estados escrito, aprobado, con entrenamiento hecho, vigente	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	
	Áreas de cobertura/Total de áreas	0	No ingresado		Áreas/Áreas	
	Áreas de cobertura/Total de áreas	0	No ingresado		Áreas/Áreas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 39 - Promover los recursos humanos del Inciso, con políticas de promoción y de capacitación que permitan el acceso a los recursos a los mismos funcionarios**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Intranets en uso y cantidad de hits			1		hits	cantidad de hits
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
15 - Implantar el SRH, apoyar las políticas de comunicación y promoción con recursos informáticoas	Número de intranets en uso/1	0	No ingresado		intranet/Unidad	
	Número de hitos cumplidos/Número de hitos previstos	0	No ingresado		hitos/hitos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 40 - Poner a disposición de la población la información de la gestión cultural, científica, educativa y legal promoviendo su acceso**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Portal en uso y cantidad de hits		1	1		portal y hits	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
12 - Crear espacios en la red, ampliar la capacidad de la red física y de los servidores, proveer recursos de seguridad, antispam, y de firma digital cuando corresponda	Cantidad de visitas al portal/1	0	No ingresado		Visitas/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 41 - Desarrollar actividades específicas para obtener recursos de todo tipo a nivel internacional, recurriendo al financiamiento de programas actualmente vigentes cuando sea posible. En caso contrario, desarrollar nuevos acuerdos con el mismo fin.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - Obtener un mínimo de quince acuerdos internacionales durante el quinquenio	monto de recurso/número de acuerdos internacionales		20650950		Pesos uruguayos/acuerdos internacionales	
	Número de acuerdos firmados/1	0	4		acuerdos internacionales/Unidad	
	Monto total de recursos obrenidos/1	0	59650950		Pesos uruguayos/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 55 - Articular esfuerzos de las Unidades Ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Servicios prestados		No ingresado		Servicios prestados	
Interacción entre los servicios y las propuestas		No ingresado		Servicios prestados	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
55 - Formular y coordinar políticas respecto de la defensa judicial de los intereses del Estado. Fortalecer la seguridad jurídica mediante una correcta gestión registral	Número de los servicios brindados/1	0	No ingresado		Servicios/Unidad	
	Número de Interacciones entre los servicios/1	0	No ingresado		interacciones/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 25 - Orientar la política cultural, de manera de promover la pluralidad estética y la libertad de expresión en la producción y consumo de bienes y servicios culturales.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**

**U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

50 - Mejorar las capacidades de distribución, promoción , y consumo final de los bienes y servicios culturales.	Cantidad de visitas en relación a los primeros veinte/1	0	No ingresado	número de visitas/Unidad	En relacion con el portal de la cultura se esta en proceso de acuerdo de cooperacion entre Antel y el Mec . Este acuerdo posibilitara que el Mec disponga de un espacio Web asi como tambien el soporte tecnico y tecnologico necesario para desarrollo del portal . Al mismo tiempo se esta en proceso de definicion y estudio de los posibles contenidos para el mism y las posibles alianzas con las instituciones y/u Organismos publicos y privados vinculados a la cultura
	Cantidad de semanarios distribuidos/Localidades cubiertas	0	No ingresado	semanarios distribuidos/Localidades	Han editado y distribuido 3 numeros de tabloide. No es unsemanario , es una publicacion, por la via de los hechos , trimestral
52 - Aumentar los canales de promoción, distribución.	Cantidad de semanarios distribuidos/Localidades cubiertas	0	No ingresado	semanarios distribuidos/Localidades	Han editado y distribuido 3 numeros de tabloide. No es unsemanario , es una publicacion, por la via de los hechos , trimestral
	Cantidad de visitas en relación a los primeros veinte/1	0	No ingresado	Visitas/Unidad	En relacion con el portal de la cultura se esta en proceso de acuerdo de cooperacion entre Antel y el Mec . Este acuerdo posibilitara que el Mec disponga de un espacio Web asi como tambien el soporte tecnico y tecnologico necesario para desarrollo del portal . Al mismo tiempo se esta en proceso de definicion y estudio de los posibles contenidos para el mism y las posibles alianzas con las instituciones y/u Organismos publicos y privados vinculados a la cultura

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura****U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

53 - Mejorar la capacidad de transformar recursos en productos y servicios culturales.	Cantidad de vsiitas en relación al los primeros veinte/1	0	No ingresado		Visitas/Unidad	En relacion con el portal de la cultura se esta en proceso de acuerdo de cooperacion entre Antel y el Mec . Este acuerdo posibilitara que el Mec disponga de un espacio Web asi como tambien el soporte tecnico y tecnologico necesario para desarrollo del portal . Al mismo tiempo se esta en proceso de definicion y estudio de los posibles contenidos para el mism y las posibles alianzas con las instituciones y/u Organismos publicos y privados vinculados a la cultura
--	--	---	--------------	--	----------------	--

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 26 - Promover una amplia participación de agentes de la cultura y ciudadanos para que de manera directa e indirecta, propongan, debatan, evalúen, la accesibilidad de los bienes y servicios culturales por parte de los Ciudadanos.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
54 - Conformar mecanismos de opinión y consulta, para todo el territorio nacional, representativos de la producción y el consumo de todos los sectores de la actividad cultural.	Asambleas realizadas/1	0	No ingresado		asambleas/Unidad	Se realizo la Asamblea Nacional de la Cultura en la ciudad de Salto los dias 1 y 2 de abril del 2006, con la participacion de mas de 400 personas , que representaban la sociedad civil ,las agremiaciones artisticas, culturales , delegados departamentales , representantes nacionales ( diputado y senadores ) , directores de cultura de todo el pais , gestores culturales, expertos nacionales y regionales. La direccion de Cultura cuenta con los documentos de dicha asamblea.
	Número de reuniones del consejo permanente/1	0	No ingresado		reuniones efectuadas/Unidad	a partir de acuerdos alcanzados en la ANC se esta en proceso de integracion del Consejo Permanente de la Cultura , con encuentros semestrales. En la ANC se recogieron propuestas sobre la conformacion e integracion del Consejo Permanente de la Culturs.

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura****U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 27 - Desarrollar y posicionar la marca Uruguay Cultural a nivel Nacional. Internacional y Regional, y en este último ámbito haciendo uso del carácter de Montevideo Capital del Mercosur.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
51 - A mediano plazo, estructurar con Cancillería, Ministerio de Turismo, Intendencias Municipales y Agentes Culturales, un plan de trabajo de desarrollo y posicionamiento de la marca.	Número de personas que las perciben de calidad/Total de personas encuestadas		No ingresado		Personas/Personas	Se ha comenzado la discusión de alternativas de extrategias para posesionar la marca Uruguay Cultural. Esta estrategia depende entre otras cosas de acuerdos interministeriales y de asignación de recursos específicos, humanos y financieros que aun no han sido provistos

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 32 - Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Que se haya integrado la Comisión establecida por Ley 17.817 y se estén ejecutando actividades que la ley les comete.	---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	
Que haya comenzado el funcionamiento del Instituto de Desarrollo de los Afro Uruguayos (INDAFU)	---	01/10/2005	---	Fecha de cumplimiento	
Que se hayan integrado y estén funcionando las Comisiones creadas por diferentes leyes de protección de numerosos colectivos (discapacitados, infancia, explotación sexual, violencia doméstica, etc) que establecen la participación del MEC.	---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
39 - Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.	Que se haya integrado la comisión establecida por la Ley 17.817 y que se estén ejecutando actividades que la ley les comete.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	la comisión no se ha integrado. hace varios meses que el proyecto de regulación para su integración está en presidencia
	Que haya comenzado el funcionamiento del Instituto de Desarrollo de los Afro - Uruguayos (INDAFU)	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	se ha creado por resolución del MEC el área de desarrollo de los afro uruguayos
	Número de comisiones funcionando/Número de comisiones creadas por ley	0	1,6667		Comisiones/Comisiones	hay cinco comisiones funcionando

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 33 - Establecimiento de formas de participación ciudadana y difusión sobre el tema**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura****U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

41 - Establecimiento de formas de participación ciudadana	Defensores o comisionados de Derechos Humanos institucionalizados.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	se ha llevado adelante la comision que elaborara el proyecto de defensor del pueblo
	Número de organos de control creados/1	0	No ingresado		organos de control/Unidad	se participo en audiencias publicas en los centros comunales para la participacion de los vecinos en el control ciudadano
42 - DDHH en el MEC y formas de abordar su profundización.	Número de comisiones de trabajos establecidas/1	0	No ingresado		comisiones de trabajo/Unidad	no se formo ninguna comision
43 - Difusión de los DD HH	Cantidad de proyectos publicitarios promovidos/1	0	No ingresado		proyectos publicitarios/Unidad	no ha sido posible por carencias de medios

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 36 - Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Metros cuadrados en buenas condiciones utilizado/Total Metros cuadrados utilizado			No ingresado		metrros cuadrados/metrros cuadrados		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
20 - Mejorar gradual y anualmente el estado de los edificios en uso por el Inciso		M2 en buenas condiciones usados/Total de M2		No ingresado		metrros cuadrados/metros cúbicos	

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U.E. 7 Archivo General de la Nación**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Custodia, organización y servicio de los fondos que confirman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de construcción y afirmación de la nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestasSatisfacción de los usuarios		0	93		Encuestas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos y habilite el apoyo archivístico a las instituciones públicas mediante el dictado de políticas y directrices para la gesti	Relevamiento con formulario de medición de satisfacción de los usuarios	0	8		CANT. DE USUARIOS ENTREVISTADOS	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro)□

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones requeridas en los estándares internacionales que permitan asegurar su duración y permanencia de la información que testimonien el objeto de su creación.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestas		0	93		Encuestas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Proceder a la recuperación edilicia del Archivo Judicial a efectos de preservar en las condiciones establecidas en los estándares internacionales. Capacitación del personal no profesional en las prác	Relevamiento con formulario de medición de satisfacción de los usuarios	0	8		CANT. DE USUARIOS ENTREVISTADOS	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro)□



**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U.E. 8 Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Existencia de políticas explícitas documentadas		0	1		%	Al princpio del ejercico estaba la politica destinada a dos obras a ser restauradas y luego se destino todo a la Casa de los Perez.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.	Existencia de políticas explícitas documentadas	0	2		Documentos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro)☐☐En el segundo semestre se prioriza el Dia del patrimonio y la restauracion de la Casa de los Perez y a partir de octubre la culminacion del inventario de obras de arte.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.	Numero de acuerdos suscritos	0	0		Acuerdo de partes	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> Durante el ejercicio 2005 no se suscribieron acuerdos.- Se realizaron reuniones periodicas con las diferentes Comisiones patrimoniales del interior

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reestructura elaborada e implementada			0		reestructura	Sin concluir.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.	Reestructura elaborada e implementada	0	0		reestructura	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> Sin elaborar.

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U.E. 8 Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo Documental y Bibliográficos de la Comisión del Patrimonio.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Centro de actividad creado; informes anuales de su actividad y resultado		0	1		Informes	Se realiza registro de obras patrimoniales para su posterior publicacion en un catalogo.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo Documental y Bibliográficos de la Comisión del Patrimonio.	Centro de actividad creado; informes anuales de su actividad y resultado	0	1		Informes	El inventario y registro de obras de arte se ingresa correctamente.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Fortalecer los Centros de Actividad en RRHH y RRMM.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
RRHH y RRMM disponibles		0	41		Recursos humanos	se ingresa la informacion de los RRHH disponibles sin modificaciones durante el ejercicico 2005.La disminucion se produce por el traslado a la secretaria de un becario y la licencia sin goce de sueldo de otro.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente.	Numero de RRHH y RRMM disponibles	0	42		Número	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro)□□Durante el segundo semestre se incorpora una becaria y se redistribuye otra y se otorga una licencia anual sin goce de sueldo.

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**

**U.E. 11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los campos agropecuario, medioambiental y biomédico**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de proyectos con financiación estatal o privada nacional.			22		Proyectos asignados	
Numero de proyectos con financiacion internacional			4		Proyectos asignados	
Numero de productos, metodos, diagnosticos, patentes,etc.			0		Productos	No se cuenta con la informacion necesaria
Numero de publicaciones en revistas arbitradas		30	39		Publicaciones del año	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Desarrollar 15 proyectos de investigacion en el area de biociencias	Numero de proyectos en ejecucion	10	26		Proyectos en ejecución	
	Numero de publicaciones en revistas arbitradas	30	39		Publicaciones del año	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de convenios con otros centros nacionales y extranjeros			6		Convenios	
Numero de proyectos con financiacion estatal o privada nacional			11		Proyectos	
Numero de proyectos con financiacion internacional			7		Proyectos	
Numero de publicaciones en revistas arbitradas			29		Publicaciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Desarrollar 15 proyectos de investigacion en el area de neurociencias	Numero de proyectos en ejecucion	10	26		Proyectos en ejecución	
	Numero de publicaciones en revistas arbitradas	30	29		Publicaciones del año	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Incrementar la articulación con los otros niveles educativos, aportando a la formación de profesores de Enseñanza Media y maestros**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de docentes recibidos			2		Docentes recibidos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Formar 50 docentes por año	Numero de docentes recibidos	20	2		Docentes recibidos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Desarrollar una mayor articulación con el sistema educativo superior del país, aportando a la formación de jóvenes investigadores en las áreas de excelencia del Instituto**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario		
Numero de investigadores y tecnicos formados		30	34		Investigadores formados			
Numero de recursos humanos incorporados a programas de investigacion y desarrollo y otros centros publicos y privados del pais		30	39		investigadores incorporados a proyectos			
Numero de recursos humanos incorporados a los cuadros del IIBCE		10	7		reursos humanos incorporados a la UE			
META		Indicador de Gestión		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Mantener una poblacion estable de 40 estudiantes por año		Numero de recursos humanos formados		30	41		Recursos humanos capacitados	

## DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

### A. Lineamientos generales y objetivos

La nueva Dirección se planteó 3 grandes lineamientos generales:

#### 1. *Articulación y fortalecimiento de relaciones sistémicas entre actores*

El objetivo central aquí es fortalecer la demanda de conocimiento científico y tecnológico desde el sector productivo y mejorar la capacidad de relacionamiento de los centros académicos con el mismo y en general con las necesidades nacionales. Ello se realizaría a través de: a) nuevos instrumentos de financiamiento y b) medidas de cambio cultural (“cultura emprendedora”).

#### 2. *Mantenimiento y fortalecimiento del potencial de I&D a nivel nacional*

El objetivo central ha sido fortalecer e impulsar las capacidades de investigación desarrolladas en los últimos años en todas las áreas del conocimiento, financiando proyectos y programas de investigación y formación de recursos humanos y profundizando las prácticas rigurosas de evaluación de los investigadores y sus diversas actividades.

#### 3. *Transformación institucional para el Desarrollo*

El objetivo central es dotar al Estado de una estructura eficiente en la elaboración e implementación de las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, fortaleciendo las capacidades de elaboración de políticas a nivel estatal, articulando entre organismos del Estado y creando un organismo eficiente de promoción y fomento.

### B. Principales avances logrados en el año 2005 en las metas propuestas

En el marco del **lineamiento 1**, se planteó crear un nuevo programa que apuntara a llenar el hueco existente: la articulación de investigadores y empresas; además, se buscó atender a un sector particularmente problemático: los jóvenes. Así, se consiguieron recursos para el **Programa de Jóvenes Investigadores en el Sector Productivo**.

Uruguay muestra un desbalance entre las capacidades científicas y tecnológicas, y su aplicación a la resolución de problemas. El Programa de Jóvenes Investigadores es parte de un conjunto de instrumentos que

buscan crear capacidades de innovación a nivel nacional, impactando en diversos actores y ámbitos.

En el joven investigador se pretende que pueda obtener una oportunidad para desarrollar sus tareas de investigación en estrecho contacto con la realidad productiva, internalizando factores de la vida real que difícilmente puedan reproducirse en un laboratorio.

En el ámbito de las empresas, la pasantía puede llegar a tener un “efecto demostración”, es decir, que los técnicos en esta última puedan interrelacionarse con el joven investigador provocando ricos procesos de fertilización cruzada.

Se realizó una convocatoria pública, se evaluaron los candidatos y se otorgaron las primeras cuarenta becas. Considerando la situación desoladora del medio productivo en materia de innovación el resultado es prometedore; además, es un éxito desde el punto de vista político, ya que se cambia el eje de la discusión (tradicionalmente polarizada entre empresas e investigadores) y se empieza a modificar la agenda de investigación entre los académicos (como evidencia de tal cambio, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas - PEDECIBA - solicitó financiamiento de este Fondo para más de veinte de sus estudiantes, que orientaron sus tesis hacia el sector Productivo).

Por otro lado, se ha impulsado la popularización de la ciencia y la tecnología al buscar apoyos para “levantar” nuevamente el Programa de Ciencia y Tecnología Juvenil (Clubes de Ciencia), con el apoyo de instituciones públicas y privadas. Se ha buscado atender adecuadamente al Museo de Historia Natural (se está consiguiendo un nuevo local al cual se mudará, para recuperar las colecciones) y al Observatorio Astronómico. Se ha comenzado, además, a coordinar diversas actividades de popularización a nivel público y privado.

En lo que respecta al **lineamiento 2**, se realizaron negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para renovar el préstamo (**Programa de Desarrollo Tecnológico - PDT**) que existía desde 2001 y vencía el 17 de marzo de 2005 sin haberse utilizado parte muy importante de los recursos. En la negociación se logró una prórroga para comprometer recursos del Programa de dos años, lo que extiende el plazo hasta el 17 de marzo del año 2007. Asimismo, el plazo para desembolsos de fondos quedó prorrogado hasta el 17 de marzo de 2008.

Con este Programa se dispone de fondos para subsidios a proyectos de innovación en empresas y financiamiento de proyectos de investigación y

desarrollo en el medio académico. El Programa de Desarrollo Tecnológico había contado con una evaluación intermedia realizada por la consultora Ivertec de Chile donde surgía una muy buena evaluación del mismo y la necesidad de solicitar una prórroga con el fin de recuperar los tiempos perdidos debido a la crisis del año 2002.

En el año 2005 se firmaron 23 proyectos de innovación en empresas, 32 proyectos de investigación y desarrollo en el medio académico, 9 proyectos de cooperación bilateral con diversos países y 8 becas de posgrado y profesores visitantes. Asimismo se contrataron a 58 evaluadores para realizar las evaluaciones técnicas de los proyectos presentados al Programa. De esta forma se financiaron actividades por un importe de tres millones setecientos mil dólares americanos.

En el marco de la discusión presupuestal se logró un incremento que casi triplicó los recursos a ser destinados en 2006 con respecto al 2004 (incluyendo PDT, los programas de financiamiento existentes y el nuevo Programa de Jóvenes investigadores).

En relación al **lineamiento 3**, se trabajó en varias direcciones: por un lado, se realizó una reestructura inicial de los organismos pertenecientes al Ministerio, unificando la DINACYT con la Unidad Coordinadora del PDT en la nueva **Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo**. Se ha buscado fortalecer la capacidad de elaboración de políticas y la generación de indicadores a través de la constitución de un Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Por otra parte, se ha planteado como central la articulación con otros organismos: se creó el **Gabinete Ministerial de la Innovación**, (integrado por los Ministros de Educación y Cultura –que lo coordina–, de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto). Uno de los principales cometidos de dicho Gabinete es el de diseñar e impulsar, en consulta y coordinación con otros actores de la sociedad uruguaya, **políticas de Estado** de mediano y largo plazo en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, plasmadas en un **Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación** que se implementará con amplia participación de instituciones públicas, privadas y amplios sectores sociales.

Se ha trabajado durante meses en el marco de un Equipo Operativo del Gabinete preparando el trabajo hacia ese Plan, y se incluyó en el

presupuesto recientemente aprobado la creación de la **Agencia Nacional de Innovación**. La misma tendrá el cometido de aplicar instrumentos para, entre otras cosas, alcanzar los objetivos antes reseñados y para incentivar la articulación del Sistema Nacional de Innovación, con base en los grandes lineamientos estratégicos acordados.

### C. Evaluación global de la gestión 2005

La evaluación global de la gestión del año 2005 basada en los puntos anteriores ha resultado más que satisfactoria a la hora de su revisión. En efecto, el hecho de haberse planteado la creación del Gabinete Ministerial de la Innovación articulando con otros organismos posiciona la discusión sobre Ciencia y Tecnología al más alto nivel involucrando a todos los actores.

Asimismo, los cambios institucionales planteados (creación de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y creación de la Agencia Nacional de Innovación) están dirigidos en el mismo sentido de lograr un marco capaz de incentivar la articulación de todo el Sistema Nacional de Innovación.

De la negociación llevada a cabo en el año 2005 a nivel presupuestal, los fondos obtenidos para la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo se incrementaron significativamente resultando para el año 2006 casi el triple del presupuesto asignado a Ciencia y Tecnología para el año 2004.

### D. Principales desafíos para los años 2006 y 2007

El principal desafío será implementar el Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación que surgirá del Gabinete Ministerial de la Innovación, plan que se llevará a cabo con amplia participación de instituciones públicas, privadas y amplios sectores sociales.

Otro de los desafíos para los años 2006 y 2007 es la negociación de nuevos préstamos, en este sentido, se está avanzando en las negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (PDT II) y con el Banco Mundial.

El tercer punto a llevar adelante será la nueva institucionalidad pauta por la Agencia Nacional de Innovación que ejecutará los distintos fondos aplicados a Innovación, Ciencia y Tecnología.

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**

**U.E. 12 Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
insatisfactorio, satisfactorio, buena, muy buena, excelente		3	9		Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Implementar las decisiones de la DICYT	Decisiones implementadas en plazo/Decisiones aprobadas por la DICYT	0	0,7		Decisiones/Decisiones	
	Decisiones de la DICYT implementadas en plazo/Total de decisiones aprobadas por la DICYT	0	0,7		Decisiones/Decisiones	
2 - Supervisar la actividad del PDT	Propuestas para la mejora de gestión del PDT implementadas/Propuestas para la mejora de gestión del PDT aprobadas	0	1		Propuestas concretadas/Propuestas	
3 - Asesorar a la DICYT en el proceso de gestión de nuevos acuerdos interinstitucionales para una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles en función de las políticas de la DICYT	Nuevos acuerdos y convenios firmados/Nuevos acuerdos y convenios informados	0	0,6667		Acuerdos y Convenios/Acuerdos y Convenios	

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U.E. 15 Dirección General de la Biblioteca Nacional**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia posible**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de títulos adquiridos		380	400	500	Número	
(*) Número de títulos ingresados por depósito legal		3200	3500	4000	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Adquisición de textos y funcionamiento en red con otras bibliotecas	Presupuesto asignado/Presupuesto ejecutado	0,9	1,021		Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
4 - Vigilancia del efectivo funcionamiento del régimen de Depósito Legal, proponiendo las reformas necesarias	Números entregados/Números recibidos	0,95	0,9965	1	Números/Números	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Se tiene el dato anual que se trimestralizado. Para el PAG 2006 se cambiará la frecuencia a anual.
5 - Generar una imagen de confiabilidad que mejore la proclividad pública a la donación o legado de colecciones	Número de colecciones recibidas/Número de colecciones procesadas	2	2	1	Colecciones/Colecciones	La última colección se recibió en el segundo semestre del año, razón por la cual su procesamiento no está terminado.
6 - Coordinar el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, aumentando los servicios que brinda cada una de ellas y conectarlo con otras bibliotecas privadas o extranjeras.	100% de las monografías y publicaciones periódicas con I.S.B.N. e I.S.S.N.	100	No ingresado	100	%	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Esta meta no se ha podido concretar por falta de bibliotecólogos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de usuarios de los servicios de la Biblioteca		100000	110065	115000	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Instalación de sistemas de climatización, de seguridad contra incendios, de circuito cerrado de televisión y de mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias y en la infraestructura y su accesi	Porcentaje proyectado/Porcentaje ejecutado	90	No ingresado	1	%/%	Debido a que todavía no se ha concretado por parte del MTOP el trabajo de fortalecimiento del tablero general eléctrico de la institución, las demás acciones tampoco han podido realizarse.



**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U.E. 15 Dirección General de la Biblioteca Nacional**

7 - Instalación de salas de lectura de materiales especiales e instalación de un depósito de los originales para evitar su indeseable coincidencia con sus copias en un mismo lugar.	Traslado de volúmenes ya microfilmados/Volúmenes a trasladar	0,2	No ingresado	0,2	Volúmenes/Volúmenes	Debido a lo exiguo de los créditos presupuestales con que cuenta la institución, no se ha podido arrendar o adquirir un depósito para los periódicos microfilmados.
--	--	-----	--------------	-----	---------------------	---

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Apoyar a las editoriales, particularmente a las nacionales en la producción y divulgación de libros de autores uruguayos**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de libros publicados de autores nacionales con apoyo de la BN numero total anual	0	No ingresado	100	Número	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Asumir por sí o en convenios de coedición la publicación de textos de la cultura nacional	Títulos realizados/Títulos editados	100	No ingresado	1	Títulos/Títulos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Debido a la falta de bibliotecólogos y de créditos presupuestales, no se ha podido concretar esta meta.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Cooperar activamente en la alfabetización de la sociedad y con la expansión y profundización del hábito de lectura, objetivo del Plan Nacional de Lectura**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Asumir por sí o en convenios de coedición la publicación de textos clásicos de la cultura nacional	Horas hombre/Actos realizados	4	No ingresado		Horas/Actos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Se trabajó en la coedición de un CD que todavía no ha sido editado sobre los clásicos uruguayos.
9 - Gestación de una política de estado del libro	Política de estado del libro gestada.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Colaborar estrechamente con las autoridades competentes y las entidades privadas en la promoción de obras directamente conexas con los derechos humanos.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
10 - Asumir por sí o en convenios de coedición la publicación de textos clásicos de la cultura nacional	Promociones solicitadas/Promociones realizadas	0,9	No ingresado		Promociones/Promociones	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> No se cuenta con valores para el indicador.

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U.E. 15 Dirección General de la Biblioteca Nacional**

11 - Gestión de una política de estado del libro en torno a los derechos humanos	Política de estado del libro en torno a los derechos humanos gestada.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento
--	---	-----	--------------	-----	-----------------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Colaborar con las autoridades educativas para promover la disponibilidad por todos los concurrentes al sistema de educación pública de los textos necesarios para cursar sus estudios.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero detriplicados donados		250	300	400	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
12 - Generar en el proceso de colaboracion para promover la disponibilidad por todos los concurrentes al sistema de educación pública de los textos necesarios para cursar sus estudios	Atender no menos de un 70 % de las solicitudes de materiales triplicados recibidas	0,7	80	1	%	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Se cubrió el 80% de los pedidos de libros triplicados (20 pedidos).

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Capacitar a los usuarios para la mejor disponibilidad de las innovaciones tecnológicas en la comunicación y en la preservación de los documentos originales.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numerode usuarios capacitados		450	No ingresado	600	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
13 - Brindar información a los usuarios	Número de material servido/Número de material solicitado	100	0,9718	1	Materiales/Materiales	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Se cuenta con datos anuales, los cuales se dividen entre cuatro para tener el dato trimestral. En el PAG 2006 se cambiará la frecuencia del indicador a anual.
	Horas trabajadas/Número de consultas evacuadas	100	No ingresado	0,4	Horas hombre/Consultas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales en peligro de deterioro y restauración del acervo**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Títulos digitalizados publicados en internet		0	No ingresado	10	Número	
(*) Rollos microfilmados		220	240	300	Número	
(*) Títulos restaurados		2100	2150	2200	Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
14 - Digitalizar y publicar en Internet piezas únicas que integran el acervo de la Institución	títulos digitalizados/títulos digitalizados publicados en Internet	0,2	No ingresado	0,1	Títulos/Títulos	No se ha procedido a la digitalización de materiales de gran valor en forma continua debido a la falta de personal técnico, ya que el existente debe trabajar muchas veces para los pedidos de los usuarios y a la falta de capacitación en el manejo de determinados equipos.
15 - Microfilmear el acervo bibliográfico nacional	Rollos microfilmados/Horas hombre microfilmando	240	0,0417	12	Rollos/Horas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Se cuenta con el dato anual, el cual se divide entre 4 para trimestralizarlo. En el PAG 2006 se cambiará la frecuencia a anual. La falta de insumos para realizar la tarea ha incidido negativamente en el valor del indicador.
16 - Automatización integral de los procesos técnicos	Horas hombre utilizado/Número de títulos procesados	0,75	No ingresado	1	Horas/Títulos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> La institución todavía no ha encarado la automatización integral de procesos técnicos.
17 - Restauración y encuadernación de documentos	Número de horas trabajadas/Número de documentos	2150	0,2058	20	Horas/Documentos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Se cuenta con valores anuales, los cuales se dividen entre cuatro para trimestralizarlos. Para el PAG 2006 se cambiará la frecuencia a anual. La realización de esta tarea no puede medirse con estándares comunes.

## **SERVICIO OFICIAL DE DIFUSIÓN, RADIOTELEVISIÓN Y ESPECTÁCULOS (SODRE)**

### **A. Elementos integrantes del plan estratégico**

**MISIÓN:** El Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), es responsable de la información y difusión de la cultura general en todo el territorio nacional, a través de los medios masivos de comunicación oficiales (Radio Oficial y el Centro de Espectáculos, actualmente en construcción), de la preservación y difusión de productos de arte en soportes audiovisuales, auditivos y visuales, de valor histórico, artístico y documental, y del apoyo a la tarea educativa que realizan los organismos especializados, apuntando a la excelencia en la calidad técnica, y de contenido de las producciones y aplicando las tecnologías de avanzada a las que pueda acceder.

**VISIÓN:** Conjuguar actividades a través de los medios de comunicación del Instituto y sus Cuerpos Estables, que articulen la identidad nacional con las diferencias regionales mediante políticas de descentralización, participación y extensión.

Promover la transformación del Sodre en un servicio descentralizado.

Habilitar el Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta como centro fundamental de desarrollo cultural.

*Objetivos estratégicos definidos para el período 2005 – 2009*

1.1- Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de irradiación cultural con proyección nacional e internacional.

1.2 Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos prioritarios e inalienables.

1.3.- Estimular la interacción con los organismos públicos y la sociedad civil dentro de una política cultural de Estado, integradora y democrática.

1.4 - Recuperación de la Sala Auditorio para lograr un funcionamiento permanente de la misma.

1.5 - Incorporar a la Unidad Ejecutora la Escuela Nacional de Arte Lírico y la Escuela Nacional de Danza.

1.6 - Preservar con alcance nacional y difundir las producciones audiovisuales de interés artístico, histórico o documental a través del Archivo Nacional de la Imagen.

1.7 - Preservar y difundir fotografías de interés histórico o documental a nivel de todo el país.

2.1 - Garantizar a todos los ciudadanos de la República el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados relevantes a nivel nacional e internacional, a través de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de ser un servicio estatal.

2.2 - Dotar a los medios de comunicación masiva de la infraestructura y personal profesional necesarios para cumplir sus objetivos a nivel nacional.

2.3 - Producir y difundir grabaciones de producciones artísticas de autores y artistas uruguayos, en ámbito nacional y con proyección regional e internacional.

## B. Avances logrados en el ejercicio 2005

Dentro de los lineamientos de la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos del Servicio Oficial de Radiotelevisión y Espectáculos y en aplicación de los principios fundamentales de descentralización y extensión cultural, el SODRE ha desarrollado la siguiente actividad:

### 1) con relación a los Cuerpos Estables (División Espectáculos)

- Estreno en Minas y San José de dos espectáculos de ballet (“Siete Vidas” y “Juana la Loca”)
- Presentación por primera vez en la historia del SODRE de un espectáculo de ópera (“Il Signor Bruschino” de Rossini) en Canelones y Florida
- Presentación de la orquesta en Nueva Helvecia y Canelones.
- Presentación en la Basílica de Florida de orquesta y coro.
- Diversas actuaciones del Conjunto de Música de Cámara en varios puntos del interior del País.
- En Montevideo, con la participación de los tres cuerpos estables se estrenó “El Esplendor del Novecientos” en el Teatro Solís.
- Se llevo a cabo un ciclo de concierto de la OSSODRE en la sala El Galpón con dirección de Federico García Vigil, Claudio Ribeiro (Brasil), Piero Gamba, Roberto Montenegro y la actuación de destacados solistas; el 18 de julio se realizó un concierto de Gala en el Teatro Solís dirigido por el maestro Fernando Condon con participación del violinista Amiram Ganz; el Coro del SODRE participó en la producción de la ópera “La Bohème”
- El Cuerpo de Baile, conmemorando el 70 aniversario de su creación realizó funciones de “Siete Vidas” y “Juana la Loca” en el Teatro El Galpón, Auditorio del SODRE, Auditorio de la Torre de las Telecomunicaciones, Teatro Florencio Sánchez y Teatro Solís.
- Dentro de la política de vinculación artística y extensión los tres cuerpos estables del SODRE participaron en la ceremonia inaugural de la centésima exposición de la Rural del Prado.
- Se presentó una temporada de ópera de cámara en el Plaza sala 2, con tres títulos (“Il Signor Bruschino” “Las Bodas de Fígaro” y “Don Pasquale”) en coproducciones con Ars Lyrica

y la Escuela Nacional de Arte Lírico, con la participación de más de 50 cantantes nacionales.

- El Conjunto de Música de Cámara del Instituto ha llevado a cabo una intensa actividad de extensión en convenio con Primaria, Secundaria, Escuela Roosevelt, INAU, Hogar Piñeyro del Campo, Planetario Municipal, entre otras instituciones.
- En espacios no convencionales de Montevideo y el interior se presentará el Coro con la pequeña Misa Solemne de Rossini; asimismo se cumplirán ciclos musicales en el Museo Romántico y en el Auditorio de la Torre de las Comunicaciones.
- se escucho a la orquesta en un programa Rachmaninoff en el Teatro Solís,
- se escucho al Coro en el Salón de los Pasos Perdidos (en homenaje a los 70 años de su creación y a los 80 años del Palacio Legislativo en el Día del Patrimonio).
- el cuerpo de Baile en su nuevo programa que incluye coreografías del maestro Domingo Vera (“Satori” e “In Memoriam”) en el Teatro Movie Center.
- Ossodre en el Teatro El Galpón.
- Ossodre – Núcleo Música Nueva concierto de compositores uruguayos dirigidos por el Mtro. Español Carlos Cuesta, en cooperación con el Centro Cultural de España.
- Gala de los ganadores del 1er. Concurso Voces Líricas de Rosario Argentina , cuyo ganador fue Marcelo Otegui(uruguayo) en la Sala Vaz Ferreira.
- Concierto Ossodre en el Interior, San José, Colonia ( en conmemoración del 10° aniversario de la declaración de Colonia del Sacramento como Patrimonio Histórico de la Humanidad (UNESCO)).
- Homenaje al SODRE en la junta Departamental de Maldonado , concierto en la Explanada de la junta.
- Concierto cierre de los festejos del 70 aniversario del Hotel Argentino de Piriápolis, multitudinario evento en la explanada de dicho hotel.
- En cuanto a la vinculación con el exterior se ha profundizado el convenio con el Conservatorio Tchaikowsky de Moscú a través de la Embajada de la Federación Rusa y en ese marco se viene realizando un ciclo Rachmaninoff que culminó con un concierto en el Teatro Solís.

Cabe señalar que todos los espectáculos se han llevado a cabo con gran éxito de público y de crítica. Todas estas actividades están

directamente relacionadas con los objetivos estratégicos 1.2, 1.3, 1.4 y 2.1.

2) con relación al Sistema de Radiodifusión Nacional:

- Recuperación edilicia y readecuación de espacios operativos en los estudios de radio. Creación de dos nuevos estudios centrales (en proceso) con equipamiento y operativa de última generación.
- Acondicionamiento de un área adecuada para la Discoteca Nacional y la Rolloteca del Instituto, destinada a la preservación y el rescate (en proceso).
- Depuración de las programaciones de las emisoras eliminando situaciones irregulares. Cancelación de concesiones y de co-producciones
- Introducción de la tecnología informática y adquisición de software de edición y automatización para las emisoras. Adquisición de 35 computadoras.
- Creación de una sala de prensa totalmente equipada y con mobiliario acorde a las necesidades.
- Adquisición de equipamiento periodístico básico (celulares, grabadores digitales, etc.)
- Llamado público y contratación de profesionales para la creación de un Servicio Informativo y Programas periodísticos para la mañana de una de las emisoras (CX26)
- Creación de una Gestoría Comercial y de una Política Comercial con tarifarios claros y definidos.
- Reordenamiento de mandos medios. Creación de una Secretaría de Organización a tales efectos.
- Elaboración de reglamentos internos consensuados para la determinación de los derechos y responsabilidades operativas.
- Diseño de los nuevos nombres y logos de las emisoras del SODRE y de la Radiodifusión Nacional.
- Diseño del nuevo Portal Web del SODRE (en proceso) en donde las emisoras estarán "on line".
- Diseño de las nuevas programaciones para CX26 y CX38 que se pondrán al aire en julio de 2006. Campaña publicitaria para lanzamiento de las nuevas emisoras (en proceso) en agosto de 2006.

Todas estas actividades están directamente relacionadas con los objetivos estratégicos 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 y 2.3

3) con relación a otros Servicios del Instituto (Archivo de la Imagen, Museo de la Palabra, Museo del SODRE, biblioteca del SODRE, etc.):

- En el ejercicio 2005 se dio cumplimiento a la Misión, siendo de particular destaque la iniciativa de hacer conocer a la ciudadanía la riqueza cultural del instituto a través de una muestra pública realizada en el hall principal de la Intendencia Municipal de Montevideo (SODRE de Muestra). Esta actividad se desarrolla a nivel nacional haciendo conocer aspectos menos difundidos del SODRE con el apoyo de las distintas Intendencias Municipales del interior. Todas estas actividades están directamente relacionadas con los objetivos estratégicos 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 2.1 y 2.3.

4) con relación a la Sala Auditorio:

- Se comenzaron las obras que se continúan en el presente ejercicio, tendientes a la recuperación de la misma y que a grandes rasgos incluirían: acondicionamiento de instalación eléctrica, renovación total de los baños, pintura general incluida la sala, trabajos de albañilería que incluyen azotea y fachada, modificación del sistema de calefacción, instalación contra incendios, etc. Todas estas actividades están directamente relacionadas con los objetivos estratégicos 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.1 y 2.3.

5) con relación al Complejo de Salas "Dra. Adela Reta":

- se han realizado gestiones a nivel internacional a fin de obtener los fondos necesarios para habilitar la culminación de dicho complejo encontrándose a la fecha muy avanzadas dichas negociaciones. Actividad relacionada con objetivo estratégico 1.1, 1.2 y 1.3.

Todas las actividades antes mencionadas se insertan dentro del concepto de Visión, llevando a la práctica políticas de descentralización, participación y extensión.

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U.E. 16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos prioritarios e inalienables.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
asistentes a los espectaculos			24600		Espectadores por año	
oyentes			0		oyentes	No se dispone de datos. Se proyecta la contratación de un sistema de medición de audiencia a pedido del SODRE.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - incrementar sustancial y exponencialmente el número de espectáculos y de espectadores beneficiarios de los mismos	número de espectadores		24600		Espectadores	
	cantidad de oyentes		0		oyentes	No se dispone de datos. Se proyecta la contratación de un sistema de medición de audiencia a pedido del SODRE.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de irradiación cultura con proyección nacional e internacional**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
montaje de espectaculos			11		Espectáculos	
número de espectadores			2200		Espectadores por año	
monto recaudado			16279		Recaudación	La mayoría de los espectáculos se brindaron con entrada libre
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - En el quinquenio culminación de las obras del Complejo de Salas	cantidad de espectáculos		11		Espectáculos	
	cantidad de Espectadores		2750		Espectadores	
	monto recaudado		16279		Recaudación	La mayoría de los espectáculos se brindaron con entrada libre.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Garantizar a todos los ciudadanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados relevantes a nivel nacional e internacional, a través de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de ser un servicio estatal.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de oyentes			0		oyentes	No se dispone de datos. Se proyecta la contratación de un sistema de medición de audiencia a pedido del SODRE.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Instalación de una red nacional via satellite o fibra optica, audio on line de las cuatro emisoras en la pagina Web del SODRE	medición de audiencia		0		oyentes	No se dispone de datos. Se proyecta la contratación de un sistema de medición de audiencia a pedido del SODRE.
4 - Dotar de identidad especifica a cada una de las emisoras del SODRE, desarrollo en consecuencia de sus programaciones	medición de audiencia		0		oyentes	No se dispone de datos. Se proyecta la contratación de un sistema de medición de audiencia a pedido del SODRE.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Dotar a los medios de comunicación masiva de la infraestructura y personal profesional necesarios para cumplir sus objetivos a nivel nacional.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de oyentes			0		oyentes	No se dispone de datos. Se proyecta la contratación de un sistema de medición de audiencia a pedido del SODRE.
Cantidad de usuarios			0		Usuarios	No se dispone de datos. Se proyecta sistematización de medición territorial anual.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Creación de informativos nacionales de lunes a domingo	medición de audiencia		0		oyentes	No se dispone de datos. Se proyecta la contratación de un sistema de medición de audiencia a pedido del SODRE.
	cobertura territorial		0		Usuarios	No se dispone de datos. Se proyecta sistematización de medición territorial anual.



**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U.E. 16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos**

6 - Desarrollo de programas periodísticos, informativos y musicales	medición de audiencia		0		oyentes	No se dispone de datos. Se proyecta la contratación de un sistema de medición de audiencia a pedido del SODRE.
	cobertura territorial		0		Usuarios	No se dispone de datos. Se proyecta sistematización de medición territorial anual.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Estimular la interacción con los organismos públicos y la sociedad civil dentro de una política cultural del estado integradora y democrática**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de espectáculos			104		Espectáculos	
Número de beneficiarios			0		beneficiarios	Todavía no se llevó a la práctica la medición a través de encuestas.
Número de convenios			8		Convenios	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
7 - Concretar en el breve plazo convenios y acciones conjuntas con organismos del estado e instituciones privadas.	número de espectáculos		104		Espectáculos	
	números de beneficiarios		0		beneficiarios	Todavía no se llevó a la práctica la medición a través de encuestas.
	cantidad de convenios de cooperación		8		Convenios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Recuperación para lograr un funcionamiento permanente de la misma.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de espectáculos			41		Espectáculos	
Cantidad de espectadores			6150		espectadores	
Monto recaudado			85034		Recaudación	La mayoría de los espectáculos se brindaron con entrada libre.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Acondicionar adecuadamente el Estudio auditorio evitando riesgo de incendio y afines.	cantidad de espectáculos		41		Espectáculos	
	cantidad de espectadores		6150		espectadores	
	monto recaudado		85034		Recaudación	La mayoría de los espectáculos se brindaron con entrada libre.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Preservar con alcance nacional y difundir las producciones audiovisuales de interes artístico, histórico o documental a través del Archivo Nacional de la Imagen**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Cantidad de proyecciones			127		proyecciones		
Cantidad de espectadores			3601		espectadores		
Monto recaudado			54015		Recaudación		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - Incremento de espectadores a las proyecciones	cantidad de proyecciones		127		proyecciones		
	cantidad de espectadores		3601		espectadores		
	monto recaudado		54015		Recaudación		

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Preservar y difundir fotografías de interés histórico o documental a nivel de todo el país .**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de solicitudes			139		Solicitudes	
Monto recaudado			9045		Recaudación	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
10 - Digitalización de las fotografías y el sistema de archivo de las mismas.	número de solicitudes		139		Solicitudes	
	monto recaudado		9045		Recaudación	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Incorporar a la Unidad Ejecutora la Escuela Nacional de Arte Lírico y la Escuela Nacional de Danza.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario		
Número de ingresos			16		Ingresos			
META		Indicador de Gestión		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
11 - Integración en el breve plazo de la formación de bailarines y cantantes líricos		ingresos			16		Ingresos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Producir y difundir grabaciones de producciones artísticas de autores y artistas uruguayos en ámbito nacional y con proyección regional e internacional.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de oyentes			0		oyentes	No se dispone de datos. Se proyecta la contratación de un sistema de medición de audiencia a pedido del SODRE.
cantidad de discos			780		discos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
12 - Desarrollo de una política editorial del SODRE en todos los ámbitos y soportes.	medición de audiencia		0		oyentes	No se dispone de datos. Se proyecta la contratación de un sistema de medición de audiencia a pedido del SODRE.
	cantidad de discos		780		discos	

## **FISCALÍAS DE GOBIERNO DE PRIMER Y SEGUNDO TURNO**

### **Resultados 2005**

La principal actividad desarrollada consiste en el asesoramiento letrado a la Administración Pública –en el ámbito de la Presidencia, los Ministerios y aún Entes Autónomos y Servicios Descentralizados- lo que implicó el estudio de expedientes de diversa índole y complejidad relativos a: carrera administrativa, sumarios, recursos, consultas, contencioso registral, contrataciones del Estado, su ejecución y reclamaciones, aprobación, intervención o cancelación de personas jurídicas, registro de marcas, concesiones de obra pública y servicios públicos, etc.-

El caudal de dictámenes efectuados por esta Unidad Ejecutora en el año solicitado asciende a la cantidad de 1092.-

En apoyo a esa actividad principal, se desarrolló un cúmulo de tareas tales como: elaboración de fichas respecto del contenido y normas involucradas en los dictámenes expedidos, así como jurisprudencia administrativa, anotación y actualización normativa en los Registros de Leyes y Decretos, con especial preocupación en la informatización de la tramitación y capacitación de los funcionarios, para una más eficaz gestión.-

Ello, sin perjuicio de las tareas comunes a las demás oficinas públicas, tales como la adquisición de materiales y libros, presupuesto de sueldos y gastos, entrada y salida de expedientes, dactilografiado, etc.-

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**

**U.E. 17 Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Contralor de la regularidad jurídica de la Administración mediante la aplicación eficiente y estricta del derecho**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Emisión de dictámenes			1100		Dictámenes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Asesoramiento, dictaminar en tiempo y forma, perfeccionarse cada vez más en el derecho, bregando porque sus dictámenes sean tenidos en cuenta por la Administración Central	Calidad y cantidad de dictámenes	0	83		CANTIDAD	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>

## DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS

La Dirección General de Registros se ha planteado llevar adelante un proceso de perfeccionamiento y mejora continua de sus procesos, encuadrado en el marco de la visión definida en la planificación estratégica oportunamente presentada al Ministerio de Educación y Cultura: “Constituir una organización flexible, capaz de adaptarse a los cambios del entorno, para satisfacer integralmente las necesidades de los usuarios”. Dicha misión es coherente con el objetivo estratégico definido por el inciso respecto al área del derecho:

*“Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros”.*

### Objetivos de la Unidad Ejecutora

En la planificación estratégica oportunamente aprobada, se establecieron los siguientes objetivos y metas para la Dirección General de Registros:

**1. Registrar en forma correcta y devolver al usuario los documentos en todas las oficinas del país, dentro del plazo máximo de 3 días** (buscando su disminución progresiva).

**2. Expedir los certificados de información en forma correcta en el día o dentro del plazo máximo de 24 horas en todas las oficinas del país.**

Para el logro de estos objetivos se establecieron como metas la realización de reuniones con Directores de todas las oficinas registrales para formar conciencia y lograr compromisos y poner en funcionamiento un Centro de Capacitación Registral para los funcionarios técnicos y administrativos.

**EVALUACIÓN:** La Dirección General de Registros viene dando cumplimiento de ambas metas en forma permanente. Respecto de la primera meta, sin perjuicio de las reuniones llevadas a cabo en visitas a distintas sedes registrales, cabe destacar en primer lugar la reunión general a la que fueron convocados todos los funcionarios del país el día 27 de julio de 2005, en el Teatro del Notariado, donde se explicitaron los planes para el presente quinquenio, recogiendo aportes y sugerencias de los participantes y en segundo lugar las reuniones específicas realizadas con los directores de todas las sedes registrales. Respecto a la

segunda meta, el centro de capacitación registral se puso en marcha celebrándose un convenio con la Oficina Nacional del Servicio Civil, por el cual se brindó a los funcionarios del interior del país que ocupan funciones de encargatura de Registro o jefatura de sección, la posibilidad de realizar los cursos de Alta Dirección Pública y Supervisión Directiva. Dicho emprendimiento implicó financiar el traslado y la estadía en Montevideo de 17 funcionarios del escalafón A (técnico profesional) y 19 funcionarios del escalafón C (administrativo), quienes cursaron y aprobaron a satisfacción los respectivos cursos.

Respecto al grado de cumplimiento de los objetivos en sí, cabe destacar que en la evaluación promedio de indicadores de gestión del año en cuestión, en los Registros del interior del país, se ha constatado una demora en la devolución de documentos que promedialmente se establece en **2 días, con lo cual se observa un total cumplimiento del objetivo**. Y respecto a la demora en devolución de certificados de información, se establece en **1,5 días** respecto de los Registros Inmobiliarios y **1 día** respecto de los Registros Mobiliarios, por lo que se continuará trabajando para el logro total del objetivo.

**3. Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada** para una mejor atención al usuario. La Dirección General de Registros realizó un relevamiento del estado de situación de todos sus locales, para detectar el estado material y jurídico de los mismos. Respecto al estado material, se concretaron convenios con el MTOP – Dirección Nacional de Arquitectura, para la reparación de los locales y estudios de adecuación del espacio con la gestión registral. Del punto de vista jurídico, sin perjuicio de que se hicieron dos llamados para licitación de arrendamientos, no se adjudicaron pues se logró coordinar con otros organismos públicos, la obtención de locales propios o cedidos bajo la forma de comodato, buscando racionalizar los gastos del Estado, obteniendo así locales apropiados a la gestión que puedan compartirse con otras oficinas públicas.

**4. Rediseñar la estructura organizativa adecuándola a las necesidades del servicio.** En este punto, se establecieron como metas: Estudiar por parte de los técnicos que se designen, alternativas de una reorganización de la estructura de cargos y funciones y presentar ante-proyecto de estructura al MEC. Ambas metas se cumplieron de acuerdo a lo planeado, estando actualmente a la espera de poder concretar nuestra propuesta en la próxima Ley de Rendición de Cuentas, o por la vía prevista en la Ley 17.930.

**5. Confeccionar un índice patronímico de los Registros de la Propiedad.** En este caso, se trata de un objetivo de largo aliento, del cual no solamente es interesada la propia Dirección General de Registros, sino además otros organismos públicos o privados que se beneficien con las posibilidades informativas que como consecuencia se obtienen. Como metas, se establecieron:

- a) la promoción de charlas de acercamiento con organismos posiblemente interesados;
- b) lograr convenios con organismos del Estado y otras organizaciones interesados en acceder a la información y
- c) obtener mejora de las asignaciones financieras para compra de hardware y software
- d) Contratación de nuevos funcionarios / becarios para programación, soporte, operación y volcado.
- e) Adecuación de los sistemas informáticos a las necesidades
- f) Volcado de la información a la base de datos
- g) Capacitación de los funcionarios y/o becarios
- h) Implementación de sistemas de compensación para los funcionarios sobre la base de la productividad.

**EVALUACIÓN:** Las charlas de acercamiento se vienen llevando a cabo de acuerdo a la planificación realizada, lográndose en el 2005 nuevos convenios con la Liga de Defensa Comercial y la Revista "Valora", y continuándose las tratativas con otros organismos e instituciones públicas y privadas. En cuanto a la compra de hardware y software, en el año 2005 se concretó la licitación y adjudicación de una parte del equipamiento necesario. La cuarta meta no se alcanzó en el año 2005, estando los procesos de contratación de becarios actualmente en curso. La adecuación de los sistemas informáticos a las necesidades tampoco se alcanzó en el 2005, debido a la excesiva lentitud de la tramitación administrativa, suscribiéndose convenio con AUDEPI a los efectos de lograrlo en el 2006. El volcado de la información a la base de datos –tarea de muy largo aliento– se realizó en el año anterior volcándose un total de 25.463 inscripciones, trabajo que continuará desarrollándose paulatinamente los años sucesivos hasta ser completado. Por su parte, la capacitación de los becarios se realizará una vez concretada su contratación. Por último, en cuanto al sistema de compensaciones basado en la productividad, en el año 2005 se realizó una primera reglamentación del punto, que se intentará perfeccionar en el 2006.

## **6. Implementar el S.U.R. (Sistema Único Registral) en todo el país.**

Este es el objetivo de mayor compromiso organizacional. Implica reorganizar los múltiples sistemas informáticos actualmente en uso, en torno a un sistema único, con características comunes a todos los Registros del país. Para lograrlo, se establecieron como metas indispensables:

- a) Lograr un fortalecimiento de los rubros presupuestales o extrapresupuestales que permitan adquirir equipamiento y contratar nuevo personal.
- b) Realizar un reequipamiento informático de todas las sedes del interior y algunas de Montevideo.
- c) Adecuación de las redes eléctricas en Montevideo e interior.

**EVALUACIÓN:** La primera y segunda meta se alcanzaron parcialmente, al obtenerse un refuerzo del rubro 1 de inversiones que facilite la adquisición y renovación de una parte del equipamiento informático de la Unidad Ejecutora. Es de destacar que para cumplir cabalmente con tan importante objetivo, se hace imprescindible contar con un mayor aporte financiero que permita reforzar los gastos de funcionamiento, así como los recursos humanos existentes. La tercera meta no se alcanzó aun, estando en trámite la licitación respectiva.

## **7. Digitalizar (escanear) las minutas de ingreso actual y los archivos históricos.**

Este objetivo se desagregó en las siguientes metas:

- a) adquisición (o renovación en caso de Montevideo) de scanners para cada sede registral,
- b) la contratación de nuevos funcionarios o becarios que realicen la digitalización y c) su previa capacitación en el uso del Sistema Único Registral

**EVALUACIÓN:** La primera meta se alcanzó parcialmente concretándose la adquisición de algunos equipos de escaneo pero no la totalidad necesaria para alcanzar cabalmente el objetivo. Al respecto cabe expresar que los resultados esperados en este objetivo, estaban supeditados a la obtención del fortalecimiento de rubros que lo posibilite, lo cual no fue alcanzado en forma suficiente en el año 2005. Ello no obstante, se continuaron las tareas de digitalización de inscripciones en Montevideo completándose a fines del 2005 un total de 88.058 inscripciones. Las restantes metas no se alcanzaron por los motivos financieros expresados.

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U.E. 18 Dirección General de Registros**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - 1.1 Registrar en forma correcta y devolver al usuario los documentos en todas las oficinas del país, dentro del plazo máximo de 3 días (buscando su disminución progresiva). Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orient**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Tiempo de demora devolución de documentos entrados.		3	2		días de demora		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - 1.1.1 Realizar reuniones con Directores de todas las oficinas registrales para formar conciencia y lograr compromisos.		Reuniones realizadas./Reuniones deseadas.	29	1		Reuniones/Reuniones	
2 - 1.1.2 Poner en funcionamiento un Centro de Capacitación Registral para los funcionarios técnicos y administrativos. Plazo: 6 meses.		Centro de capacitación en funcionamiento.	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - 1.2 Expedir los certificados de información en forma correcta en el día o dentro del plazo máximo de 24 horas en todas las oficinas del país.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Tiempo de demora en devolución de Certificados		1	1,5		Días	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - 1.1.1 Realizar reuniones con Directores de todas las oficinas registrales para formar conciencia y lograr compromisos para lograr esta meta.	Reuniones realizadas/Reuniones a realizar.	29	1		Reuniones/Reuniones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - 1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de locales adecuados./Número total de locales registrales.		29	0,5172		Locales/Locales	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - 1.3.1 Efectuar un relevamiento del estado de situación de los locales asiento de las oficinas registrales para detectar necesidades de mudanza. Plazo 3 meses.	Relevamientos de situación/Locales a relevar	29	1		relevamientos/Locales	



**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura****U.E. 18 Dirección General de Registros**

5 - 1.3.2 Efectuar llamado a concurso de precios para arrendamiento de locales. Plazo: 3 meses a partir de terminada la meta anterior.	Cantidad llamados/Cantidad locales registrales	2	0,069		Llamados/Locales
--	--	---	-------	--	------------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - 1.4 Rediseñar la estructura organizativa adecuándola a las necesidades del servicio.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Logro de la reestructura.		---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - 1.4.1 Estudiar por parte de los técnicos que se designen, alternativas de una reorganización de la estructura de cargos y funciones. Plazo 6 meses.	Estudio técnico de situación actual de estructura de cargos.	---	31/08/2005	---	Fecha de cumplimiento	
7 - 1.4.2 Presentar ante proyecto de estructura al MEC. Plazo: 2 meses a partir de consecución de la meta anterior.	Presentación al MEC proyecto de reestructura de cargos.	---	31/10/2005	---	Fecha de cumplimiento	El proyecto de reestructura presentado en el año 2005 no tuvo andamio debido a instrucciones del MEC. En el 2006 se está estudiando nuevamente y se presentará oportunamente.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - 2.1 Confeccionar un índice patronímico de los Registros de la Propiedad.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Convenios suscritos.		20	2		Convenios	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - 2.2.1 Promover charlas de acercamiento con organismos posiblemente interesados. Plazo: 1 año.	Reuniones realizadas./Reuniones deseadas.	5	0,8		Reuniones/Reuniones	
9 - 2.2.2 Lograr convenios con organismos del Estado y otras organizaciones interesados en acceder a la información u obtener mejora de las asignaciones financieras para compra de hardware y software.	Convenios suscritos./Convenios deseados.	5	0,5		Convenios/Convenios	
10 - 2.2.3 Licitación compra de hardware y software. Plazo: 6 meses posteriores a la obtención de recursos financieros.	Licitaciones de hardware y software.	---	13/10/2005	---	Fecha de cumplimiento	
11 - 2.2.2 Contratación de nuevos funcionarios / becarios para programación, soporte, operación y volcado. Plazo: 6 meses posteriores a la obtención de recursos financieros.	Personal nuevo./Personal año anterior.	30	0,0038		Personal/Personal	
12 - 2.2.3 Adecuación a los sistemas informáticos a las necesidades. Plazo: 6 meses posteriores a instalación de los nuevos equipos y sistemas.	Adecuación de los sistemas a las necesidades.	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura****U.E. 18 Dirección General de Registros**

13 - 2.2.4 Volcado de la información a la base de datos. Plazo: 3 años posteriores a la meta 12 Pueden estipularse plazos más cortos para brindar informaciones acotadas a períodos de historial más breves.	Inscripciones volcadas./Inscripciones a volcar.	20000	0,0509		Inscripciones/Inscripciones
14 - 2.2.5 Capacitación de los funcionarios y/o becarios. Plazo: 6 meses posteriores a la instalación de los nuevos equipos y sistemas.	Personal capacitado/Personal nuevo	30	1		Personal/Personal
15 - 2.2.6 Implementar sistemas de compensación para los funcionarios, sobre la base de la productividad.	Sistema compensaciones implementado.	---	31/10/2005	---	Fecha de cumplimiento

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - 3.1 Implementar el Sistema Único Registral en todo el país.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Registros incorporados al SUR/Número total de Registros.	20	0,075		Registros/Registros	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
16 - Lograr un fortalecimiento de los rubros presupuestales o extra-presupuestales que permitan adquirir equipamiento y contratar nuevo personal.	Logro de fortalecimiento de rubros.	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	
17 - 3.1.2 Realizar un reequipamiento informático de todas las sedes del interior y algunas de Montevideo. Plazo: 1 año a partir de obtención de meta 16.	Logro del reequipamiento informático.	---	08/11/2005	---	Fecha de cumplimiento	
18 - 3.1.3 Adecuación de redes eléctricas en Montevideo e Interior. Plazo: 1 año a partir de obtención de la meta 16.	Logro de la adecuación redes eléctricas.	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - 3.2 Digitalizar (escanear) las minutas de ingreso actual y los archivos históricos.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inscripciones Escaneadas/Total de Inscripciones a Escanear	1000000	0,0881		Inscripciones/Inscripciones	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
19 - 3.2.1 Adquisición (o renovación en caso de Montevideo) de scanners para cada sede registral. Plazo: 1 año a partir de obtención de la meta 16.	Logro de adquisición de scanners.	---	08/11/2005	---	Fecha de cumplimiento	
20 - 3.2.2 Contratación de nuevos funcionarios/becarios para volcado. Plazo: 6 meses posteriores a la meta 19	Personal nuevo/Personal año anterior	30	0,0038		Personal/Personal	
21 - 3.2.3 Capacitar a los funcionarios en base al SUR. Plazo: 2 años a partir de obtención de la meta 17	Personal capacitado./Personal a capacitar	30	0,37		Personal/Personal	

## FISCALIA DE CORTE Y PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Se realizó el análisis de resultados del ejercicio 2005 teniendo en cuenta el objetivo prioritario de una “Pronta y Recta Administración de Justicia” y sus metas, así como el objetivo general de “Optimización de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros” y sus metas, ambos aprobados por el Inciso, e incluidos en la Ley de Presupuesto 2005 – 2009.-

### Objetivo Prioritario: Pronta y Recta Administración de Justicia

*Meta: Dar cumplimiento al 100% de los expedientes y Solicitudes Cursadas*

Para el cumplimiento de este objetivo se propuso incluir en el Proyecto de Ley de Presupuesto lo siguiente:

- La creación de 5 Fiscalías Letradas Nacionales, 4 Fiscalías de Familia Especializadas en Violencia Domestica y Minoridad y 1 Fiscalía de Menores de 4º Turno, ello en virtud de que por Ley Nº 17.707 se crearon cuatro Juzgados Letrados de Primera Instancia de Familia Especializados, puestos en funcionamiento el 13/12/2004 (Acordada Nº 7535) con competencia en Violencia Doméstica y sobre Menores en Situación de Riesgo e Infractores Menores de 13 años, y de haberse creado en el Poder Judicial, un nuevo Juzgado de Menores . Al respecto, no existió idéntico tratamiento para el Ministerio Público y Fiscal, con la necesaria creación de las respectivas Sedes Fiscales.  
Actualmente esa función se viene cumpliendo con gran recarga de tareas de las Fiscalías Letradas Nacionales de lo Civil, y de las Fiscalías Letradas Nacionales de Menores.-
- Se propone la creación de cargos de Secretarios Letrados, para que cada Fiscalía Letrada Departamental cuente con un Asesor por Turno. Asimismo se pretende la transformación de 4 cargos de Asesor III Abogado Esc. A Grdo.11, en Secretarios Letrados Esc.A Grdo.13, quienes cumplen idénticas funciones.
- Incremento en las asignaciones de Gastos de Funcionamiento e Inversiones – Se proponía el incremento de las asignaciones presupuestales tanto para Gastos de Funcionamiento como Inversiones.

De las propuestas anteriormente planteadas, solo se incluyó en el planillado de la Ley de Presupuesto, el incremento de la partida asignada al Proyecto de Inversión Nº 756 denominado “Adquisición y refacción de Inmuebles Vehículos Mobiliario, Renovación y adquisición de equipo informático y Equipamiento en general”, que pasó de una asignación de \$ 296.640 en el ejercicio 2005, a \$ 1:048.000 en el ejercicio 2006, no recogándose en la Ley de Presupuesto, ninguna de las otras propuestas mencionadas.

Dado el escenario determinado por la ley de Presupuesto, y los recursos disponibles para el cumplimiento de los objetivos tanto prioritario como general, aprobados por dicha Ley, la Institución debió realizar los mayores esfuerzos para lograr la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros, a pesar de lo acotado de los mismos.

### Objetivo General: Optimización de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros

*Meta I) : Informatización de Fiscalías*

En el ejercicio 2005, por Licitación Restringida Nº 1/05, se efectivizó un recambio de CPU, por lo que se asignaron 18 Pent.IV a distintas sedes del interior, manteniéndose en precario estado de funcionamiento otros 18 equipos originales de 1998 (MMX200), así como se procedió a enviar algunos monitores nuevos en sustitución de los que iban quedando fuera de servicio. Los restantes 27 monitores que hoy en día siguen funcionando en esas sedes, se encuentran cercanos a quedar fuera de servicio, lo que está aconteciendo a un promedio de 2 ó 3 por mes, al punto que a la fecha, hay 3 Fiscalías Departamentales que no pueden hacer uso de su computadora en virtud de tener roto el monitor.

Asimismo se procedió a asignar equipos informáticos a las Fiscalías Letradas en lo Civil, a razón de uno para cuatro Fiscalías, las que hasta ese entonces nunca habían contado con los mismos.

*Meta II): Sedes Departamentales con Asesor Letrado*

No se cumplió con la meta de que cada Fiscalía Letrada Departamental contara con un Secretario Letrado por turno, por no haberse incluido el artículo de creación de cargos de Secretarios Letrados, lo que se vio

agravado por distintos pases en comisión de técnicos de esta Unidad a otras Reparticiones Publicas.

#### **Recursos Humanos:**

La Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación tiene como meta principal el cumplimiento de los cometidos que le asigna el Decreto Ley N° 15.365 Orgánico del Ministerio Público y Fiscal.

Para ello, debe contar con todos sus integrantes, por lo que resulta necesaria la inmediata provisión de sus cargos vacantes, pues de otro modo el servicio no se puede cumplir de manera adecuada. Es de señalar que la Auditoria Interna de la Nación, quien realizó una Auditoria de Gestión en el segundo semestre del ejercicio 2005, observó la demora en los trámites de designación de Fiscales Nacionales , Departamentales, Adjuntos y Técnicos .-

#### **Recursos Materiales:**

Se cubrieron las necesidades básicas realizando procesos licitatorios para la compra de artículos de escritorio e insumos informáticos. En cuanto a estos últimos, como ya se indico, no fue posible cubrir ni siquiera las necesidades básicas en el ejercicio 2005.

#### **Recursos financieros:**

Se deberá tener en cuenta que si bien la asignación presupuestal total es importante, más del 86% del crédito corresponde al grupo 0 “ Servicios Personales”, para el caso de gastos de funcionamiento, le corresponde un 13% del total del presupuesto y dentro de ellos los componentes más importantes son las partidas “Perfeccionamiento Académico” y Capacitación Técnica”, así como los rubros de Suministros quienes reportan el 98% del mismo, quedando solamente un porcentaje que ronda el 1% para el resto de los gastos. Es con el resto de lo asignado a los gastos de funcionamiento, que se atienden un total de 86 Sedes en Capital e Interior.

#### **Contratación de servicios:**

Se licitaron los servicios de traslado de expedientes, limpieza y pago de sueldos, lográndose en este último caso, un convenio con el BROU, para pago mediante el sistema de cajeros automáticos, sin costo.

#### **Planificación 2006 y 2007**

En el corriente ejercicio se ha efectuado un llamado a Licitación para la adquisición de equipos de informática, mediante el cual se pretende dotar a cada Turno de las Fiscalías Letradas Departamentales de un equipo de última generación, así como uniformizar el parque de impresoras en base a las del tipo matricial.

Asimismo se asignará a cada Turno de las Fiscalías Letradas Nacionales en lo Civil, en lo Penal, de Menores, y de Aduana y Hacienda equipos informáticos e impresoras, logrando de esa forma que cada uno de ellos sea independiente en el uso de los mismos.

En cuanto a las metas de los ejercicios 2006 y 2007, se vuelven a proponer para el Proyecto de Rendición de Cuentas, algunos de los artículos anteriormente citados, a los efectos de solucionar problemas del servicio que se plantean claramente en la fundamentación del articulado proyectado.

1) Se plantea nuevamente la creación de 4 Fiscalías Letradas Nacionales de Familia Especializadas y 1 Fiscalía Letrada de Menores. Con ello se pretende dar un adecuado cumplimiento a las leyes 17.514 (Violencia Doméstica) y 17.823 (Código de la Niñez y la Adolescencia).

2) Se procura la creación de un cargo de Fiscal Inspector, que constituye una urgente necesidad para controlar la gestión de las Sedes Fiscales. Los mecanismos con que cuenta la Unidad actualmente, no fueron considerados suficientes por la Auditoria Interna de la Nación, en informe reciente.-

3) La creación de un cargo de Fiscal Suplente Nacional. Resulta imprescindible ante las vacantes y acefalías de los titulares de las Fiscalías Letradas Nacionales. Se pretende dar al servicio soluciones que permitan mejorar la gestión.-

4) Con el incremento de rubros que se gestiona, dado que los otorgados son totalmente insuficientes, sería de interés para el servicio el

poder dotar a quienes cumplen subrogaciones en el Interior de la República, de rubros necesarios para viáticos y pasajes, para el mejor cumplimiento de sus cometidos.

5) Como una de las metas prioritarias de la Unidad para el próximo ejercicio esta el de dar cumplimiento al Art. 21 de la Ley N° 17.897, a efectos de poner en funcionamiento la Comisión creada por la misma, para la reforma del Código de Proceso Penal.-

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**

**U.E. 19 Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2019 - CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LA PRONTA Y RECTA ADMINISTRACION DE JUSTICIA**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NUMERO TOTAL DE DICTAMENES EMITIDOS		222396	225732		Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LOS EXPEDIENTES Y SOLICITUDES CURSADAS	NUMERO TOTAL DE DICTAMENES DE ESTE EJERCICIO/NUMERO TOTAL DE DICTAMENES EJERCICIO ANTERIOR	222396	1,015		Unidad/Unidad	
	NUMERO DE DICTAMENES EMITIDOS/NUMERO DE MAGISTRADOS PERSONAL TECNICO AFECTADOS		1074,91		Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1019 - OPTIMIZAR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS ASIGNADOS**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
TOTAL EN PESOS PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA/NUMERO TOTAL DE DICTAMENES			758,01		Pesos uruguayos/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - COMPLETAR Y RENOVAR EL PARQUE INFORMATICO	MONTO EN PESOS DE LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEL EJERCICIO/NUMERO DE EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIRDO O RENOVADO EN ESTE EJERCICIO		14727,8		Pesos uruguayos/Unidad	
	NUMERO DE EQUIPOS AL FINAL DE ESTE EJERCICIO/NUMERO DE EQUIPOS AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		1,2469		Unidades/Unidad	
2 - LOGRAR QUE TODAS LAS SEDES DEPARTAMENTALES CUENTEN CON UN CARGO DE ASESOR LETRADO	NUMERO DE SEDES FISCALIAS DEPARTAMENTALES/NUMERO ASESORES LDOS ASIGNADOS A FISC DEPTALES		1,186		Número/Número	

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**

**U.E. 20 Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Cumplir con el art. 315 de la Constitución**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
número de dictámenes producidos anualmente (que deben corresponder a todos los expedientes remitidos por el TCA)		0	57		Dictámenes	Los dictámenes fueron emitidos todos en fecha. En enero no se produce ningún dictamen por estar de Feria Judicial Mayor.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Dictaminar en la totalidad de los expedientes remitidos por el TCA dentro del plazo legal establecido.	Dictámenes emitidos dentro del plazo legal/Total de dictámenes emitidos	100	697		CANTIDAD/CANTIDAD	En el ejercicio ingresaron 662 expedientes. Se emitieron 697 dictámenes ya que los expedientes que ingresaron y no fueron dictaminados en el 2004 superan los del 2005. Todos fueron dictaminados en plazo
2 - Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a la gestión encomendada	Porcentaje de utilización del crédito disponible	90	92		%	

## **DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE ESTADO CIVIL**

### **Resultados del año 2005**

#### *1. Situación financiera.*

A mediados de julio se instrumentaron procedimientos de control en materia de ingresos financieros, cuyo resultado impactó rápidamente en la recaudación.

El conjunto de medidas adoptadas desde el punto de vista financiero en los primeros meses de gestión, permitió consolidar un sostenido incremento en el nivel de recursos del Organismo del orden del 30 %.

#### *2. Atención al Usuario.*

Se mejoraron las condiciones de atención al ciudadano:

- a) El plazo para la expedición de Partidas en trámite común, pasó de 72 a 48 horas.
- b) El plazo para registrar Actos y Hechos del Estado Civil provenientes del Extranjero, se redujo de 20 a 5 días.
- c) Se habilitó la solicitud de testimonios de partidas por Internet y su envío a domicilio a todo el país a través del correo.

#### *3. Coordinación con otros Organismos. Colaboración con el Mides.*

El Personal del Organismo participó en forma voluntaria, conjuntamente con Identificación Civil, en dieciséis salidas del Plan de Emergencia. Se expidieron en forma gratuita 1.600 Partidas de Nacimiento; se efectuaron 500 Reconocimientos de hijos habidos fuera del matrimonio y se iniciaron 160 expedientes de inscripción tardía de nacimiento.

#### *4. Fortalecimiento del Organismo.*

En términos generales, se apostó al fortalecimiento interno del Organismo previo a su proyección a nivel nacional.

#### *5. Principales desafíos para los años 2006 y 2007.*

- a) Capacitación del Personal.
- b) Transparentar la gestión
- c) Modernización.
- d) Informatización.
- e) Creación de una Oficina móvil.
- f) Asumir competencia a nivel nacional.

Los objetivos c, d, e y f no se han podido lograr por falta de asignación presupuestal.



**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U.E. 21 Dirección General del Registro de Estado Civil**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Expedición del 100% de las solicitudes	Solicitudes incompletas o erróneas/Total de solicitudes en el año	0	0,0873	8,5	Solicitud de testimonio/Solicitud de testimonio	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Expandir el alcance de actividad a nivel nacional**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Reducción de Inscripciones Tardías	0	2282	0	ACTIVIDAD A NIVEL NACIONAL	No se puede cuantificar por estar sujeto a artículo presentado en el Presupuesto que no se aprobó

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Inscribir el 100% de los hechos y actos que se solicitan	Inscripciones de oficio mas inscripciones tardías/Total de inscripciones en el año	0	0,0195		Inscripciones/Inscripciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Coordinar con organismos estatales que faciliten el pleno ejercicio del derecho a la identidad de toda la población**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de organismos con los que coordina el Registro Civil	0	0		Organismos	No se pudo instrumentar por falta de recursos humanos

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Evitar duplicación de servicios y trasiego de usuarios	Expedientes rechazados RREE mas Identificación Civil/Total expedientes RREE e Identificación Civil	0	0		Expedientes/Expedientes	No se pudo instrumentar su aplicación por falta de recursos humanos

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Democratizar el acceso a la información**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de personas	0	0		CANT. DE PERSONAS	No se pudo instrumentar pagina Web en virtud de dirigir los esfuerzos a la concreción de posibilitar la solicitud de partidas por Internet cuyo comienzo está previsto para el día 08-05-2006

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Facilitar a la población información de los servicios de la U.E.	Consultas en la web/Total de consultas en la web	0	0		Consultas/Consultas	No se pudo instrumentar Página Web en virtud de dirigir los esfuerzos a la concreción de posibilitar la solicitud de Partidas por Internet cuyo comienzo está previsto para el 08-05-2006

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil	Cantidad de libros restaurados sobre total de libros matrices	0	0		CANTIDAD	Sin cuantificación. La unidad no pudo afrontar la restauración de Libros Matrices por falta de disponibilidad financiera

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Planta física centralizada**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Eficacia en la prestación de servicios	Suministros/Gastos totales	0	0,2857	27	%/%	Se revisará la necesidad de mantener el presente indicador en virtud que no fueron aprobados los recursos necesarios para una planta física centralizada

## **JUNTA ASESORA EN MATERIA ECONÓMICO FINANCIERA DEL ESTADO**

### **Resultados 2005**

Los Planes Estratégicos formulados en el Presupuesto Nacional 2005-2009 están vinculados:

- al asesoramiento en materia económico financiera del Estado, cuando la Justicia o Ministerio Público lo disponga;
- a la recepción, administración y custodia de las declaraciones juradas de bienes e ingresos de los funcionarios públicos comprendidos en los artículos 10 y 11 de la ley 17.060;
- al asesoramiento a los Organismos Públicos sobre Normas de Conducta en la Función Pública;
- al control de la difusión que deben realizar todos los organismos públicos de sus adquisiciones de bienes y contrataciones de servicio.

Con relación a los avances logrados en estos Planes Estratégicos podemos destacar que se ha podido cumplir ya sea con el asesoramiento a la Justicia Penal y a los Organismos Públicos, a los primeros en materia económico-financiera del Estado y a los segundos sobre Normas de Conducta en la Función Pública. Se ha constatado un incremento en las solicitudes realizadas por los organismos, habiéndose podido cumplir con los asesoramientos, a pesar de las limitaciones de recursos humanos y financieros.

Con respecto a la recepción, custodia y archivo de las declaraciones juradas de bienes e ingresos se han procesado el 100 % de las recibidas. Como logro significativo que no han sido contemplado en los planes se destaca las consultas recibidas de carácter administrativo, las cuales también han podido ser evacuadas en tiempo y forma, satisfaciendo las necesidades planteadas.

Quedó pendiente en el 2005, dentro del Plan Estratégico, el control del total de las compras publicadas por los organismos en relación al total de compras controladas por el sistema del Tribunal de Cuentas. Este aspecto no se ha podido implementar debido a la falta de recursos humanos y financieros.

Por lo expuesto la evaluación de la gestión 2005 es positiva, en virtud del desdoblamiento de los funcionarios que con aplicación han cumplido con los cometidos pautados.

Para el año 2006, no es posible lograr cumplir con la meta del control del total de las compras publicadas por los organismos en relación al total de compras controladas por el sistema del Tribunal de Cuentas, ya que en el Presupuesto aprobado por Ley N° 17.930 de fecha 19 de diciembre de 2005, no existieron disposiciones referidas a la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, por lo que no se ha dotado de los recursos solicitados.

Con respecto al año 2007, se ha incluido en el Proyecto de Rendición de Cuentas 2005, artículos que redundarían en el logro de las metas

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**

**U.E. 22 Junta Asesora en Materia Económico Financiera**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Emitir opinión técnica y asistir en la materia de su competencia cuando la Justicia Penal lo disponga, ya sea de oficio o a requerimiento del Ministerio Público o de la Defensa**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de asesoramientos		0	32	3	Asesoramientos	
Número de declaraciones juradas recibidas		0	573	441	Declaraciones	
Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado		0	No ingresado	0	Controles	A implementarse en el 2006
Intervenir en los mecanismos de seguimiento del cumplimiento por los países signatarios de la Convención Interamericana contra la Corrupción		0	No ingresado	2	Intervenciones	A implementarse en el 2006
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Asesorar en tiempo y forma a los órganos judiciales penales en la materia de competencia de la Junta Asesora	Numeros de informes entregados en plazo en relacion a numero de informes solicitados	0	1		Informes técnicos	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro)

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de declaraciones juradas recibidas		0	573	441	Declaraciones juradas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Recibir, custodiar y archivar declaraciones juradas de bienes e ingresos	Numero de declaraciones juradas recibidas en relacion a numero de obligados.	0	No ingresado		Declaraciones juradas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro)□□A implementarse en el 2006
3 - Control a los funcionarios comprendidos	Declaraciones Juradas recibidas en relacion a nomina del organismo	0	No ingresado		Declaraciones juradas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro)□□A implementarse en el 2006

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Asesorar sobre normas de conducta en la función pública**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Total de consultas evacuadas en relación a total consultas recibidas		0	No ingresado	3	Consultas	A implementarse en el 2006
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Realizar el total de consultas recibidas	Total de consultas evacuadas en relacion al total de consultas recibidas	0	8		Asistencias Técnicas	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Total de compras publicadas por los organismos en relación al total de compras controladas por el sistema del Tribunal de Cuentas		0	No ingresado	0	Compras	A implementarse en el 2006
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Recibir y procesar información de los organismos de control	Total de compras publicadas por los organismos en relacion al total de compras controladas por el sistema del Tribunal de Cuentas	0	No ingresado		Compras Realizadas	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A implementarse en el 2006

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U.E. 24 Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Con respecto a la primer área, el macro género Información constituirá la marca identitaria y vertebrará la programación de la TV de servicio público.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de nuevos televidentes por programa y por año.			0		Número de Televidentes	Existe una licitación en tramite, de un servicio de medición de audiencia, por no disponer actualmente con dicho servicio no se pudieron obtener los datos necesarios para la evaluación del Indicador.
Pluralidad y Acceso			0		Calidad del servicio	No contamos con elementos que nos permitan evaluar este indicador.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Integrar en la parrilla televisiva contenidos informativos que garanticen el pluralismo e informen con veracidad y profesionalidad.	Número de televidentes por programa y por año./Cantidad de población	0	No ingresado		televidentes /CANT. DE PERSONAS	Existe una licitación en tramite, de un servicio de medición de audiencia, por no disponer actualmente con dicho servicio no se pudieron obtener los datos necesarios para la evaluación del Indicador.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Con respecto al área de coproducción, donde también podrán integrarse contenidos informativos, la misma acapará aproximadamente una cuarta parte de la nueva grilla del canal, donde se recibirán las propuestas concursables que quieran integrar una coproducción, y que deberán cumplir con alguna de las funciones de la TV pública.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de televidentes por programa y por año.			0		Número de Televidentes	Existe una licitación en tramite, de un servicio de medición de audiencia, por no disponer actualmente con dicho servicio no se pudieron obtener los datos necesarios para la evaluación del Indicador.
Pluralidad, Acceso y Transnacionalidad			0		Calidad del servicio	no se suministra informacion
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 11 Ministerio de Educación y Cultura**  
**U.E. 24 Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional**

2 - Generar espacios donde los uruguayos se vean reflejados, con programas innovadores, de interes público, que atiendan la pluralidad y defiendan al televidente.	Número de televidentes por programa y por año./Cantidad de población	0	No ingresado		televidentes /CANT. DE PERSONAS	Existe una licitación en tramite, de un servicio de medición de audiencia, por no disponer actualmente con dicho servicio no se pudieron obtener los datos necesarios para la evaluación del Indicador.
--	--	---	--------------	--	---------------------------------	---

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Intercambio nacional, regional e internacional de contenidos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de televidentes por programa y por año.			0		Número de Televidentes	Existe una licitación en tramite, de un servicio de medición de audiencia, por no disponer actualmente con dicho servicio no se pudieron obtener los datos necesarios para la evaluación del Indicador.
Pluralidad, Acceso y Transnacionalidad.			0		Calidad del servicio	no se cuenta con informacion
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Recopilar toda la producción Audiovisual del país, la región y del mundo. Integrar el proyecto regional Telsur, intercambiando contenidos culturales e informativos Latinoamericanos.	Número de televidentes por programa y por año./Cantidad de personas	0	No ingresado		televidentes /CANT. DE PERSONAS	





**Ministerio de  
Salud Pública**

---



## MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

### **Prioridades a nivel de inciso**

El Ministerio de Salud Pública diseña sus propuestas tomando como base los lineamientos estratégicos definidos con relación a los procesos de cambio en la reforma del Sector Salud, hacia la constitución de un Sistema Nacional Integrado de Salud.

En base a lo expuesto, el énfasis se apoya en diseñar, implementar y ejecutar las bases de dicho sistema, con un claro fortalecimiento del primer nivel de atención, en el marco de una estrategia de atención primaria en salud.

Para ello se entiende indispensable proceder en forma gradual al fortalecimiento del sector público, otorgándole a través de diferentes mecanismos una mayor capacidad de resolutiveidad en la cobertura.

Concomitantemente se produce una evolución en los términos y actos tendientes a una mayor capacidad de resolución en los términos de rectoría del Ministerio; tendiente por lo tanto a reafirmar las acciones tendientes a un fortalecimiento de las acciones propias reguladoras, de control y desarrollo de políticas sanitarias, evaluación de las mismas, confección de planes, programas y normas.

Respecto al seguro nacional de salud se mantiene el objetivo de conformar el Fondo Nacional de Salud que centraliza el financiamiento de dicho seguro nacional.

El mantenimiento de dicho objetivo implica definir etapas en su construcción para dar cumplimiento al objetivo sobre la base de la incorporación sucesiva al seguro de poblaciones hoy no incluidas.

El mecanismo será la ampliación de la seguridad social a través de:

- el resto de los trabajadores hoy no incluidos, entre los trabajadores públicos
- los familiares de los activos menores de 18 años
- el resto de los familiares

- los jubilados no comprendidos hasta ahora.
- el resto de la población.

El objetivo para el bienio 2006 --- 2007 es la cobertura de trabajadores y familiares, es decir las tres primeras etapas.

## **ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO ASSE**

Para el cumplimiento a la misión y visión del MSP se ha trabajado para implementar una serie de transformaciones imprescindibles en el modelo de atención y gestión de sus unidades ejecutoras para lograr el desarrollo de una atención integral a la población beneficiaria de la ASSE, que garantice principios de universalidad, accesibilidad, continuidad, calidad, equidad, una gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles, con la participación de los usuarios en el compromiso de cuidar de su salud y de los recursos de todos, y la descentralización en la ejecución.

La formulación de objetivos e indicadores de impacto seleccionados a nivel del inciso nos permiten contar con indicadores cuantitativos que a nivel de las cada una de las Unidades Ejecutoras constituyen poderosas herramientas para evaluar el cumplimiento de lo proyectado en forma objetiva, cuantificable y contribuyen a que los Equipos de Gestión de nuestras U.E. incorporen una forma de trabajo que obliga a evaluar la gestión y rendir cuentas al conjunto de la población de los utilización de los recursos asignados.

Esta evaluación cuantitativa requiere ser complementada con aspectos cualitativos porque algunos aspectos pueden quedar minimizados o son difíciles de simplificar en un indicador numérico pero simbolizan logro de los lineamientos estratégicos:

### **1) Fortalecimiento de la política de descentralización en el país. Regionalización**

En 2005 se organizó la atención de primer nivel en Montevideo en tres regiones Este, Oeste y Centro sur, en el Departamento de Canelones en dos Regiones: Este y Oeste y una región en cada uno de los restantes 17 Departamentos

Al frente de cada región se designó un Coordinador Regional con el cometido de articular el trabajo de la red de servicios de esa región, con mucho énfasis en el fortalecimiento del primer nivel de atención y su relacionamiento con los servicios de segundo y tercer nivel de atención. Este proceso permitió un muy importante acercamiento del equipo de dirección central de ASSE a la realidad, necesidades y demandas de los servicios así como la posibilidad de impulsar el proceso de cambio en el modelo de atención y en los procesos de gestión de la mayor red de

atención del país con más de 500 bocas de atención en todo el territorio nacional. La creación de estas regiones se enmarca en un proceso de organización de la atención a la salud sobre una base territorial, tomando al binomio población-territorio como unidad operativa.

En la perspectiva de la descentralización de ASSE estas regiones, que hoy tienen una o más Unidades Ejecutoras, tendrán especial relevancia no sólo desde el punto de vista asistencial sino también como unidades administrativas y como destino de recursos.

Paralelamente al proceso de transformación del modelo de atención y de gestión se potenció la capacidad de la Dirección General conformando la Unidad de Planificación y Proyectos y la Unidad de Información de ASSE. Así mismo se fortalecieron la Direcciones de Programas: Dirección de Montevideo, del Interior, de Crónicos y Especializados y Administrativa.

Se inició la elaboración de un proyecto de Ley para la transformación de ASSE en un Servicio Descentralizado.

Se comenzó, con apoyo de la Oficina Nacional de Servicio Civil y la OPS, el proceso de la racionalización de los recursos humanos de ASSE y luego de talleres de trabajo iniciales se conformó un equipo que está preparando un proyecto de Estatuto del Trabajador de la Salud.

### **Sistema de Atención Integral de Montevideo**

Definición de áreas priorizadas en salud

Se seleccionaron 31 áreas de salud de las 71 identificadas, que concentraban la población con mayor nivel de exclusión social y sanitaria, hacia dichas áreas se focalizaron procesos de acercamiento locales para impulsar la formación de Comisiones de Vecinos y de Salud Barriales que culminaron con la firma de varios Convenios en diferentes Barrios (Policlínica las Flores, Policlínica 17 de Junio, Nueva Comisión de El Monarca y Policlínica Nuevo Sarandí)

### **Acondicionamiento de planta física**

Se llevaron adelante un número importante de Proyectos Arquitectónicos para ampliar y refaccionar nuestros Servicios de Salud realizándose remodelaciones y ampliaciones de varios Centros de Salud (Cerro, Giordano) Piedras Blancas) finalización de la policlínica El Monarca en Villa García, impermeabilizaciones de azoteas en Policlínica Cirilo, Maracaná Sur, Centro de Salud piedras Blancas, colocación de aberturas en UDAI II.

Además se ejecutaron Proyectos para reparaciones y mantenimiento exterior de 16 Policlínicas y para la construcción de depósitos de tarrinas para la eliminación de residuos contaminantes.

### **Reorientación preventiva del modelo asistencial**

Para la aplicación de las líneas fundamentales de los Programas Específicos definidos a nivel de la DIGESA, la Red de Atención Primaria (RAP) conformó la Unidad para la Reconversión del Modelo Asistencial (Equipo Multidisciplinario) que orientó el desarrollo de actividades preventivas basadas en la atención por programas de salud, fortalecimiento del trabajo en Equipos Multidisciplinarios, la realización de Talleres de capacitación la Capacitación del personal de salud en la totalidad de los Centros de Salud de Montevideo (Programa de Salud de la Mujer, Niñez, adulto y adulto mayor, Nutrición, Salud Bucal, Salud Ocular, Tabaco)

### **Aumento de la resolutiveidad**

Para aumentar la resolutiveidad del 1er nivel de atención se extendió a varios Centros la disponibilidad de consultas de: especialidades como Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Neumología a los efectos de evitar traslados a Centros Hospitalarios disminuyendo el tiempo de espera para la obtención de dicha consultas favoreciendo el acceso y la oportunidad de la atención.

Por otra parte se aumento la oferta de estudios preventivos en el Primer Nivel de atención de colposcopías en 5 Centros de Salud, realización de Ecografías en 10 servicios periféricos para el adecuado control del embarazo y ecografía de cadera para la detección de patologías del lactante. En este marco se inauguro un Servicio de Mamografía del Centro de Salud E Claveaux (ex Filtro) destinado a facilitar el acceso a este examen preventivo toda la población.

#### **Farmacias Comunitarias**

Para aumentar la resolutiveidad del medicamento, se firmo un Convenio con Farmacias Comunitarias de Malvín Norte, Punta Rieles Piedras Blancas, Hipódromo Colon La Teja Santa Catalina y Paso de la Arena para mejorar el acceso a la medicación recetada en las policlínicas periféricas evitando desplazamientos a Centros de Salud y demoras en el acceso a la medicación.

## **2)Potenciación de los Centros de Referencia de 2do y 3er Nivel**

A niveles de los Hospitales del Sistema de Atención Integral de Montevideo se implantaron procesos comunes como son el proceso de departa mentalización de los Servicios Clínicos, la incorporación de tecnología acorde a su nivel de complejidad como Centros de Referencia Nacional y para el aumento de la resolutiveidad de la Red de Atención de ASSE (Tomografía, eco doppler ) desarrollo de la investigación clínica junto con la Facultad de Medicina, la consolidación del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes para favorecer la continuidad de la asistencia de nuestros usuarios y el inicio de un proceso de aumento de la resolutiveidad de la transferencia de tecnología desde el Hospital al 1er Nivel, la adopción de protocolos de atención basados en Programas y la puesta en funcionamiento de las Oficinas de Atención al Usuario en los Servicios de Salud de acuerdo a la normativa vigente.

### **Hospital Paulina Luisi**

En el marco del Cambio de Modelo Asistencial y con el objetivo de mejorar en forma continua la Calidad de atención en el hospital se están implementando los siguientes proyectos, los cuales se encuentran en diferentes etapas de desarrollo:

Unificación de la Guardia de Gineco-Obstetricia: con el fin de asegurar la continuidad asistencial de las usuarias desde el ingreso hasta la resolución de su patología

Creación de una Unidad de Ginecología Oncológica con integración de las Clínicas Ginecotológicas “A” y “C” de Facultad de Medicina, el Servicio de Ginecología “B” del MSP y el área quirúrgica del Instituto de Radiología y Centro de Lucha contra el Cáncer, también del MSP

Proyecto de Descentralización de Colposcopías: El Proyecto de Transferencia Tecnológica en el Área de Diagnostico por Colposcopia es el resultado de la gestión de coordinación realizado por el Hospital de la Mujer junto con el Servicio de Salud de Asistencia Externa (RAP) y la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer.

Programa de Prevención del cáncer TGI y de ETS en mujeres reclusas en el Centro Penitenciario Femenino. Este proyecto también se elaboro en forma conjunta con el RAP, la CHLC y el MMII. A través de la Directora del Centro Penitenciario

Programa de Cesación de Tabaquismo para funcionarios de CHPR:

Implementación de la Cirugía Laparoscópica de urgencia, e Inclusión de la oferta asistencial del Hospital de la Mujer de la cirugía laparoscópica ambulatoria

### **Hospital Pediátrico**

Se destaca la instalación de un tomógrafo de última generación, con personal técnico de alta calificación y especialización en el área pediátrica. Incorporación de la técnica de trasplante de médula ósea haploidéntico.

Mejora de las condiciones de confort de los usuarios, en especial en las salas de espera, adecuación de la planta de policlínicas de especialidades.

En cuanto a Proyectos Arquitectónicos se culminaron las obras de la Unidad de Infectología para la atención de pacientes VIH-SIDA y del servicio de Oftalmología, culminada con estándares de calidad que se adecuan a las necesidades asistenciales de este centro.

En el marco de fomentar la Integración con organizaciones de la sociedad civil se realizaron múltiples actividades en convenio con diferentes organizaciones, Comisiones de Apoyo, Asociaciones de Voluntarios, Fundaciones, a efectos de conjugar esfuerzos para el logro de objetivos concretos.

Una de las actividades impulsadas por el Hospital es el funcionamiento de Comités científicos para la realización de actividades metódicas y pautadas, con resultados documentados en el Comité de Auditoria de Historias Clínicas de Fallecidos, Comisión de Plan de Invierno, Comité de Farmacia y Terapéutica, Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Comisión de evaluación de registros asistenciales.

### **Hospital Maciel**

Se instaló la Red de Digitalización de Imagenología en el Hospital Maciel que permite la visualización inmediata de los estudios paraclínicos solicitados y que permitirá en el futuro enviar estas imágenes a otros Servicios fuera del Hospital (por ejemplo para las interconsultas solicitadas de Centros del Primer Nivel de Atención.)

Se avanzó en un proceso de departamentalización de los Servicios Clínicos del Hospital

Se desarrolló un 4to turno (nocturno) para la realización de diálisis aumentando la cobertura para un mayor número de pacientes.

### **Hospital Pasteur**

Implementación del Programa Informático de Admisión, Consulta Externa y de Referencia contrarreferencia que permite el seguimiento del proceso asistencial en los diferentes niveles de atención y la obtención de citas para especialidades del 3er nivel desde el propio Centro de Salud y viceversa la obtención de citas desde el Hospital para posibilitar la contrarreferencia de pacientes.

Experiencia piloto para la contrarreferencia de pacientes usuarios de cardiología y neumología (incluyendo el envío de la medicación al Centro de Primer Nivel), favoreciendo la coordinación de los diferentes niveles de atención, evitando el desplazamiento del usuario

En el rubro inversiones se realizaron mejoras edilicias en Sala de Internación General y de Cuidados Intermedios y la Incorporación de un Eco cardiógrafo doppler color que permite aumentar la resolutivez del Hospital como Centro de Referencia nacional.

Desarrollo de un Proceso de departamentalización del Hospital y la creación de las oficinas de atención al usuario

### **Hospital Saint Bois**

La reconversión del Hospital Saint Bois como centro de 2do nivel de atención para la Región noroeste de Montevideo, aumentando la capacidad de resolución de medicina, cirugía general, maternidad de baja y mediana complejidad, y la Atención de urgencia y emergencia de pediatría.

El Hospital en este proceso está desarrollando un acercamiento con organizaciones Comunitarias de la zona, desarrollo de un proyecto Comunitario de Promoción de Salud y el fortalecimiento de Servicios de rehabilitación de salud.

### **Sistema de Atención Integral del Interior**

Dentro de los lineamientos estratégicos del Ministerio de Salud Pública, está, en primer lugar, la atención integral con fortalecimiento del primer nivel de atención en el marco de una estrategia de Atención Primaria de Salud. Pese a que el primer nivel de atención no está presupuestado como tal en el Interior, a diferencia de Montevideo, que se organiza en torno a una Unidad Ejecutora --RAP o SAE--, se han logrado avances que pueden resumirse de la siguiente manera:

1- Se ha encargado a los Coordinadores de la Red de ASSE -nueva función creada en esta Administración la organización y coordinación de los servicios de atención de primer nivel existentes y a crearse, y su vinculación con los servicios de segundo y tercer nivel, en el marco de un plan de referencia y contrarreferencia aún en construcción. Esto ha permitido jerarquizar al primer nivel de atención, dotándolo de una autoridad y planificación propias, lo que ha superado la situación anterior de olvido de estas unidades asistenciales, muchas de ellas pequeñas, que para su desarrollo dependían básicamente de las gestiones que realizaban ante la Dirección del Hospital de referencia los encargados de las mismas, con suerte diversa.

2- Se ha dotado a este primer nivel de atención, no obstante las restricciones señaladas en el punto anterior, de recursos humanos y materiales, y se ha mejorado en algunos casos la infraestructura física e iniciado, incluso, la construcción de nuevas plantas, aunque ello es, aún, insuficiente dadas las necesidades acumuladas y los retos que significa el cambio del modelo de atención.

3- Se ha propiciado la aplicación, en esas unidades población- territorio, de programas promocionales y preventivos, y se ha comenzado a organizar la participación de la comunidad en torno a las mismas.

4- Se ha iniciado un proceso de renovación o en muchos casos de dotación de equipamiento con el fin de mejorar la resolutivez del primer nivel de atención. Es bien sabido que en este primer nivel de atención, si es resolutivo, se puede satisfacer adecuadamente la demanda en salud en el 80% de los casos.

5- Finalmente, se ha iniciado una política de integración de equipos multidisciplinarios en el primer nivel de atención, tratando de superar un paradigma de atención a la salud sólo centrado en el médico. Lo anterior se ha reflejado en un mayor número de consultas descentralizadas, menor número, en algunos casos, de consultas en las puertas de emergencia de los hospitales, y en una menor derivación de pacientes al segundo nivel.

Concomitantemente con lo anterior, se ha intensificado la captación de población beneficiaria de ASSE, lo cual se traduce en el incremento de usuarios identificados positivamente.

En lo que respecta al segundo nivel de atención, se ha puesto el énfasis en:

1. La regularización progresiva de situaciones funcionales que conspiraban contra una atención de calidad.
2. Mejoramiento de plantas físicas, priorizando aquellas en peores condiciones.
3. Reparación de equipamiento y compra de equipos nuevos.
4. Instalación de nuevos servicios con el fin de satisfacer demanda y, en el caso del Interior, con el fin de incrementar la resolutivez local e interregional y disminuir las derivaciones de pacientes a Montevideo.
5. Mejoramiento de la gestión hospitalaria.

Las Unidades Ejecutoras de ASSE del Interior han determinado que la satisfacción de la demanda quirúrgica es un indicador importante de la mejora de la gestión. Ese es aún un objetivo a alcanzar, pero cabe señalar que se ha avanzado de manera importante.

Para el año 2006 se plantea:

- avanzar en la regionalización e identificación de áreas de salud
- potenciar la resolutivez en el primer nivel de atención con equipamiento y equipos multidisciplinarios adecuados;
- avanzar en la identificación de mecanismos de referencia y contrarreferencia adecuados a la realidad del interior del país y a las características locales;
- incluir una mayor cantidad de actividades promocionales y preventivas a todos los niveles
- desarrollar los sistemas de información que permitan lograr el objetivo de una "RED EN RED"
- mejorar la calidad de la internación en algunos hospitales, sobre todo los de la frontera noreste del país
- mejorar los servicios de emergencia de varios Centros Departamentales y Auxiliares que hoy se encuentran en malas condiciones
- paliar la carencia de camas públicas de CTI en el interior con la instalación de nuevos servicios, sobre todo en la zona este del país
- lograr mejores niveles de resolutivez en algunas especialidades con demanda acumulada e insatisfecha, como Traumatología, Oftalmología y Urología

- avanzar en la complementación entre ASSE y el resto de los efectores públicos a nivel local, y entre ASSE y el subsector privado, con el fin de optimizar los recursos disponibles
- capacitar en forma continua tanto a los equipos de atención como a los equipos de gestión.

### **Unidades Asistenciales Especializados**

La Dirección de Especializados de ASSE gerencia un variado espectro de Unidades Ejecutoras:

- Instituto de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos,
- Instituto Nacional de Traumatología,
- Instituto Nacional de Cáncer,
- Servicio Nacional de Sangre,
- Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego,
- Colonias B. Etchepare y S. C. Rossi,
- Hospital Centro Geriátrico Dr. L. Piñeiro del Campo,
- Centro de Información y Referencia Nacional de Red Drogas “Portal Amarillo”,

Lo que muestra la variedad de planes estratégicos, avances y desafíos para los años 2006 y 2007.

La actividad global esta dirigida hacia:

- a) la sociedad en general
- b) a los usuarios de las distintas Unidades Ejecutoras.
- c) personal de salud

La actividad general y de desarrollo de programas específicos se ha instrumentado en distintos planos:

- a) Prevención y Educación
- b) Asistencial
- c) Registro y Control
- d) Administrativo y de Gestión
- e) Regulatorio
- f) Investigación

Las Unidades Ejecutoras han buscado profundizar su inserción a nivel nacional y racionalizar sus servicios, por ejemplo Instituto de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT) y el Servicio Nacional de Sangre (SNS) que han aumentado su presencia en el país a través de la propuesta de crear un Banco de Sangre Regional Metropolitano y en el caso del INDT que tiene uno de los mejores índices de actividad de Latinoamérica.

Se ha creado el “Portal Amarillo” equipándolo y ya ha comenzado sus acciones a nivel de policlínica y comunidad.

El Instituto Nacional de Cáncer con su doble misión, terapéutica oncológica de los adultos derivados de las distintas unidades asistenciales del país y generar el programa nacional del cáncer, potenciando el 1° nivel de asistencia.

Dada las dificultades que se generan a la hora de evaluar globalmente unidades tan dispares, planteamos que lo que ha quedado pendiente es por ejemplo a nivel del Instituto de Traumatología, dotar al sistema de insumos necesarios a los efectos de resolver mayor numero de patologías en los Centro Departamentales, lo que implicara necesariamente disminución del numero de pacientes atendidos en el Instituto y que el usuario no tenga que movilizarse a Montevideo, esto requiere en principio una inversión que no hemos logrado obtener.

El Instituto de Reumatología tendría que aumentar su presencia en el 1° nivel de atención dado el aumento de patologías de esa especialidad, lo que resulta complejo ya que requiere aumento de cargos médicos.

En el área de inversiones para mejorar las plantas físicas de las Instituciones, la falta de recursos económicos nos ha impedido lograr la meta de mejoramiento que nos habíamos propuesto.

Alineados con el objetivo estratégico del Ministerio del Salud Pública de proteger la salud de todos los uruguayos a través del Sistema Nacional Integrado de Salud debemos adecuar los planes y recursos a esa finalidad.

Los objetivos son:

- a) informatización de las distintas Unidades Ejecutoras
  - global
  - por programa
  - por proceso
- b) registro y estadística de las actividades de cada Unidades Ejecutoras



global  
por programa  
por proceso

c) optimización de los procesos administrativos, económicos y financieros;  
internos y externos

d) el periodo 2006/2007

para el INDT- constitución de grupos de expertos  
implementación de procesos administrativos  
creación de una estructura básica para dar cumplimiento a  
tareas de registro y control

para el SNS- satisfacer la demanda de hemoderivados de los servicios de  
transfusiones de ASSE Montevideo  
creación de bancos de Sangre regionales en Tacuarembó y  
Paysandú  
creación de Banco de sangre Regional Metropolitano  
procurar la autosuficiencia de hemoderivados

En relación al Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego  
proponemos:

que sea un centro de referencia para el control de las especialidades  
farmacéuticas que se comercializan a nivel nacional y elaborar y producir  
medicamentos para abastecer las necesidades de las Unidades Ejecutoras  
de ASSE

Vinculado al “Portal Amarillo” generar instancias para tratamientos  
prolongados lo que implicaría acuerdos con entidades ya existentes a los  
efectos de completar el tratamiento de usuarios de drogas.

Para el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología fomentar la  
resolutividad del Interior, capacitando a los técnicos si así lo requiere y  
evitando traslados innecesarios.

## DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD

### Antecedentes:

Para el trabajo de programación del Presupuesto Quinquenal 2005 – 2010 la DIGESA (**UE 070**), diseñó sus propuestas partiendo de la misión de esta unidad y los lineamientos estratégicos definidos en el proceso de cambios hacia la **Reforma del Sector Salud** y la constitución de un **Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)**.

La primer referencia fue entonces la misión de la DIGESA que transcribimos a continuación: "...Es la Unidad Ejecutora del Ministerio de Salud Pública que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Salud, a través de la definición de estrategias, políticas, planes y normas de salud, adoptando decisiones y orientaciones con criterios de calidad, equidad, universalidad y promoción del ejercicio de la ciudadanía, dirigidas al conjunto de la población y en todo el territorio nacional..."

En función de la misión se definieron los objetivos estratégicos para el período a saber:

1. Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población creando un Sistema de Vigilancia en Salud
2. Habilitar y controlar (auditar) a la calidad de las prestaciones de los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención.
3. Regular, controlar y desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.
4. Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable.
5. Armonizar los parámetros de calidad de los bienes, servicios y factores productivos del área salud y los mecanismos de control sanitario de los Estados Partes a los fines de eliminar los obstáculos técnicos al comercio y lograr el fortalecimiento del proceso de integración regional: MERCOSUR.

6. Asesorar en la formulación, supervisión, control y evaluación de las políticas, planes, programas y normas vinculadas al sector salud, y proponer modificaciones a la legislación sanitaria existente.
7. Generar una política de promoción de salud que incluye el diseño de un Plan Nacional de Promoción de Salud que contenga acciones desarrolladas por programas y su implementación tanto en el **subsector público** como en el **subsector privado y a nivel comunitario**.
8. Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.

De acuerdo a estos objetivos estratégicos se definieron las metas y los indicadores para el quinquenio y las variaciones anuales de las mismas.

En ese sentido, independientemente de la relevancia de cada uno de ellos, los mayores esfuerzos apuntaban al **sistema de vigilancia en Salud, la política de promoción de salud, el refuerzo de las funciones de contralor de servicios y una política de medicamentos y tecnología médica. Desde el punto de vista estructural el mayor esfuerzo estuvo dirigido al armado de las direcciones Departamentales de Salud en los 19 departamentos del Uruguay.**

El proceso de discusión del presupuesto, primero en el Poder Ejecutivo y luego en el Legislativo y el producto final, la Ley N° 17930 obligaron a una serie de cambios en función de prioridades ajustadas a las partidas obtenidas .

Esta definición de prioridades hicieron que varios objetivos quedaran relegados en el tiempo con el consiguiente incumplimiento de metas acordadas para el período.

### Ajustes a las prioridades:

En lo referente al **Sistema de Vigilancia en Salud** para esta primera etapa se jerarquizó la Vigilancia Epidemiológica, a la vez de ir construyendo los cimientos de dicho sistema. Para ello se diseñó una política de Recursos Humanos para reforzamiento del Nivel Central y un apoyo mínimo para la

red en cada Dirección Departamental de Salud. En primer lugar se cambio del enfoque de la función de vigilancia epidemiológica, redirigiéndola al concepto de vigilancia en salud pública. Se creó la Unidad de Vigilancia en Salud Pública (UVISAP).

Se comenzó un proceso de estructuración de la Red de Vigilancia en el país a través de los Directores Departamentales con implementación de medidas tendientes a facilitar la notificación obligatoria. Se desarrollaron mecanismos de vigilancia activa que permitieron conocer oportunamente eventos de importancia en salud pública (ejemplo: el brote de paperas a partir de mayo de 2005).

En segundo lugar Implementación de la estrategia de Inmunización para Bloqueo de Brote de Hepatitis A, en Bella Unión, ciudad de Artigas, un barrio de Rivera, un barrio de Paysandú, Toledo, una guardería de Pando y varios puntos específicos en el departamento de Canelones.

En tercer lugar Informatización de la UVISAP, formándose la base de datos de las notificaciones recibidas por el servicio, a partir de abril de 2005 y puesta en funcionamiento de un software de georeferenciación que había sido adquirido y nunca se había utilizado. También se destaca la puesta en funcionamiento y fortalecimiento del Sector de Enfermedades No Transmisibles.

En cuarto lugar a través de la coordinación correspondiente con el Servicio de Laboratorio de Salud Pública (SLSP), se incorporó al servicio al proceso de Actividades de vigilancia epidemiológica.

Finalmente se impulsó una estrategia para el control de la presencia del Aedes Aegypti en el territorio nacional con actividades de descacharrización con activa participación de la comunidad incluyendo el Plan en la órbita del Sistema Nacional de Emergencia. Se descentralizó la vigilancia entomológica de A. Aegypti, y la Unidad de Zoonosis y vectores actúa como centro de referencia y capacitación.

- Asimismo se reformularon los procesos de notificación. Para la transformación hacia un sistema de vigilancia en salud se hicieron los contactos con las fuentes claves de información y se diseñaron las bases para una primer encuesta de factores de riesgo.
- En el área de Contralor de Servicios se jerarquizó la parte de habilitaciones, quedando relegados los aspectos referentes a

auditoria y acreditación. Se realizaron además ajustes en los procesos internos para evaluación de expedientes de habilitaciones con participación de todas las dependencias involucradas.

- En política de medicamentos, se avanzaron en aspectos referente al diseño de un Formulario Terapéutico Nacional, trabajos de capacitación para los cuerpos inspectivos en Buenas Prácticas de Fabricación y control (BPFC), y ajustes en la política de adquisición de medicamentos.
- Sobre el área de tecnología médica, también se comenzó el proceso de capacitación de los recursos humanos pero no fue posible la implementación de los sistemas de tecnovigilancia previstos para el período.
- Finalmente sobre promoción de salud en el marco del cambio de modelo de atención la DIGESA impulsó el desarrollo estratégico del Departamento de Programas de la División Salud de la Población (DIGESA), bajo la convicción que la aplicación de programas orientados por la estrategia de Atención Primaria de la Salud, con un enfoque poblacional, mejoran la capacidad de los equipos de salud tanto para el diagnóstico en forma precoz, tratamiento y rehabilitación en forma oportuna y adecuada, como para la prevención, la adquisición de hábitos saludables y el involucramiento de la comunidad organizada.
- Es en ese sentido que la DIGESA viene desarrollando programas
- de alcance nacional y universal (rigen tanto para los usuarios del subsector público como del privado), que se adaptan en cada localidad, apuntando al desarrollo local sustentable, revalorizando las necesidades y los recursos existentes en cada comunidad y promoviendo desde su implantación la estrategia de Localidades Productivas y Saludables.

### Perspectivas:

Luego de la evaluación de lo realizado durante el primer año del ejercicio (marzo 2005 – febrero 2006), analizando tanto los avances como

los temas que nos quedaron pendientes en función de los recursos disponibles se fijaron las orientaciones para el próximo período.

A los factores económicos se agregaron además las consideraciones sobre escenarios posibles como consecuencia del proceso de **descentralización de ASSE**. ( anteproyecto de ley en discusión).

La descentralización de ASSE significará una reafirmación de la misión de la DIGESA en todos sus términos: “....rectoría del Sistema Nacional de Salud, a través de la definición de estrategias, políticas y normas de salud, adoptando decisiones y orientaciones con criterios de calidad, equidad, universalidad y promoción del ejercicio de la ciudadanía, dirigidas al conjunto de la población y en todo el territorio nacional..”.

En función de ello **se ratifican todos los objetivos estratégicos definidos para el período**, pero subrayando un aspecto que tienen preponderancia en esta etapa: el diseño de una **Política de Recursos Humanos** factible para el período. Ello significa analizar todos los componentes de un programa de RR.HH propio de DIGESA, que incluya desde la posibilidad de creación de cargos propios para ingresar a la UE (hasta ahora se hace a través de mecanismos que son propios de ASSE = Comisión de Apoyo); diseño de una estructura escalafonaria; definir claramente los mecanismos de ingreso y ascenso; armado de procesos de capacitación permanente en servicio y promoción de especializaciones en áreas sensibles como medicamentos y tecnología médica.

Gran parte del proceso de construcción del **Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)** necesita del desarrollo simultáneo de una DIGESA con otra fisonomía muy diferente a la tradicional, con competencias bien definidas y con los mecanismos aptos para poder desarrollar las mismas; con un masa crítica de recursos humanos competentes, comprometidos con sus funciones y con una imagen que transmita respeto al conjunto de los efectores del sector salud (tanto públicos como privados) así como también al resto de la población.

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de consultas en poclinicas centralizadas y descentralizadas/No de beneficiarios	3	4,0687		Consultas/Personas identificadas	Fuente: Unidad de Información de ASSE. Los usuarios registrados son a octubre 2005.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Conformación de la red nacional de vigilancia georeferenciada	---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Fortalecer la integración de los equipos de salud multidisciplinarios en el primer nivel de atención**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de hs de enfermería 1er nivel/No de hs de personal asignado al 1er nivel		0,5017		Horas hombre/Horas hombre	Fuente: Recursos Humanos ASSE. Solo es considerado el RAP debido a que no se posee información sobre el primer nivel en el interior. Se consideran 24 horas de licenciados de enfermería, 36 auxiliares de enfermería y el resto se promedia a 30 hs. Se toman horas semanales
No de hs de Asistente Social 1er Nivel/No de hs totales de personal asignado al 1er Nivel		0,0286		Horas hombre/Horas hombre	Fuente: Recursos Humano de ASSE. Solo se considera el RAP debido a que no se posee información sobre el primer nivel en el interior.
No de Promotores de Salud		0		Personal técnico afectado	Es consultada la Dirección del RAP y la Dirección del Programa 007 Administración de la Red de Agudos del Interior y no se dispone aún de datos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de atención y a estándares de calidad en los hospitales públicos.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Hs de cuidados de enfermería/día/Hs de cama ocupada/día	1,5	1,4923		Horas/Horas	Fuente: Unidad de Información de ASSE y Recursos Humanos de ASSE Solo se considera la enfermería dedicada al área de internación.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Revisión de los salarios de los funcionarios del Inciso por toda fuente de financiamiento a efectos de detectar y solucionar inequidades sobre la base de que a igual función, igual remuneración.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de puestos de trabajo revisados/No total de puestos de trabajo	0	0,008		Puestos/Puestos	El dato de cantidad de funcionarios del Inciso la otorgó la ONSC y la División Recursos Humanos de ASSE

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Funcionamiento del Sistema de Farmaco Vigilancia	---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Desarrollar programas de captación de la población beneficiaria de ASSE con énfasis en los sectores socialmente postergados**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de usuarios registrados en el año n/No de usuarios registrados en el año n - 1	1181352	1,1658		Personas identificadas/Personas identificadas	Fuente: Unidad de Información de ASSE

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Generación de estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Hs contatadas de campañas publicitarias		0		Horas	El Inciso no contrató ninguna clase de propaganda. La publicidad realizada en el año 2005 fue contratada por Presidencia de la República.
No de visitas al Sitio Web en el año n/No de visitas al Sitio Web en el año n - 1	0	4990		Visitas/Visitas	Fuente: División Sistema de Información El contador de visitas a la página web comenzó a funcionar el 27/12/2005.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de personas con cobertura por Asistencia Integral	46000	0		Personas	A fines del 2005 se comenzó una migración del sistema informático de registro de beneficiarios de Asistencia Integral, que va a permitir en la medida que se solicite actualización del derecho una cuantificación real del número de usuarios.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Funcionamiento del Sistema de Tecnovigilancia	---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 12 - Asesorar en la formulación, supervisión, control y evaluación de las políticas, planes, programas y normas vinculadas al sector salud y proponer modificaciones al sector salud vigentes.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de leyes, decretos y ordenanzas	0	888		Leyes, decretos, ordenanzas	Fuente: Secretaría General y Acuerdos del Ministerio Detalle: 6 Leyes, 30 Decretos y 852 Ordenanzas
No de leyes, decretos y ordenanzas modificadas	0	14		Leyes, decretos, ordenanzas	Fuente: Secretaría General y Acuerdos del Ministerio

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Habilitación, y control de calidad (auditar) de los servicios de salud públicos y privados del SINS orientados al cambio del modelo de atención.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de Servicios de Salud habilitados en el 1er nivel/No total de Servicios de Salud registrados	0	No ingresado		Servicios de Salud/Servicios de Salud	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 15 - Regionalización de efectores, prestaciones y acciones de salud por área geográfica, que permita una atención con equidad de los beneficiarios.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Tiempo de espera		90,4		Días	Fuente: SINADI La información que se posee es únicamente a nivel privado
Tiempo de espera para consulta especialidades		0		Días	No se posee información debido a que los sistemas no registran la demanda insatisfecha
No de usuarios satisfechos/No total de usuarios		0,97		Personas/Personas	Fuente: Hospital de Tacuarembó Esta unidad ejecutora contrató a una empresa privada que encuestaron a 100 pacientes y 100 familiares. No se dispone de datos de las restantes unidades ejecutoras.



**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Regular y controlar el funcionamiento en materia asistencial, económica y financiera de las Instituciones Privadas en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No controles/No de Instituciones		0	0,4146		Controles/Instituciones	Los controles realizados corresponden a las IAMCs del País
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - Cambio de presentac de la informac, apertura por edad y sexo, al nuevo sistema del Sinadi, incorporando a todas las IAMCs y seguros parciales y totales privados con nivel de inform. y calidad adecuado	No Instituciones	0	42		Instituciones	
10 - Alcanzar el 95 % de calidad adecuada en la información recibida a través del RUCAF	No de registros válidos x 100/No total de registros	85	0,9693		Registros/Registros	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Fortalecer el sistema de información integrado como base del Sistema Nacional Integrado de Salud y en los sistemas de apoyo a la gestión, eon el cumplimiento de las funciones esenciales de Salud y en la integración en red de la Atención Primaria garantizando la integridad, privacidad y seguridad informática de los datos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de Instituciones		0	0		Instituciones	Al 31 de diciembre del año 2005, no se pudo establecer la conectividad necesaria para alcanzar el objetivo.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Mantener la seguridad, integridad, privacidad, calidad y disponibilidad de los datos en el sistema integrado de información, disminuyendo el número de fallas.	Cantidad de fallas del sistema	0	190		Fallas detectadas en el servicio	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro)

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
usuarios que usufructan el beneficio/Total de usuarios con derecho al beneficio		0	0,2121		Consultas/Usuarios	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

6 - Ampliar el régimen de asistencia integral al resto de los funcionarios públicos	No de funcionarios	0	0		Personas	En el año 2005 no han sido incluido ningún beneficiario público que no pertenezca al Inciso.
---	--------------------	---	---	--	----------	--

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 2 Red de Atenc.1er.nivel ASSE**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Ampliar la cobertura formal y mejorar la calidad de la atención a todos los beneficiarios del MSP en Montevideo.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NUMERO DE USUARIOS REGISTRADOS		309200	372100	417420	usuarios caracterizados	FUENTE DE INFORMACION: DATOS SUMINISTRADOS POR EL DPTO. INFORMATICA DEL MSP
(*) PROPORCION DE RECIEN NACIDOS CAPTADOS, SOBRE RENCEN NACIDOS REFERIDOS AL PRIMER NIVEL.		87,6	No ingresado	96,4	%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumento de beneficiarios registrados en un 15% para el año 2005, con respecto a la línea de base (año 2004)	Variación de beneficiarios 2005 respecto a 2004/Beneficiarios valor base - año 2004 (309200)		0,2034	20	beneficiarios/beneficiarios	FUENTE DE LA INFORMACION: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL MSP

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la resolutiveidad del Primer Nivel de Atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NUMERO DE COMPRIMIDOS		55360	49445	19929	COMPRIMIDOS	ENERO 2005 :(INICIO DE EJERCICIO :DEMANDA INSATISFECHA FUE DE 16.290 COMP.) JULIO 2005: INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR(DEMANDA INSATISFECHA 21.047 COMP.)
(*) NÚMERO DE DOSIS		392750	No ingresado	141390	Dosis	
(*) numero de sesiones de extracción de muestras de laboratorio		54	No ingresado	77		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Disminución en un 45% del número de comprimidos de enalapril 20 mg registrados como demanda insatisfecha en el año 2005	Comprimidos no disponibles 2005/Comprimidos no disponibles 2004 (55360)		0,8932	0,36	COMPRIMIDOS/COMP RIMIDOS	EL INCUMPLIMIENTO EN EL LOGRO DE LAS METAS DEL 1ER TRIM. Y DEL 3ER TRIM. OBEDECEN A LAS CAUSAS ANTES SEÑALADAS

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Fortalecer la Red de Atención de Primer Nivel de ASSE, en el plano de la infraestructura edilicia y equipamiento, para asegurar una cobertura adecuada de las distintas areas y zonas de salud, con énfasis en las areas priorizadas por el PES.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario		
NUMERO DE OBRAS		0	6		Cantidad de obras			
META		Indicador de Gestión		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Número de proyectos arquitectónicos ejecutados en policlínicas barriales de áreas de salud aumentado		Número de proyectos arquitectónicos ejecutados/1			6		Proyectos/Unidad	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Potenciar los espacios de participación comunitaria vinculados a la salud**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
NUMERO DE ASAMBLEAS		0	4		ASAMBLEA	ZONAS:6,8,9 Y 17
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Numero de zonas con asambleas representativas de usuarios organizadas en un 22% (4 zonas)	Número de zonas con asambleas representativas de usuarios organizadas/Número total de zonas (18)		0,2222		Zonas/Zonas	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro)□□

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 4 Centro Hospitalario Pereira Rossell**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Asegurar la asistencia en los servicios de alta complejidad, con un enfoque de atención progresiva. Jerarquizar la especialización de la consulta ambulatoria. Avanzar en el Sistema de Referencia y Contrarreferencia como instrumento que asegure la continuidad asistencial de los usuarios en la Red de Servicios.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de pacientes ambulatorios contrareferidos segun pauta/Numero total de consultas ambulatorias en el CHPR		0		Número/Número	Se cuenta con la información del número total de consultas ambulatorias que se componen de 62201 en el Hospital de la Mujer y de 99845 en el Hospital Pediátrico (88546 + 11299 Odontología); lamentablemente no se posee en el momento información sobre el número de pacientes ambulatorios contrareferidos según pauta porque no se cuenta con un registro a dicho efecto

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar el 100% de especialidades con una pauta de referencia y contrareferencia realizada.	Numero de especialidades con pauta de referencia contrareferencia realizada/Numero total de especialidades	0	0,0313		Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de atención en el CHPR y a la demanda de la red de servicios**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Horas de auxiliar de enfermería en cuidados moderados de pediatría por día/Numero de camas	2	2,4148		Horas/Camas	
Horas de cuidado de auxiliar de enfermería por día en maternidad /Numero de camas en maternidad	2,6	3,4172		Horas/Camas	
Horas diarias de cuidado de auxiliar de enfermería en Cuidados Moderados de Ginecología./Numero de Camas de Cuidados Moderados de Ginecología	2,5	2,8475		Horas/Camas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Incrementar paulatinamente la dotación de personal de auxiliar de enfermería en los servicios de internación de cuidados moderados de pediatría hasta llegar a 3 hs por cama por día.	Numero de Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Cuidados Moderados de Pediatría	2	2,41		Horas	
4 - Incrementar paulatinamente la dotación de Licenciada en Enfermería en los servicios de internación de cuidados moderados de pediatría hasta llegar a 1.5 hs por cama por día.	Horas diarias de Enfermeras Universitarias en Cuidados Moderados de Pediatría/Numero de camas de cuidado moderado en Pediatría	0,18	0,2012		Horas/Camas	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 4 Centro Hospitalario Pereira Rossell**

5 - Adecuar la dotación de médicos de las especialidades pediátricas al volumen de la demanda tanto intrahospitalaria como referida del resto de la red	Establecer un mecanismo sistematizado para la medición de la demanda insatisfecha en Pediatría	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento
16 - Incrementar paulatinamente la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en maternidad hasta llegar a 3,83 hs por cama por día de cuidados de enfermería	Numero de Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Maternidad	2,6	3,4		Horas Se debe tener en cuenta que no se ha podido abatir el 25% de ausentismo de auxiliares de enfermería
17 - Incrementar paulatinamente la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en ginecología cuidados moderados hasta llegar a 3,5 hs por cama por día de cuidados de enfermería	Numero de Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Ginecología Cuidados Moderados	2,5	2,8		Horas
18 - Incrementar paulatinamente la dotación de Licenciadas en Enfermería Operativas en Maternidad hasta llegar a 0.64 hs por cama por día.	Numero de horas de enfermeras universitarias operativas en maternidad/Numero camas en maternidad	0,05	0,1325		Horas/Camas
19 - Incrementar paulatinamente la dotación de Licenciadas en Enfermería Operativas en Cuidados Moderados de Ginecología hasta llegar a 0.8 hs por cama por día.	Numero de horas de enfermeras universitarias operativas en cuidados moderados de Ginecología/Numero Camas en Cuidados Moderados de Ginecología	0,06	0,0678		Horas/Camas
20 - Adecuar la dotación de médicos de la especialidad gineco-obstétrica al volumen de la demanda tanto intrahospitalaria como referida del resto de la red	Establecer un mecanismo sistematizado para la medición de la demanda insatisfecha en Maternidad y Ginecología	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 4 Centro Hospitalario Pereira Rossell**

51 - Adecuar la dotación de administrativos, auxiliares de servicio, personal de cocina, oficiales, técnicos, químicos y otros profesionales a las necesidades del centro.	Numero de funcionarios incorporados.	211	29		Número	De los 29 cargos cubiertos mediante Comisión de Apoyo (Unidad Ejecutora 068), corresponden 14 al Departamento de Alimentación (nutricionistas) que sustituyeron al anterior servicio brindado por la empresa Kildo y 15 cargos en el Departamento de Mantenimiento que suplantaron a los 9 que correspondían a la empresa Milán del Servicio de Anexos a la Construcción. En esta última modalidad y a los efectos de financiar los cargos, se procede a la transferencia de créditos del CHPR. Aparte debe señalarse la incorporación de 8 pasantes de UTU (convenio marco UTU-MSP) y un docente coordinador que han sustituido al Servicio de Ingeniería Clínica (Empresa JOB, 3 funcionarios). A su vez se dejaron sin efecto 2 licitaciones (Fumigaciones y Administración de Ingeniería Clínica) que significaban 2 personas. Dichos servicios se cubrieron con personal existente en la Institución.
--	--------------------------------------	-----	----	--	--------	--

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Contribuir a la regionalización de los efectores del sistema, mediante la implementación de proyectos de transferencia tecnológica y programas de descentralización adecuados a la demanda por tipo de servicios.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de proyectos de Transferencia Tecnologica Transferidos/Numero de Proyectos de Transferencia Tecnologica identificados como Pasibles de ser transferidos.		0	0,5714		Unidades/Unidades	Los 4 proyectos transferidos corresponden a: □ Cirugía General, Cardiología y Emergencia en Hospital Pediátrico, y Colposcopia en el Hospital de la Mujer
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Identificar tres proyectos de transferencia tecnológica que contribuyan a fortalecer la asistencia en el primer nivel de atención pasibles de ser transferidos.	Numero de proyectos de transferencia tecnologica identificados como pasibles de ser transferidos.	0	7		Número	Hospital Pediátrico: Emergencia, Cirugía General, Neuropediatría y Cardiología Hospital de la Mujer: Climaterio, Colposcopia y Banco de Leche

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 5 Hospital Maciel**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Ajustar la dotacion de recursos humanos necesarios por tipo de actividad y acorde a la demanda asistencial y perfil de servicios del Hospital segun Programa de de Salud**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Número de horas auxiliares de enfermería/Número de camas del hospital		0	5,0625		Horas/Camas		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Incorporar el 8 % de los Recursos Humanos necesarios por año		Número de funcionarios incorporados/Número de funcionarios necesarios	0	0,2		Funcionarios/Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la accesibilidad a la consulta de especialidades hospitalarias desde el primer nivel.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Cantidad de días promedio en otorgar cita a especialidades trazadoras.		60	20		Días		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Disminución del tiempo de espera en otorgar cita a especialista en un 30%		Promedio días de espera actual/Promedio días de espera año base	30	0,7333		días/Días	



**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 6 Hospital Pasteur**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecer la Asistencia Sanitaria de la Region Este de Montevideo y el Pais dentro del Sistema Integrado Nacional de Salud mediante el desarrollo de una Atencion Medica Integral acorde al 2do y 3er Nivel de complejidad,**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Egresos/Días cama ocupados	24	24,0385		Egresos/Días - Cama	No se dispone de la informacion cuatrimestral. Se calcula sobre cifra anual/3 En el año fueron 5.625 egresos y 234 dias cama ocupados.
Paciente que deja el establecimiento hospitalario, ya sea por alta,defuncion o trasladoi	400	469		CANT. DE PERSONAS	El valor presentado es un promedio mensual. Los datos para el 2006, aun no estan procesados.
Numero de Intervenciones Quirurgicas por Especialidad	1700	1825		Intervenciones	
Consultas 1a vez	15000	10149		Consultas	El valor establecido es un promedio de las Consultas 1a vez en Consulta Externa. Si bien en un principio se utiliza un Valor Base, el no haber llegado a este valor puede explicarse por dos hechos: a.- No se tienen en cuenta las consultas de Emergencia y b) La existencia de Especiaslistas en el 1er. Nivel de atencion.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Renovar el área edilicia en un quinto de la planta física es factor critico para cumplir con la Mision que el Hospital Pasteur aspira.	m2 renovados/2000 m2 a renovar	9000	0,075		metros cuadrados/metros cuadrados	Pudo realizarse solamente eso por falta de recursos
2 - El equipamiento que el Hospital Pasteur posee debe ser renovado en su totalidad si pretende cumplir con la Mision que tiene planteada	Equipos renovados/Equipos totales		No ingresado		Equipos/Equipos	
3 - El cumplimiento de la Mision del Hospital requiere de un RRHH adecuado tanto en calidad como en cantidad, incorporando aproximadamente 100 por año	Número de RRHH incorporados/Número de RRHH incorporados	0	0		Personal/Personal	El denominador debió decir Número de RRHH totales.

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 6 Hospital Pasteur**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - El desarrollo de Servicios de Referencia Nacional resulta prioritario para la mejora de la Calidad de Atencion que se presta en el Hospital, promoviendo la excelencia en los restantes servicios clinicos.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Los avances tecnologicos en el area quirurgica han permitido que los procedimientos actuales sean mas eficientes y eficaces	1	2007		Egresos de Servicios Especializados	Los valores utilizados son promedios.
Numero de Intervenciones Quirurgicas.	1700	3990		Intervenciones	
Consultas por Especialidad	68000	54843		Consultas	El valor alcanzado, menor al base puede explicarse por la existencia de especialistas en el 1er.Nivel de Atencion

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Aumentar la producción del Servicio de Urologia transformandolo en Referencia Nacional.	Egrsos de urologia/Egresos del hospital		0,0606		Egresos/Egresos	No se dispone de informacion.
7 - La tecnologia quirurgica permite crear Servicios de Cirugia de Corta Estancia, lo que disminuye los tiempos de internacion de los usuarios y los gastos ocasionados de una Internacion Convencional	Egresos por cirugia corta estancia/Total de egresos quirurgicos		0,2777		Egresos/Egresos	Cirugia de Corta estancia, incluye cirugías plásticas y oftalmológicas
8 - Aumentar la producción del servicio de endocrinología para ser centro de referencia nacional	Consultas endocrinológicas/Total consultas ambulatorias		0,1776		Consultas/Consultas	No se dispone de informacion.

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 7 Hospital Vilardebó**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Ejecutar las acciones del programa de salud mental que requieran tratamiento del segundo nivel de atención para usuarios de ASSE, como referencia del primer nivel de atención y en coordinación con otras unidades ejecutoras asistenciales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
número de ingresos de un mismo paciente al año		0	0		Ingresos en internación	ACTUALMENTE SE PROCESA ESTA INFORMACION PERO POR LA FORMA DE REGISTRO LA MISMA NO ES 100% CONFIABLE. POR TAL MOTIVO SE ESTA IMPLEMENTANDO UN SOFTWARE A LOS EFECTOS DE SUBSANAR ESTA DEBILIDAD Y ESTA PREVISTO INICIAR EL PLAN PILOTO EL 06/2006.
(*) Porcentaje de Re-ingreso de pacientes tratados con neurolepticos de deposito			No ingresado		%	
(*) Porcentaje de pacientes no judiciales cronicos derivados a la Colonia Etchepare.			No ingresado		%	
(*) Lograr la habilitacion del laboratorio por parte del MSP		---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mejorar la gestión de pacientes durante la internación apoyando la capacidad resolutive del primer nivel de atención.	días cama ocupada/Egresos	58	55,84		días cama ocupados/Egresos	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro)SE EXPRESA DIRECTAMENTE EL COCIENTE.
2 - Realización de convenios con la Facultad de Sicolología y Enfermería por pasantías, coordinando actividades con la Universidad de la República	Convenios realizados/Convenios planificados a realizar	0	2,5		Convenios/Convenios previstos	* El indicador tiene frecuencia semestral (se muestra último registro)SE REALIZARON 7 CONVENIOS EN EL AÑO 2005 Y SE MANTIENE EL CONVENIO CON EL CODICEN (UTU)

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 8 Instituto Nacional del Cáncer**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Impulsar y liderar la coparticipacion entre el Instituto y la Universidad de la Republica para generar el Programa Nacional del Cancer**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de actividades coordinadas		0	22		Actividades	Actividades coordinadas con la Universidad de la República : Ateneos Médicos conjuntos.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Coordinar actividades con la Universidad de la República y la Lucha Contra el Cancer	No de actividades coordinadas		22	48	Actividades	Actividades coordinadas con la Universidad de la República : Ateneos Médicos conjuntos.

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**

**U.E. 10 Instituto Nal.de Reumatología Prof.Dr. Moisés Mizraji**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecer las actividades de promoción, prevención y rehabilitación a nivel comunitario.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Médicos generalistas capacitados en la especialidad		0	0		Medicos espec Reumat	NO SE DISPONE DE LA INFORMACION AL DIA DE HOY. EL INDICADOR NO CORRESPONDE CON LA MATRIZ DE PROGRAMACION DE LA UNIDAD.
(*) Consultas anuales de urgencia en INRU derivados del 1er nivel de Atencion/Consultas anuales del INRU		0	No ingresado		Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mejorar el desempeño del médico general del primer nivel de atención en la especialidad de reumatología.	Médicos capacitados en reumatología/Total de Médicos Generalistas	0	0		Medicos espec Reumat /Médicos generalistas	NO SE DISPONE DE LA INFORMACION AL DIA DE HOY. EL INDICADOR NO CORRESPONDE CON LA MATRIZ DE PROGRAMACION DE LA UNIDAD.

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 12 Hospital Dr. Gustavo Saint Bois**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortelecer las actividades de promoción y prevención donde esté el usuario-flia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de actividades de promoción y prevención por grupos específicos de edad		0	21		Actividades	Talleres realizados
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Realizar ocho talleres mensuales en cada Institución socio- educativa.	No de talleres	0	2,6		Talleres programados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la gestión hospitalaria en referencia a la gestión del recurso cama**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de días cama ocupados/No de egresos		16	24,1233		días cama ocupados/Egresos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Reducir el promedio de estadía en un 10 % anual	No de pacientes día/No de egresos	16	24,1233		días cama ocupados/Egresos	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**

**U.E. 13 Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Cubrir el 50% de la poblacion internada en forma sostenida y sistemática en tareas de recreación y rehabilitación .**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No pacientes rehabilitados		0	0		Pacientes	NO SE POSEE INFORMACION AL MOMENTO POR CAMBIO DE DIRECCION AL 09/01/2006.
(*) Numero de pacientes cubiertos/Numero total de pacientes		0	No ingresado	0	Pacientes/Pacientes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Seguimiento regular de los residentes mediante consultas pautadas por médico tratante, mejorando la calidad de vida de los internados.	control mensual de residentes (pacientes)/residentes internados	1000	0		Pacientes/Pacientes	* El indicador tiene frecuencia mensual (se muestra último registro) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SE POSEE INFORMACION AL MOMENTO POR CAMBIO DE DIRECCION AL 09/01/2006.

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 15 Centro Departamental de Artigas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atencion**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,1		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			3		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención x 100/Total gasto en medicamentos	40	26,5166		Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas			No ingresado		Intervenciones/Intervenciones	
No intervenciones quirúrgicas coordinadas/No intervenciones quirúrgicas de urgencia			1,5341		Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	28	15,7111		Intervenciones/Usuarios	..



**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 16 Centro Departamental de Canelones**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No intervenciones quirúrgicas x 1000/No usuarios del área de influencia		64	23,9118		Intervenciones/Personas identificadas	El valor base debería ser tomado de la cuantificación del indicador que se hizo en el 2005, ya que fue mal calculado al tomarse el nro de usuarios del area de influencia, se tomo solo la cantidad de carnet emitidos en la zona de ciudad de Canelones. Los valores del año 2004 eran 1206 intervenciones por 1000/18844 usuarios zona ciudad de Canelones da como resultado 64. No se tomo en cuenta los usuarios de zonas rurales de Canelones, como Los Cerrillos, Aguas Corrientes, Santa Rosa, San Antonio, San Bautista, Canelon Chico y los usuarios derivados por Tala, San Ramon, Santa Lucia, Las Piedras a atenderse en el 2 do nivel de atencion del Hospital de Canelones.
(*) Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones			No ingresado		Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un 63 % de intervenciones coordinadas	Intervenciones coordinadas/Total IQ	59,8	0,538		Intervenciones/Intervenciones	En general se mantuvo el nro de operacion totales ya que hubo una diferencia de 30 operaciones mas que el año 2004. Pero la falta de insumos hacia el final del año 2005, hizo que se disminuyeran las coordinaciones quirurgicas, aunque el la realidad las operaciones urgentes aumentaron manteniendose el nro de intervenciones totales

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,1241		Consultas/Consultas	Traslados 343 e internaciones 3561 sobre untotal de pacientes ingresados por emergencia 31465. El tipo de traslado cuantificado es el de los traslados especializados contratato a terceros, no incluye los traslados comunes realizados por las ambulancias del hospital. Para el año 2006 ya se contara con este tipo informacion sobre traslados, ya que el departamento de transporte del Hospital depende de la Oficina de Usuario, la cual recaba todos los datos del dpto de transporte.	
No actividades de promoción y prevención			6		Actividades	Las actividades de promocion y prevencion realizadas durante el año 2005 fueron: policlinica salud reproductiva, policlinica adolescentes, Policlinica P.A.P Y COLPO, Enfermedades de Transmision Sexual, Clases De Parto y Policlinica de Tabaquismo.	
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención		Gasto (\$) en medicamentos en Primer Nivel atención/Total gasto en medicamentos	40	0,5984		Pesos/Pesos	Seria logico tomar el valor base de la cuantificacion del indicador del año 2005, o sea el valor base a tomar deberia ser 60

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 17 Centro Departamental de Cerro Largo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er. nivel de atencion**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0413		Consultas/Consultas	
No actividades de promoción y prevención			11		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel atención x 100/Total gasto en medicamentos	40	0,6	60	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas			No ingresado		Intervenciones/Intervenciones	
No intervenciones quirúrgicas coordinadas/No intervenciones quirúrgicas de urgencia			1,0936		Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	36	25,9234		Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**

**U.E. 18 Centro Departamental de Salud Pública de Colonia**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0864		Consultas/Consultas	
No actividades de promoción y prevención			125		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención x 100/Total gasto en medicamentos	40	60	60	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas			No ingresado		Intervenciones/Intervenciones	
No intervenciones quirúrgicas coordinadas/No intervenciones quirúrgicas de urgencia			3,2822		Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 46 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	44	22,0259	46	Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 19 Centro Departamental de Durazno**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia		0,11	0,0849		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención		0	11		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención x 100/Total gasto en medicamentos	40	0,6	60	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas			No ingresado		Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia			2		Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	36	0,0238	40	Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 20 Centro Departamental de Flores**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0562		Consultas/Consultas	
No actividades de promoción y prevención			11		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención /Total gasto en medicamentos	40	0,4887	60	Pesos/Pesos	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 21 Centro Departamental de Florida**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Descentralizar los recursos que optimicen la atención primaria, elevando la calidad de los servicios prestados en el primer nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de actividades de promoción y prevención		0	84		Actividades educativas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Realizar al menos 5 actividades educativas de promoción y prevención en la comunidad en el año	Numero de actividades educativas	0	0		Actividades educativas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la accesibilidad a la medicación por parte de los usuarios segun vademecum adecuado para el primer nivel**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de recetas rechazadas/No de recetas totales recibidas		0	0,2		Recetas/Recetas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Reducir la demanda insatisfecha de medicamentos en un 50 %	No recetas rechazadas/No de recetas dispensadas	0	0,2		Recetas/Recetas	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 22 Centro Departamental de Lavalleja**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
(*) No. intervenciones quirurgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas			No ingresado		Intervenciones/Intervenciones		
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia			1,6561		Intervenciones/Intervenciones		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año		Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	28	30,2962	40	Intervenciones/Usuarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0599		Consultas/Consultas	
No actividades de promoción y prevención			2		Actividades	Se realizaron actividades de promoción y prevención sobre Tabaquismo y Adolescencia

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención x 100/Total gasto en medicamentos	40	53,0289	60	Pesos/Pesos	



**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 23 Centro Departamental de Maldonado**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,1068		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			32		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención /Total gasto en medicamentos	40	0,53	60	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Total de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas			No ingresado		Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia			1,1877		Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	36	20,3681	40	Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 24 Centro Departamental de Paysandú**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Implementar programas de capacitación a nivel local en temas vinculados a atención primaria en salud**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de equipos de salud capacitados		0	3		Equipos	Los equipos capacitados están compuestos por técnicos y administrativos
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Lograr la capacitación del equipo de salud de 1er nivel de atención en la estrategia de APS a través de al menos 1 curso - taller por año	No de cursos taller	0	5		Cursos impartidos	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 25 Centro Departamental de Rivera**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,1114		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			200		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención/Total gasto en medicamentos	40	0,7418		Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Total de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas			No ingresado		Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia			0,902		Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 46 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	43	38,1667	46	Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 26 Centro Departamental de Río Negro**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0692		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			11		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención/Total gasto en medicamentos	40	0,5907	60	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Total de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas			No ingresado		Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia			1,0348		Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervecciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	28	16,5238	40	Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 27 Centro Departamental de Rocha**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0296		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			10		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención/Total gasto en medicamentos	40	0,4597	60	Pesos/Pesos	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 28 Centro Departamental de Salto**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de actividades		0	11		Actividades	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Realizar al menos 5 actividades de promoción y prevención a nivel comunitario en el área de referencia	No de actividades de promoción y prevención	0	11	5	Actividades	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 29 Centro Departamental de San José**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,1559		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			11		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención/Total gasto en medicamentos	40	0,5727	60	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas		36	No ingresado	40	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia			2,5892		Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	36	0,0223	40	Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 30 Centro Departamental de Soriano**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efecto/Total consultas de urgencia			0,1371		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			196		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel atención/Total gasto en medicamentos	40	0,35	60	Pesos/Pesos	



**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 31 Centro Departamental de Tacuarembó**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Incrementar las horas de cuidados de enfermería y la relación entre enfermería universitaria y auxiliares de acuerdo con los estándares de calidad en los sectores de 3er nivel de atención ( Neurocirugía, Cirugía Vascular)**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
horas de enfermería/horas cama disponibles		3,4	3,4002		Horas/Horas	A la fecha se mantiene el valor de 3.4 horas enfermería/horas cama disp.. Comportamiento deseado: aumento
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar una dotación de recursos humanos en enfermería que permita mantener un estándar de 4 hs de enfermería por paciente día en los sectores de 3er nivel (Neurocirugía, Cirugía Vascular)	horas de cuidado de enfermería/horas de paciente día	3,4	3,4	4	Horas/Horas	Se mantuvo el indicador base

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la resolutiveidad de los pacientes quirúrgicos**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de intervenciones quirúrgicas coordinadas/No de intervenciones quirúrgicas totales		0,58	0,5887		Intervenciones/Intervenciones	En intervenciones quirurgicas totales, estan incluidas las cirujias ambulatorias (policlinicas mas externas en BQ)
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Alcanzar un 65 % de intervenciones quirúrgicas coordinadas	No de intervenciones quirúrgicas coordinadas/No de intervenciones quirúrgicas totales	0,58	0,5887	0,65	Intervenciones/Intervenciones	
3 - Incrementar el número de pacientes con intervenciones neuroquirúrgicas a 27 por mes en el 2009	No de IQ de NC/Total Meses del año	16	16,1667		Intervenciones/Meses	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Desarrollo del Centro Oncológico según proyecto ya presentado a nivel de la Dirección de ASSE**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de pacientes en tratamiento	0	0		Pacientes	Se encuentra en construcción desde 04/2006 la planta física del centro oncológico, los pacientes con esta patología se atienden actualmente en policlínica oncológica

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Alcanzar a 100 pacientes atendidos en el Centro Oncológico en el año 2009	No pacientes en tratamiento	0	0		Pacientes	En el centro oncológico aun no se atienden pacientes, porque la planta física se encuentra en construcción,. Ya se cuenta con el acelerador lineal. La cantidad de usuarios atendidos en el año 2005 fue en policlínica oncológica y hospital de día, donde se realiza la quimioterapia. Se atendieron 1100 pacientes en el año .

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Auditar las muertes maternas y de menores de 5 años**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No muertes maternas auditadas/No de muertes maternas	100	0		muertes/muertes	No existieron muertes maternas en el 2005. Por esta razón no existieron auditorías. Se coloca 1 de denominador por razones matemáticas.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Auditar el 100 % de las muertes maternas y de los niños menores de 5 años	Num de auditorías/No de muertes maternas y de menores de 5 años	85	0		Auditorías/muertes	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 32 Centro Departamental de Treinta y Tres**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,1396		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			55		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	40	0,185	60	Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones quirúrgicas			No ingresado		Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia			2,164		Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	33	26,9194	40	Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 33 Centro Auxiliar de Aiguá**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia		0	0,0304		Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de referencia a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	0	0,0034		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio			6		Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios	0	0,8	50	Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 34 Centro Auxiliar de Bella Unión**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efecto/Total consultas de urgencia			0,237		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			70		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención /Total gasto en medicamentos	40	0,04		Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número usuarios del área de influencia			0,0095		Intervenciones/Intervenciones	
(*) Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones			No ingresado		Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas x 1000/Población usuaria	23	18,8		Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 35 Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0879		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			4		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención/Total gasto en medicamentos	40	0,5542		Pesos/Pesos	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 36 Centro Auxiliar de Carmelo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efecto/Total consultas de urgencia			0,5908		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			180		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	40	0,3		Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
(*) Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		10	No ingresado	30	Intervenciones/Intervenciones		
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número usuarios del área de influencia			0,0409		Intervenciones/Intervenciones		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/año		Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	10	0,0536		Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 37 Centro Auxiliar de Castillos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,15		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			11		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	40	0,6604		Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		35	No ingresado	40	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia			89		Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	35	0,0136		Intervenciones/Usuarios	



**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 38 Centro Auxiliar de Cerro Chato**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,1234		Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	0	0,0247		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio			7		Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios		0,75		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 39 Centro Auxiliar de Dolores**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0644		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			2		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	40	0,6906		Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		24	No ingresado	30	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia			29,8889		Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	24	0,0195	30	Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 40 Centro Auxiliar de Young**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,15		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			11		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	40	0,7886		Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		31	No ingresado	40	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia			2,65		Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	31	0,025		Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 41 Centro Auxiliar de Guichón**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0524		Consultas/Consultas	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos		0,0524		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio			6		Controles	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios		1,1429		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 42 Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de consultas con pase a otros efectores de salud para consulta/Número total de consultas (policlínicas y urgencia)			0,023		Consultas/Consultas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	0	0,023		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Número de controles promedio			6		Controles		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud		Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios		0,8		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 43 Centro Auxiliar de Juan Lacaze**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,1563		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			11		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	40	0,6496		Pesos/Pesos	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 44 Centro Auxiliar de Lascano**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0228		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			7		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	40	0,8996		Pesos/Pesos	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 45 Centro Auxiliar de Libertad**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efecto/Total consultas de urgencia			0,0322		Consultas/Consultas	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos		0,0111		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio			6		Controles	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios	0	0,8		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	



**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 46 Centro Auxiliar de Minas Corrales**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0518		Consultas/Consultas	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos		0,0085		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio			6		Controles	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios		0,8		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 47 Centro Auxiliar de Nueva Helvecia**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,8525		Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos		0,1422		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio			6		Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios		0,8		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 48 Centro Auxiliar de Nueva Palmira**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0458		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			480		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	40	0,5705		Pesos/Pesos	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 49 Centro Auxiliar de Pan De Azúcar**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,114		Consultas/Consultas	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos		0,0356		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio			6		Controles	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios		0,8		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 50 Centro Auxiliar de Pando**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,2707		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			4		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	40	0,87		Pesos/Pesos	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 51 Centro Auxiliar de Paso de los Toros**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0185		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			11		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	40	0,6		Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
(*) Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		30	No ingresado	40	Intervenciones/Intervenciones	
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia			4,7895		Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervecciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	30	0,0251		Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 52 Centro Auxiliar de Río Branco**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0203		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			80		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	40	0,8544		Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
(*) Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		15	No ingresado	30	Intervenciones/Intervenciones		
Número intervenciones quirúrgicas coordinadas/Número intervenciones quirúrgicas de urgencia			2,3636		Intervenciones/Intervenciones		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a		Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	15	0,0202		Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 53 Centro Auxiliar de Rosario**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0204		Consultas/Consultas	
Número actividades de promoción y prevención			11		Actividades	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Pirmar nivel de atención/Total gasto en medicamentos	40	0,8046		Pesos/Pesos	



**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 54 Centro Auxiliar de San Carlos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0		Consultas/Consultas	No hay información de 2005, se está implementando para 2006.
Número actividades de promoción y prevención			0		Actividades	No hubieron actividades de promoción en 2005, sí en 2006
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	40	0,4632		Pesos/Pesos	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 55 Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efecto/Total consultas de urgencia			0,0333		Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos		0,0036		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de controles promedio			10		Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios		0,4		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 56 Centro Auxiliar de San Ramón**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0615		Consultas/Consultas	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos		0,0118		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio			6		Controles	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios		0,8		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 57 Centro Auxiliar de Santa Lucía**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0827		Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos		0,0214		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio			9		Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios		0,3333		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 58 Centro Auxiliar de Sarandí Grande**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0274		Consultas/Consultas	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos		0,0015		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio			8		Controles	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios		0,75		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 59 Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,2259		Consultas/Consultas	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos		0,0174		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio			6		Controles	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios		0,8		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 60 Centro Auxiliar de Tala**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0716		Consultas/Consultas	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos		0,008		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio			6		Controles	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios		0,8		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 61 Centro Auxiliar de Vergara**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0715		Consultas/Consultas	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos		0,0215		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio			4		Controles	
META		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios		0,8		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	



**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 62 Centro Auxiliar de las Piedras**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0356		Consultas/Consultas	
No actividades de promoción y prevención			11		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	40	0,7499		Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Intervenciones coordinadas/No intervenciones quirúrgicas de urgencia			0,2584		Intervenciones/Intervenciones	
(*) Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		11	No ingresado	30	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	11	0,0116	30	Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**

**U.E. 64 Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Optimizar la producción de medicamentos asegurando la eficacia y calidad de los mismos.**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2005</b>	<b>Proy. 2006</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
1 - Fabricar 1150000 soluciones de acuerdo a las necesidades de los centros asistenciales de ASSE siguiendo criterios de costo beneficio para el Ministerio de Salud	Producción de medicamentos/Producción prevista para el año		0		medicamentos/medicamentos	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION.
2 - Garantizar las condiciones instrumentales de equipamiento y ambiente laboral, para asegurar y optimizar la calidad de la producción.	Total equipos adquiridos/Total de equipos necesarios		0		Equipos/Equipos	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 66 Servicio Nacional de Sangre**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Evaluación del estado sanitario de las personas que se presentan a donar sangre**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de Donantes		10000	10017		Unidad	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Cheque médico básico: hábitos saludables, presión arterial, desarrollo ponderal, anemia, etc	Cantidad de personas con cheque médico básico/Cantidad de personas atendidas	0,6	0,8		Número/Número	
7 - Aumento Consejería de donantes con serología reactiva	Cantidad de personas con consejería/Cantidad de personas con serología reactiva	0,6	0,6		Número/Número	
8 - Control Inmunohematológico de la embarazada	Cantidad de controles realizados/Cantidad de embarazadas atendidas	0,8	0,8		Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Produccion de Hemocomponentes para satisfacer las necesidades de los Servicios de transfusiones de A.S.S.E. elevando los niveles de seguridad y calidad**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Unidades de sangre desplasmatizada transfundidas		8000	7874		Unidad	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Satisfacer la demanda de Hemocomponentes de los Servicios de transfusiones de ASSE Montevideo	Unidades de sangre concentradas extraídas por ASSE Montevideo/Unidades de sangre totales extraídas por ASSE Montevideo	0,7	0,85		Número/Número	
2 - Funcionamiento Bancos de Sangre del Interior del país y creación Banco de Sangre Regionales de Tacuarembó y Paysandú	Unidades extraídas en la Región con Tamizaje Serológico/Unidades extraídas en la Región	0,08	0,08		Número/Número	
3 - Creación del banco de Sangre Regional Metropolitano	Unidades extraídas con tamizaje serológico concentrado/Total unidades extraídas	0,8	1		Número/Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Autosuficiencia de Hemoderivados**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Kilos de plasma		8000	8329		Unidades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Incrementar la cantidad y calidad de Plasma para su industrialización	Unidades de Plasma excedentario centralizado/Unidades de Plasma totales	0,3	0,3		Número/Número	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**

**U.E. 67 SUPRESION Escuela de Sanidad Dr.José Scosería**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Potenciar la calidad del servicio de la Institución realizando un diagnóstico de situación que permita adaptarse al cambio de modelo asistencial para asegurar a las Instituciones Prestadoras de Salud, personal capacitado en la mayor cantidad de áreas básicas y específicas posible.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Alumnos aprobados/Alumnos inscriptos		0	0		Alumnos/Alumnos	No se dispone de informacion. Por decreto pertenece a la Universidad de la Republica.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Actualizar los programas de estudio formadores de recursos humanos de nivel medio en salud.	Programas de estudio actualizados/Total de programas de estudio	0	0		Programas estudio actualizados/Programas	No se dispone de informacion. Por decreto pertenece a la Universidad de la Republica.
2 - Redefinir los perfiles de los educandos con la participación de las escuelas registradas por el Ministerio de Salud.	Perfiles redefinidos y difundidos/Total de perfiles	0	0		perfiles redefinidos/perfiles educandos	No se dispone de informacion. Por decreto pertenece a la Universidad de la Republica.

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**

**U.E. 68 Administración de Servicios de Salud del Estado**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Definir las acciones de salud, efectores y prestaciones, por área geográfica y por U.E. que permita una cobertura adecuada a las necesidades de salud de sus usuarios, en atención a las definiciones políticas existentes**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de acciones de salud definidas por área		0	162		acciones de salud	Origen de la Información: Unidad de Informacion de ASSE. Por un criterio de unidad, el numero de acciones es igual al numero de areas definidas.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Culminar la definición de áreas de salud en el año 2006.	Número de áreas de salud	0	162		Areas	Origen: Unidad de Informacion de ASSE
7 - Establecer los núcleos de atención con criterio regional y capacidad resolutoria culminando el diseño de la red en el 2006	No prestaciones por region definidas	0	0		prestaciones	No existe informacion disponible por region. Las prestaciones se definieron por departamento.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Reorganizar los Recursos Humanos, tanto en su estructura como en dotación y niveles salariales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de funcionarios reorg/No total de funcionarios		0	0,0079		Funcionarios/Funcionarios	Origen de la informacion: Oficina de RRHH y Comision de Niveles
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Alcanzar el 100 % de los funcionarios de ASSE con el cargo y remuneración de acuerdo al plan de reorganización de RRHH	No funcionarios reorg/No total de funcionarios	0	0,0079		Funcionarios/Funcionarios	Origen de la informacion: Oficina de RRHH y Comision de Niveles

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 70 Dirección General de la Salud**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Tasa de mortalidad infantil del año/Tasa de mortalidad infantil del año anterior			0,9621		Tasa de mortalidad/Tasa de mortalidad	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Aumentar las notificaciones de enfermedades no transmisibles un 20 % anual sobre base 2004.	Notificaciones del año en curso/Notificaciones del año anterior		4,9155		Notificaciones de E.N.T./Notificaciones de E.N.T del año anterior	El año base (2004) no cuenta con registros fehacientes se induce la cantidad del denominador, con algunos calculos que dan cierta aproximación.
2 - Aumentar las notificaciones de enfermedades transmisibles un 20 % anual sobre base 2004.	Notificaciones del año en curso/Notificaciones del año anterior		5,004		Notificaciones de E.N.T del año anterior/Notificaciones E.T. del año anterior	El año base (2004) no cuenta con registros fehacientes se induce la cantidad del denominador, con algunos calculos que dan cierta aproximación.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
(*) Desarrollar un sistema de tecnovigilancia entre los años 2006 y 2007		---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento		
(*) Cantidad de Instituciones en el Sistema de Tecnovigilancia/Total de Instituciones			No ingresado		Instituciones/Instituciones		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Disminuir de 6 a 2 meses el tiempo de espera para la evaluación de un producto		Tiempo de espera para evaluación de un producto/Tiempo de espera del año anterior		0,5		Tiempo de tramitación del año/Tiempo de espera en evaluación año anterior	La evaluación de un producto refiere a la solicitud de un registro de medicamentos. Es de destacar que el trabajo pendiente de otros años puede tener una antigüedad de dos años (datos no exactos).
4 - Relevamineto actualizado de todos los equipos médicos de mediana y alta complejidad instalados en el país		Equipos relevados en el año/Equipos relevados en el año anterior		0		Equipos relevados en el año/Equipos relevados en el año anterior	Se hizo un único censo de tecnología en el año 2004 y no se reiteró en el 2005.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Numero de recetas en el año en curso/Numero de recetas en el año anterior			1,2489		Numero de recetas en el año/Numero de recetas en el año anterior	Sin comentarios
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Vademecum editado	Vademecum editado	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	
6 - Reducir en un 30 % el tiempo de registro	Tiempo de registro en el año/Tiempo de registro en el año anterior		1,0692		tiempo de registro en el año/tiempo de registro en año anterior	En este caso el tiempo de registro es en función a los alimentos. La unidad de medida del numerador y denominador es el tiempo insumido en horas por registro. Cabe señalar que en año 2004 hubieron 7 evaluadores y en el 2005 solamente 5.
7 - Incrementar en un 50% el numero de inspecciones	Inspecciones realizadas en el año/Inspecciones realizadas en el año anterior		1,7702		Inspecciones realizadas en el año/Inspecciones realizadas en el año anterior	Sin comentarios

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de programas desarrollados en el año en curso/No de programas en el año anterior			1,2		programas desarrollados/programas desarrollados en el año anterior	Sin comentarios
Campañas efectuadas en el año en curso/Campañas efectuadas en año anterior			1,6667		campañas efectuadas/campañas efectuadas en el año anterior	Sin comentarios
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
11 - Diseño y desarrollo de programas de salud de aplicación a escala nacional a través de los efectores públicos y privados	Programas desarrollados y ejecutados/No de programas en el año anterior		1,2		programas desarrollados/programas desarrollados en el año anterior	Sin comentarios



**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 70 Dirección General de la Salud**

12 - Diseño y desarrollo de campañas masivas de prevención sobre patologías prevalentes y enfermedades emergentes	Campañas efectuadas en el año en curso/Campañas efectuadas en año anterior		1,6667		Campañas efectuadas en el año en curso/Campañas efectuadas en año anterior	Sin comentarios
---	--	--	--------	--	--	-----------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Asesorar en la formulación, supervisión, control y evaluación de las políticas, planes, programas y normas vinculadas al sector salud y proponer modificaciones al sector salud vigentes.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No de leyes, decretos y ordenanzas		No ingresado		Leyes, decretos, ordenanzas	
No de leyes, decretos y ordenanzas modificadas		No ingresado		Leyes, decretos, ordenanzas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - Alcanzar una cobertura del 95% de todos los biológicos en niños menores de 1 año (PAI)	Niños vacunados en el año/Niños vacunados en el año anterior		0,9989		Niños vacunados en el año/Niños vacunados en el año	No se toman en cuenta las dosis aplicadas por todo tipo de vacuna, sino la vacuna que tiene mayor incidencia, en este caso la BCG. Podría haber niños que tengan BCG y no el resto de otras vacunas.
10 - Lograr la transversalización de los programas prioritarios coordinando con el subsector público y aplicados a todo el territorio nacional	Mide la transversalización de los programas prioritarios coordinando con el subsector público y aplicados a todo el territorio nacional	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Habilitar y controlar calidad (auditar) los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Servicios de Salud acreditados en el 1er nivel atención/Total de Servicios de Salud públicos y privados habilitados		0		Servicios de Salud/Servicios Salud Pco y Priv	
(*) Total de Servicios de Salud públicos y privados habilitados/Total de Servicios de Salud públicos y privados registrados		No ingresado		Servicios de Salud/Servicios de Salud	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
13 - Acreditar un 20% anual como servicios de primer nivel sobre el total de habilitados	Servicios acreditados/Servicios habilitados		0		Servicios acreditados /Servicios habilitados	
14 - Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 75% de los servicios públicos y privados	Monitorea las quejas y satisfacción de los usuarios	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 71 Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos, tejidos y células humanos de calidad para trasplante. Implementar y promover las acciones para aumentar el número de donantes altruistas.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
DONANTES REALES/POBLACION DEL PAIS EN MILLONES		19	20,625		Número/Número	
(*) Número de donantes de tejidos/Millones de habitantes del país		30	No ingresado	30	Número/Número	
(*) Número de donantes de células/Población del país en millones		10	No ingresado	10	Número/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - IMPLEMENTACION AUMENTADA DE ACCIONES EDUCATIVO - INFORMATIVAS E INTERVENCIONES PUBLICAS COORDINADAS CON LOS PROPIOS TRASPLANTADOS QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCION Y CREACION DE UNA CULTURA DE DONACION	CANTIDAD DE APARICIONES	40	52	40	Número	
	CANTIDAD DE VISITAS	2000	3210		Número	
	CANTIDAD DE CONSULTAS	3000	4380	3000	Número	
	CANTIDAD	3000	6804		Número	Se editaron 6800 librillos y 4 Audiovisuales- Además se imprimieron 25000 folletos
2 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SIEMBRA ( FORMACION DE EDUCADORES DE LA ENSEÑANZA, FORMACION DEL PERSONAL DE SALUD Y VOLUNTARIADO )	CANTIDAD DE EDUCADORES PARTICIPANTES	1500	850		Número	Corresponde a 850 educadores participantes en esre año 2005
	CANTIDAD DE TALLERES	20	30		Número	
	CANTIDAD DE CURSILLOS	20	32		Número	
3 - INCREMENTO DEL NUMERO DE DONANTES MULTIORGANICOS POR CONVERSION DEL POTENCIAL DONANTE EN DONANTE REAL	FUNCIONAMIENTO DE LOS 6 COMITES DE TRASPLANTES INTRAHOSPITALARIOS	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	
	CANTIDAD DE COORDINADORES	0	3		Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PARA LA ENTREGA DE UN NUMERO AUMENTADO DE TEJIDOS HUMANOS SEGUROS Y DE MAYOR CALIDAD**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
ANALISIS DE MORBIMORTALIDAD DISMINUIDA DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS CON TEJIDOS SEGUROS		---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	
NUMERO DE PACIENTES IMPLANTADOS EN EL AÑO CORRESPONDIENTE/NUMERO DE PACIENTES IMPLANTADOS EN EL AÑO 2004		1	1,1658		Número/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 71 Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or**

4 - AUMENTO DE DONANTES EN PARADA CARDIO RESPIRATORIA	NUMERO DE FALLECIDOS COMUNICADOS/NUMERO DE MUERTES EN EL PAIS	0,17	0,1786		Número/Número	
	CANTIDAD DE CONSULTAS/FALLECIDOS COMUNICADOS SIN EXPRESION	0,18	0,1511		Número/Número	Se implementaran medidas correctivas
5 - AUMENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS TEJIDOS	CANTIDAD DE TRASPLANTES	80	96		Número	
	CANTIDAD DE AMNIOS	219	264		Número	
	CANTIDAD DE HUESOS	84	172		Número	
	CANTIDAD DE INJERTOS	1700	1876		Número	
	CANTIDAD	67	128		Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - ESTUDIOS DE DONANTES DE ORGANOS SOLIDOS AUMENTADOS Y ASIGNACION DE LOS MISMOS A LOS PACIENTES QUE LO REQUIERAN.HISTOTIPIFICACION DE LOS RECEPTORES EN LISTA DE ESPERA. ESTUDIO DE DONANTES EN EMERGENCIA.ASIGNACION POR ALGORITMO DE FLUJO Y SOFTWARE CON VARIABLESCUANTIFICADAS.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
PACIENTES TRASPLANTADOS POR ORGANO/POBLACION POR MILLON DE HABITANTES		35,9375		Número/Número	Traspl. Renal: 36 pmp - Traspl. Reno Pancreatico: 0,63 pmp Traspl. Corazón: 2,19 pmp - Traspl. Hígado: 0,31 pmp	
(*) Número de pacientes trasplantados /Población en millón de habitantes	36	No ingresado	36	Número/Número		
(*) Número de pacientes trasplantados/Habitantes del país en millonres	0,63	No ingresado	0,63	Número/Número		
(*) Número de pacientes trasplantados/Población por millón de habitantes	2,19	No ingresado	2,19	Número/Número		
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - REGISTRO COMPUTARIZADO DE DONACIONES Y PROCESOS EN TIEMPO REAL.SOFTWARE PARA OBTENER INFORMACION.	DATOS COMPUTARIZADOS/TOTAL DE DATOS	0,5	0,5		Número/Número	
9 - MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE TRASPLANTE CON LISTAS DE ESPERA UNICAS EN EL PAIS Y SISTEMA DE ADJUDICACION DE ORGANOS SEGUROS Y CONFIABLES	CANTIDAD DE PROGRAMAS	4	6		Número	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS ( CPH ).ASEGURAR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL LA DISPONIBILIDAD DE CELULAS MADRE DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD PARA USO TERAPEUTICO.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
REGISTRO NUMERO DE PACIENTES TRASPLANTADOS CON TERAPIA CELULAR		---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	
(*) Cantidad de receptores encontrados/Cantidad de solicitudes recibidas		0,4	No ingresado	0,4	Número/Número	
(*) Número de pacientes trasplantados/Población por millón de habitantes		5	No ingresado	5	Número/Número	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
11 - DESARROLLO DEL PROGRAMA SINDOME - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO, TIPIFICACION Y BUSQUEDA DE DONANTES DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS DE MEDULA OSEA, SANGRE PERIFERICA Y CORDON UMBILICAL	CANTIDAD	71	43	0,9	Número	
	CANTIDAD DE INSCRIPTOS	20	33		Número	
	CANTIDAD	0	50		Número	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 73 Centro Auxiliar Chuy**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la resolutiveidad del 1er nivel de atención**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,1225		Consultas/Consultas	
No actividades de promoción y prevención			11		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención/Total gasto en medicamentos	40	0,6		Pesos/Pesos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No intervenciones quirúrgicas coordinadas/No intervenciones quirúrgicas de urgencia			3,3043		Intervenciones/Intervenciones	
(*) Número de intervenciones quirúrgicas coordinadas/Total de intervenciones		23	No ingresado	30	Intervenciones/Intervenciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 interveciones cada 1000 usuarios/a	Intervenciones quirúrgicas/Población usuaria	23	0,0221	30	Intervenciones/Usuarios	

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 74 Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internacion y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0414		Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	0	0,0807		Pacientes/Pacientes	La citada cifra responde al número de consultas realizadas, no correspondiendo al número de pacientes reales, ya que el programa no lo permite.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio			1890		Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios	0	0,55		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	Estamos conformes con las charlas de preparación de parto. Desearíamos triplicar el resto de las actividades realizadas, agregando tema como consumo de sustancias psicoactivas. agregar grupos de cesación de tabaquismo semanales. Charlas de promoción de salud bucal semanales.

**INCISO 12 Ministerio de Salud Pública**  
**U.E. 75 Centro Auxiliar Ciudad de la Costa**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Consultas de urgencia derivadas a la internación y a otro efector/Total consultas de urgencia			0,0733		Consultas/Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual	Numero pacientes referidos/Total de pacientes atendidos	0	0,0248		Pacientes/Pacientes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
No. de controles promedio			6		Controles	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	Plan de promoción y prevención desarrollado/Plan de promoción y prevención necesarios	0	0,8		Plan Prom y Prev desarrollado/Plan Prom y Prev necesarios	





**Ministerio de Trabajo  
y Seguridad Social**

---



## MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desde el inicio de la presente gestión, se ha fijado tres grandes prioridades:

- La convocatoria a los **Consejos de Salarios así como el fomento de la Negociación Colectiva**, priorizando la Unidad Ejecutora Dirección Nacional de Trabajo, para poder llevarlo adelante. Para esto se contó con ayuda de la OIT, quien contrató a cinco Asesores, dos de ellos para la Dirección Nacional de Trabajo y también del PNUD, que contrató a treinta negociadores en relaciones laborales.
- La segunda prioridad fijada fue el **contralor del cumplimiento de las normas laborales con el propósito de contribuir a la disminución del informalismo y la precarización en el empleo**, también para atender situaciones graves debido a altas tasas de accidentes de trabajo en los años 2003 y 2004. Se planteó mejorar la estructura de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, para poder enfrentar tal situación.
- La tercera prioridad fijada fue el **Empleo**. La política de empleo que se tenía antes de asumir esta administración, fue entendida como una política que en los hechos ha conducido a la financiación del desempleo, debiéndose desarrollar políticas activas contra el desempleo tomándolo como prioridad en tal sentido. Reformulando las políticas de empleo a efectos de acompañarlas con la propuesta de país productivo, coordinando las mismas con distintas organismos públicos y privados.

En el año 2005, el Inciso utilizó un modelo de gestión compatible con una sociedad enfrentada a cambios acelerados en las relaciones de trabajo, fomentando el tripartismo para impulsar la negociación colectiva y convertirla en la pieza fundamental de un sistema que aspira tener como objetivos principales la producción y el trabajo.

La convocatoria a los Consejos de Salarios así como el fomento de la Negociación Colectiva fueron las primeras medidas emprendidas en materia de Relaciones Laborales. Es así que el 7 de marzo de 2005 se dispuso a través del Decreto No. 105/05, la convocatoria a los Consejos de Salarios previstos por la Ley No. 10.449 de 12 de noviembre de 1943,

disponiendo que su instalación y funcionamiento sería a partir del 2 de mayo de 2005, lo que así se hizo.

A tal efecto se convocó a un **Consejo Superior Tripartito el cual reclasificó los grupos de actividades, quedando en 20 Grupos y 150 Subgrupos, habiendo logrado acuerdos en el orden del 94% de los Grupos**. Esto produjo en los primeros seis meses un aumento del salario real promedio del 4,7 por ciento y en estos primeros meses del año 2006 se está produciendo otro aumento que no será menor al 3%. Estos aumentos se verificaron como consecuencia de haber alcanzado 176 convenios sectoriales, en la totalidad de las ramas laborales. De estos convenios, 164 se celebraron por consenso y solamente en 12 hubo que votar para alcanzar una mayoría que hicieran posible los acuerdos.

Se convocó **por primera vez al Consejo Superior Tripartito Rural** y en el ámbito público se creó una Comisión Bipartita integrada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional de Servicio Civil en representación del Poder Ejecutivo y por las organizaciones sindicales de los trabajadores públicos, con el objetivo de **fomentar y promover la negociación colectiva entre el Estado y sus funcionarios**, llegando a **acuerdos del orden del 100 %**.

Aunque en una forma más lenta que en el resto del sector privado, los **Consejos de Salarios del sector rural** comenzaron a funcionar, se reunieron los grupos creados y se **alcanzaron acuerdos en el orden del 50 %**.

Los Consejos de Salarios hay que medirlo no solo en la suba de los salarios mínimos por ramas de actividad, contemplando las posibilidades económicas específicas, sino que tiene la virtud de establecer las categorías laborales a los trabajadores, respetando su calificación y estimulando en forma indirecta su recalificación y formación.

En función de esto, se ha dado un aumento del empleo decente por medio de dos vías: el aumento de los salarios por encima del salario mínimo y la incorporación al Banco de Previsión Social de trabajadores que trabajaban en ramas formales pero que eran absolutamente informales. Si bien el empleo solo creció algo más del 2%, la afiliación a la seguridad social, la formalización del trabajo mejoró más del 13%.

El desarrollo es crecimiento con equidad. El aumento de la masa salarial global, tendrá como consecuencia el aumento del gasto en el mercado interno y por lo tanto el aumento de la actividad económica, el desarrollo del mercado interno y el futuro aumento del empleo.

**En la lucha por el empleo y el trabajo, se está tratando de desarrollar políticas de empleo.** La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene un “Programa de Empleo” y el Ministerio de Trabajo es responsable de tres subprogramas para llevar adelante:

- Formalización del trabajo
- Búsqueda de acceso al financiamiento de los emprendimientos productivos y comerciales.
- Recuperación de la capacidad ociosa instalada en el país.

Fueron considerados **como lineamientos estratégicos del Gobierno, en lo que tiene que ver con este Inciso**, además de los ya mencionados, **el generar políticas y programas de apoyo a microempresas y emprendimientos de economía social, fortalecer las Oficinas de Trabajo del Interior del país, coordinar, participar y difundir las políticas alimentario-nutricionales dirigidas a la población**, en particular a sectores mas carenciados, que tienden al logro de una adecuada calidad de vida **y analizar los parámetros del actual sistema de la Seguridad Social**, a efectos de establecer las modificaciones que fueran necesarias y planificar estratégicamente el análisis de una reforma hacia el futuro, en coordinación con los Organismos que tienen competencia en el tema.

En la gestión interna del Ministerio, se desarrollaron diversas líneas de acción. La primer línea de acción se orientó a la **reasignación de los recursos materiales y humanos disponibles hacia áreas definidas como prioritarias** para apoyar aquellas actividades en que la intervención del Ministerio resulta más relevante, tales como el **fortalecimiento de las actuaciones inspectivas en sectores con mayor propensión a la vulnerabilidad**, la creación de instrumentos para contribuir a una mayor fluidez del mercado de trabajo y la generación de empleo en los grupos sociales más desprotegidos.

Se adoptaron medidas para fortalecer la infraestructura necesaria para el soporte de tales actividades, mediante la extensión de la informatización institucional y el establecimiento de criterios operativos que favorecieran la coordinación entre las distintas Unidades Ejecutoras.

La **Dirección Nacional de Empleo** en el año 2005, estuvo apoyada por el Proyecto de Cooperación Redel, en cuanto a la definición de la **Estrategia Nacional para el Empleo**, en el marco de los compromisos asumidos por el gobierno para el desarrollo del país productivo, el fomento del trabajo y el empleo y el aumento del ingreso de las familias uruguayas.

La Estrategia Nacional se desarrollará dentro de las orientaciones generales de la política económica del país y de acuerdo a los objetivos estratégicos trazados por el Compromiso Nacional. Dichos objetivos son:

- Aumentar sostenidamente la cantidad de empleo y mejorar paulatinamente la calidad de los puestos de trabajo.
- Promover las microempresas, buscando alcanzar mayor inclusión social, mayor formalización y aumentos de las exportaciones de las MIPyMES.
- Apoyar la reinserción de la población desocupada.

En este marco la DINAE fija como objetivos programáticos:

- a. Promover la inserción y reinserción laboral de los trabajadores desempleados, priorizando a las personas con mayores dificultades de integración al mercado del trabajo.
- b. Impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo incentivando también la formalización de la economía informal.
- c. Apoyar la dinamización de los mercados de trabajo locales.

**Como objetivo transversal se plantea:**

- Promover la coordinación con otros organismos e instituciones privadas nacionales y locales, con competencias relativas al empleo y al mercado de trabajo, tendiendo a la racionalización de los recursos y la articulación de acciones.

Los cuatro objetivos delimitan el mando que tiene la DINAE en los próximos años, los que serán abordados desde un enfoque territorial, en su dimensión geográfica, político-administrativa, requiriendo de la

participación activa de los principales actores que intervienen en el desarrollo del país en el mercado de trabajo.

La participación de los actores públicos y privados se ha dado desde los inicios. La DINAE, ha trabajado en estrecha coordinación con las representaciones de trabajadores y empresarios desde el ámbito de la Junta Nacional de Empleo.

Asimismo requiere del apoyo conjunto y complementario de los gobiernos locales, habiéndose establecido convenios de colaboración con todas las Intendencias Municipales.

Con apoyo de la JUNAE, y con los recursos que administra del Fondo de Reversión Laboral, se han impulsado diferentes programas que están destinados a facilitar la inserción laboral de grupos de la población con dificultades de empleo, por medio de la capacitación laboral.

Para el actual período se propone la ampliación de los servicios a prestar a la población, organizándola en tres áreas:

- Servicios Públicos de Empleo
- Emprendimientos Productivos
- Formación Profesional

Además la DINAE continuó apoyando el Área MERCOSUR incorporando la perspectiva de género en los programas de empleo y realizando acciones comprometidas en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo a través de la Comisión Tripartita.

La **Dirección Nacional de Coordinación en el Interior** elaboró su plan estratégico orientado a realizar aquellas transformaciones posibles de lograr a través del uso planificado y adecuado de los recursos disponibles.

En la planificación del quinquenio 2005-2009 esta Dirección previó trabajar en tres grandes líneas de acción : a) el fortalecimiento de las Oficinas del Interior del país b) la mejora de la gestión de las Oficinas del Interior del país (considerando el impacto de los cambios que se iban a operar en el sistema de relaciones laborales en el país, pautado por nuevas normas jurídicas en materia laboral, como por ejemplo la Ley N°

17.940 sobre libertad sindical y la reinstalación y funcionamiento de los Consejos de Salarios, en particular, la creación del Consejo Tripartito Rural que abarca las ramas principalmente vinculadas a las actividades productivas del interior del país) y c) la difusión de información y acciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La necesidad de **lograr una mayor participación de los trabajadores y empleadores del interior**, acercando las políticas y cometidos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, suministrando servicios confiables y eficiente por parte de las Oficinas del Interior del país, **determinó la creación de los Consejos Consultivos Honorarios para la Mejora de Gestión.**

Estos Consejos integrados por los representantes de trabajadores y empleadores a nivel local y por la propia Dirección, se instalaron en 4 departamentos en el año 2005.

Los requerimientos de los actores sociales que componen el Consejo Tripartito y la necesidad de dotar de continuidad a las acciones emprendidas en los distintos departamentos, conjuntamente con la falta de recursos humanos calificados para llevar adelante dicho objetivo, determinó un replanteamiento de la instalación de los Consejos para fortalecer y consolidar los existentes. La modificación de esta meta se tornó imperiosa en el marco de los objetivos estratégicos trazados, sacrificando el número de Consejos en aras a obtener resultados permanentes.

El **Instituto Nacional de Alimentación**, tiene como **Lineamiento Estratégico el garantizar el acceso a un nivel mínimo de alimentación nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza**, dando respuesta efectiva e inmediata a las personas en situación de pobreza crítica, y difundir las políticas alimentarias a la población en general, en coordinación con otros Organismos involucrados.-

En líneas generales las **metas propuestas en el quinquenio** fueron de **redefinición de los distintos programas alimentarios** con que cuenta el Instituto, de forma de lograr una eficaz y eficiente ejecución.-

La propuesta en el año 2005, fue de **redefinir el programa PAN (Programa Alimentario Nutricional) , Plan Invierno y apoyo a CAIF.-** Se efectuaron logros al respecto, habiendo, obviamente continuado la gestión en el año en curso: el Plan invierno que se extendió por todo el año; a partir

de junio 2006 se transformó en el “**Programa sin Techo**” en el que este Instituto provee hoy día de comida a granel a todos los refugios, todos los días de la semana.- En cuanto al Plan CAIF, en el año 2005 se renovaron los convenios existentes, mejorando una gestión interna, siendo en el 2006 cuando se celebren los nuevos convenios, en que se estimaron nuevos valores para las modalidades en que se opera este plan y pensando en un reajuste acorde a las necesidades.-

Referente a los **indicadores de impacto**:

- 1) la relación de **personas asistidas en el año 2005 sobre la población por debajo de la línea de indigencia establecida por el INE.: el resultado fue del 49.46%**
- 2) **el porcentaje del costo de asistencia alimentaria sobre el presupuesto total del Instituto significó un 88.8%**
- 3) en cuanto a los planes de difusión de políticas alimentarias tenemos que no se realizaron campañas, siendo proyectado en el 2006 una serie de talleres de capacitación a nivel de todos los involucrados en la gestión de ejecución de los mismos.-

En cuanto a los **indicadores de gestión**:

- a. Coeficiente de planes reformulados: en el año 2005 la **Meta propuesta era la redefinición del PAN (incluyendo invierno) y CAIF.- el coeficiente fue del 33.33 % ya que se reformularon dos planes del total de 6 que tiene el Instituto.**
- b. Costeo de planes: mide el costo incurrido en la reformulación de planes sobre el presupuesto total.
- c. **El costo de los planes reformulados ascendió a \$ 438.342 que sobre el presupuesto equivale a 0.11%.-**
- d. **Los beneficiarios de planes reformulados sobre los totales, se tomó 348.269, siendo su porcentaje de 82.18 %**
- e. **El costo de asistencia sobre el presupuesto total del Instituto es del 79.45%**

- f. En cuanto a las **prestaciones en circunstancias imprevistas** sobre el total de beneficiarios, el porcentaje **es de 2.78 %**, pues se tomó 11800 damnificados sobre un total de 423.769 asistencias totales. **El costeo de prestaciones en circunstancia imprevista fue en el año 2005 de 0.8 %** sobre el costo total de alimentación.
- g. El tiempo de demora en ser asistidos, se resolvió en 12 horas.
- h. El plan de divulgación anual medido sobre los planes proyectados, su resultado fue 0 y su costo nulo.

Se destaca el relacionamiento interinstitucional con el MIDES, MGAP, MSP y BPS, Ministerio de Interior. También se integró el Comité de Crisis de Montevideo.- Asimismo se firmó un acuerdo con DINACOIN, para aunar esfuerzos en el Interior del país.-

Fue convenido a través del Ministerio de Defensa un acuerdo con el Ejército en cuanto al traslado de mercadería, recibiendo también donaciones de ganado de parte del MGAP, lo que dio como resultado un ahorro significativo.

Los planes de acción de la **Inspección General de Trabajo y Seguridad Social** se orientaron hacia el logro de determinadas Metas:

- Incrementar las inspecciones de condiciones ambientales y generales del trabajo.
- Instalación de ventanillas únicas (DGI, BPS y MTSS).
- Realización de cursos y campañas de difusión y asesoramiento.
- Incremento de la proporción de Planillas de control de Trabajo gestionadas a través de Internet.

Las inspecciones aumentaron en número y comprendieron los mas diversos sectores de actividad, abarcando en mayor medida a las empresas informales. Esto condujo a la constatación de un mayor número de infracciones laborales y documentales por parte de la División C.G.T. y de la persistencia de observaciones en materia de Condiciones Ambientales de Trabajo, luego del control por parte de la División C.A.T. Esto se espera sea revertido en los próximos años en base a la acción sostenida de dicho control sobre los sectores más vulnerables, de mayor siniestralidad y de difícil acceso del país, así como a la tarea de difusión de

la normativa y del rol de la Inspección y la labor de asesoramiento orientada hacia el más amplio espectro de grupos de actividad, lo que conduce al logro del impacto deseado que es **un cambio cultural en la sociedad uruguaya especialmente en el ámbito laboral**. Es primordial a tal fin una mayor dotación de recursos humanos y económicos.

**Se aumentaron los ámbitos tripartitos de discusión.** Por Decreto del Poder Ejecutivo N°114/05 **creó el Consejo Consultivo Asesor en Políticas de Inspección.**

Finalmente, la racionalización documental y de procedimientos se logró una disminución en el tiempo de expedición de **la Planilla de Control de Trabajo** respecto al demandado en el año 2004, tanto como el incremento del número de las que son **tramitadas vía Internet el cual, si bien no alcanzó el valor esperado del 60% del total llegó en el último trimestre del 2005 al 48.74%.**

En el 2005 la cantidad de infracciones que se detectó por parte de la División Condiciones Generales de Trabajo fue mayor a la estimada, en virtud del incremento en inspecciones originadas en denuncias, las realizadas de oficio y al impacto de la reinstalación de los Consejos de Salarios en DINATRA el que trajo aparejada la recepción de denuncias de incumplimiento de los convenios celebrados en dicho ámbito así como reclamaciones de incumplimiento de lo establecido en los laudos.

En materia de seguridad e higiene se han dado cumplimientos parciales a las intimaciones practicadas en las actuaciones iniciales.

**INCISO 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Garantizar la participación de los empresarios y las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de trabajo y la fijación de salarios, a través de la instación de los Consejos de Salarios. Promover una Ley de Negociación Colectiva que establezca el marco institucional adecuado para el desarrollo de relaciones laborales

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3** - Intensificar la actividad inspectiva y mejorar la calidad de las mismas, poniendo énfasis en aquellos sectores donde es propensa la evasión de normas y en consecuencia la vulnerabilidad e inseguridad del trabajador es mayor.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4** - Garantizar a las personas desocupadas un sistema integra que facilite su inserción en el mercado de trabajo.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5** - Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6** - Mejorar la gestión de las oficinas de trabajo en el interior del país, fomentando el relacionamiento con las asociaciones profesionales de trabajadores, empleados y demás actores sociales.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7** - Promover, apoyar y desarrollar las actividades tendientes a la creación de microemprendimientos y PYMES, incluyendo las de economía social y otras figuras de trabajo asociado.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8** - Impulsar la descentralización de empleo a nivel departamental y/o local, coordinando la actuación con actores sociales, en especial con los Comités Locales asesores de empleo, en un marco de estrategia de desarrollo local.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9** - Controlar, vigilar e incrementar el cumplimiento de normas laborales que refieren a la condición del trabajo, a la seguridad e higiene, salud ocupacional y medio ambiente.



**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Implementar, coordinar y supervisar el desarrollo de la Formación Profesional.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Reformar los actuales parámetros de la seguridad social y analizar, proyectar y desarrollar en coordinación con los Organismos que correspondan, las reformas de fondo que se entiendan pertinentes.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Fomentar acuerdos y compromisos a través del tripartismo que orienten a la búsqueda de objetivos comunes y responsabilidades conjuntas , que redundará en la mejor calidad de políticas públicas.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 13 - Controlar, vigilar e incrementar el cumplimiento y aplicación de disposiciones legales y reglamentarias en material laboral y de seguridad social.**

## DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

La Dirección General de Secretaría, es la Unidad Ejecutora responsable de brindar el apoyo necesario para la toma de decisiones por parte del Ministro y de coordinar las acciones de las restantes Unidades Ejecutoras entre sí y con el Jerarca, en lo que refiere a administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

Con el propósito de lograr una gestión más eficiente y comprometida con los resultados se ha desarrollado una capacidad de gestión estratégica y se han establecido metas posibles de ser medidas y evaluadas con miras a mejorar los estándares de desempeño.

En el marco de desarrollo de dichos productos estratégicos se priorizaron en la distribución del gasto, aquellas áreas de mayor impacto social dotándolas de los insumos necesarios para llevarlos a cabo. De esa manera se logró, en lo que respecta a la Inspección General de Trabajo, elevar el número de actuaciones inspectivas en el interior especialmente en sectores de alta vulnerabilidad tales como la forestación, citrus, arroz, agrotóxicos, etc.

Se definieron productos estratégicos para la Unidad Ejecutora y se establecieron indicadores de gestión, con el propósito de medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

Asimismo fue definido como **lineamiento estratégico, la Seguridad Social**, cuyo objetivo es proponer las modificaciones que fueran necesarias al actual sistema de Seguridad Social y planificar estratégicamente el análisis de una reforma hacia el futuro, en coordinación con los Organismos que tienen competencia en la misma.

**La Meta – Reforma de Caja Bancaria**, implementada para el bienio 2005-2006, en el ejercicio 2005 comenzó con acopio de información y negociaciones con las demás entidades involucradas (MEF, OPP, Caja Bancaria, AEBU), continuando a la fecha con estudios y habiéndose establecido como fecha máxima para la presentación del proyecto de reforma, el mes de noviembre del año 2006.

**La Meta – Reforma Caja Policial y Militar**, se realizaron conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, OPP, BPS y el Servicio de Retiro y Pensiones Militares, las que comenzaron en febrero

del año 2006, esperando finalizar el proyecto para noviembre de dicho año.

En cuanto a **la Caja Policial, la Meta** fue cumplida en un 100 %, habiéndose elevado el proyecto de Ley de Reforma en noviembre de 2005.-

**La Meta – Reforma de Sistema de Seguridad Social** – es muy amplia y requerirá del cumplimiento de metas intermedias, algunas de las cuales ya se han comenzado a desarrollar y se hará a lo largo del presente período de Gobierno. Se pretende configurar al finalizar el período de Gobierno, un diseño armónico y racional que permita desarrollar las reformas de fondo al sistema de Seguridad Social que se entiendan pertinentes.

Otro de los objetivos propuestos fue implementar un **sistema de mejora de gestión** para racionalizar los procedimientos, a efectos de simplificar, agilizar y mejorar la calidad de los servicios, así como desarrollar un sistema de información preciso y oportuno entre las Unidades Ejecutoras, Jerarcas y funcionarios.

Tal proceso de simplificación de trámites y de racionalización, se pensó hacerlo con la participación de una consultoría externa, a la que no fue posible acceder, dado los costos propuestos por la misma y la falta de recursos del Inciso.

Asimismo, el Inciso no cuenta con funcionarios especialistas en Racionalización Administrativa, que pudieran integrarse a un equipo para realizar la racionalización y simplificación de los trámites que se había propuesto como Meta para el año 2005 y siguientes.

Es así, que se propone dada la situación planteada, suprimir dentro del **Meta – Mejora de Gestión**, el Indicador que compara la cantidad de procedimientos críticos racionalizados y documentados con los procedimientos a racionalizar.

Sin embargo se ha realizado una mejora en la gestión a nivel del Inciso y a través de la Dirección General, en cuanto a la puesta en marcha de una propuesta de reestructuración de la información del Ministerio, teniendo como objetivo lograr que el Inciso pueda conocer en tiempo real la información que ingresa al mismo en todo el país, evitando así el desconocimiento y la falta de coordinación que forma parte de la operativa actual. Esto permite controlar y administrar sus operaciones de

forma eficiente y apoyar con datos y análisis los procesos de toma de decisiones.

Este proceso de transformación se encuentra realizándose actualmente.

Ya que no se ha dado cumplimiento en el año 2005 a la racionalización de los procedimientos críticos, se propone sí determinar para el año 2006 y 2007, la medición, en cuanto a tiempo de demora, del procedimiento de Compras y Licitaciones que lleva a cabo el Ministerio. En algunas compras la demora entre el inicio del procedimiento y la culminación del mismo, que termina con el pago al proveedor, puede ser extensa y llegar a un promedio de diez meses, se pretende que el mismo sea mejorado en el año 2006, en un 20%, alcanzando en el año 2007 un 30 %.

Asimismo, se considera de suma importancia la utilización total de los créditos que tiene asignado el Inciso, de acuerdo a sus necesidades, ya que, en el correr del ejercicio 2005, no se ha logrado su realización, en algunos casos por falta de planificación o de ejecución en tiempo de los mismos. Es así que se plantea como Meta el considerar los créditos tanto en Inversiones como en gastos, exceptuando al Instituto Nacional de Alimentación, comparando los créditos asignados y los efectivamente ejecutados, para el año 2006-2007.

Se continuó con la implementación de un nuevo sistema de liquidación en coordinación con la Contaduría General de la Nación a efectos de ajustar los tiempos de liquidación, simplificar los procedimientos y otorgar precisión en las distintas operaciones contables.

Dentro de la **Meta Mejora de Gestión**, el Indicador que nos permite medir la cantidad de juicios ganados por el Ministerio con respecto a los culminados, **nos da un resultado de 22 sobre 32**, con el aporte para llevar adelante los mismos, de 6 funcionarios.

Se introdujeron acciones específicas en el plan informático del Ministerio para atender diferentes objetivos :

- a) Atención a usuarios externos, conexión de datos con otros locales del Ministerio, conexión informática con el Banco de Previsión Social, conexión a sistema de expedientes, sistema

de intermediación laboral (Procol) y se efectuaron como nuevas conexiones para hacer posible la operación del nuevo programa para las Proveedurías y a la Dirección General Impositiva, en el marco del Proyecto “ventanilla única” en forma conjunta con el Banco de Previsión Social.

- b) Extensión de la informatización institucional a fin de potenciar el uso del recurso de información como insumo para la toma de decisiones.
- c) El Centro de Cómputos se encuentra abocado a la elaboración de distintos programas informáticos tendiente a la simplificación de procedimientos, sistematización de la información y transparencia de la misma.

En cuanto a la **Meta – Mejora del sistema informático**, podemos decir que hay un total de 188 equipos para 1.039 funcionarios que hay en el Inciso; manifestando que la cantidad de personas que se encuentran conectadas a la red local del Ministerio es de 569 y 449 funcionarios cuentan con correo electrónico. Cabe precisar que esta cifra se debe a que no están considerados los funcionarios que se encuentran en el Interior del país, que aún no están totalmente informatizados, así como los del Instituto Nacional de Alimentación.

En la **Meta – Capacitación de funcionarios**, los mismos han recibido adiestramiento en informática a través de la Empresa Círculo Informático, que ha dictado cursos de Windows, Word, Excel, Access, Internet, Correo electrónico, Técnico en reparación de PC, Programación Web.

Asimismo, han asistido, en importante número y con resultados satisfactorios, a cursos impartidos por la Oficina Nacional del Servicio Civil.

La cooperación de otros países, organismos internacionales y otras entidades ha permitido también la capacitación de personal tanto en nuestro territorio como en el exterior.

Se realizó además:

- Seminario sobre Normas Internacionales de Trabajo y Sistema de Control de la OIT – 76 participantes
- V Jornadas Internacionales de Relaciones Laborales – 30 participantes.
- Jornadas de actualización en material laboral – DINACOIN 23 participantes.
- Encuentro de comisiones nacional de Erradicación de Trabajo infantil de los países del MERCOSUR y Chile – 3 participantes.

Se considera de suma importancia, el seguir desarrollando el Área de Capacitación para asegurar una adecuada asignación de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión de esta Dirección.

**En la Meta – Capacitación de funcionarios** fueron realizados 47 cursos sobre 45 planificados, habiéndose cumplido con la misma.

**INCISO 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilizar y mejorar la calidad de los servicios.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Estudio, análisis y puesta en funcionamiento de una mejora de gestión, que permita racionalizar en un 5% los procedimientos administrativos actuales.	JUICIOS GANADOS/JUICIOS CULMINADOS	0	0,6875	0,7	CANTIDAD/CANTIDAD	
	PERSONAL AFECTADO/JUICIOS GANADOS	0	0,2727	0,2	CANTIDAD/CANTIDAD	
	proc criticos racionalizados y documentados/proc criticos a racionalizar y documentar	0	No ingresado		CANTIDAD/CANTIDAD	En el Ppto.fue solíc. un credito adicional para contratar una consultoria para la Mejora de Gestion y el dinero adicional no fue asignado. Por tal motivo en los planes del 2006 seran reflejadas las desiciones a tomar respecto a este objetivo.
	prom en horas de proc racionalizados y doc/prom en horas de proc antes de racionalizar	0	No ingresado		CANTIDAD/CANTIDAD	En el Ppto. fue solicitado un credito adicional para contratar una consultoriapara la Mejora de Gestion y el dinero adicional no fue asignado. Por tal motivo en los planes del 2006 seran reflejadas las desiciones a tomar respecto a este objetivo.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Análisis de los parámetros del actual sistema de Seguridad Social, a efectos de establecer las modificaciones que fueran necesarias y planificar estratégicamente el análisis de una reforma hacia el futuro, en coordinación con los Organismos que tiene competencia en el tema.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Implementar en el bienio 2005-2006 la Reforma de la caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.	Envío del Proyecto de Reforma de la Caja Bancaria al Parlamento	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Se comenzo el acopio de informacion y las negociaciones con las demas entidades involucradas. A la fecha continuan las conversaciones y estudios para la presentacion del proy. de reforma nov.2006.Dado que no es posible determinar el grado de dificultad de acceso a la informacion, comprension de la realidad a modificar y de los acuerdos que surjan de la negociacion.

**INCISO 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social****U.E. 1 Dirección General de Secretaría**

5 - Implementar en el bienio 2005-2006 la reforma de los Servicios de Retiro Militar.	Envió del Proyecto de Reforma de la Caja Militar al Parlamento	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	En este caso las conversaciones se desarrollaron con M.E.F, O.P.P., B.P.S. y Caja Militar (Servicios de Retiros y Pensiones Militares), las mismas comenzaron en feb.2006 y se espera finalizar el proyecto para nov.2006. Se reiteran los problemas expuestos para Caja Bancaria sobre la determinación de grados de avance
6 - Implementar en el bienio 2005-2006, las reformas nec. de los actuales parámetros de la Seg.Soc. que permiten config.las causales para acceder a las diversas pretac. de seg. soc. que otorga el sistema.	Envió al Parlamento del Proyecto de Reforma a la Seguridad Social	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Este es un objetivo muy amplio y requiera del cumplimiento de metas intermedias alguna de las cuales ya se ha comenzado a desarrollar y se seguirán desarrollando junto a las demás a lo largo del presente periodo de gobierno.
11 - Implementar en el bienio 2005-2006 la reforma de los Servicios de Retiro Policial.	Envió al Parlamento del Proyecto de Reforma de la Caja Policial	---	30/11/2005	---	Fecha de cumplimiento	Este objetivo fue cumplido 100%, habiéndose elevado el proyecto de ley de reforma en noviembre/2005.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Lograr que todas las Unidades Ejecutoras cuenten con la información necesaria para implementar políticas acordes a los objetivos diseñados.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
8 - Mejorar el sistema informático que permita obtener información precisa, oportuna y eficiente entre las diferentes Unidades Ejecutoras, Jerarcas y funcionarios.	cantidad de equipos informaticos existentes/personal del inciso	0	0,1809	0,2	CANTIDAD/CANTIDAD	
	personas conectadas a la red local del mtss/personal del inciso	0	0,5476	0,7	CANTIDAD/CANTIDAD	
	personas que poseen correo electronica	0	449	500	CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Desarrollar el área de capacitación para asegurar una adecuada asignación de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección General.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - Realizar 45 cursos a func.en informática, liquidación de sueldos y talleres de mejor gestión, y aquellos que redunden en conoc.para el func. cuyo resultado sea una mejora en su propia función.	cursos realizados/cursos planificados	0	1,0444		CANTIDAD/CANTIDAD	

## DIRECCION NACIONAL DE TRABAJO

El primer objetivo estratégico de la Dirección Nacional de Trabajo es garantizar la participación de empresarios y organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de trabajo y la fijación de salarios. Dicho objetivo estratégico tuvo como meta la instalación y funcionamiento de los **Consejos de Salarios** en un 100% en el año 2005, meta que fue cumplida en su totalidad, por cuanto se instalaron los 20 Consejos de Salarios correspondientes a los 20 Grupos de Actividad establecidos por Decreto de fecha 19 de abril de 2005.

Si bien en el año 2005, los consejos de salarios se instalaron y pusieron en funcionamiento, el desafío es mantener su instalación y funcionamiento durante el 2006 y hasta el 2009.

Los restantes objetivos estratégicos y Metas de la Dirección Nacional de Trabajo, están directamente vinculados a la instalación de los Consejos de Salarios y son: obtener incrementos salariales generales por sector de actividad y por sector rural a través de la negociación colectiva tripartita en los Consejos de Salarios, y obtener a través de la negociación convenios salariales para el Sector Público.

En algunas metas los mínimos no solo se cumplieron sino que se superaron :

1. Obtener convenios de **incrementos salariales generales por sector de actividad por consenso**, a través de la negociación colectiva tripartita en los Consejos de Salarios, la meta se cumplió y **el mínimo de un 85%, fue superado por cuanto se alcanzo en un 94 %** .
2. Obtener **convenios colectivos laborales para el sector rural por consenso**, a través de la negociación colectiva tripartita en los consejos de salarios, si bien se **lograron convenios en un 50 %**, **no se alcanzó el mínimo de 75%**. Esto estuvo motivado en diversos factores :
  - En el 2005 fue la primera oportunidad en que el sector rural participaba en la negociación.

- La importancia de avanzar en otras temáticas no salariales como ser el tema de la limitación de la jornada.
3. Obtener convenios salariales **para el sector público**, se logró un acuerdo marco en todos los sectores públicos que participaron de la negociación, no formando parte del mismo la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por cuanto por su decisión no participaron de la negociación.

**INCISO 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.E. 2 Dirección Nacional de Trabajo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE EMPRESARIOS Y ORGANIZACIONES SINDICALES EN LA DETERMINACION DELASCONDICIONES DE TRABAJO Y LA FIJACION DE SALARIOS A TRAVES DE LA INSTALACION DE LOS CONSEJOS DE SALARIOS**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJOS DE SALARIOS EN UN 100% EN 2005 Y MANTENER EN 2006	cantidad de consejos de salarios instalados/cantidad de grupos de actividad	0	1		CANTIDAD/CANTIDAD	
	horas de personal afectado a los consejos de salarios/consejos de salarios instalados	0	1779,15		CANTIDAD/CANTIDAD	Horas segun registro de asistencia del personal afectado, que incluyen las horas dedicadas a Consejos de Salarios, privados, publicos, y rurales y mediacion en conflictos colectivos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - OBTENER INCREMENTOS SALARIALES GENERALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONEJOS DESALARIOS .**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - LLEGAR A OBTENER CONVENIOS DE INCREMENTOS SALARIALES GRALES POR SECTOR DEACTIVIDAD POR CONSENSO A TRAVES DE LA NEG.COLECTIVA TRIPARTITA ENLOS CONS. DESALARIOS ,UN MINIMO DE 85% - 2005 Y 90% -2006.;	cantidad de convenios salariales/cantidad de consejos	0	0,9454		CANTIDAD/CANTIDAD	
	cantidad de grupos de actividad con convenios/cantidad de grupos de actividad	0	0,9454		CANTIDAD/CANTIDAD	
	horas de personal afectado /cantidad de convenios salariales	0	205,68		CANTIDAD/CANTIDAD	Horas totales incluyendo las de subgrupos sin acuerdo y mediaciones en conflictos colectivos .

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOSCONSEJOS DESALARIOS**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------



**INCISO 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social****U.E. 2 Dirección Nacional de Trabajo**

4 - LLEGAR OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL POR CONSENSO A TRAVÉS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONSEJOS DE SALARIOS, UN MÍNIMO DE 75 % 2005 Y DE 85% EN 2006.	cantidad de convenios obtenidos rurales/cantidad de consejos rurales	0	0,5		CANTIDAD/CANTIDAD	
	cantidad de grupos de actividad rural con convenios/cantidad de grupos de actividad rural	0	0,5		CANTIDAD/CANTIDAD	
	horas de personal afectado /cantidad de convenios salariales en el sector rural	0	17791,5		CANTIDAD/CANTIDAD	Horas incorporadas en Consejos de Salarios de la actividad privada

**OBJETIVO ESTRATÉGICO PRIORITARIO 5 - OBTENER A TRAVÉS DE LA NEGOCIACIÓN CONVENIOS SALARIALES PARA EL SECTOR PÚBLICO .**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - LLEGAR A OBTENER CONVENIOS SALARIALES A TRAVÉS DE LA NEGOCIACIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO, UN MÍNIMO DE 75% EN 2005 Y DE 85% EN 2006	cantidad de convenios públicos obtenidos/cantidad de consejos públicos	0	1		CANTIDAD/CANTIDAD	En la cantidad de convenios públicos obtenidos - los acuerdos negociados se recogen en decretos del Poder Ejecutivo.
	cantidad de grupos de actividad públicos con convenios/cantidad de grupos actividad públicos	0	1		CANTIDAD/CANTIDAD	Cantidad de grupos públicos - no incluye Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, y Tribunal de lo Contencioso Administrativo que por su decisión no participaron .
	horas de personal afectado/cantidad de personal afectado cantidad de convenios salariales en el sector público	0	4447,88		CANTIDAD/CANTIDAD	Horas incorporadas en Consejos de Salarios de la actividad privada .

## DIRECCION NACIONAL DE EMPLEO

Durante el año 2005 la DINAE estuvo abocada a la reorganización interna de la Unidad Ejecutora, sobre la base de los nuevos cometidos definidos y que fueran incorporados en el art. 117 de la Ley de Presupuesto.

El eje del trabajo, en el cual la Dinae fue apoyada por el Proyecto de Cooperación Redel, estuvo en la definición de la Estrategia Nacional para el Empleo, en el marco de los compromisos asumidos por el nuevo gobierno para el desarrollo del país productivo, el fomento del trabajo y el empleo y el aumento del ingreso de las familias uruguayas.

La *Estrategia Nacional* se desarrollará dentro de las orientaciones generales de la política económica del país y de acuerdo a los objetivos estratégicos trazados por el Compromiso Nacional.

Estos objetivos son:

1. Aumentar sostenidamente la cantidad de empleo y mejorar paulatinamente la calidad de los puestos de trabajo.
2. Promoción de las microempresas, buscando alcanzar mayor inclusión social, mayor formalización y aumento de las exportaciones de las MIPyMEs.
3. Apoyar la reinserción de la población desocupada.

En ese marco la DINAE establece los siguientes objetivos programáticos:

- Promover la inserción y reinserción laboral de los trabajadores desempleados, priorizando a las personas con mayores dificultades de integración al mercado del trabajo.
- Impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo, incentivando también la formalización de la economía informal.
- Apoyar la dinamización de los mercados de trabajo locales.

Como objetivo transversal, se plantea:

- Promover la coordinación con otros organismos públicos e instituciones privadas nacionales y locales, con competencias relativas al empleo y al mercado de trabajo, tendiendo a la racionalización de recursos y la articulación de acciones

Los cuatro objetivos programáticos, delimitan el mandato que tiene la DINAE en los próximos años. Ellos serán abordados desde un enfoque territorial - en su dimensión geográfica, político-administrativa y requiere del activo involucramiento de los principales actores que intervienen en el desarrollo del país y en el mercado de trabajo.

La Estrategia Nacional se basa en algunos principios como lo son:

- el derecho al trabajo,
- las personas como sujetos activos
- la participación de actores públicos y privados
- la calidad del trabajo

En relación a la participación de actores públicos y privados, desde sus inicios la Dirección Nacional de Empleo ha trabajado en estrecha coordinación con las representaciones de trabajadores y empresarios desde el ámbito de la Junta Nacional de Empleo (JUNAE).

En el mismo sentido se ha entendido que el trabajo a desarrollar en los diferentes ámbitos territoriales del país requiere el trabajo conjunto y complementario con los gobiernos locales. Por ello, se establecieron oportunamente convenios de colaboración con todas las Intendencias Municipales.

La DINAE con el asesoramiento de la JUNAE y con los recursos que esta última administra (Fondo de Reversión Laboral), ha impulsado diferentes programas que han estado destinados fundamentalmente a facilitar la inserción laboral de grupos de la población con dificultades de empleo, mediante la capacitación laboral.

En el actual período se propone la ampliación de los servicios a prestar a la población organizándolos en tres áreas:

- Servicios Públicos de Empleo
- Emprendimientos productivos
- Formación Profesional

Los **Servicios Públicos de Empleo** (SPE) constituyen una opción estratégica y prioritaria de política activa, en tanto representan una de las herramientas principales para facilitar el encuentro entre demanda y oferta y para favorecer el acceso al empleo de los desempleados

mediante servicios de orientación, activación de recursos personales, atención individualizada al proceso de búsqueda de empleo y de otros servicios y proyectos focalizados, además de servicios a las empresas de información y apoyo a la identificación de recursos humanos que ellas necesiten.

Los servicios básicos que se prestarán en el SPE serán: información, orientación, intermediación laboral. Posteriormente, y en forma gradual, podrán agregarse otros servicios.

Los **emprendimientos productivos** apuntan a favorecer la creación de puestos de trabajo a través de servicios para el desarrollo de empresas de pequeño porte, de la economía social y del espíritu empresarial, así como a incorporando objetivos ocupacionales en los diferentes proyectos de apoyo a la creación y al desarrollo de MIPyMEs.

La **formación profesional** se dirige a fomentar la “empleabilidad” de los desocupados mediante acciones de calificación, recalificación y adecuación de las competencias profesionales ajustadas a los requerimientos del mercado del trabajo y a las características personales y profesionales de los demandantes de empleo.

Las tres áreas serán operativizadas a nivel territorial, bajo la concepción de desarrollo local. Ello implica también un creciente protagonismo de los actores locales, su participación y articulación en redes interinstitucionales, entendidas como recurso estratégico para la contextualización y la apropiación local de los servicios y acciones que se emprendan.

#### Centros Públicos de Empleo territoriales (CEPE)

Los servicios se asentarán en los Departamentos integrándose en los Centros Públicos de Empleo. Los CEPE constituyen centros de coordinación de las tres áreas programáticas y en los cuales se proporcionarán todos los servicios de estas tres áreas. Están concebidos con un fuerte arraigo territorial con el fin de vincularse con las características y necesidades de los demandantes de empleo y de los mercados de trabajo locales. En este sentido los Centros emprenderán las acciones necesarias para acercarse a los trabajadores y a los empresarios.

La actuación de los Centros estará enfocada a promover y encauzar el protagonismo de los gobiernos y de los actores locales de los

Departamentos. Para ello, cada Centro contará con un Comité Local Asesor de Empleo.

#### Puesta en funcionamiento de los CEPE

Para la puesta en funcionamiento de los CEPE se requiere un proceso de trabajo conjunto entre la DINA E y las Intendencias Municipales respectivas. La instalación de los mismos está vinculada a la disponibilidad / presencia de recursos técnicos y humanos para permitir su funcionamiento.

Estos recursos son:

- La infraestructura, recursos materiales y técnicos: espacio físico de uso exclusivo para la oficina de empleo claramente identificado con acceso libre al público de dimensiones y características apropiadas para brindar los servicios del CEPE en condiciones satisfactorias; equipamiento informático.....
- Los recursos humanos estables y capacitados para brindar los servicios y asegurar el funcionamiento (se propone un equipo mínimo 3 operadores).
- Un plan estratégico de acción.
- Un presupuesto para asegurar el funcionamiento permanente del CEPE.
- El cumplimiento de requerimientos administrativos para integrar el CEPE en el diseño institucional del municipio.

Además de las referidas actividades, la Dinae continuó llevando a cabo sus cometidos específicos, apoyando el área MERCOSUR, incorporando la perspectiva de género en los programas de empleo y realizando acciones comprometidas en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo a través de la Comisión Tripartita como la de capacitación en género para los funcionarios de la Unidad Ejecutora y la presentación al Poder Ejecutivo del proyecto de ley de trabajo doméstico.

A su vez se definieron otro tipo de intervenciones relacionadas con proyectos de inversión específicos generadores de empleo (Botnia, Ence-Eufores), o con recuperación de la capacidad productiva ociosa.

Asimismo se han llevado a cabo las acciones relacionadas con los objetivos preexistentes de la Dinae, relacionados con la información y orientación de los trabajadores en seguro de desempleo, su derivación a capacitación a través del programa centralizado de TSD

(Trabajadores en Seguro de Desempleo) o de los programas descentralizados de la Junta Nacional de Empleo y su incorporación a la herramienta informática de intermediación laboral de la DINAIE.

Se organizó y gestionó el registro de los trabajadores de la salud desocupados por el cierre de mutualistas, originado en el Convenio suscrito por el sector de actividad de la salud en ocasión de los Consejos de Salarios.

Se continuó prestando tareas de apoyo administrativo y técnico a la Junta Nacional de Empleo y se continuó trabajando en el rediseño del Observatorio de Mercado de Trabajo.

### **Acciones para el año 2006**

En el presente año se plantea la concreción de la Estrategia para el Empleo a través de la instalación de por lo menos 5 CEPES en Paysandú, Treinta y Tres y Montevideo, así como la definición, en conjunto con las restantes delegaciones de la JUNAE, de las políticas activas de empleo a priorizar, así como la definición necesaria de la nueva institucionalidad tripartita.

Se pretende seguir avanzando en los objetivos de la introducción de la perspectiva de género en programas de empleo, en el apoyo a los proyectos demandantes de capacitación laboral para la inserción efectiva, y en la protocolización interna de todos los procesos que se pongan en funcionamiento para cumplir con los tres cometidos básicos de la Dinae.

Asimismo se propenderá a fortalecer la instancia del Observatorio de Mercado de Trabajo, como herramienta básica de conocimiento para la definición de líneas de acción respecto al empleo, apoyándonos en coordinaciones interinstitucionales y tripartitas.

Otra línea de acción a priorizar es la que refiere a las migraciones laborales, tema en el cual deben definirse las políticas y convocarse a los ámbitos ya existentes y crearse otros tripartitos para avanzar en nuevos contenidos.

La Dinae, junto con la Junae, pretende asimismo poner en funcionamiento un programa especial para desocupados de larga duración, para atender a una población objetivo con dificultades superiores a las que tradicionalmente son atendidas por el sistema, en ese sentido debe ajustarse el proyecto ya presentado a fin de

acordar las intervenciones a realizar, presupuesto, recursos humanos, localización, etc.

Asimismo se fortalecerán las Asesorías previstas en la Estrategia por el Empleo, que incluyen desarrollo local, género, migraciones y ámbito regional (MERCOSUR).

También se intensificará la línea de acción respecto a la recuperación de la capacidad productiva ociosa (empresas recuperadas) promoviendo las instancias interinstitucionales necesarias.

Todo lo expuesto y el cumplimiento de los objetivos dependerá, necesariamente, del apoyo que se obtenga a nivel gubernamental, específicamente a través de la definición de determinados aportes presupuestales, a proveerse en la rendición de cuentas anual.

Siendo cuanto corresponde informar, y sin perjuicio de estar a las órdenes para cualquier desarrollo posterior, saluda a Ud. muy atentamente.

**INCISO 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.E. 3 Dirección Nacional de Empleo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6 - Desarrollar acciones de orientación, capacitación, intermediación e inserción laboral, y apoyar la generación de autoempleo. (Este objetivo refleja lo que se está haciendo actualmente y que será reestructurado, se ejecuta mayoritariamente con fondos del Fondo de Reconversión Laboral que administra la JUNAE.**

<b>META</b>	<b>Indicador de Gestión</b>	<b>Valor base</b>	<b>Valor 2005</b>	<b>Proy. 2006</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Comentario</b>
12 - Implementar programas de orientación y capacitación laboral.	Usuarios orientados con recomendación de participación en alguno de los distintos programas (programas financiados por FRL, intermediación laboral, talleres de apoyo a la inserción)/Personas desocupadas		0,0278		Usuarios orientados /Número total de desocupados	
	Usuarios capacitados con recomendación de participación en alguno de los distintos programas (programas financiados por FRL, intermediación laboral, talleres de apoyo a la inserción)/Población desocupada		0,0186			Usuarios capacitados en programas centralizados/Número total de desocupados
13 - Consolidar un programa de intermediación e inserción laboral y de apoyo a la generación de autoempleo.	Usuarios incorporados en la base de datos de intermediación/Población desocupada		0,0219		Usuarios en base de datos de intermediación /Número total de desocupados	

## **DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN EN EL INTERIOR**

En el año 2005, la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior elaboró su plan estratégico orientado a realizar aquellas transformaciones posibles de lograr a través del uso planificado y adecuado de los recursos disponibles.

En la planificación del quinquenio 2005-2009 esta Dirección previó trabajar en tres grandes líneas de acción : a) el fortalecimiento de las Oficinas del Interior del país b) la mejora de la gestión de las Oficinas del Interior del país ( considerando el impacto de los cambios que se iban a operar en el sistema de relaciones laborales en el país, pautado por nuevas normas jurídicas en materia laboral, como por ejemplo la Ley Nº 17.940 sobre libertad sindical y la reinstalación y funcionamiento de los Consejos de Salarios, en particular, la creación del Consejo Tripartito Rural que abarca las ramas principalmente vinculadas a las actividades productivas del interior del país) c) la difusión de información y acciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La necesidad de lograr una mayor participación de los trabajadores y empleadores del interior, acercando las políticas y cometidos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, suministrando servicios confiables y eficientes por parte de las Oficinas del Interior del país, determinó la creación de los Consejos Consultivos Honorarios para la Mejora de Gestión.

Estos Consejos integrados por los representantes de trabajadores y empleadores a nivel local y por la propia Dirección, se instalaron en 4 departamentos en el año 2005 y ya se ha realizado la instalación de un nuevo Consejo en el año 2006.

La demanda de instalación de los Consejos ha sido creciente dado el éxito obtenido que se refleja en grandes líneas en el relacionamiento directo del Ministerio con la problemática laboral de los actores sociales locales. A través de este relacionamiento se ha: a) prevenido conflictos b) se han resuelto muchos de ellos componiendo los intereses y derechos de las partes; c) se han resuelto ocupaciones de significación en distintas zonas.

Los requerimientos de los actores sociales que componen el Consejo Tripartito y la necesidad de dotar de continuidad a las acciones emprendidas en los distintos departamentos, conjuntamente con la falta de recursos humanos calificados para llevar adelante dicho objetivo, determinó un replanteamiento de la instalación de los Consejos para fortalecer y consolidar los existentes. La modificación de esta meta se tornó imperiosa en el marco de los objetivos estratégicos trazados, sacrificando el número de Consejos en aras a obtener resultados permanentes.

En cuanto a la gestión interna de DI.NA.CO.IN, se ha establecido un modelo de gestión basado en la:

- Comunicación
- Transparencia
- Potenciamiento y aprovechamiento de las capacidades de los recursos humanos de la unidad
- Trabajo en equipo integrando a jefes del interior que por su perfil y experiencia pueden contribuir con aportes valiosos en materia de mejoramiento de la tramitación
- Capacitación
- Simplificación de procedimientos y contralor de los mismos
- Promoción de una cultura de compromiso y responsabilidad

### **Metas cumplidas Año 2005 y otras no previstas**

- Capacitación de 42 Jefes de oficinas en Seminario Taller que incluyó: Dignificación de la Función Pública, Adecuación al cambio constante, Atención al usuario, Motivación y Desarrollo personal, Liderazgo y Trabajo en equipo.
- Por resolución Ministerial de fecha 20 de abril de 2005 se crearon los Consejos Tripartitos Honorarios de carácter consultivo. Instalación de 4 consejos Consultivos Honorarios Tripartitos
- Capacitación en Seminario Taller con 37 Profesionales de todas las oficinas en los siguientes temas Conflicto Individual y Colectivo de trabajo, Consejo de Salarios, Perspectivas Macroeconómicas para el año 2006, Consejo Tripartito Rural.
- Unificación de criterios para la solicitud de audiencias colectivas (Montevideo e Interior) a través de formularios.
- Simplificación de procedimientos, uniformizando sistemas de solicitud y trámite de inspecciones en el interior del país, coordinados con la Inspección General de Trabajo. Creación de

un grupo de trabajo para atender las consultas sobre aplicación de laudos en el Interior del país\*

### **Otros logros obtenidos**

Contralor jurídico y administrativo de expedientes\*

Utilización de criterios uniformes y aplicación del \_Dec. 500/91 a todos los expedientes ingresados en DI.NA.CO.IN incorporando la utilización de una carátula específica que los identifique

Contralor y resolución de conflictos colectivos laborales en el interior del país

El balance general ha sido positivo en cuanto se han alcanzado la casi totalidad de las metas fijadas y se han desarrollado otras acciones originadas en el decurso de la interacción con las distintas realidades locales del interior del país y la necesidad de dar satisfacción a las legítimas demandas de los actores sociales. Se deja constancia que las metas no alcanzadas se relacionan con la falta de disponibilidad de recursos que permitieran atender de manera los distintos a la atención

### **Perspectivas 2006 y 2007**

- Informatización y Modernización de las Oficinas

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social obtuvo mediante la Ley 17.930 del Presupuesto Nacional un proyecto para inversiones para la DI.NA.CO.IN que le permitirá informatizar todas las oficinas. La informatización debe ser acompañada de una adecuada capacitación en el uso de la tecnología. Asimismo la adecuación edilicia que comprende el arrendamiento o comodato (BPS) de locales apropiados para la prestación de los servicios, contribuirán a la dignificación y jerarquización de la función pública.

- Incremento de recursos humanos

Se ha convocado a concurso de oposición para abogados del interior que garantice el ingreso mediante contratación de los profesionales que reúnan las competencias y requisitos exigidos para el desempeño de las tareas asignadas. Esta convocatoria está basada en la facultad otorgada por el

Art.384 la Ley Nº 17.296 al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de contratar hasta 18 abogados para prestar funciones de conciliación y asesoramiento. Cabe consignar que si bien la ley autoriza la contratación mediante la modalidad de designación directa, esta Dirección Nacional dispuso la convocatoria a concurso de oposición y méritos. Se hace imperioso la necesidad de contar con funcionarios administrativos en el interior del país, cuya reposición es prácticamente imposible dada la rigidez geográfica del sistema, que impide movilizar los recursos humanos de la UE .

- Consejos Consultivos Honorarios Tripartitos

En el marco de la Resolución de creación de los Consejos Tripartitos Honorarios , fue instalado en la ciudad de Rivera, previéndose en el correr del año la instalación de tres consejos más, buscando la descentralización de los servicios con el fin de acercar los mismos a las distintas comunidades locales. Se continuarán instalando en el 2007 Consejos Consultivos.

- Capacitación de los funcionarios.

Continuar con la capacitación de los funcionarios en el interior del país, realizando talleres de mejora de gestión , e informática.

Realizar reuniones regionales con los funcionarios de las distintas Oficinas para permitir la formación de aquellos que por razones geográficas no han podido capacitarse.

- Método único de archivo

El mismo será implementado una vez que se instalen los sistemas informáticos en las oficinas del interior del país, lo que permitirá el manejo rápido de la información.

- Publicaciones

Se publicarán cuatro boletines anuales, con informaciones noticias, y acciones de interés para el público , con el fin de acercar la gestión de las Oficinas de Trabajo a los medios locales. La edición de los boletines podrá variar de acuerdo a la demanda y a la disponibilidad financiera existente

- Talleres

Esta Dirección considera de suma importancia la capacitación en materia laboral, para lo cual se realizarán cinco talleres o seminarios en distintas regiones del país.

- Difusión en medios de comunicación local.

En el marco de la divulgación de la información relativa al MTSS, la misma se realizará en nueve departamentos mediante medios locales de difusión y se irá extendiendo en otros Departamentos.

Ya se ha llevado a cabo esta difusión en todos los medios de Tacuarembó (televisivo, radial y prensa escrita), Colonia, Río Negro, Rivera.



**INCISO 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.E. 4 Dirección Nacional de Coordinación en el Interior**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecer las oficinas del interior del país extendiendo las políticas y cometidos del MTSS a todo el territorio nacional**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Informatizar y modernizar en un 15% la infraestructura de las oficinas del interior del país	Número de oficinas informatizadas/Total de oficinas del interior	0	0,0476		NUMERO DE OFICINAS/NUMERO DE OFICINAS	Se reciclaron equipos informaticos.
3 - Incrementar en un 10% los R.R.H.H. en las oficinas del interior del país	Personal ocupado al 31.12.2005/Personal ocupado al 31.12.2004	1	1,1966		Funcionarios/Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Mejorar la gestión de las oficinas del interior del país**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Instalar cuatro Consejos Consultivos Honorarios Tripartitos	Consejos consultivos instalados/1	0	4		CANTIDAD/CANTIDAD	
7 - Capacitar un 20% de los R.R.H.H. en materia de gestión	Personal capacitado/Total de funcionarios de DINACOIN	0	0,2347		Funcionarios capacitados/Funcionarios	Secapacitaron Jefes y encargados de oficina en materia de gestión, atención al cliente y motivación hacia el cambio
	Costo de capacitación/Personal capacitado	0	1520		\$/Funcionarios capacitados	
9 - Elaborar un proyecto de Manual de Procedimiento para los distintos trámites que se realizan en las oficinas	Elaboración de Proyecto de manual de procedimiento	---	31/03/2006	---	Fecha de cumplimiento	Se encuentra en proceso, habiéndose avanzado en un 50% su elaboración
	% de avance del proyecto de manual	0	50		%	
	Horas destinadas a la elaboración del proyecto	0	26		Horas	
11 - Simplificar procedimientos mediante formularios en un 10%	Trámites simplificados/Total de trámites	0	0,2667		Trámites/Trámites	
	Costo de formularios usados/Trámites simplificados	0	0		\$/Trámites	
13 - Diseñar un método único de archivo en soporte magnético y papel	Diseñar un soporte único de archivo magnético y en papel	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	En elaboración
	Horas de personal destinadas al diseño	0	78		Horas	Se encuentra en elaboración el diseño

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Difundir interna y externamente las políticas, cometidos, acciones del MTSS y la normativa laboral en el interior del país**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
------	----------------------	------------	------------	------------	------------------	------------

**INCISO 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social****U.E. 4 Dirección Nacional de Coordinación en el Interior**

15 - Elaborar un boletín informativo acerca de políticas, cometidos y acciones del MTSS y la normativa laboral	Elaborar un boletín informativo acerca de los cometidos, políticas y acciones del MTSS	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	Los tiempos de instalación en el cargo, organización y cumplimiento de otras metas más urgentes, no permitieron la realización de este boletín
	Horas de personal asignado a la tarea	0	No ingresado		horas personal	No se realizó el boletín, por lo tanto no hay costo asociado
17 - Realizar dos talleres y/o seminarios sobre normativa laboral	Talleres realizados/Talleres previstos	0	0,5		taller/taller	
	Costo de Talleres realizados/Talleres realizados	0	70000		\$/taller	
19 - Difundir en dos departamentos, Norte y Sur, la información relativa al MTSS en medios de comunicación locales.	Horas de personal destinado a la tareas/Numero de dpto con inf. difundida	0	1		Horas/Departamentos	
	Cantidad de dptos con información difundida/Cantidad de dptos con información difundida previsto	0	2,5		Departamentos/Departamentos	

## INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN

### Planes estratégicos 2005-2009

El Instituto Nacional de Alimentación, unidad ejecutora 6 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene como lineamiento estratégico el garantizar el acceso a un nivel mínimo de alimentación nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza dando respuesta efectiva e inmediata a las personas en situación de pobreza crítica, y difundir las políticas alimentarias a la población en general, en coordinación con otros Organismos involucrados.

### Primer año ejecutado: 2005

Durante el año 2005 se elaboró el nuevo presupuesto quinquenal, habiendo asumido las nuevas autoridades en marzo de ese año, por lo que fue difícil concretar resultados, dada la estrategia de la reorganización interna del Instituto, la cual continúa en el año 2006.

En líneas generales las metas propuestas en el quinquenio fueron de redefinición de los distintos programas alimentarios con que cuenta el Instituto, de forma de lograr una eficaz y eficiente ejecución.

La propuesta en el año pasado fue de redefinir el programa PAN (Programa Alimentario Nutricional) , Plan Invierno y apoyo a CAIF.- Se efectuaron logros al respecto, habiendo, obviamente continuado la gestión en el año en curso: el Plan invierno que se extendió por todo el año; a partir de junio 2006 se transformó en el Programa sin Techo en el que este Instituto provee hoy día de comida a granel a todos los refugios, todos los días de la semana.- En cuanto al plan Caif, en el año 2005 se renovaron los convenios existentes, mejorando una gestión interna, siendo en el 2006 cuando se celebren los nuevos convenios, en que se estimaron nuevos valores para las modalidades en que se opera este plan y pensando en un reajuste acorde a las necesidades.

### Referente a los indicadores de impacto:

- 1) la relación de personas asistidas en el año 2005 sobre la población por debajo de la línea de indigencia establecida por el INE.: el resultado fue del 49.46%
- 2) el porcentaje del costo de asistencia alimentaria sobre el presupuesto total del Instituto significó un 88.8%
- 3) en cuanto a los planes de difusión de políticas alimentarias tenemos que no se realizaron campañas, siendo proyectado en el

2006 una serie de talleres de capacitación a nivel de todos los involucrados en la gestión de ejecución de los mismos.

### En cuanto a los indicadores de gestión:

- 1) Coeficiente de planes reformulados: en el año 2005 la meta propuesta era la redefinición del PAN ( incluyendo invierno) y CAIF.- el coeficiente fue del 33.33 % ya que se reformularon dos planes del total de 6 que tiene el Instituto.
- 2) Costeo de planes: mide el costo incurrido en la reformulación de planes sobre el presupuesto total.
- 3) El costo de los planes reformulados ascendió a \$ 438.342 que sobre el presupuesto equivalente a 0.11%.
- 4) Referente a lo beneficiarios de planes reformulados sobre los totales se tomaron 348.269 sobre el total de beneficiarios totales siendo el porcentaje del 82.18%.
- 5) El costo de asistencia sobre el presupuesto total del Instituto es del 79.45%
- 6) En cuanto a las prestaciones en circunstancias imprevistas sobre el total de beneficiarios totales, el porcentaje resultó del 2.78% pues se tomó 11800 damnificados sobre el total de 423.769 asistencias totales
- 7) Referente al costeo de las prestaciones en circunstancias Imprevistas del ejercicio 2005, fue del 0.8% sobre el costo total en alimentación.
- 8) En cuanto al tiempo de demora en ser asistidos, se resolvió la Demanda en 12 horas.
- 9) Respecto al plan de divulgación anual medido sobre los planes totales proyectados, el resultado fue de cero y el costo de divulgación fue lógicamente nulo.

**Se destaca** en el año 2005 la metodología de trabajo fue participativo, comprometiendo a los funcionarios al aporte de ideas para el mejoramiento de la gestión, lo que logró un clima de colaboración y efectivos cambios en procedimientos a modo de obtener la transparencia en los mismos así como de sus resultados.-

La misma metodología de trabajo se llevo a cabo con las Intendencias de todo el país con una nueva propuesta de convenios, estableciéndose que debía prevalecer en ellos el respeto por la idiosincrasia de la región y con el control de una Organización referente como sistema tripartito.-

Se destacó el relacionamiento interinstitucional con el MIDES, MGAP, MSP y BPS, Ministerio de Interior, así como se integró el Comité de Crisis

de Montevideo.- Asimismo se firmó un acuerdo con DINACOIN (MTSS), para aunar esfuerzos en el Interior del país.-

Fue convenido a través del Ministerio de Defensa un acuerdo con el Ejército en cuanto al traslado de mercadería.-

Se recibieron donaciones de ganado de parte del MGAP, los que fueron faenados, desosados y distribuidos para los distintos programas, logrando un ahorro significativo.-

Se contó con la herramienta informática de Intranet para incrementar el flujo de información, así como se fortaleció el papel de la Auditoría interna.-

Financieramente, se hizo frente a una deuda contraída en otra administración que fuera solicitada vía judicial, llegando a un acuerdo extrajudicial pagando la deuda por su valor histórico, dentro del crédito asignado. Asimismo habiendo ajustado procedimientos se logró devolver crédito.-

En cuanto a los aspectos del plan estratégico **pendientes**, quedó básicamente el de difusión de las políticas alimentarias, que será implementado en el ejercicio 2006.-

Como desafíos del 2006, se plantean, por un lado la implementación de un programa de stock ya que el Instituto no contaba con ello y por otro nuevos convenios tanto con las Intendencias como con los centros CAIF.- La instalación de un comedor modelo que será el referente a la modernización de los restantes, ya está proyectado continuando sus obras en el año 2007.- Estos desafíos están dentro de lo que se planteó como planes anuales de gestión de los años 2006 y 2007, continuando con la reformulación de planes y de divulgación anual.

**INCISO 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.E. 6 Instituto Nacional de Alimentación**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Difundir y promover el acceso de la poblacion a un nivel basico de alimentacion dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situacion de riesgo.-**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Personas asistidas/Poblacion por debajo de la linea de indigencia (INE)			0,4946		Servicios prestados/Personas identificadas	Se tomo la cantidad de beneficiarios en todos los planes
Costo de asistencia/Presupuesto de INDA			0,8818		Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	Se tomo el gasto total de alimentacion sobre el presupuesto base en pesos
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Redefinir los programas alimentarios nutricionales del PAN (PLAN ALIMENTARIO NUTRICIONAL), PLAN INVIERNO, y apoyo a CAIF, de forma de mejorar su ejecucion.-	numero de planes reformulados/numero de planes totales	6	0,3333		programas desarrollados/Planes	se reformularon los planes objetivos para el año 2005.-
	costo de reformulacion de planes/presupuesto total de U.E.		0,0011		costos de funcionamiento/Crédito presupuestal asignado	Comprende equipo informatico, sueldos y gastos aplicados directamente a la reformulación de planes
2 - Ejecutar, Controlar y Evaluar los programas formulados y reformulados en politicas alimentarias en base a las politicas sociales estatales vigentes.-	beneficiarios de planes reformulados/beneficiarios totales	0	0,8218		beneficiarios/Beneficiarios totales	El plan PANES asiste con canastas a la mayor cantidad de beneficiarios en relación con los demas planes a reformular en años siguientes
	costo de asistencia a los planes reformulados.-/recursos alimentarios presupuestados		0,7945		prestaciones/Créditos	el costo de asistencia a los planes reformulados, comprende transferencias a caif, y canastas del programa PAN.-
3 - Realizar prestaciones de emergencia, circunstancias imprevistas o extraordinarias.-	beneficiarios asistidos en circunstancias imprevistas/beneficiarios totales	0	0,0278		Beneficiarios asistidos/Beneficiarios totales	asistencia a 11800 damnificados en circunstancias del temporal de agosto 2005.-
	costo de asistencia en situaciones imprevistas/costo total en alimentacion		0,0008		costos de funcionamiento/Costo total	situacion imprevista puntual del Temporal en agosto 2005.-
	tiempo de demora en asistencia		12		tiempo demora	en 12 horas se comenzaron a cumplir con las exigencias a los damnificados

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Difundir las politicas alimentarias a la poblacion en general, en coordinacion con otros organismos involucrados.-**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Campañas realizadas			0		Campañas de difusión.	las campañas previstas de difusión se realizarán en el 2006
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Ejecutar un plan anual de divulgacion, haciendo énfasis en los que actúe en la prevención de la malnutrición tanto por déficit como por exceso.-	planes divulgados/planes totales proyectados	0	0		Planes/Planes	se efectuará la divulgación en el 2006.-
	costo de divulgación/recursos totales asignados para divulgación		0		costos de funcionamiento/Créditos	se preve la divulgación en el año 2006.-

## INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

### Descripción de los planes estratégicos formulados para el quinquenio 2005-2009

Estos se formulan partiendo de la misión de la Unidad Ejecutora I.G.T.S.S. y en sintonía con la visión de la misma los que se reproducen a continuación:

**Misión:** Es la responsable de la protección legal de los trabajadores en el empleo, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente laboral, de promover el desarrollo y adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo y de realizar las coordinaciones con instituciones complementarias en la temática laboral, en el plano nacional e internacional, a fin de optimizar el cumplimiento de sus cometidos.

**Visión:** En base al eficiente cumplimiento de sus cometidos esenciales, incrementará paulatinamente la labor orientadora, de asesoramiento y capacitación de empleadores y trabajadores, manteniendo su rol fiscalizador respecto de los sectores de actividad laboral en los que aún predomine la informalidad y precariedad de las condiciones de trabajo en general y en particular en relación a las condiciones de salud laboral. La Inspección será para la población económicamente activa y las empresas, el ámbito en que se brinde la respuesta adecuada a su necesidad de protección de los derechos de los trabajadores, posibilitando así un ambiente apropiado para el desarrollo armónico de las relaciones laborales.

A punto de partida de la misión y visión definidas se fijaron como **objetivos estratégicos** los siguientes:

- El control del cumplimiento y aplicación de las normas laborales de toda índole.
- La promoción del desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo y en coordinación con las restantes unidades del Inciso.
- La coordinación a nivel nacional con las instituciones vinculadas al mundo del trabajo.
- La racionalización de la expedición y el registro de documentos de contralor de trabajo.

En particular los planes de acción de la I.G.T.S.S. para el año 2005 se orientaron hacia el logro de diversas **metas** concretas a saber:

- Incrementar las inspecciones de condiciones ambientales y generales de trabajo
- Instalación de ventanillas únicas (D.G.I., B.P.S. y M.T.S.S.)
- Realización de cursos y campañas de difusión y asesoramiento
- Incrementar la proporción de Planillas de Control de Trabajo gestionadas a través de internet.

### Logros alcanzados referidos a las metas propuestas

Las inspecciones aumentaron en número y comprendieron los más diversos sectores de actividad, abarcando en mayor medida empresas informales. Dicho incremento de la presencia de la I.G.T.S.S. en el medio laboral, en especial en sectores de actividad con escaso nivel de fiscalización en años anteriores condujo a la constatación de un mayor número de infracciones laborales y documentales por parte de la División C.G.T. y de la persistencia de observaciones en materia de condiciones ambientales de trabajo luego del primer control por parte de la División C.A.T., lo que se espera se revertirá en los próximos años en base a la acción sostenida de control sobre los sectores más vulnerables, de mayor siniestralidad y de difícil acceso del país tanto como en base a la tarea de difusión de la normativa y del rol de la Inspección y la labor de asesoramiento orientada hacia el más amplio espectro de grupos de actividad conducente al logro del impacto deseado: un cambio cultural en la sociedad uruguaya especialmente en el ámbito laboral. Es primordial a tal fin una mayor dotación de recursos humanos y económicos. Por lo antes expuesto los indicadores de impacto originalmente planteados relativos a la disminución del informalismo no serán medidos en 2006.

En el 2005 aumentaron los ámbitos tripartitos de discusión. Por Decreto del Poder Ejecutivo Nº114/05 creó el Consejo Consultivo Asesor en Políticas de Inspección.

También se llevaron a cabo diferentes actividades tales como un cursos dirigidos a trabajadores del sector forestal en el que se abordaron aspectos relativos a condiciones generales y ambientales de labor en el mismo, charlas informativas por parte de la Inspector General y el Director General del M.T.S.S. Funcionaron en el ámbito de la I.G.T.S.S. las Comisiones tripartitas de las industrias naval, construcción, química y láctea y en el ámbito ministerial con participación de la I.G.T.S.S. el

Consejo Tripartito Forestal, la Comisión honoraria de Trabajos Insalubres, el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, la Comisión Honoraria para el Trabajo Sexual, la Comisión del cómputo jubilatorio bonificado, la Comisión sobre Tributación a la Seguridad Social y la Comisión de Reestructura del Centro Nacional del Quemado. El 17 de noviembre se celebró el 90 aniversario de la sanción de la Ley que consagró la jornada de ocho horas y dio origen al nacimiento de la Inspección de Trabajo en nuestro país.

Finalmente, en referencia a la racionalización documental y de procedimientos corresponde señalar la disminución que se ha logrado en el tiempo de expedición de la Planilla de Control de Trabajo respecto al demandado en el año 2004, tanto como el incremento del número de las que son tramitadas vía internet el cual, si bien no alcanzó el valor esperado del 60% del total llegó en el último trimestre del 2005 al 48.74%. Corresponde asimismo acotar que el volumen de planillas gestionado por mail se ve afectado por la índole de los grupos de actividad que renueva la misma según un calendario que abarca los diferentes meses del año siendo más utilizada esta vía de tramitación en general por empresas de mayor porte. La medición de los tiempos de demora en la expedición de la Planilla de Trabajo será más precisa en el futuro de contar con el soporte técnico necesario y una vez en funcionamiento el Sistema Estadístico Integral de la I.G.T.S.S.. Se espera que éstos seguirán disminuyendo entre otros factores por el incremento de las tramitadas vía internet en detrimento de las que actualmente se presentan en disquete.

#### **Aspectos pendientes de las metas propuestas para el año 2005**

No fue posible la instalación de las tres ventanillas únicas previstas originalmente en el Presupuesto debido a carencias de personal y de recursos materiales, en particular informáticos indispensables para su adecuado funcionamiento. Dichas carencias obligaron al análisis del costo-beneficio de la descentralización administrativa que su creación lleva aparejada, considerándose más eficiente continuar operando en forma centralizada en aras de un mejor aprovechamiento del escaso personal con que cuenta la División Documentos de Contralor y de los recursos materiales disponibles.

En el 2005 la cantidad de infracciones que se detectó por parte de la División Condiciones Generales de Trabajo fue mayor a la estimada en virtud del acrecimiento en inspecciones originadas en denuncias las que se

suman a las realizadas de oficio así como también debido a las características de las áreas de actividad atendidas y al impacto de la reinstalación de los Consejos de Salarios en DINATRA el que trajo aparejada la recepción de denuncias de incumplimiento de los convenios celebrados en dicho ámbito así como reclamaciones de incumplimiento de lo establecido en los laudos en virtud entre otros factores de las expectativas en materia salarial que este hecho generó. Asimismo la complejidad de la labor de la División C.G.T. fue mayor dado que es más abarcativa del espectro inspectivo y detecta irregularidades mayores. En general se espera para el 2006 una disminución del volumen de infracciones constatadas entre otros factores por la concientización de los empleadores en aras del cumplimiento de la normativa laboral vigente.

En materia de seguridad e higiene no se alcanzó la proporción de levantamiento total de las observaciones constatadas en la actuación inspectiva inicial al realizarse el primer control por parte de la División Condiciones Ambientales de Trabajo, no obstante si se han dado cumplimientos parciales de las intimaciones practicadas en dichas actuaciones iniciales. Se considera que también en este aspecto incidieron fuertemente las características de las empresas y los grupos de actividad inspeccionados tanto como la reinstalación de los Consejos de Salarios. Se espera poder contar en ejercicios venideros con información precisa respecto del total de infracciones constatadas inicialmente así como también respecto del nivel de cumplimiento de las intimaciones practicadas y complementariamente de las observaciones que persisten luego del primer control. Es esencial a tal efecto la creación y puesta en funcionamiento del Sistema Estadístico Integral de la I.G.T.S.S.

#### **Evaluación global**

Se considera altamente satisfactorio el desempeño de la I.G.T.S.S. no obstante la persistencia de dificultades y limitantes derivadas de la carencia de recursos de diversa índole, originadas en la falta de asignación de los recursos presupuestales adecuados.

#### **Descripción de los principales desafíos para los años 2006 y 2007**

Su pilar esencial es el fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social en base a:



- La reestructura escalafonaria con la consiguiente recomposición de la pirámide funcional.
- La instrumentación del régimen de dedicación exclusiva consagrado en la Ley de Presupuesto Nacional del quinquenio.
- La capacitación del personal en general y en particular del cuerpo inspectivo actual así como de los inspectores que ingresarán en 2006 a la Unidad Ejecutora.
- El ingreso de nuevos funcionarios acorde a lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Presupuesto Nacional.
- Dotar a la División Condiciones Ambientales de Trabajo del equipamiento imprescindible para el eficiente cumplimiento de su labor en las diversas ramas de actividad.

**INCISO 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**

**U.E. 7 Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Controlar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones constitucionales, convencionales, legales y reglamentarias así como los contratos de trabajo y convenios colectivos vigentes, en materia laboral, de la seguridad social y medio ambiente de trabajo, para la protección de los derechos por ellas consagrados así como la seguridad y salud ocupacional.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario		
NUMERO DE EMPRESAS SIN OBSERVACIONES EN EL CONTROL/NUMERO DE ACTUACIONES INICIALES CON OBSERVACIONES		0	0,0497		CONTROLES SIN OBSERVACIONES/ACTUACIONES INICIALES CON OBSERVACIONES	El incremento de la presencia de la IGTSS en el medio laboral, en especial en sectores de actividad con escaso nivel de fiscalización en años anteriores condujo en los hechos a la constatacion de infracciones que persistieron luego del primer control. Este comportamiento se espera se revierta en los proximos años en base a la acción persistente de control en los sectores más vulnerables, de mayor siniestralidad y de difícil acceso del país acorde a la visión planteada de la IGTSS. Son factores críticos para ello los medios materiales y recursos humanos necesarios para la cobertura de dichos sectores de actividad.		
COCIENTE ENTRE EL NUMERO DE INFRACCIONES LABORALES Y DOCUMENTALES CONSTATADAS EN 2005 Y 2006 RESPECTIVAMENTE/NUMERO DE INFRACCIONES LABORALES Y DOCUMENTALES CONSTATADAS EN 2004 Y 2005 RESPECTIVAMENTE		0	1,6339		Infracciones constatadas/Infracciones constatadas	el incremento de la presencia de la IGTSS en el medio laboral a partir de un sustancial aumento del número de inspecciones condujo en los hechos a la constatación de un mayor número de infracciones. Este impacto se espera se verá atenuado en los próximos años en base a la persistencia de los controles de la IGTSS, en particular en aquellos sectores de actividad de mayor vulnerabilidad y dificultad de acceso. Se considera a tal efecto factor crítico el contar con llos recursos humanos y materiales necesarios.		
META		Indicador de Gestión		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - aumentar un 20% el número de empresas inspeccionadas por la División Condiciones Generales de Trabajo para las ramas puerto y rurales.		INSPECCIONES POR DENUNCIA/TOTAL DE INSPECCIONES		0	0,2236		Inspecciones por denuncia/Inspecciones	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro)□

**INCISO 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.E. 7 Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social**

7 - asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en el 30 por ciento de las empresas inspeccionadas por la Division Condiciones Ambientales de Trabajo a nivel de todo el país.	INSPECCIONES POR DENUNCIA DE CAT/TOTAL DEIN SPECCIONES REALIZADAS POR CAT		0,0778		Inspecciones por denuncia/Inspecciones	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>
8 - Diseño integral en el año 2005 del Registro de Empresas Infractoras.	Creación del Registro de Empresas Infractoras	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes unidades ejecutoras del Inciso**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Instalación y puesta en funcionamiento del Consejo consultivo asesor en materia de políticas de inspección previstos en el Decreto 114/05	Instalación y puesta en funcionamiento del consejo consultivo asesor de políticas de inspección.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - coordinación a nivel nacional con las instituciones vinculadas al mundo del trabajo**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - promover la instalación en el 2005 de ventanillas únicas en 5 departamentos del país en las que operarán conjuntamente, en un mismo local IGTSS, BPS y DGI	Ventanillas únicas instaladas/Ventanillas únicas a intalar	0	0,3333		ventanillas/ventanillas	Debido a la carencias de personal y recursos informáticos considerados factores críticos a los efectos de su correcto desempeño, sólo se instaló una ventanilla única en el año 2005
11 - Realizar cursos y campañas de difusión de la normativa laboral vigente y de asesoramiento	Campañas de difusión y asesoramiento realizadas/Campañas de difusión y asesoramiento previstas	0	3	1	Campañas/Campañas	

**INCISO 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.E. 7 Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Racionalizar la expedición y el registro de documentos de contralor de trabajo.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
TIEMPO DEL TRAMITE DE EXPEDICION DE LA P.C.T. EN UN AÑO/TIEMPO DE EXPEDICION DE LA P.C.T. EN AÑO ANTERIOR	0	0,7813	0,7	dias/dias	El tiempo de demora fue calculado como promedio matemático del correspondiente a los tres posibles medios de presentación de la P.C.T. formulario papel, disquete e internet obtenido en base a muestreos pudiendo ser mayor la demora acorde a las características particulares de ciertos grupos de actividad. Su medición se espera será más precisa en el futuro de contar con los elementos técnicos que lo permitan una vez que se encuentre en funcionamiento el Sistema Estadístico Integral de la IGTSS previsto para el año 2006. El tiempo de demora se prevee disminuya entre otros factores por el incremento de la tramitación de la P.C.T. vía internet en detrimento de las tramitadas en 2005 mediante disquete, las que en promedio insumieron 90 días de demora en 2004 y 70 en 2005. Por su parte las P.C.T. tramitadas vía mail tuvieron una demora de trámite promedial de 6 días en ambos ejercicios en tanto es 0 la demora de las presentadas en formulario papel.

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
23 - Lograr que el 60% de las Planillas de Control de Trabajo se recepcione via internet -excepto nuevos registros y clausuras	PLANILLAS RECEPCIONADAS VIA MAIL/PLANILLAS RECEPCIONADAS	0	0,4874		PLANILLAS VÍA MAIL/PLANILLAS RECEPCIONADAS	* El indicador tiene frecuencia trimestral (se muestra último registro) <input type="checkbox"/>

**Ministerio de Vivienda,  
Ordenamiento Territorial  
y Medio Ambiente**

---



## **MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE**

### **Inciso.**

Los esfuerzos principales de la gestión del Inciso durante el año 2005 estuvieron ubicados en los siguientes aspectos.

#### **1. Eliminación de la denominada “deuda flotante”.**

A principios de marzo de 2005 la deuda con proveedores del Inciso se elevaba a unos 250 millones de pesos, básicamente con empresas constructoras y cooperativas de vivienda que se encontraban con las obras paralizadas o en vías de estarlo. Una de los objetivos prioritarios de la nueva administración fue eliminar la deuda flotante de más de 60 días y mantener un flujo de gastos y pagos acorde con los recursos presupuestales asignados, de forma tal de dar continuidad a las obras y seguridad a los contratistas respecto a la política de pagos del Ministerio.

#### **2. Reducción de los gastos de funcionamiento.**

Si bien los gastos de funcionamiento no son porcentualmente significativos en el presupuesto global del Ministerio, se tomaron medidas administrativas y de control general que implicaron la inmediata reducción de los gastos de funcionamiento, particularmente en lo relativo a combustible, servicios públicos y viáticos. Concomitantemente y frente al lanzamiento por mal pagador de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial de su sede, se realizó un convenio con el MEF para la ocupación de un local de propiedad estatal por parte de la DINOT, con capacidad de albergar también a la DINAMA. A la fecha ambas Unidades Ejecutoras disponen de su nueva sede. Asimismo se procesó el traslado de la mayoría de las oficinas en el Interior del país a las sedes del BHU en las respectivas localidades. De esta forma el Inciso ha eliminado, prácticamente en su totalidad, el pago de alquileres de inmuebles de su presupuesto de funcionamiento..

#### **3. Reconstrucción y control de la recaudación del Fondo Nacional de Vivienda.**

En atención a la inexistencia de transparencia en lo relativo a los gastos y recaudaciones del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización se realizó el exhaustivo análisis de los mismos, lográndose reconstruir y verificar los

ingresos y egresos contables del mismo, tanto en lo relativo a el sector de “activos” como de pasivos del BPS. Se establecieron mecanismos de cobro de los aportes que deben realizar otros organismos públicos, particularmente las Intendencias Municipales. En el ley de Presupuesto Nacional se introdujeron una serie de disposiciones legales destinadas al mejor control y administración del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización.

#### **4. Aplicación de la Reforma Constitucional del Agua.**

Mediante las acciones coordinadas del MVOTMA y OSE se logró la recuperación de la concesión de los servicios de agua potable y saneamiento que se encontraba en manos de Uragua S.A., creando una Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE en el Departamento de Maldonado, consagrando legalmente antecedentes de participación de los gobiernos departamentales en el sector. Se realizaron asimismo las gestiones dirigidas a la recuperación de la concesión de Aguas de la Costa (se adquirirá el 60% de la empresa en los próximos meses) y sentar las bases para la recuperación de otros pequeños servicios operados por particulares durante el año 2006. En el presupuesto nacional se dispuso la creación de la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento ya requerida, que comenzó a funcionar en el mes de febrero ppdo y que en los próximos días convocará a la creación de la Comisión Asesora con participación de la sociedad civil, tal como lo estableció la reforma constitucional.

#### **5. Reimpulso y reestructura del PIAI.**

Durante el año el Ministerio fue tomando la responsabilidad de la dirección del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, el que presentaba muy inadecuados niveles de ejecución. Se establecieron los mecanismos administrativos para mejorar su gestión, se lo dotó de los recursos presupuestales necesarios se adoptaron las providencias legales para su integración al Inciso a partir del año 2006.

#### **6. Elaboración del Plan Quinquenal Vivienda sobre nuevas bases.**

Conjuntamente con el Presupuesto Nacional fue enviado al Parlamento un Plan Quinquenal de Viviendas que evalúa lo realizado desde la creación del MVOTMA a la fecha y establece las bases de la nueva política habitacional. Este Plan establece nuevas bases estratégicas en el área de la vivienda

## **7. Fortalecimiento de la DINAMA.**

Sin perjuicio del fuerte requerimiento de recursos de todo tipo que implica a este sector el asunto de las plantas de celulosa se ha avanzado sustancialmente mediante el dictado de un nuevo Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, el desarrollo del Proyecto de Áreas Protegidas. Se tomaron las medidas legales y se ha dotado a la Dirección de los créditos presupuestales adecuados para realizar su gestión-

## **8. Ley de Ordenamiento Territorial.**

El Inciso ha tomado las medidas adecuadas para generar las condiciones a los efectos que la DINOT tenga un papel relevante en la confección de los planes de ordenamiento en los distintos departamentos del país y promueva durante el año 2006 la sanción de una ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.



**INCISO 14 Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Promover amplios espacios de participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat generando altos niveles de consenso en las políticas de forma tal de convertirlas en políticas de Estado**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Desarrollar una permanente colaboración e interlocución con los gobiernos departamentales y otros organismos del estado para el desarrollo e implementación de las políticas de hábitat, ordenamiento del territorio y gestión ambiental a escala nacional, regional y local**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8 - Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9 - Ejercer la evaluación y el control de las actividades públicas y privadas respecto del cumplimiento de las normas de protección ambiental**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Cumplir las actividades de coordinación y supervisión de las actividades de los entes autónomos y servicios descentralizados en el área de su competencia.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 11 - Regulación y contralor de las actividades de las entidades que actúan en materia de vivienda**

---

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 12 - Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Coordinar los procesos de colecta, registro y monitoreo de la información territorial, de hábitat y ambiental facilitando el acceso universal a la misma.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 14 - Propiciar la generación de la normativa técnica correspondiente a cada una las áreas de competencia y establecer los mecanismos de control cuando corresponda, apoyando la investigación aplicada.**

## DIRECCIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

Históricamente el MVOTMA ha priorizado a la DINAVI a nivel de inversiones y de recursos humanos y materiales, posicionándose de esta manera principalmente como un **“hacedor de viviendas”** y no como generador y responsable de diseñar, consensuar e implementar una política habitacional, de ordenamiento territorial y medio-ambiental, coherente con un proyecto sustentable de país.

Durante los primeros 13 años de funcionamiento de la cartera los encargados de los diseños de las políticas del Ministerio fundamentalmente, fueron asesores contratados a través de proyectos financiados por el BID. El cese de estos contratos dejó una estructura administrativa y organizativa debilitada, y una casi inexistente estructura técnica, que muestran una excesiva concentración de las decisiones en las direcciones políticas y que se conduce por procedimientos o criterios de actuación poco consistentes, que resultan poco claros para los actores relacionados con esta problemática y para la población en general y que presenta una modalidad de evaluación limitada solamente hacia los aspectos y las metas de carácter cuantitativo.

En la medida que la producción de conocimiento no fue transmitida a nivel general, en los funcionarios de la DINAVI no se generó masa crítica y conceptual, ni acumulación de experiencia y de capacidad de acción, lo que sumado a la falta de incentivos por inexistencia de una estructura y carrera funcional, condujo a los altos niveles de pasividad y falta de propuesta que encontramos hoy. Este planteo no desconoce las excepciones, que por cierto existen, como tampoco las expectativas manifiestas por una mayoría sobre la reversibilidad de la situación. Por lo demás, sabemos que cuando se generan procesos participativos la respuesta de los funcionarios ha sido positiva.

Desde un punto de vista operativo, las áreas más sensibles y en situaciones críticas, - en función de los sectores sociales que se atienden -, son las relacionadas a la gestión de los programas en las etapas de obra y post-obras: éstos muestran falta de eficiencia en su desarrollo (costos altos, tiempos de pagos etc.), y una total ausencia de controles y de procedimientos de evaluación continua, que hubieran permitido correcciones y ajustes. A ello se agregan severas carencias en materia de transversalidad e interdisciplinariedad y falta de complementariedad entre

los diferentes sectores que intervienen en los programas (jurídico-notarial, contable, arquitectónico y social). Esta fragmentación y falta de trabajo en equipo interdisciplinario, exigirá un cambio profundo de la cultura organizacional que se debe comenzar a construir en lo inmediato.

En el marco de las políticas sociales reformadas de acuerdo al pensamiento neoliberal se apostó a la privatización o tercerización de la gestión, y el fomento de la competencia entre empresas/Ongs. El abandono de contrato de construcción a través de licitaciones, (instrumento tradicional del estado para generar transparencia en las inversiones), por modalidades de programas gestionados integralmente por empresas privadas en sus diferentes alternativas, combinan al amparo de un discurso “eficientista”, la sustitución de las estructuras funcionariales internas, con una enorme discrecionalidad buscada por las direcciones políticas, atentando contra la garantía de la inversión pública, modalidad que había sido la tradición predominante en el Estado hasta la década de los ochenta. Dicha modalidad no fue sustituida por un modelo de similar “eficiencia” en el marco de las políticas “reformadas” sino por uno mucho más endeble.

El Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV) generado posteriormente a la creación del Ministerio, no se constituyó en una respuesta adecuada para la demanda de soluciones habitacionales a pesar de la diversidad de instrumentos creados. La construcción de Complejos Habitacionales de NBE o NBEM fue su expresión más clara. Los mismos buscaron atender masivamente la problemática de emergencia habitacional desde una perspectiva rígidamente “viviendista”, basada en la generación de oferta, no orientada a las reales necesidades de los beneficiarios, teniendo como resultado el aumento de los procesos de segmentación social y la fragmentación territorial.

Una de las manifestaciones más sintomáticas de esta concepción pseudo eficientista es la sintomática falta de valor y potencia del “Área social” del Ministerio lo que trasunta una concepción reduccionista en torno al tema de vivienda. La vivienda es así concebida exclusivamente como alternativa material, y no desde la perspectiva integral de “hábitat”.

Por otra parte se buscó debilitar al cooperativismo de vivienda en sus diversos sistemas, para contrarrestar el papel desempeñado por las organizaciones representativas del sector. Dicha orientación fue sistemáticamente aplicada, acarreando graves consecuencias y distorsiones. En este sentido, se crearon formas colectivas de acceso a la

vivienda (SIAV grupal) como alternativas, más o menos veladas, con relación al sistema de cooperativas de usuarios por ayuda mutua y al cooperativismo en general. Los SIAV grupales, que compitieron con las soluciones cooperativas en la obtención de financiamientos y fueron favorecidos por el subsidio correspondiente a la franja 1, nunca llegaron a consolidarse a través de un marco operativo claro.

Asimismo la clasificación por franjas de nivel socio-económico, - definida en la mayoría de los casos desde la creación del S.I.A.V - ha permanecido prácticamente inalterada, sin las necesarias revisiones que la dinámica demográfica del país, los cambios en los patrones socioculturales y el empobrecimiento de la población requerían.

En síntesis, a pesar de las debilidades reseñadas, existen recursos humanos con alta expectativa por procesar cambios. Las posibilidades de entrar en una etapa de crecimiento cualitativo dependen de que se atiendan las políticas de fortalecimiento hacia lo interno (recomposición o más bien creación de la carrera funcional, concursos, regularización y capacitación, mejora de procedimientos administrativos) y su convergencia con el desarrollo de políticas habitacionales coherentes y pertinentes en un proceso de ajuste y cambio.

**Es necesario previo a la explicitación de las metas trazadas establecer que la construcción macro es la nueva misión del Ministerio (integrando los componentes de las tres Direcciones Nacionales) como generador de la política pública en materia de hábitat y como articulador de los diferentes actores y agentes en la construcción de esta política.**

Esta misión trasciende el periodo anual de gestión, si bien se establecieron metas en este sentido y se han obtenido logros orientados por esta misión, en una primera instancia y de acuerdo a la situación expuesta en el punto 1, se propuso desarrollar dos abordajes complementarios, uno de carácter transitorio que permita atender lo que ya está en marcha, - en el entendido que existen opacidades en los procesos y procedimientos ya iniciados -, y otro que genere la interfase para habilitar la posibilidad de construir formas institucionales y de funcionamiento apropiadas en el marco de una nueva política de vivienda y hábitat.

## **METAS**

**Que se genere una nueva estructura organizativa y de personal acorde a la misión propuesta para la DINAVI**

- Definiendo responsabilidades en base a la estructura ya existente
- Generando mecanismos que posibiliten la constitución de una estructura acorde a los nuevos lineamientos.
- Generando procesos participativos que involucren al personal.
- Estableciendo un nuevo organigrama
- Generar una nueva cultura de trabajo que incorpore la interdisciplinaridad.
- Evaluar los cambios, ajustes y eventuales cierres de los programas y proyectos en curso.
- Cierre progresivo de aquellos programas que se considere no pueden seguir funcionando.
- Realización de auditorías, cuando se constaten aspectos originados en gestiones clientelares, entramados de relacionamiento poco transparentes con la actividad privada y discutible manejo de los recursos públicos.
- Analizar los procedimientos administrativos existentes para construirlos si éstos no existen o reconstruirlos o reencauzarlos.
- Simplificar los procedimientos dotándolos de transparencia, explicitándolos claramente, poniéndolos por escrito y dándoles amplia difusión interna y externa. El objetivo se centrará en propiciar un proceso de desburocratización que haga accesibles los trámites de todas las etapas de los programas.
- Identificar los procesos críticos para realizar un trabajo focalizado sobre éstos.
- Instrumentar procedimientos que generen un flujo de procesos coherentes en la nueva estructura de la DINAVI

**Que la elaboración del Plan Quinquenal se constituya en un nuevo tipo de política habitacional pública de alcance nacional, incluyendo objetivos lineamientos y criterios de corto, mediano y largo plazo, contando en su elaboración con participación de actores sociales e institucionales y agentes económicos involucrados en la problemática.**

- Realización de acuerdos que condicionen y establezcan un marco apropiado para el accionar de todas las partes.

- Construir formas de difusión pública que den una amplia difusión del Plan Quinquenal y los acuerdos realizados.
- Implementación de sistemas de monitoreo y control durante el quinquenio, que permitan realizar un adecuado seguimiento de manera de corregir errores e instrumentar adaptaciones a partir de los cambios de contexto que previsiblemente puedan producirse y de la evaluación de los impactos de las actuaciones realizadas.
- Conformación del grupo asesor de la Dirección Nacional de Vivienda correspondiente a la Comisión asesora de la Dirección Nacional de Vivienda prevista en la Ley 13.728.

**Que la orientación de la construcción de la política habitacional sea definida por las necesidades surgidas de la demanda.**

- Colaborar activamente para la creación de un sistema de evaluación, monitoreo y seguimiento permanente de la situación habitacional.
- Establecer los criterios de subsidios en función de las necesidades y características socio económicas y culturales de los destinatarios.
- Generar un nuevo estoc habitacional adecuado a las características culturales, sociales y de distribución territorial, reales de la familias propiciando la construcción de nuevas viviendas, servicios habitacionales y equipamiento.
- Incentivo a la investigación para vivienda de interés social .

**Que el centro de las acciones en esta etapa este dirigida a políticas o programas de acciones sobre el estoc, priorizando y estimulando acciones que supongan densificaciones y actuaciones sobre las áreas centrales, recalificaciones en calidad de espacios de las áreas intermedias, periféricas y degradadas de las ciudades, evitando la construcción o nueva demanda de equipamientos y servicios que impliquen la extensión de infraestructuras e informalidad en los usos del suelo particularmente en el área metropolitana.**

- Mejorar la utilización de la inversión histórica de la comunidad potenciando el afincamiento y la permanencia de la población de centralidades y áreas intermedias.
- Disminuir el déficit cualitativo de la producción habitacional pública y privada existente mediante el mejoramiento, la ampliación el mantenimiento y la formalización dominial.
- Incentivo a la oferta de vivienda en alquiler con calidades y precios adecuados.

- Reestructura el estoc habitacional contribuyendo a mitigar los actuales procesos de segregación social y fragmentación territorial.

**Que se atienda se generen instrumentos orientados a la permanencia de las familias.**

- Posibilitar la permanencia de las familias con créditos de vivienda otorgados por el BHU y con disminución de ingresos mediante subsidios a la permanencia .

**Que las políticas habitacionales contribuyan a mitigar los procesos de fragmentación territorial y exclusión socia**

- Atender a la emergencia social con soluciones transitorias para su posterior integración a programas definitivos adecuados.
- Orientar y realizar intervenciones sociales en el marco de los programas habitacionales que viabilicen los procesos de integración

**Que se realice una administración responsable de los recursos públicos destinados a la vivienda.**

- Administración integral del Fondo nacional de Vivienda y Urbanización. Disminuir la morosidad de los créditos otorgados y a otorgar.
- Recomponer la cadena de pago, en base a la capacidad real de las familias y hacer los programas del plan sustentables.
- Recomponer el mercado de crédito hipotecario

**LOGROS**

- Se redefinieron roles y responsabilidades, con procesos de llamados para cubrir cargos de responsabilidad.
- Se esta en proceso de elaboración del nuevo organigrama de la Dinavi.
- Se involucro al personal en un proceso participativo voluntario del cual han participado en grupos de trabajo interdisciplinario que contó con la participación de más de 80 funcionarios.
- Generar una nueva cultura de trabajo que incorpore la interdisciplinaridad.

- Se culminó la evaluación de los programas y se están instrumentando los cambios, ajustes y cierres progresivos resultado de esta evaluación.
- Se están realizando auditorías en programas donde se considero necesario.
- Se está en proceso de reconstrucción y construcción de procedimientos administrativos, dotándolos de la transparencia necesaria y permitiendo un flujo de procesos coherentes con la nueva estructura de la DINAVI.

Con respecto a la construcción del nuevo Plan Quinquenal.

- Se conformó el Grupo Asesor de la Dirección Nacional de Vivienda que desarrolló un proceso participativo de más de dos meses, con involucramiento de sectores del estado y de la sociedad civil organizada y concluyó en una serie de recomendaciones que fueron tomadas en la elaboración del Plan Quinquenal.
- El grupo asesor fue concebido como un grupo de funcionamiento permanente, en el seguimiento y monitoreo del Plan Quinquenal.
- Se conformaron otras comisiones de funcionamiento más específicas: cooperativo con participación de Federaciones e IAT's y el grupo de financiamiento con participación de actores económicos públicos y privados.
- Se comenzó una serie de trabajos con el INE para la realización de estudios que permitan un conocimiento más acabado de la demanda situacional habitacional y en especial de la demanda.
- Se constituyó una comisión con el MIDES y el PIAI para crear el registro único de beneficiarios.
- Se elaboró los nuevos criterios de subsidios en función de las necesidades y características socio económicas y culturales de los destinatarios.
- Se encuentra en proceso un acuerdo con la Universidad de la República para la realización de investigaciones para la vivienda de interés social.
- Se realizó una propuesta con la Contaduría General de la Nación para la puesta en marcha de un sistema único de garantía a la vivienda en alquiler.
- Se está a la firma de un convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo para la creación de Fondos Rotatorios (para refacciones de viviendas por barrios) en Montevideo, y el traslado del conocimiento de esta a las intendencias del Interior.

- Se constituyeron comisiones de trabajo con el BHU, para la recuperación de sistema de recuperación de las cuotas y para la aplicación de los subsidios a la permanencia y otros mecanismos que contribuyan a la misma.
- Se realizaron acuerdos con el MIDES para la generación de programas que atiendan a la emergencia social, en el marco de programas que consideren las rutas de salida y viabilicen procesos de integración social.

**INCISO 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U.E. 2 Dirección Nacional de Vivienda**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Ajustar la oferta de viviendas a las necesidades habitacionales reales, atendiendo tanto a la reorganización del estoc existente com a la generación de vivienda nueva.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Usuarios satisfechos/Usuarios encuestados			No ingresado		Usuarios satisfechos/usuarios caracterizados	Sistema de información para implementar.
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Disminuir el déficit cualitativo de la de la producción habitacional pública y privada existente mediante el mejoramiento, la ampliación el mantenimiento y la formalización dominial del sistema de pro	Cantidad de Operaciones Realizadas/Cantidad de Operaciones previstas	4000	1		Operaciones/Operaciones	En el año 2005 las 4000 operaciones sobre stock construido fueron realizadas en el marco del programa CREDIMAT.
5 - Posibilitar la permanencia de las familias con créditos de vivienda otorgados y con disminución de ingresos mediante subsidios a la permanencia	Cantidad Anual de Lanzamientos ejecutados en el Sistema Público/Cantidad de Lanzamientos previstos en el Sistema Público	800	0,8938		Hogares/Hogares	Información suministrada por el BHU.
6 - Generar nuevo estoc habitacional adecuado a las características culturales, sociales y de distribución territorial, reales de las familias propiciando la construcción de nuevas viviendas.	Cantidad de viviendas terminadas ocupadas/Total de viviendas terminadas MVOTMA	80	No ingresado		Viviendas/Viviendas	Sistema de información a implementar.
7 - Generar nuevo estoc habitacional adecuado a las características culturales, sociales y de distribución territorial, de las familias por medio de la producción de servicios habitacionales e infraestruc	Inversión ejecutada en obras servicios habitacionales y de infraestructura/Inversión prevista realizar en obras de servicios habitacionales y de infraestructura	119134000	0,3277		Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	La inversión realizada correspondió a: obras de infraestructura vial, saneamiento y pluviales Montevideo: Barrio Maracaná, Aparicio Saravia y Chon, Aparicio Saravia y Edison, Barrio Sarandí y Barrio El General en Colonia
	Cantidad de Hogares asistidos/Cantidad de Hogares previstos asistir	2000	1,6		Hogares/Hogares	Las viviendas asistidas y a asistir por las obras ejecutadas y en ejecución con inversión en el año 2005, se estiman en 3200. Potencialmente las obras podrán asistir un número mayor de viviendas a construir por el sistema publico y de viviendas construidas o a construir por privados)

**INCISO 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U.E. 2 Dirección Nacional de Vivienda**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Promover amplios espacios de participacion ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat, generando altos niveles de concenso en las políticas de forma tal de convertirlas en políticas de estado.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
audiencias publicas		10	8		Audiencias	Las Audiencias Públicas correspondieron a: presentación del Plan Quinquenal de vivienda en Intendencias, Universidad , gremiales afines, Grupo Asesor de DINAVI, Convocatorias Comité de Inversiones, Seminario Convenio MVOTMA-BID
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
13 - Funcionamiento del Consejo Asesor de Vivienda	Cantidad de convocatorias del Consejo Asesor realizadas/Cantidad de convocatorias del Consejo Asesor previstas realizar	2	2		Convocatorias/Convocatorias	En el marco de la elaboración del Plan Quinquenal 2005-2009 se realizaron 4 convocatorias del Consejo Asesor.

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9 - Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de vivienda.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
plan sectorial		2	0		Planes	En el año 2005 no se han iniciado planes sectoriales
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
27 - Programas de vivienda departamentales con aportes mixtos	cantidad de convenios realizados/cantidad de convenios previstos	6	1,1667		Convenios/Convenios	Corresponden a convenios marco y convenios especificos por realojos de asentamientos irregulares con Intendencia de Montevideo, Intendencia de Soriano, prevision de asentamientos con Intendencia de Río Negro



## **DIRECCIÓN NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

### **Metas trazadas y logros obtenidos hasta el momento.**

Objetivos estratégicos de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial:

1. Contar con una ley de Ordenamiento Territorial que permita estructurar las necesidades de desarrollo y priorice la función social de la propiedad del suelo, actualizar y complementar el marco normativo y fortalecer el Estado para estas funciones.
  - 1.1. Actualización y complementación del marco institucional y normativo para la gestión del territorio en el desarrollo socioeconómico y ambiental.
  - 1.2. Fortalecimiento institucional para asumir las tareas de ordenamiento territorial sustentable.
2. Promover amplios espacios de participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat generando amplios niveles de consenso en las políticas de forma tal de convertirlas en políticas de Estado.
3. Desarrollar una permanente colaboración e interlocución con los gobiernos departamentales y otros organismos del estado para el desarrollo e implementación de las políticas de hábitat, ordenamiento del territorio y gestión ambiental a escala nacional, regional y local.
  - 3.1 Gestión de concertación para la transversalización de las políticas y las actuaciones en el territorio.
  - 3.2 Estructuración del territorio nacional con incorporación de la dimensión regional, para el desarrollo sustentable.
  - 3.3 Apoyo a las estructuraciones territoriales sectoriales.
4. Coordinar los procesos de colecta, registro y monitoreo de la información territorial, de hábitat y ambiental facilitando el acceso universal a la misma.
  - 4.1. Impulso y coordinación del un sistema nacional de información geográfica.
  - 4.2. Apoyo y coordinación para observatorios nacionales de hábitat con base territorial.
5. Colaboración permanente con los gobiernos departamentales para el fortalecimiento y desarrollo de los planes departamentales de ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda, en vistas a la efectiva descentralización.
  - 5.1. Apoyo al ordenamiento territorial para el desarrollo local sostenible.
  - 5.2. Apuntalamiento para la capitalidad regional del Mercosur y el desarrollo del área metropolitana.
6. Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial y priorizando a los sectores sociales más postergadas. Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un "constructor de vivienda a un "generador de hábitat" dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales.
  - 6.1. Formulación y ejecución de estrategias de inclusión territorial en zonas de pobreza urbana y asentamientos precarios e irregulares, para el mejoramiento e integración de áreas críticas.
  - 6.2. Apoyo a las estrategias de inclusión territorial en áreas centrales e intermedias de las ciudades, en asistencia y marco normativo para las acciones de rehabilitación y densificación residencial y de actividades.
7. Propiciar la generación de la normativa técnica correspondiente a cada una de las áreas de competencia y establecer los mecanismos de control cuando corresponda, apoyando la investigación aplicada.
  - 7.1. Generación de normas técnicas en el manejo del territorio y de la información geográfica y cartográfica.
  - 7.2. Apoyo a la investigación científico-técnica básica y aplicada y la capacitación relacionada con los fenómenos de uso y ocupación del territorio y del suelo.

## **Metas planteadas para el año 2005 y avances efectuados:**

### **1. Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y fortalecimiento institucional.**

#### **1.1. Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible.**

Se planteó incorporar a la agenda política la necesidad de contar con una ley de Ordenamiento Territorial y la discusión de sus bases con el mayor espectro de actores públicos y privados.

Se redactó un documento de “Ejes para la redacción de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible y su sistema legislativo”.

Con fecha 29 de julio de 2005 se suscribió un Convenio de Cooperación con la Universidad de la República – Facultad de Arquitectura a efectos de que esta Facultad, a través de su Cátedra de Arquitectura Legal y el apoyo de otras dependencias, colabore en la redacción del proyecto de ley.

En el marco del Encuentro Nacional del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con las Intendencias Municipales llevado a cabo en la ciudad de Durazno el 6 de setiembre de 2005, se presentaron los “Ejes” y se realizó un Taller con los asistentes (Intendentes y funcionarios de alto nivel de las intendencias) sobre la Ley.

El 16 de setiembre se realizó la presentación de los “Ejes” en el seno de la Comisión Técnica Asesora de Ordenamiento Territorial COTAOT, iniciando el debate público.

Con fecha 12 de octubre de 2005, el Sr. Ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente compareció ante la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado, efectuando la presentación de los “Ejes para la redacción de la Ley”.

De acuerdo con el cronograma pactado con la Facultad de Arquitectura, a fin de mes se dispondrá de un primer documento de bases para el articulado del proyecto de Ley. En el mes de febrero se podrá poner a discusión pública de los distintos actores y se espera poder elevar a consideración el proyecto de Ley en el mes de marzo de 2006.

#### **1.2. Fortalecimiento institucional.**

Al mismo tiempo en que se inició la aplicación de las medidas generales pautadas para el conjunto del Ministerio en pos del fortalecimiento institucional, se comenzó la instrumentación de acciones específicas en la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial.

Se encargaron interinamente los despachos de las dos divisiones de la Dirección Nacional, que se encontraban acéfalas desde hacía más de 7 años, a los dos profesionales con mayor grado revistando en la dependencia. Se encargó interinamente el despacho del área administrativa a una funcionaria con el mayor grado. Se instruyeron procedimientos de orden, aprovechando la implantación del expediente electrónico integral.

Se trasladaron la totalidad de las oficinas de la Dirección Nacional a un local propio del Estado, otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas, entregando el local arrendado a su propietario y cumpliendo el mandato judicial de lanzamiento no efectivizado por 10 años.

Por la línea de trabajo de fortalecimiento institucional del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares PIAI se logró la contratación de un profesional experto y se logró además, para esa área de trabajo de la DINOT, el concurso de cuatro funcionarios profesionales del Banco Hipotecario del Uruguay.

Luego de diversas gestiones infructuosas para la contratación de expertos en ordenamiento territorial, se pudo realizar un llamado público para la contratación de seis profesionales especializados en algunas de las múltiples disciplinas abarcadas, encontrándose próximo a la finalización.

### **2. Funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora de Ordenamiento Territorial.**

A efectos de la efectiva promoción de amplios espacios de participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas, se ha planteado como acción prioritaria el sostenimiento para el funcionamiento de la Comisión Técnica de Ordenamiento Territorial COTAOT, en la que participan delegados de todos los organismos del Estado con incidencia territorial, las empresas públicas, los sindicatos, las cámaras empresariales, la Universidad de la República y otras

instituciones de enseñanza, las ONGs, los gremios universitarios y otras organizaciones de la sociedad civil.

A partir de una primera sesión conjunta con la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente COTAMA realizada el pasado 13 de abril de 2005, la Comisión Técnica Asesora de Ordenamiento Territorial ha venido sosteniendo un régimen de sesiones plenarias, así como el funcionamiento por grupos de trabajo temáticos.

En su segunda sesión del período, el 6 de mayo pasado -en que se realizó además un informe sobre la implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas-, se constituyó un Grupo de Trabajo sobre la Política Nacional de Espacios Costeros.

El mencionado Grupo de Trabajo ha venido analizando el proyecto de Decreto elaborado por la anterior Administración y concluyó una primer etapa luego de atender los planteamientos de los delegados de los gobiernos municipales constituidos en julio pasado, luego de las elecciones municipales.

Con la documentación producida, los servicios técnicos de la Dirección Nacional preparan una propuesta de proyecto normativo para una estrategia nacional de los espacios costeros.

En las últimas sesiones del año se ha encarado la discusión de los contenidos para el futuro proyecto de Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible.

En la sesión final del año recibió al Dr. Sebastián Olmedo, especialista español en derecho urbanístico que llegó a Montevideo como parte de la Cooperación de la Junta de Andalucía con nuestro país.

También se encaró en el período la constante actualización del sitio de DINOT en la página web del Ministerio y la comunicación sistemática de las actividades que se organizan y en las cuales se participa desde DINOT a través del Centro de Documentación, Información y Difusión del MVOTMA.

### 3. Colaboración e interlocución con los gobiernos departamentales y otros organismos del estado.

Una de las actuaciones prioritarias en el comienzo de la presente gestión han sido las acciones para la concertación de los actores con competencia o incidencia en el territorio, en la búsqueda de la transversalización de sus políticas y actuaciones.

#### 3.1. Descentralización y desarrollo con enfoque territorial.

La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial participa, en apoyo al Sr. Ministro, en los trabajos de la Comisión Sectorial de Descentralización.

Asimismo integra la 'Mesa de Coordinación' convocada por la Dirección de Proyectos de Desarrollo DIPRODE de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el objeto de coordinar las acciones de las múltiples dependencias oficiales en la implementación de proyectos de desarrollo con fondos disponibles de origen presupuestal y extrapresupuestal producto de la cooperación internacional.

Con similar objetivo de conocimiento e instrumentación de líneas de trabajo para el apoyo a los procesos de desarrollo de base territorial, se participó en los cinco talleres regionales del 'Proyecto de Apoyo a la Transición de los Gobiernos Departamentales' llevados a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional AECI y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas PNUD en cooperación con el Congreso Nacional de Intendentes. Se realizaron: el 29y30-07-05 en Colonia Suiza (Colonia), el 05y06-08-05 en Flores, el 12y13-08-05 en Tacuarembó, el 19y20-08-05 en Piriápolis (Maldonado), el 02y03-09-05 en Daymán (Paysandú) y, finalmente, el cierre el 20-10-05 en Montevideo.

También se ha cooperado con el INAU en relevamientos y propuestas para los centros CAIF en todo el país.

#### 3.2. Gestión integrada de las zonas costeras.

La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial preside la Junta del Programa ECOPLATA que integra junto con la Dirección Nacional de Medio Ambiente en representación del Ministerio. ECOPLATA es un programa de apoyo a la gestión integrada de las zonas costeras y en el segundo semestre del año 2005 estructuró el proyecto para su quinta fase, mediante la contratación de una Coordinadora interina, abocándose sobre fin de año a la selección y contratación del Equipo de Coordinación y Secretaría.

En los trabajos de preparación del proyecto en su nueva fase, en el Grupo de Trabajo Interinstitucional al efecto, participaron técnicos de la DINOT.

El objetivo de ECOPLATA en su nueva fase es el de apoyar la obtención de evidencia y su validación para contribuir al desarrollo social y productivo sustentable de la zona costera uruguaya basado en

la conservación de los ecosistemas costeros, a través de la generación y el uso de conocimientos para la gestión y el desarrollo de un modelo de gobernanza sustentado en un sistema de gestión integrada y participativa, constituido por las instituciones con competencia en el ámbito costero y la participación de los diversos actores sociales en la toma de decisiones.

Para ello se planteará fortalecer la colaboración interinstitucional mediante el uso de las capacidades técnicas disponibles en las instituciones nacionales y gobiernos departamentales para la integración de conocimientos en la toma de decisión y en el desarrollo de un modelo de gobernanza sobre el espacio costero de Uruguay. Simultáneamente trabajará para identificar, analizar y proponer modelos de desarrollo social y productivo en la zona costera de Uruguay, basados en la protección de los ecosistemas, la reducción de la vulnerabilidad ambiental y social, la promoción de la investigación aplicada y participativa, la generación de información para la toma de decisión y la devolución de capacidades a los actores locales para favorecer la implementación de sus decisiones.

Con el objetivo de ampliar el conjunto de sus integrantes, el 15-09-05 ECOPLATA convocó a un Encuentro especial de su Junta Directiva (integrada por el MVOTMA, a través de DINOT y DINAMA, el MGAP, a través de DINARA, el MDN, a través del SOHMA, la UdelaR, a través de las Facultades de Ciencias y de Ciencias Sociales, junto con el IDRC, el PNUD y la UNESCO) con el MTOP, a través de la DNH, el MINTUR, los gobiernos departamentales costeros de Colonia, San José, Montevideo, Canelones y Maldonado y la Facultad de Ingeniería de la UdelaR.

Se participó en una Jornada de presentación de la 'experiencia piloto de cultivo de Bagre Negro' en Rincón de la Bolsa (San José), organizada por ECOPLATA Oeste el 27-05-05. También se intervino en un Encuentro organizado por la DINARA del MGAP con los pescadores artesanales de las costas del Río de la Plata y del Océano Atlántico el 22-07-05.

La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial también participa de las reuniones plenarias del Comité de Coordinación de FREPLATA, habiendo intervenido en su Segunda Reunión Plenaria el 26-10-05 en Montevideo. Esta actividad forma parte de la integración de la DINOT en diversas actuaciones de FREPLATA.

Con fecha 29 de octubre de 2005, el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en conjunto con las

Intendencias de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, por iniciativa de la Agenda Metropolitana, organizaron una 'Jornada de información e intercambio sobre el Programa de Playas 2005-2006 y la gestión integrada de la faja costera', en el Balneario Solís (Maldonado). El evento fue organizado por las Direcciones de Ordenamiento Territorial y de Medio Ambiente.

La DINOT apoya, asimismo, la implementación de la Maestría de Manejo Costero Integrado, que llevará a cabo la Universidad de la República a través de cinco de sus facultades. Como parte de la preparación de dicha actividad académica se realizó la Conferencia Regional 'Fortalecimiento de Capacidades para el Manejo Costero Integrado', a cargo del programa universitario 'Sustentabilidad de la Zona Costera Uruguaya', en Montevideo entre el 13 y el 14 de diciembre, en la cual participó la DINOT.

Las acciones en esta temática llevarán al Ministerio a convocar, para los primeros meses del año 2006, a la Comisión Coordinadora de Apoyo a la Gestión Integrada Costera, creada por el Decreto N° 186/001, e integrada por el MVOTMA (DINAMA y DINOT), el MDN (Armada Nacional), el MGAP (DINARA), el MTOP (DNH), las intendencias costeras y otros invitados.

Como parte de su aporte a la ordenación y desarrollo sustentable de las zonas costeras y su manejo integrado, la DINOT se encuentra trabajando en la zona costera atlántica, en la gestión de la Ordenanza Costera, y en la redacción del plan de ordenamiento para la microrregión de Fray Bentos.

### 3.3. Estructuración territorial nacional y regional.

El MVOTMA, a través de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial organizó el Primer Encuentro Internacional 'Desarrollo y Ordenamiento Territorial en los Países del MERCOSUR: Análisis de Políticas y Proyectos de Futuro' entre el 28 de noviembre y el 1° de diciembre en el Edificio Mercosur, con el objetivo de convocar a responsables institucionales de los países de la región en materia de ordenamiento y desarrollo territorial, incorporando a especialistas universitarios, para el análisis de los principales procesos territoriales de cada país y del conjunto e incursionar en una reflexión sobre el futuro a mediano plazo sobre la cual construir una agenda política regional en la materia.

La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial integra, junto con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en representación del MVOTMA, la Junta de PROBIDES y participa de sus actividades.

El 12-10-05 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas organizó un Taller de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana IIRSA, con el tema: 'El Futuro de América del Sur: Construyendo una Visión Estratégica para la Integración Física Suramericana' en que intervino la DINOT.

La DINOT también organizó, en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura, la Comisión Nacional de la UNESCO y la Fundación Polo Mercosur un Encuentro Nacional de Prospectiva 'Pensar el Futuro', en Montevideo entre el 1º y el 6 de diciembre.

Se participó también de dos eventos organizados por el Grupo de Promoción del Desarrollo Regional en su 'Programa de Desarrollo Regional'. El 09-04-05 se llevó a cabo en Paso de los Toros el 'V Encuentro de Organizaciones Comunitarias y Sociales del Norte Uruguayo'. En Artigas, organizado conjuntamente con la Junta Departamental y la Intendencia, se llevó a cabo una Jornada sobre 'Descentralización, Producción e Infraestructura Física' los días 18 y 19 de noviembre.

Se está gestionando desde el mes de agosto de 2005 un proyecto para la 'instrumentación de planes de ordenamiento y desarrollo territorial' con la Cooperación del Estado Francés a través del Fondo Fiduciario del Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto ha sido aprobado en sus primeras etapas y podrá ser implementado a partir del año 2006. Comprende la formulación 'ingeniería' de proyectos de inversión a partir de la identificación de fortalezas y demandas locales con enfoque territorial.

### 3.4. Ordenamientos sectoriales.

La DINOT participa en los trabajos conducidos por la DINAMA para la implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se integra la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas y se ha participado en diversos talleres y otras actividades. En particular se ha trabajado en el Grupo de Trabajo para la preparación de la propuesta de Reserva de Biosfera del Río Uruguay, Islas y Valles Fluviales.

También, la DINOT interviene en los trabajos de revisión de la calificación de suelos de prioridad forestal, conducidos por el MGAP.

La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial organizó el 07-10-05, con el apoyo de la Cooperación Francesa, a través de Rés-EAU-Ville, y el Polo Mercosur, un Seminario Internacional sobre 'Gestión Pública del Agua: una agenda pendiente', en el que participaron académicos de la Universidad de la República, de la Universidad de Buenos Aires y de las Universidades Francesas París 3, Sorbonne Nouvelle, Toulouse le Mirail y París 8.

Se participó en dos instancias de presentación de la investigación, encomendada por el Instituto Interamericano de Cooperación con la Agricultura IICA y el Programa Regional del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola para el Mercosur FIDA-MERCOSUR, 'Sistematización de Experiencias de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial en los departamentos de Montevideo, Paysandú y Tacuarembó. Se llevó a cabo un Taller de Presentación el 31-10-05 y en el Encuentro de Desarrollo Rural, efectuado el 15-12-05, el Director Nacional comentó el libro por el cual se documenta la investigación realizada por integrantes de la Cátedra de Sociología de la Facultad de Agronomía de la UdelaR.

El 08-12-05 la DINOT intervino en el Taller 'Ciudad-Puerto: Opciones para el Desarrollo Estratégico de la Bahía de Montevideo' organizado por el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Seguridad en Puertos de América del Sur GAPAS y apoyado por la Cooperación Alemana GTZ.

Se ha trabajado y concretado, para llevarlo a cabo en marzo de 2006, la realización del III Taller Regional de FAO 'Ordenamiento Territorial y Competitividad Rural', en la línea del proyecto regional de la organización internacional para el 'ordenamiento territorial rural sostenible', con el objeto de analizar el ordenamiento territorial en las políticas públicas para la producción rural ambientalmente sostenible.

Se ha participado regularmente en trabajos conjuntos a convocatoria la Dirección Nacional de Medio Ambiente, especialmente en la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente COTAMA, tales como la que estudió la revisión del Decreto reglamentario de la evaluación de impacto ambiental.

La línea de trabajo en cooperación con los gobiernos departamentales se ha consolidado en estos meses iniciales de la Administración, exigiendo una creciente aplicación de recursos y la generación de capacidades adicionales.

4. Procesos de colecta, registro y monitoreo de la información territorial.

A partir de la constatación de que no existe un sistema geográfico nacional o de información geográfica, aunque coexisten más de 20 dependencias gubernamentales con actividades de producción de cartografía, procesamiento de imágenes del territorio y formulación de información geográfica, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial se ha planteado impulsar la estructuración de un espacio articulador para la construcción de un Sistema Nacional.

A instancias de la DINOT, el Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado CEPRE convocó el 05-05-05 una extensa reunión con la totalidad de las dependencias del Gobierno, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Universidad de la República y gobiernos departamentales. Este esfuerzo tuvo su continuidad en variadas gestiones con algunos de los principales productores de cartografía: Dirección Nacional de Topografía MTOP, Dirección Nacional de Catastro MEF e Intendencia Municipal de Montevideo.

El 03-08-05 se participó de la Jornada\_Taller 'Existe un Sur para la Cartografía Nacional' organizado por el Instituto de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería.

Se continuó, asimismo trabajando en el mantenimiento y ampliación de la Cartografía del Hábitat Social, coordinando con el Instituto Nacional de Estadística INE, la Unidad Ejecutora del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares PIAI y la Dirección Nacional de Vivienda DINAVI, especialmente con la incorporación de información sobre los conjuntos de promoción pública.

En esta temática deberán canalizarse importantes esfuerzos en el conjunto del Estado en una etapa inmediata, a riesgo de perder la oportunidad de construir una realidad sistemática para el sector.

5. Colaboración permanente con los gobiernos departamentales para el fortalecimiento y desarrollo de planes.

Se ha continuado en la implementación de los compromisos asumidos por el Ministerio con cuatro gobiernos departamentales y se han iniciado los trabajos en conjunto con otros cinco (Cerro Largo, Rocha, Río Negro, Canelones, Soriano, Treinta y Tres, Florida, San José, Montevideo)

6. Apoyo a la generación de una nueva política habitacional.

6.1. Atención a las áreas urbanas precarizadas.

Se elaboró un documento de *'elementos para la construcción de una política estatal hacia los asentamientos irregulares (ai) y otras situaciones de precariedad urbana'* que sirvió de base para la discusión y redacción final de un documento conjunto con la Dirección Nacional de Vivienda y la Unidad Ejecutora del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares PIAI. El mencionado documento se encuentra en imprenta al finalizar el año.

A estar por la información disponible, a marzo de 2005 se encontraban en posesión del Ministerio 24 asentamientos irregulares de los múltiples de propiedad del estado y organismos y empresas públicas. Todos estos 25 asentamientos irregulares se localizan en el departamento de Montevideo.

De estos 24 asentamientos irregulares, en 13 casos, a través de 10 trámites, existía algún tipo de gestión para su incorporación al Programa de Integración de Asentamientos Irregulares PIAI ('La Esperanza', 'Nuevo Colón-Nueva Esperanza-Sub Esperanza-Parque Ambientalista', '6 de Diciembre', 'Comunidad 25 de Agosto-Santa María de Colón', '19 de Abril-Las Retamas', 'Santa María Lanera de Piedras Blancas', 'Tres Palmas' y 'Nuevo España'. En varios casos la gestión se encaró con más de un asentamiento agrupándolos en forma conjunta. En estos 13 asentamientos irregulares viven más de 2.200 familias.

A la fecha de inicio de la presente gestión, solamente se encontraba en obra los trabajos de mejoramiento del asentamiento irregular 'La Esperanza' en Punta Rieles (Zona 9 de Montevideo) con 236 familias. Al finalizar el año, restan para la terminación de estos trabajos: completar el alumbrado público (a cargo de la empresa contratista) y la contratación de la construcción de 9 soluciones habitacionales para realojos de familias que se encuentran asentadas en zona inundable sobre la Cañada Perseo. Se está gestionando ante el BID la posible ampliación en la financiación para estos realojos no previstos en el contrato original. Falta, además, la toma de posesión por el INAU del local para centro CAIF terminado a comienzos de año y resta que la Intendencia de Montevideo solucione el grave problema de inundación

masiva que se produce en el barrio luego de culminados los trabajos de infraestructura de saneamiento, supervisados y recibidos por ésta.

En el último año se avanzó sustancialmente en los trabajos relacionados con estos asentamientos irregulares, según se detalla seguidamente.

- Se culminó el proceso de licitación, se adjudicaron y se iniciaron las obras en el conjunto de los asentamientos irregulares 'Nuevo Colón', 'Nueva Esperanza', 'Sub Esperanza' y 'Parque Ambientalista' en la Zona 12 de Montevideo, donde se asientan casi 400 familias.
- Se está culminando el proyecto ejecutivo para las obras de regularización del asentamiento irregular 'Tres Palmas' en la Zona 11 de Montevideo, con 220 familias.
- Se presentó la carta consulta ante la Unidad Ejecutora del PIAI y se encuentra en elaboración el proyecto ejecutivo para las obras de regularización en conjunto de los asentamientos irregulares '19 de Abril' y 'Las Retamas' en la Zona 13 de Montevideo, que comprende a unas 90 familias.
- Se presentó la carta consulta ante la Unidad Ejecutora del PIAI y se llamó a licitación a equipos técnicos multidisciplinarios para la elaboración del proyecto de las obras de regularización en conjunto para los asentamientos irregulares '6 de Diciembre', 'Comunidad 25 de Agosto' y 'Santa María de Colón' en la Zona 12 de Montevideo (con unas 420 familias).
- Se adjudicó la licitación al equipo técnico multidisciplinario para la elaboración del proyecto de las obras de regularización del asentamiento irregular 'Santa María Lanera' (Piedras Blancas) en la Zona 9 de Montevideo (240 familias).
- En el caso del asentamiento irregular Nuevo España, en la Zona 9 de Montevideo (Punta Rieles) donde residen unas 600 familias, se habían iniciado proyectos ejecutivos seccionándolo en tres sectores, a cargo de tres equipos técnicos multidisciplinarios diferentes y con diferentes grados de avance, aunque sin viabilidad en sus infraestructuras de acuerdo con las determinaciones de la Intendencia de Montevideo. A fin de año se están preparando las condiciones para el llamado público a equipos técnicos multidisciplinarios para la realización del proyecto ejecutivo de las obras de regularización. El mismo se realizará encarando el mejoramiento en la zona y comprendiendo también los asentamientos irregulares 'Flor de Punta Rieles' y '33 Orientales', ambos en suelo de propiedad del Estado con trabajos anteriores

apuntando a su regularización a cargo del MVOTMA (los que comprenden unas 130 familias más).

- Se elaboró la carta consulta para su presentación ante la Unidad Ejecutora del PIAI de los asentamientos irregulares 'Vecinal 28' y 'La Estrella' (unas 80 familias) y se está trabajando en coordinación con la Intendencia de Montevideo para realizar la infraestructura en conjunto además con el asentamiento irregular contiguo '17 Metros' en suelo de propiedad municipal, los tres en la Zona 10 de Montevideo. Al realojarse las familias del asentamiento irregular localizado en el predio de la 'Casa de los Muchachos' de la Quinta de Batlle y Ordóñez en Piedras Blancas, quedó desocupada ésta y el predio, por lo cual se realizan gestiones para su entrega a ANEP. Simultáneamente se coordinan acciones en el barrio con la Intendencia junto con DINAVI, que está encarando la pos-obra de los conjuntos habitacionales recientes en la zona, y con la regularización de los tres asentamientos irregulares mencionados.
- En el asentamiento irregular 'Maracanán', con más de 1.500 familias en la Zona 12 de Montevideo, se habían iniciado obras de mejoramiento de la vialidad en el mes de febrero. Las obras fueron suspendidas por dificultades formales posteriores a la contratación y se reanudarán en enero de 2006, luego de haberse superado éstas y que la empresa presentase el proyecto ejecutivo (antes inexistente), habiéndose logrado una sustancial mejoría en las calidades de la obra sin alterar su elevado costo.

Se aspira plantear, en lo inmediato, la estrategia para abordar los otros 11 asentamientos irregulares en posesión del MVOTMA, en que residen más de 2.600 familias, así como de otros de propiedad estatal, siete de los cuales con tramitaciones iniciadas ante el Ministerio. También es necesario definir pautas para el posible abordaje de asentamientos irregulares en suelo de propiedad privada, existiendo cinco casos en que han iniciado tramitación ante el Ministerio solicitando que éste adquiera el predio. Es de hacer notar que la totalidad de los asentamientos irregulares con alguna gestión en el Ministerio se encuentran en Montevideo, aunque existen dos casos de asentamientos irregulares con inicio de gestiones por parte de las intendencias de Paysandú y Soriano.

Además de las tareas regulares en relación a los asentamientos irregulares (registro SARA, atención a problemáticas vecinales, etc.), se ha trabajado conjuntamente con DINAVI y otros organismos oficiales en la elaboración de un registro único de beneficiarios RUB.

El 18 y 19 de abril la Dirección Nacional participó de “Seminario Hábitat y Suelo: Retos de las Políticas de Suelo para la Producción Social de Vivienda”, organizado en Bogotá por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., la Universidad de los Andes, el Lincoln Institute of Land Policy y la Federación Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular FEDEVIVIENDA.

El 23 de abril se participó en el encuentro ‘Asentamientos en Foro: del Barrio al Barrio’ organizado por la Coordinadora de Asentamientos Irregulares de Montevideo.

La DINOT participó del Taller “Contribuciones a la Construcción de una Política Habitacional” organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID los días 29 y 30 de agosto. Se expuso en el Panel sobre “Atención de áreas precarizadas y políticas de vivienda para sectores de menores ingresos”. Entre las líneas de trabajo resultantes de dicho taller, la DINOT intervendrá, especialmente, en dos de sus temáticas: ‘suelo urbano, lotes urbanizados y rehabilitación de estoc’ y ‘asentamientos irregulares y áreas precarizadas’.

También se iniciaron los trabajos para la ‘XVª Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe – MINURVI’ que ese llevará a cabo en setiembre de 2006 en Uruguay en conjunto con el ‘XIº Foro Iberoamericano de Ministros y Autoridades Máximas del Sector Vivienda y Desarrollo Urbano’, organizado por nuestro Ministerio, que preside MINURVI por un año desde setiembre de 2005.

La DINOT ha participado activamente en las tareas de los grupos de trabajo formados a instancias de DINAVI para la preparación del Plan Quinquenal de Vivienda.

#### 6.2. Apoyo a estrategias de inclusión territorial en áreas centrales.

Algunos de los procesos en curso se mencionaron en el capítulo del informe dedicado a la colaboración con los gobiernos departamentales. En el año 2005 se culminaron dos procesos de cooperación internacional: con la Cooperación del Estado Francés y con la Cooperación del Gobierno de Italia.

El Convenio con la Cooperación Francesa desarrolló un proyecto relativo al estudio de incentivos a la inversión inmobiliaria con estudio de casos, en conjunto con DINAVI, en la Ciudad Vieja de Montevideo. Se analiza la continuidad de la actuación con la implementación

conjunta con la Intendencia de Montevideo de alguna experiencia piloto.

Con la Cooperación Italiana se culminaron las gestiones para el apoyo para la ejecución de obras sobre la calle Pérez Castellano en la Ciudad Vieja de Montevideo, lo que finalmente no pudo concretarse.

En aplicación del convenio oportunamente suscrito, se trabajó en conjunto con los servicios municipales en la instrumentación del reciclaje del Edificio Jaureguiberry en la Ciudad Vieja de Montevideo.

Como se informó más arriba, el 27-12-05 se suscribió un Convenio específico con la Intendencia de Montevideo para la cooperación para promover la rehabilitación urbana en la ciudad de Montevideo. Se trata del apoyo del MVOTMA, a través de DINOT y DINAVI conjuntamente, para el Fondo Rotatorio de microcréditos para el financiamiento de la refacción de viviendas con el aporte del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización.

Como parte del Convenio vigente con la Intendencia de Cerro Largo, se ha trabajado con técnicos municipales en la preparación de las bases de un Llamado a Concurso para una intervención urbana para la revitalización del Centro Histórico de la ciudad de Río Branco.

#### 7. Apoyo a la investigación territorial.

Se ha continuado con la cooperación y apoyo a la Maestría de Ordenamiento Territorial que desarrolla la Facultad Arquitectura de la Universidad de la República en su segunda edición, al tiempo que se patrocina la realización del 8º Seminario Montevideo de la misma Facultad.

También se apoya las acciones preparatorias para la realización de la Maestría de Manejo Costero Integrado que llevarán a cabo las facultades de Ciencias, Ciencias Sociales, Arquitectura, Derecho e Ingeniería de la Universidad de la República a partir del año 2007.

Con fecha 26-05-05 se suscribió un Pre-Acuerdo interinstitucional para el trabajo conjunto sobre ‘Vaciamiento de áreas centrales y expansión de periferias en Montevideo metropolitano en un contexto de estancamiento demográfico’, con la Intendencia de Montevideo, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y el Instituto de Suelo Urbano. En la primera etapa se espera el abordaje de la ‘construcción de capacidades e incremento de conocimiento: gestión y mercado de suelo’.



También se sostuvo la estrategia de formación especializada de los funcionarios asignados a al DINOT, facilitando la concurrencia de cursos y otras actividades de capacitación.

Entre ellos se subraya la participación en el 'Taller Nacional de Capacitación Global Land Cover Network', organizado en conjunto con la Dirección Nacional de Topografía y la Dirección Nacional de Medio Ambiente con el apoyo de la FAO.

Entre los cursos a los cuales se ha facilitado el acceso de funcionarios, son destacables: Maestría de Ordenamiento Territorial y Seminario Montevideo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, Maestría Desarrollo Local del CLAEH, Especialización en políticas de desarrollo local del CLAEH, actividades académicas del Banco Interamericano de Desarrollo, del Lincoln Institute of Land Policy, Institute for Housing and Urban Development Studies, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Univeridade de Sao Paulo y del Instituto Nacional de Estadística.

También se facilitaron cursos de paisajismo, informática, página web, entre otros.

Se entiende necesario el sostenimiento firme de la estrategia de fortalecimiento del Ministerio en materia de capacidades instaladas para abordar los múltiples desafíos planteados por la misión definida para éste y la visión en que se enmarca su actuación. Lo expresado es particularmente imprescindible para las áreas de responsabilidad de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial.

La expansión limitada en los recursos humanos expertos y el avance en la especialización de los disponibles deberá ser una componente singular de los objetivos para la etapa inmediata.

La continuidad de las políticas de modernización del aparato administrativo iniciadas en este período es, sin duda, uno de los componentes centrales para el sostenimiento de la mejora en las posibilidades de acción en la DINOT. En particular, se subraya que es imprescindible una sensible mejora en las comunicaciones internas y, sobre todo, externas, trabajando firmemente en el posicionamiento de las temáticas territoriales en la opinión pública y afirmando el rol de éstas en la agenda política.

Se encuentra en elaboración como se planteó, con el apoyo de la Cátedra de Arquitectura Legal de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, el texto para el proyecto de 'Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible'. Éste será enviado a consideración del Parlamento en el primer semestre del año 2006.

Como también quedó expresado, se encuentra en revisión el Decreto de Estrategia Nacional para los Espacios Costeros que había sido formulado y no aprobado por la anterior Administración en el año 2004.

Se participó en la preparación del proyecto de Ley de Presupuesto. En especial se subrayan los artículos 352 a 361 de la Ley N° 17.930 de 13-12-05, promulgada por el Poder Ejecutivo el 19-12-05, propuestos por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial.

**INCISO 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U.E. 3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 12 - Apuntalamiento para la capitalidad regional del Mercosur y el desarrollo del área metropolitana**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Obras surgidas en el ámbito de coordinación		0	0		Obras y proyectos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
63 - Apoyo a la planificación del área metropolitana	Se firma convenio de apoyo a la planificación	---	30/10/2005	---	Fecha de cumplimiento	

**INCISO 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U.E. 4 Dirección Nacional de Medio Ambiente**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Fortalecimiento institucional de la DINAMA.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Funcionarios capacitados/Tareas a cumplir			No ingresado		Cantidad RRHH capacitados/Tareas	No se evaluo la mejora de la imagen
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA	Encuesta de opinion	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	No se realizo

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Datos publicados			0		Número	No se realizaron informes	
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
20 - Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente		Numero de informes publicados	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	No se publicaron informes

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Asegurar la conservación de la Biodiversidad**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Planes diseñados			0		Número	No se cuenta con datos	
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
27 - Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad		Numero de planes ejecutados/Numero de planes previstos		No ingresado		Número/Número	No se cuenta con datos

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 16 - Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Empresas			0		Empresas	No se cuenta con datos	
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U.E. 4 Dirección Nacional de Medio Ambiente**

32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas.	Cantidad de sitios gestionados/Cantidad de sitios		No ingresado		Número/Número	No hay datos
--	---	--	--------------	--	---------------	--------------

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8 - Aplicar una estrategia de prevención ambiental y minimización de riesgos**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Manuales			0		Manuales	Se estan confeccionando los manuales
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
33 - Evaluaciones ambientales estrategicas y por emprendimiento	Numero de autorizaciones otorgadas/Numero de autorizaciones solicitadas		0,6318		Número/Número	

**Ministerio de  
Desarrollo Social**

---



## MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

### A) Planes estratégicos formulados en el Presupuesto Nacional 2005-2009

#### 1) 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.

Mejorar la calidad de vida de las personas y familias en situación de extrema pobreza, a través del diseño, ejecución y evaluación de los programas componentes del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social.

#### 2) Impulsar Políticas Sociales:

Planificar políticas sociales y de descentralización desde los destinatarios, influyendo su propia participación y promoviendo el diálogo social, de forma de potenciar, desarrollar y viabilizar sujetos - actores plenos, individual y colectivamente, ampliando y profundizando la ciudadanía y la democracia.

Planificar y coordinar en el territorio nacional las políticas sociales descentralizadas, articulando los actores públicos y sociales considerando la diversidad de cada departamento y localidad de nuestro país en relación estratégica con el resto de las políticas nacionales y municipales

#### 3) Fortalecer la Coordinación

Fortalecer el rol del Estado como articulador y ejecutor de las políticas sociales desde la institucionalización de los ámbitos de coordinación de las mismas.

### B) Principales Avances logrados

#### B.1) Resultados del PANES

##### B.1.a) Ingreso Ciudadano

De acuerdo a la denominada Fase 0, que implica el estudio de las solicitudes de incorporación al Plan se realizaron alrededor de 180.000 visitas en el período abril 2005 – diciembre 2005 que abarcaron todos los departamentos como respuesta a las 226.000 solicitudes o inscripciones en el BPS. En diciembre de 2005 la cifra de hogares

incluidos en el Plan se ubicó en 67.985 perceptores del Ingreso Ciudadano.

##### B.1.b) Trabajo Por Uruguay

Este programa tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento ciudadano, ampliando oportunidades socio-educativas-laborales de quienes se encuentran incorporados al Panes. A diciembre de 2005 se incluyeron 8 departamentos en el Primer Llamado totalizando 1436 jefes y jefas de hogar, mientras que el 5 de diciembre se inició la ejecución del Segundo Llamado que abarcó 17 departamentos, creándose 1438 puestos de trabajo. Se estima que se alcanzó a incluir directa e indirectamente a 12400 personas (promedio 4,5 de integrantes por hogar).

##### B.1.c) Construyendo Rutas de Salida

Este Programa se sustenta en la promoción socioeducativa, apuntando a la efectiva constitución de sujetos-actores de derecho. A diciembre de 2005 y en todo el territorio nacional se realizaron dos Convocatorias a Instituciones Públicas y Organizaciones Sociales para trabajar con grupos de 25 jefes y jefas de hogar. Totalizando 294 Propuestas que abarcan a unos 7.200 hogares (aproximadamente a 32.400 ciudadanos) para el desarrollo de uno de los compromisos recíprocos, es decir la realización de actividades educativas y comunitarias. Al 31 de diciembre de 2005 habían 3675 jefes y jefas de hogar participando (16537 personas implicadas).

##### B.1.d) Educación en Zonas de Contexto Crítico.

Junto al INAU y las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Programa Infamilia finalizó la Fase I de “Captación y primeros vínculos” con 420 niños, niñas y adolescentes que desarrollan estrategias de sobrevivencia en calle, en zonas céntricas de Montevideo y Canelones. En el mes de noviembre se realizó el llamado a licitación a asociaciones civiles que implementarán la Fase II. Asimismo 436 maestros comunitarios trabajaron en 256 escuelas, donde se atendieron a 7.600 escolares para mejorar rendimiento y disminución de ausentismo; mientras que 182 profesores de Educación Física desarrollaron programas lúdico-recreativos dirigidos a 76.650 escolares.

Se adjudicó la licitación de ropa de media estación para 50.000 escolares, que se estará entregando al inicio del año escolar. Se hizo

un llamado a iniciativas locales para la confección de 10.000 túnicas que estarán prontas para el comienzo del año escolar.

#### **B.1.e) Programa de Emergencia Sanitaria**

A través del Correo se envió el Carné de compromiso sanitario y los hogares ya iniciaron los controles. Para asegurar los servicios de atención primaria de salud, ya se iniciaron las obras (convenio con la Intendencia de Canelones, el MIDES y el MSP) de los Centros de Salud, ubicados en Toledo, Barros Blancos, Pinar Norte, Aeroparque y Barrio Obelisco de Las Piedras. Salud Bucal: junto al MSP, Intendencias y Asociaciones Odontológicas, se inició la campaña de prótesis dentales para las personas que están en el programa Trabajo por Uruguay. Salud Ocular: Nos Tenemos que Ver". Viajaron a Cuba 388 pacientes. En funcionamiento a través de un convenio con el MVOTMA, MSP, MIDES y la Ong ARCOIRIS un Centro Diurno para pacientes psiquiátricos en situación de calle.

#### **B.1.f) Programa de Atención a los Sin Techo**

Han pasado más de 1.650 personas por este Programa. Funcionan refugios nocturnos en Montevideo, Canelones, Paysandú y San José. Se han abierto Centros Diurnos para familias, mujeres solas, con niños y se trabaja en propuestas de mejoramiento de su calidad de vida. Médicos incorporados a este Programa visitan a la población en situación de calle, realizando controles y completando una información muy necesaria a las diferentes patologías que se pueden encontrar.

#### **B.1.g) Plan Alimentario**

El 18 de noviembre se realizó la apertura de pliegos para la puesta en marcha de una tarjeta magnética (ya está adjudicada la licitación). Es un convenio BROU-MIDES de alcance nacional y cuenta con el apoyo de la Red de Pequeños Comercios Legales de cercanía a los hogares incluidos en el Plan. Es un mecanismo de transferencia económica cuyo monto tiene estricta correspondencia con la presencia de personas con riesgo nutricional, niños, niñas, mujeres embarazadas y amamantando. Canastas de Fin de Semana: se realizó la licitación para cubrir las necesidades de alimentación de los escolares durante los meses de verano (se distribución es quincenal a través de la estructura de ANEP e INAU).

#### **B.1.h) Programa de Mejoramiento del Hábitat**

Ya se hicieron las licitaciones de las canastas de materiales para 30 localidades (80 canastas para cada una de ellas) con un valor promedio de cada una de U\$S 1.000, totalizando 3.400 canastas.

Se realizaron gestiones con las Intendencias y el MVOTMA a fin de desplegar el programa en el territorio nacional. La población beneficiaria se ubica en 15.300.

### **B.2) Resultados más relevantes de las Direcciones.**

#### **B.2.a) Dirección General de Secretaría**

**Meta:** Desarrollar y fortalecer las áreas técnicas de apoyo a la gestión del Ministerio: jurídico - notarial, financiero - contable, administración de personal, de servicios, administración documental, etc. Se realizaron reuniones de trabajo con la ONSC y CEPRE; y se elaboraron de propuestas internas de estructura actualmente en etapa de discusión.

**Meta:** Desarrollar los sistemas informáticos del Inciso, creando un parque de equipos informáticos adecuado a las tareas de las distintas direcciones, y que permita la creación y mantenimiento de la base de datos del MIDES. Se avanzó en la elaboración de una propuesta de organización de los grupos de trabajo a nivel informático en cada dirección.

**Meta:** Desarrollar las herramientas de interconexión con el resto de la Administración Pública (proyecto GEX-WEB, red con el interior). Realizaron cursos de capacitación en el uso del GEX-WEB en coordinación con el CEPRE.

**Meta:** Realizar la planificación presupuestal y el seguimiento de la ejecución del Presupuesto del Ministerio. Se avanzó en el estudio de la ejecución 2005 y los créditos del PANES no obligados en el ejercicio. Informe sobre la planificación financiera mensual del Ministerio en lo que respecta a los gastos e inversiones.

**Meta:** Incorporación y capacitación de nuevo personal. Se realizaron Cursos de Capacitación en distintos temas de la Administración Pública, en coordinación con la ONSC.

**Meta:** Incrementar los beneficios de los funcionarios del MIDES. Se firmó el Convenio con Red-BROU para el cobro por Cajero Automático y del Convenio con Caja Nacional para acceder a créditos bonificados. Se firmó



un convenio para brindar el servicio de guardería a los hijos de los funcionarios.

**Meta:** Canalizar los recursos presentes en los circuitos de cooperación internacional en las tareas de los diferentes Programas del Ministerio, y contactar nuevos ámbitos ampliando el espectro de la cooperación. Se creó y puso en funcionamiento la Unidad de Proyectos del Ministerio junto con las demás Direcciones del mismo. Coordinación con el MEF en el tema del Préstamo Sectorial Social del BID, con las otras Direcciones en la donación del Banco Mundial. Contactos con la Organización "Trentinos por el Mundo". Gestión de las Donaciones recibidas del exterior

Resoluciones tomadas por esta Dirección:

- Creación del Área de Cooperación Internacional y MERCOSUR. Dependiente de la Dirección General.
- Creación de la Unidad de Proyectos con el objetivo de detectar, contactar y gestionar fondos de cooperación nacionales e internacionales a fin de obtener recursos que colaboren a alcanzar los objetivos del Ministerio de Desarrollo Social. Integrada por un representante de cada Dirección ministerial y coordinada por la Dirección General.

## **B.2.b) Dirección Nacional de Políticas Sociales**

### **- Creación del Gabinete Social y del Consejo Nacional de Políticas Sociales.**

Se creó por Decreto Presidencial el Gabinete Social, que sesionó en cinco oportunidades, el mismo es presidido por la Ministra de Desarrollo Social. La función de esta Dirección de Políticas Sociales es de asistencia ejecutiva a la Ministra para el desempeño de sus funciones. En este marco se formuló la base del Documento discutido y aprobado por el Gabinete Social denominado "Las Salidas de la Emergencia Social" que es el resultado de la elaboración colectiva del Gabinete Social.

En el mismo Decreto de creación del Gabinete Social se creó el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, este Consejo apoya y ejecuta los acuerdos alcanzados en el Gabinete Social del cual depende. Se realizaron seis sesiones con la participación de todos los integrantes a excepción de ANEP que designó su representante en Febrero de 2006.

**- Programa Construyendo Rutas de Salida:** Este Programa se sustenta en la promoción socioeducativa, apuntando a la efectiva constitución de sujetos-actores de derecho. A diciembre de 2005 y en todo el territorio nacional se realizaron dos Convocatorias a Instituciones Públicas y

Organizaciones Sociales para trabajar con grupos de 25 jefes y jefas de hogar. Totalizando 294 Propuestas que abarcan a unos 7.200 hogares (aproximadamente a 32.400 ciudadanos) para el desarrollo de uno de los compromisos recíprocos, es decir la realización de actividades educativas y comunitarias. Al 31 de diciembre de 2005 habían 3675 jefes y jefas de hogar participando (16537 personas implicadas).

**- Proyectos de Opción Productiva (POP):** Se diseñaron las pautas básicas y procedimientos para transferir recursos económicos y apoyos técnicos a las diferentes iniciativas surgidas de los programas del Panes, a fin de configurarse en efectivas Rutas de Salida de la emergencia social. Se suscribió un Acuerdo de Entendimiento con el MINEP de Venezuela para ampliar el financiamiento de los proyectos.

### **- Repertorio Nacional de Políticas Sociales**

Se firmaron dos convenios con el Instituto de Ciencia Política de la FCS y del Instituto de Economía de la FCCEE (UDELAR), cuyo objetivo fundamental es elaborar un primer Informe sobre el conjunto de Planes, Programas y Proyectos Sociales público - estatales. Fue elaborado el cuadro marco teórico, en ejecución.

**- Integración de Comisiones Especiales: CETI, GET, Educación de Adultos; y la Comisión Sectorial de Seguridad Social, GAN Empleo MERCOSUR.**

**- Discapacidad:** se estableció un Convenio de cooperación y apoyo a la Comisión Honoraria del Discapacitado y otro vinculado al Programa de Atención que opera en la órbita del MSP. Se realizó un Relevamiento básico de las instituciones que intervienen en la problemática específica.

**B.2.c) Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo.** Se avanzó en los siguientes aspectos:

- Diseño de un sistema de monitoreo participativo en el marco del desarrollo de los Consejos Sociales. Se inició el proceso de diseño del Sistema pero al estar el mismo supeditado a la instalación de los Consejos Sociales no tuvo avances.

- Elaboración de un Repertorio de Programas Sociales. Se elaboró un convenio con el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales para la elaboración del Repertorio junto a la Dirección de Políticas Sociales. Se inició el proceso de trabajo pero a diciembre de 2005 no ha concluido.

- Diseño e implementación de un plan de construcción y gestión de un Registro Único de Beneficiarios de políticas sociales. Se diseñó un plan de trabajo para el proceso de construcción de un RUB nacional. En el marco del cual se amplió y consolidó un Registro Único de Soluciones Habitacionales en la órbita del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares. Del mismo participan 8 instituciones vinculadas a la política de vivienda. Se conformó un grupo interinstitucional con el cometido de elaborar un proyecto de Registro Único de Beneficiarios de carácter nacional.

- Plan de seguimiento de las contraprestaciones y de los componentes del PANES como insumo para la evaluación de impacto del PANES. Se elaboró una Matriz de indicadores para el seguimiento de la implementación de los componentes del PANES. Se definieron los procedimientos de intercambio de información en el área educativa de forma de efectivizar el control de las contraprestaciones en educación.

- Control de la focalización del PANES. Se elaboró un Módulo específico del PANES que corrió durante el segundo semestre del año en la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas.

#### **B.2.d) Dirección Nacional de Desarrollo Ciudadano**

**Programa Tiempo Solidario:** Presentación de Ley de Voluntariado, promulgada en agosto de 2005, Desarrollo de una Base de Datos de personas voluntarias (3.000 personas incorporadas en la base), Áreas de Participación Voluntaria.

Se realizó la Campaña por un Entorno Saludable, Campaña por el Derecho a la Identidad, Movidas Locales por el Derecho a la Identidad. Se instaló el Espacio de Diálogo Social.

Esta Dirección es responsable de la ejecución del **Programa Trabajo por Uruguay – PANES**. Este Programa busca contribuir en la construcción de rutas de salida, priorizando el trabajo como herramienta de inclusión social. Durante el transcurrir del 2005 se realizaron 2 Llamados a Organizaciones de la Sociedad Civil para la presentación de propuestas educativo – laborales. Los cupos asignados para el primer llamado fueron 1436 y los del segundo 1438, cubriendo todos los Departamentos del Interior y Montevideo con organismos públicos (Intendencias, MTOP, ANEP, MSP, Los Convenios del 1er. Llamado tuvieron una duración de 4 meses, finalizando el 31 de diciembre de 2005, siendo considerados de mucho éxito por parte de los Organismos Públicos, Organizaciones de la Sociedad civil, participantes, y comunidades en general. Los respectivos del 2do.

Llamado aún se encuentran en curso y finalizan el 31 de marzo de 2006. - Salud Bucal, 1.200 protagonistas de Trabajo por Uruguay han sido convocados para tratamiento odontológico básico con prótesis total o parcial según las necesidades. Actualmente 500 han culminado el tratamiento, los restantes continúan en atención o están siendo reconvocados. Además se dictaron Cursos de Seguridad Social (100 talleres) realizados con apoyo del equipo de representación de los trabajadores ante el BPS. Finalmente se recibieron 180 propuestas de proyectos productivos.

#### **B.2.e) Dirección Nacional de Coordinación Territorial**

- Establecimiento de vínculos en todo el territorio.
- Se firmaron 18 convenios marco, al momento solamente queda por firmar el convenio con la Intendencia de Durazno.
- 38 coordinadores instalados (6 en oficinas propias y el resto en otros locales)
- 10% de equipos instalados (pases en comisión)
- Realización en todos los departamentos de reuniones e intercambios a los efectos de la presentación de diversos proyectos desde el territorio.
- Realización de 8 reuniones nacionales con todos los coordinadores de fortalecimiento y capacitación
- Recorrida por los 19 departamentos, reuniones con las 19 Intendencias (en más de una oportunidad), reuniones con organizaciones sociales y con otras instituciones publicas.

#### **B.2. f) Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)**

**Programa A** :“Transversalidad de género en las políticas públicas”. En la transversalización de la perspectiva de género, se lograron avances en los siguientes organismos públicos: Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, BROU, INE.

**Programa B**: “Violencia Basada en Género”. El INAMU preside el Consejo Consultivo Nacional de Lucha Contra la Violencia, se crearon Comisiones Departamentales en 7 departamentos con integración de los sistemas educativo, de salud, policial, judicial y la sociedad civil organizada, se elaboraron y distribuyeron 40.000 folletos “Mano con mano contra la Violencia Doméstica”, Se realizó una Campaña de Sensibilización en el Transporte Público en Convenio con el SUA. En relación a la línea de Formación permanente de los Recursos Humanos, se realizaron Talleres

Regionales de identificación de demandas de capacitación: 400 profesionales.

**Programa C:** "Participación política y social de las mujeres, ciudadanía y liderazgos". - Coorganización de Foro Internacional: "Mujeres y Poder en la Política" con participación de 200 mujeres. Organización de Seminarios con el apoyo del Institut Català de Cooperación y con el Servicio Nacional de la Mujer de Chile (SERNAM). Se realizó una experiencia piloto con 15 mujeres protagonistas del PANES de los refugios en el fortalecimiento de su autoestima y autonomía. Se promovió la creación de la Secretaría de la Mujer Afrodescendiente,

## **B.2. g) Instituto Nacional de la Juventud (INJU)**

Principales acciones y resultados

- Comisión Consultiva de Políticas de Juventud. Órgano consultivo compuesto por FUCVAM, PIT-CNT, MUNDO AFRO, CEM, COMISIÓN HONORARIA DE LA JUVENTUD RURAL, FEUU, ANONG, CONSEJO DE LA JUVENTUD, JUVENTUDES POLÍTICAS DE LOS TRES PARTIDOS.
- Consultorías de orientación vocacional y ocupacional funcionando en la sede del Instituto.
- Proceso de evaluación institucional y áreas de gestión.
- Coorganización de eventos destinados a la juventud.
- Seminarios: "Juventud MERCOSUR" y "Adónde van los que no van".
- Extensión del relacionamiento internacional. Participación en diversos seminarios. Auspicio del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes organizado por la FMJD.
- Coorganizadores del diseño proyecto del departamento XX de la Cancillería referente a los hijos de los exiliados "Desandando huellas" a ejecutarse en septiembre de 2006.
- Suscripción, en nombre del gobierno Uruguayo de la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud.

## **B.2. h) Programa INFAMILIA**

En la línea de Atención de la Primera Infancia: Cobertura alcanzada en 2005 de 14.600 niños y niñas y 2.200 embarazadas atendidos.

En la línea de Atención de Escuelas de Contexto Crítico: Cobertura alcanzada en 2005 de 9.200 niños y niñas participan del Programa de Maestros Comunitarios y 76.600 en las actividades de Educación Física,

superando la meta originalmente prevista. 433 maestros comunitarios y 187 profesores de Educación Física capacitados y en seguimiento técnico. En la línea de Atención de Adolescentes de 13 a 17 años en situación de vulnerabilidad social: Cobertura alcanzada en 2005 de 422 jóvenes formados como Promotores Juveniles en cursos ejecutados por cinco organizaciones de la sociedad civil.

En la línea de Atención al embarazo adolescente: Cobertura alcanzada en 2005 de 180 jóvenes capacitados como Promotores Juveniles de Salud Sexual y Reproductiva; 400 adolescentes participantes de los talleres; 50 médicos capacitados; 50 Agentes de Seguimiento realizaron acciones de acompañamiento a 1.500 madres y padres adolescentes, 400 de ellos durante un año.

En la línea de niños, niñas y adolescentes en situación de calle: Cobertura alcanzada en 2005 de 409 niños, niñas y adolescentes en situación de calle fueron captados en 12 zonas de Montevideo y Canelones, en acuerdo con el INAU. Además, se tramitaron partidas de nacimiento y cédulas de identidad de los niños indocumentados.

En la línea de maltrato infantil y abuso sexual: Cobertura alcanzada en 2005 de 333 núcleos familiares atendidos por casos de niños y adolescentes en situación de maltrato o abuso. Los niños, niñas y adolescentes atendidos son derivados por instituciones que participan en el Programa (SOCAF, escuelas y centros de salud de las zonas INFAMILIA, CAIF, etc.).

En la línea de participación y desarrollo comunitario: Cobertura alcanzada en 2005 de 87 SOCAF funcionando y 64 Fondos de Iniciativas Comunitarias ejecutados de acuerdo a los Planes Zonales aprobados, por un monto superior a los US\$ 258.000. Se realizaron 36 cursos de Agentes Comunitarios, capacitándose a 642 personas.

## **C) Planes estratégicos formulados en el Presupuesto Nacional 2005-2009**

Es imprescindible dotar al MIDES de los recursos para la ejecución de sus cometidos, para esto la selección de los funcionarios y la puesta a punto de la estructura de cargos, el traslado de la sede física y la implantación de las Oficinas Locales son requisitos ineludibles.

De otra parte, en sus aspectos sustantivos el nuevo papel del MIDES - conforme lo establecido por la Ley N° 17.866 - se situará en lo que denominamos la rectoría en el campo de las políticas sociales. Ello se desprende de las estrategias de implementación del PANES y de la necesidad recurrente de articular las políticas de emergencia con las

políticas de carácter universal y estructural. Se trata además de colocar los asuntos principales que constituyen la Agenda Social del 2006 para el Gobierno Nacional, entre otros, los caminos de la inclusión social o dicho de otro modo, la convergencia de las actuaciones del Estado para hacer efectiva las rutas de salida de la emergencia social a los más de 75.000 hogares que ya se encuentran dentro del Plan. Son condiciones para la superación de la pobreza y la indigencia tres elementos fundamentales a saber: i) un contexto económico favorable, que supone mantener una tasa importante de crecimiento económico, inflación baja y aumento de las inversiones, ii) una estructura de oportunidades, que implica mejorar el grado de accesibilidad y adecuación a las necesidades de los servicios educativos, sanitarios, alimentarios, de vivienda, entre otros, por ejemplo la generación de empleo genuino y iii) una política de promoción social de carácter masivo, que precisamente complementa las políticas de asistencia y evita que las mismas devengan en asistencialistas.

Sobre este último aspecto el MIDES tiene una responsabilidad directa e insoslayable. Respecto a los demás requisitos antes señalados, el MIDES cuenta con dos instrumentos privilegiados; el Gabinete Social y el Consejo Nacional de Políticas Sociales.

La materialización de las políticas sociales se expresa en el territorio, siendo en este sentido que la descentralización se convierte en estrategia idónea para optimizar el uso de los recursos públicos en su más amplia acepción, a la vez que promover la participación ciudadana y de los actores locales en la tarea de recuperar los aún muy bajos indicadores de desarrollo humano.

Todo el gobierno asume la responsabilidad de dirigir al país en la senda de la construcción de un nuevo sistema de protección social, incorporando los logros y avances en materia de políticas de asistencia y generando a la vez las bases de un nuevo modelo de bienestar social para el conjunto de la ciudadanía.

**INCISO 15 Ministerio de Desarrollo Social**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la calidad de vida de las personas y familias en situación de extrema pobreza, a través del diseño, ejecución y evaluación de los programas componentes del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número hogares incluidos		No ingresado		Hogares	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Fomentar la implementación de proyectos de desarrollo local elaborados por agrupaciones vecinales y organizaciones de base territorial que contemple propuestas de promoción económica y de acción sociocultural.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de proyectos presentados por organizaciones y agrupaciones vecinales para ser considerados por el MIDES		343		Proyectos	
N° de organizaciones sociales y agrupaciones vecinales participantes del proyecto de Iniciativas Locales del MIDES		No ingresado		Organizaciones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Retardo en el crecimiento de la población atendida por CAIF		No ingresado		Unidad	
Asistencia promedio en las escuelas del Programa		No ingresado		Días	
Porcentaje de familias con acceso a servicios sociales definidos.		No ingresado		%	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Promover la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, fortaleciendo la participación política y social de las mujeres, promoviendo la construcción de ciudadanía y liderazgo.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de participantes en los distintos programas del Instituto.		1900		Personas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Planificar y coordinar en el territorio nacional las políticas sociales descentralizadas, articulando los actores públicos y sociales considerando la diversidad de cada departamento y localidad de nuestro país en relación estratégica con el resto de las políticas nacionales y municipales**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Programas del MIDES desarrollados en forma coordinada en el Territorio		No ingresado		Programas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Generar sistemas de seguimiento y evaluación descentralizados de los Programas Sociales y con participación de los protagonistas, contando para ello con un registro único de beneficiarios**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Programas Evaluados		0		Programas	
N° de Programas que integran indicadores de evaluación y monitoreo en su diseño		2		Programas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Propender a la configuración de un sistema de políticas sociales coherente con los propósitos y finalidades del desarrollo y la participación social de forma articulada con otros organismos públicos, así como recomendar nuevos procedimientos, normativas y mecanismos que contribuyan a mejorar las intervenciones sociales del Estado.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de reuniones del Gabinete Social		No ingresado		Reuniones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Promover el desarrollo de espacios de participación social que permitan el seguimiento y control social de las políticas públicas sociales, apoyen la ampliación de redes locales y faciliten la cogestión de proyectos y programas a nivel departamental.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de organizaciones e instituciones privadas participantes activas de los Consejos Sociales		0		Organizaciones	
Tipo de temáticas presentadas por estos actores para ser incluidas en la agenda de los Consejos Sociales		7		Cualitativo	Temáticas vinculadas a empleo, infancia, protección social, alfabetización de adultos, articulación territorial, estrategias de fortalecimiento a las OSC, rutas de salida a la indigencia.
Tipo de propuestas y recomendaciones implementadas con iniciativa de los Consejos Sociales		No ingresado		Cualitativo	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Planificar, diseñar, coordinar, articular y ejecutar políticas públicas de juventud, promoviendo el conocimiento y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes, potenciando su papel como sujetos sociales estratégicos.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de Políticas Públicas de juventud planificadas y ejecutadas.		No ingresado		Políticas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Promover igualdad de oportunidades y derechos, impulsar la lucha contra la violencia doméstica, reposicionamiento de su participación socio - política en la toma de decisines**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de acitividades ejecutadas por el Instituto		50		Actividades	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Apoyar las actividades del Instituto en cuanto a las Políticas de Juventud implementadas.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de participantes en las actividades y Programas del Instituto		No ingresado		Personas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 11 - Apoyar en forma sustantiva el proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica. Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 12 - Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de cursos de capacitación dictados		1		Cursos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Propender al desarrollo de la Cooperación Internacional de forma coordinada y eficaz, en apoyo a los objetivos del Inciso.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 15 - Evaluar y monitorear los planes, programas y proyectos de los diversos subsistemas de políticas sociales públicas, sistematizando y difundiendo los estudios e investigaciones resultantes.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Estudios Realizados		2		Estudios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 16 - Apoyo y Desarrollo Actividades Programa Infamilia**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 17 - Desarrollar las distintas competencias de la Dirección**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 18 - Coordinar y articular la ejecución en el territorio de las políticas, planes y programas formuladas por las Direcciones del MIDES**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 19 - Contribuir al desarrollo de escenarios de participación social.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 20 - Apoyar la implementación de las actividades del Instituto**



**INCISO 15 Ministerio de Desarrollo Social**  
**U.E. 1 Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mejorar la calidad de vida de las personas y familias en situación de extrema pobreza, a través del diseño, ejecución y evaluación de los programas componentes del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de hogares incluidos			No ingresado		Hogares	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Implementar el Programa de Ingreso Ciudadano para 40.000 hogares.	N° Hogares Beneficiarios del Ingreso Ciudadano/N° de hogares previstos		1,4733		Hogares/Hogares	
2 - Seguimiento y control del cumplimiento de contraprestaciones del 100% hogares que reciben el Ingreso Ciudadano.	N° de hogares en los cuales se realizó el seguimiento y control/N° de hogares incluidos en el PANES		0,87		Hogares/Hogares	Indicador asociado a la concurrencia de educandos a establecimientos de enseñanza
3 - Conformación de 400 grupos de 25 personas para el Programa Ingreso Ciudadano, construyendo Rutas de Salida (10.000 personas).	N° de grupos formados/N° de grupos previstos		0,765		Grupos/Grupos	
4 - Transferir un complemento alimentario al 100% de los hogares incluidos en el PANES.	N° de hogares que reciben un complemento alimentario/N° de hogares incluidos en el PANES		No ingresado		Hogares/Hogares	El Programa no se ejecutó en el 2005, por lo que no corresponden datos.
	Índices de desnutrición en los controles sanitarios/Índices de desnutrición en los controles sanitarios año anterior		No ingresado		%/%	El Programa no se ejecutó en el 2005, por lo que no corresponden datos.
	Casos de bajo peso al nacer de causa nutricional materna/Casos de bajo peso al nacer de causa nutricional materna año anterior		No ingresado		CASOS ATENDIDOS/CASOS ATENDIDOS	El Programa no se ejecutó en el 2005, por lo que no corresponden datos.
5 - Garantizar la cobertura sanitaria del 100% de los hogares incluidos en el PANES.	N° de hogares con cobertura sanitaria/N° de hogares incluidos en el PANES		0,8484		Hogares/Hogares	Indicador asociado a la entrega de carnet de compromiso ciudadano que garantiza la cobertura del hogar.
6 - Ampliar, mediante la incorporación de 600 camas, la capacidad existente en los refugios nocturnos, hogares 24 horas y otras modalidades, a nivel nacional, y fortalecer las iniciativas existentes.	N° de camas incorporadas/N° planificado de camas a incorporar		0,7833		Camas/Camas	Los usuarios de refugios nocturnos ascendieron a 1450, lo que indicaría un nivel de cumplimiento de 2.41.
7 - Aumentar la participación en los centros diurnos y en los centros de orientación y derivación en 800 personas.	Número de personas que participan en los centros diurnos y de derivación/N° de personas que participan en los centros diurnos y de derivación año anterior		400		Personas/Personas	Participaron en los Centros Diurnos y de Derivación 400 personas en 205. No existe dato de año anterior porque el MIDES comenzó su actividad en 2005.
8 - Inclusión de 400 personas en el programa de atención de calle con características crónicas estructurales.	N° de personas incluidas en el programa/N° de personas planificadas		1,125		Personas/Personas	

**INCISO 15 Ministerio de Desarrollo Social**  
**U.E. 1 Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.**

9 - Incorporación de 3.000 trabajadoras y trabajadores al Programa Trabajo por Uruguay.	N° de trabajadoras y trabajadores incorporados al Programa/N° de trabajadoras y trabajadores planificado		0,958		Personas/Personas	
10 - Financiar 10 proyectos socio-económicos presentados por grupos en condiciones de alta vulnerabilidad, o dirigidos a fortalecer sus iniciativas.	N° de Proyectos financiados/ N° de Proyectos planificados		0		Proyectos/Proyectos	
11 - Realizar 7.000 intervenciones en relación a conexión al saneamiento; refacción de paredes, pisos y techos; sanitaria; en entornos en riesgo sanitario ambiental.	N° de intervenciones realizadas/N° de intervenciones planificadas		0,1667		Intervenciones/Intervenciones	Las intervenciones planificadas son 2400
12 - Construcción de 54 nuevas aulas en escuelas de contexto social crítico.	N° de aulas construidas/N° de aulas planificadas		No ingresado		aulas/aulas	Dicha construcción está sujeta a la firma de convenio con ANEP el cual se suscribe en marzo de 2006.
13 - Apoyar mediante un complemento a los jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos de contexto social crítico.	N° de jóvenes y adolescentes que reciben apoyo/N° de jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos de contexto crítico		No ingresado		Personas/Personas	El Programa no se ejecutó en el 2005, por lo que no corresponden datos.
14 - Creación y puesta en funcionamiento de 24 equipos para trabajar con grupos de jóvenes y adolescentes en zonas de contexto crítico realizando acciones socio-culturales.	N° de equipos creados y en funcionamiento/ N° de equipos planificados		0		Equipos/Equipos	
15 - Todos los hogares que están en situación de indigencia y pobreza extrema inscriptos y verificados al PANES	Hogares inscriptos en el BPS en condiciones de aplicar la Ley de Ingreso Ciudadano verificados/Hogares inscriptos en el BPS		0,8072		Hogares/Hogares	
16 - Realizar el seguimiento y la evaluación del PANES, mediante la elaboración de 1 informe de resultados parciales y 1 informe de seguimiento sobre el control del la focalización del PANES.	N° de informes de evaluación realizados/N° de informes de evaluación planificados		0		Informes/Informes	
	N° de informes de seguimiento realizados/N° de informes de seguimiento planificados		0		Informes/Informes	
17 - Instalación de la Unidad Coordinadora del Programa Arrimate	N° de centros instalados/N° de centros planificados		No ingresado		Centros/Centros	Se creó la Unidad Coordinadora, todavía no se realizó el llamado
18 - Implementación especial de los Programas del INAMU para el 30% de las mujeres protagonistas del sistema de refugios del PANES	N° refugios atendidos/N° de refugios existentes		0,1429		Refugios/Refugios	
	N° de mujeres atendidas por los programas/N° de mujeres incluidas en los refugios		0,3333		Personas/Personas	
112 - Apoyar las actividades de la Comisión Honoraria de discapacidad, focalizando en los discapacitados protagonistas del PANES, a través de la provisión de servicios de transporte.	N° de Traslados		No ingresado		Traslados	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Fomentar la implementación de proyectos de desarrollo local elaborados por agrupaciones vecinales y organizaciones de base territorial que contemple propuestas de promoción económica y de acción sociocultural**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Proyectos presentados			343		Proyectos	
N° de organizaciones sociales y agrupaciones vecinales participantes del proyecto de Iniciativas Locales del MIDES			1		Organizaciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
42 - Realización de 1 convocatoria pública departamental para la presentación de iniciativas locales ante el Fondo de Iniciativas Locales	N° de convocatorias públicas departamentales realizadas/N° de convocatorias públicas departamentales planificadas		1		Convocatorias/Convocatorias	
43 - Aprobación de 150 iniciativas económicas y proyectos de acción sociocultural por el Fondo de Iniciativas Locales	N° de iniciativas aprobadas/N° de iniciativas planificadas a aprobar		0,4733		Iniciativas/Iniciativas	Las 179 propuestas presentadas por los egresados de Trabajo por Uruguay aún no fueron aprobadas.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Promover la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, fortaleciendo la participación política y social de las mujeres, promoviendo la construcción de ciudadanía y liderazgo**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de participantes en los programas del Instituto			1900		Personas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
55 - Capacitación de 120 funcionarios públicos que permita la instalación de 4 equipos focales de género en Organismos Públicos	Grupos focales instalados/grupos focales planificados		1		Grupos/Grupos	
56 - Constitución de 4 Organismos Departamentales de Género	Número de Organismos departamentales constituidos/Número de Organismos departamentales planificados		1,25		Organismos/Organismos	
57 - Realización de 2 Campañas Nacionales sobre Violencia Doméstica en Medios de Comunicación y una acción cultural sobre dicha temática, en el marco del Plan nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstic	Número de campañas realizadas/Número de campañas planificadas		0,5		Campañas/Campañas	
	Número de acciones culturales realizadas/Número de acciones culturales planificadas		1		Unidad/Unidad	
58 - Realización de 2 programas de formación permanente en derechos, ciudadanía y género, incorporando la perspectiva de género.	Número de programas ejecutados a nivel nacional/ Número de programas diseñados		1		Programas/Programas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Planificar y coordinar en el territorio nacional las políticas sociales descentralizadas, articulando los actores públicos y sociales considerando la diversidad de cada departamento y localidad de nuestro país en relación estratégica con el resto de las políticas nacionales y municipales**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Programas del MIDES desarrollados en forma coordinada en el Territorio			No ingresado		Programas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
63 - Creación y funcionamiento de las 35 oficinas Territoriales en todo el País	N° de Oficinas Instaladas/ N° de Oficinas planificadas		No ingresado		Oficinas/Oficinas	
	N° de Iniciativas Locales recepcionadas por el MIDES en las Oficinas Territoriales		No ingresado		Iniciativas	
	Resolución Ministerial creando las Oficinas del MIDES en el Territorio	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	
	Opinión de los usuarios sobre las Oficinas Territoriales del Ministerio		No ingresado		Usuarios	
64 - Instalación de 19 mesas departamentales, de coordinación intersectorial a nivel gubernamental con reuniones mensuales de coordinación	N° de reuniones realizadas/N° de reuniones planificadas		No ingresado		Reuniones/Reuniones	
65 - Instalación de 19 Consejos Consultivos Sociales Departamentales	N° de Consejos instalados/N° de Consejos planificados		No ingresado		Consejos/Consejos	
110 - Análisis de la implementación de las políticas sociales en el territorio a través de 2 informes semestrales.	N° de informes realizados/N° de informes planificados		No ingresado		Informes/Informes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Generar sistemas de seguimiento y evaluación descentralizados de los Programas Sociales y con participación de los protagonistas, contando para ello con un registro único de beneficiarios**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Programas Evaluados			0		Programas	
N° de Programas que integran indicadores de evaluación y monitoreo en su diseño			2		Programas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
69 - Diseñar un sistema georeferenciado de indicadores sociales.	N° de indicadores incluidos en el sistema		50		Indicadores	
	N° de programas que integran indicadores del sistema a su planificación.		2		Programas	
70 - Diseñar e implementar un Registro Único de Beneficiarios del PANES	Números de Registros		297830		Registros	
	N° de Política Sociales integradas		1		Políticas	
	N° de Programas integrados.		1		Programas	

**INCISO 15 Ministerio de Desarrollo Social**  
**U.E. 1 Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.**

71 - Construir un diseño para la evaluación de dos programas sociales.	N° diseños contruídos/N° de diseños planificados		0,6		Diseños/Diseños
	N° de programas evaluados/N° de programas planificados a evaluar.		0		Programas/Programas
72 - Diseñar un sistema de monitoreo participativo de políticas sociales.	N° de grupos de monitoreo creados y con acompañamiento		0		Grupos
	N° de programas monitoreados por grupos.		0		Programas

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Propender a la configuración de un sistema de políticas sociales coherente con los propósitos y finalidades del desarrollo y la participación social de forma articulada con otros organismos públicos, así como recomendar nuevos procedimientos, normativas y mecanismos que contribuyan a mejorar las intervenciones sociales del Estado.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
número de propuestas aprobadas por el Gabinete Social/número de propuestas presentadas al Gabinete Social		No ingresado		Propuestas concretadas/Propuesta	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
77 - Instalación del Gabinete Social y 2 reuniones en el año. Instalación del Consejo Nacional de PPSS, como ámbito de apoyo ejecutivo al Gabinete Social y 4 reuniones en el año.	N° de reuniones realizadas por el Gabinete Social/N° reuniones planificadas por el Gabinete Social		No ingresado		Reuniones/Reuniones	
	N° de reuniones realizadas por el Gabinete Social/ N° reuniones planificadas por el Gabinete Social		No ingresado		Reuniones/Reuniones	
	Número de propuestas elevadas al Gabinete Social.		No ingresado		Propuesta	
	N° de resoluciones del Gabinete Social instrumentadas.		No ingresado		Resoluciones	
80 - Establecer 19 Convenios Marcos para la acción conjunta con cada una de las Intendencias Municipales	N° de Convenios Marcos establecidos/N° Convenios Marcos planificados		0,9474		Convenios/Convenios	
81 - Establecer convenios de cooperación con 10 Organismos Públicos de carácter Nacional	N° de Convenios establecidos/N° de Convenios planificados		2		Convenios/Convenios	
82 - Realizar un diagnóstico primario sobre el perfil sociodemográfico y el consumo de gasto público social de los sectores del primer quintil	N° de Diagnósticos realizados/N° de Diagnósticos planificado		No ingresado		Diagnósticos/Diagnósticos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Promover el desarrollo de espacios de participación social que permitan el seguimiento y control social de las políticas públicas sociales, apoyen la ampliación de redes locales y faciliten la cogestión de proyectos y programas a nivel departamental.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de organizaciones e instituciones privadas participantes activas de los Consejos Sociales			0		Organizaciones	
Tipo de temáticas presentadas por estos actores para ser incluidas en la agenda de los Consejos Sociales			7		Cualitativo	Temáticas vinculadas a empleo, infancia, protección social, alfabetización de adultos, articulación territorial, estrategias de fortalecimiento a las OSC, rutas de salida a la indigencia.
Tipo de propuestas y recomendaciones implementadas con iniciativa de los Consejos Sociales			No ingresado		Cualitativo	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
85 - Realización de 2 campañas nacionales por el derecho a la identidad, educación para la inclusión y entorno saludables.	N° de Campañas realizadas/N° de Campañas planificadas		1		Campañas/Campañas	
86 - Creación y puesta en funcionamiento de al menos 19 consejos sociales departamentales.	N° de reuniones realizadas/N° de reuniones planificadas		1		Reuniones/Reuniones	
87 - Establecer 75 convenios entre el MIDES y OSC para la cogestión de programas y proyectos.	N° de Convenios establecidos/N° de Convenios planificados		1,2533		Convenios/Convenios	
90 - Creación y puesta en funcionamiento de la Mesa nacional de coordinación MIDES y sociedad civil.	N° de reuniones realizadas/N° de reuniones planificadas		No ingresado		Reuniones/Reuniones	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9 - Planificar, diseñar, coordinar, articular y ejecutar políticas públicas de juventud, promoviendo el conocimiento y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes, potenciando su papel como sujetos sociales estratégicos.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de Políticas Públicas de juventud planificadas y ejecutadas.			6		Políticas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
92 - Creación y funcionamiento de la Comisión Consultiva Nacional en Políticas de Juventud, 5 Comisiones Consultivas Departamentales y 3 Comisiones Asesoras.	N° de Comisiones creadas/N° de Comisiones planificadas		0,4444		Comisiones/Comisiones	Las Comisiones Departamentales no se instalaron a la espera de los Convenios de cooperación con las Intendencias Municipales.
93 - Realizar una campaña de sensibilización y difusión en torno a los derechos y políticas de juventud.	Número de participantes de la campaña		No ingresado		Personas	El programa se diseñó en noviembre de 2005, se ejecuta en el año en curso; por lo tanto no se cuenta con datos.

**INCISO 15 Ministerio de Desarrollo Social**  
**U.E. 1 Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.**

94 - Reelaboración del proyecto de Observatorio Nacional de Juventud.	Número de Instituciones Participantes		No ingresado		Instituciones	Se elaboraron tres proyectos que están siendo coordinados con la Organización Iberoamericana de la Juventud.
95 - Instalalr el Programa Agita Arte y realizar 2 eventos en el marco del Programa.	N° de eventos realizados/N° de eventos planificados		No ingresado		Eventos/Eventos	El programa se diseñó en noviembre de 2005, se ejecuta en el año en curso; por lo tanto no se cuenta con datos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Promover igualdad de oportunidades y derechos, impulsar la lucha contra la violencia doméstica, reposicionamiento de su participación socio - política en la toma de decisines**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de actividades ejecutadas por el Instituto			50		Actividades	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
113 - Relevamiento y diagnóstico en relación a la institucionalidad de género en el Estado	Número de Organismos involucraods		10		Organismos	
115 - Diseño, elaboración y gestión de los objetivos del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, integrando acciones con los componentes del PANES	N° de organismos estatales que integren acciones y programas		9		Organismos	
116 - Capacitación para la instalación de 4 Comisiones departamentales sobre Violencia en el marco del Plan Nacional de lucha contra la violencia doméstica	N° de Comisiones instaladas/N° de Comisiones planificadas		1,25		Comisiones/Comisiones	
117 - Implementación de los Programas establecidos en el Plan Nacional de lucha contra la Violencia Doméstica, en coordinación con acciones del PANES	N° de programas ejecutados a nivel nacional/N° de programas diseñados		No ingresado		Programas/Programas	
118 - Reformulación y fortalecimiento del Servicio existente en el Insituto Nacional de la Familia y la Mujer	N° de usuarias/os del Servicio		750		Usuarios	
119 - Diseño de políticas para el fortalecimiento de los procesos de empoderamiento de las mujeres y su participación socio-política en la toma de decisiones	N° de políticas ejetuadas		2		Políticas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Apoyar las actividades del Instituto en cuanto a las Políticas de Juventud implementadas.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de participantes en las actividades y Programas del Instituto.			7000		Personas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario

**INCISO 15 Ministerio de Desarrollo Social**  
**U.E. 1 Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.**

102 - Coordinar y Ejecutar las actividades y distintos Programas del Instituto.	N° de Políticas Implmentadas/N° de Políticas Implmentadas en el año anterior		No ingresado		Políticas/Políticas	Se implementaron seis políticas en el año 2005; se desconocen datos del 2004.
---	--	--	--------------	--	---------------------	---

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 11 - Apoyar en forma sustantiva el proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica. Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje de las demandas de asesoramiento efectivamente cubiertas			98		%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
103 - Desarrollar y fortalecer las áreas técnicas de apoyo a la gestión del Ministerio (jurídico - notarial, financiero - contable, administración de personal, de servicios, etc.)	N° de áreas efectivamente instalas y funcionando		No ingresado		Areas	
104 - Dllar los sistemas informáticos del Inciso, con equipos informáticos adecuado a las tareas de las distintas direcciones que permita la creación y mantenimiento de la base de datos del MIDES	Puestos de trabajo informatizados/Puestos de trabajo		No ingresado		Puestos/Puestos	
105 - Instalar y desarrollar las herramientas de interconexión con el resto de la Administración Publica (proyecto GEX-WEB, red con el interior).	Número de terminales interconectadas/número de terminales en funcionamiento		No ingresado		Computadoras/Computadoras	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 12 - Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de cursos de capacitación dictados			1		Cursos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
106 - Realizar cursos de capacitación de los recursos humanos en todas las áreas de la Dirección y del Inciso en general.	número de funcionarios capacitados en el año actual/número de funcionarios capacitados en el año anterior		17		Personas/Personas	No corresponde año 2004
107 - Desarrollar una gestión eficiente de la documentación ingresada al Inciso y producida en el mismo.	Nro. de documentos ingresados en el año actual/Nro. de documentos ingresados en el año anterior		No ingresado		Documentos e informes/Documentos e informes	



**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 13 - Propender al desarrollo de la Cooperación Internacional de forma coordinada y eficaz, en apoyo a los objetivos del Inciso.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Convenios administrados			9		Convenios	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
108 - Canalizar los recursos presentes en los circuitos de cooperación internacional en las tareas de los diferentes Progs del Ministerio, y contactar nuevos ámbitos ampliando el espectro de la cooperación	número de convenios suscritos en el año actual/número de convenios suscritos en el año anterior		No ingresado		Convenios/Convenios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 15 - Evaluar y monitorear los planes, programas y proyectos de los diversos subsistemas de políticas sociales públicas, sistematizando y difundiendo los estudios e investigaciones resultantes.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Estudios Realizados			2		Estudios	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
126 - Procesos de evaluación y monitoreo concebidos, desarrollados y aplicados como parte sustantiva de las Políticas Sociales Públicas.	N° de procesos realizados		8		Procesos	
127 - Adecuada producción y difusión de los resultados de los procesos de evaluación y monitoreo	N° de actividades de difusión realizadas		4		Actividades	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 17 - Repertorio desagregado del Gasto Público Social. Diagnóstico sobre el comportamiento del Gasto. Propuesta de ajuste del Gasto Público Social.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario		
N° de Políticas Sociales estudiadas			No ingresado		Políticas			
META		Indicador de Gestión		Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
129 - Repertorio desagregado del Gasto Público Social de los servicios sociales.		N° de Informes Elaborados			No ingresado		Informes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 18 - Coordinar y articular la ejecución en el territorio de las políticas, planes y programas formuladas por las Direcciones del MIDES**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de Políticas Sociales ejecutadas y/o coordinadas por las Oficinas Territoriales/N° de Oficinas Territoriales funcionando		No ingresado		Políticas/Oficinas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
130 - Desarrollar las distintas competencias de la Dirección de Coordinación Territorial	N° de Políticas Coordinadas año actual/N° de Políticas Coordinadas año anterior		No ingresado		Políticas/Políticas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 19 - Contribuir al desarrollo de escenarios de participación social.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas propuestas		71		Organizaciones	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
131 - Impulsar el ámbito institucional que promoverá espacios de seguimiento y control social de las políticas públicas.	N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas propuestas año actual/N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas propuestas año anterior		66		Organizaciones/Organizaciones	No corresponde informar sobre el año anterior porque no estaba creado el ministerio

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 20 - Apoyar la implementación de las actividades del Instituto**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
N° de usuarias/os del Servicio año actual/N° de usuarias/os del Servicio año anterior		750		Personas/Personas	No hay datos para el año anterior al no existir el PANES

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
132 - Reformulación y fortalecimiento del Servicio existente en el Insituto Nacional de la Familia y la Mujer.	N° de usuarias/os del Servicio		750		Personas	

**Poder Judicial**

---



## PODER JUDICIAL

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

Los planes estratégicos formulados para el Presupuesto Quinquenal 2005-2009 del Poder Judicial surge de un proceso de planificación y trabajo coordinado por la Dirección General de los Servicios Administrativos con las distintas oficinas de los Servicios de Apoyo a Tribunales iniciado en el ejercicio 2004, a través del cual se establecieron institucionalmente las necesidades imprescindibles para la formulación del mismo.

*A instancias de la Suprema Corte de Justicia se designó una Comisión de Presupuesto, integrada con la Dirección General de los Servicios Administrativos y un representante de cada una de las Asociaciones Gremiales de funcionarios.*

En un Mensaje elevado a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores en el mes de noviembre de 2005, se establecieron los tres puntos fundamentales del compromiso contraído entre las partes:

- Abreviación de los Procesos.
- Adecuación de los Recursos Humanos a las necesidades del servicio.
- Mejora de gestión en oficinas.

Dado lo inédito y trascendente de este mensaje, el mismo se reproduce en forma literal:

#### **Abreviación de los Procesos**

*En materia procesal no penal, existe una Comisión de Magistrados designados por la Suprema Corte de Justicia, que se encuentra próxima a culminar un anteproyecto de reforma del Código General del Proceso, que de concretarse en ley redundará en una mayor abreviación de los procesos civiles y comerciales.*

*Para disminuir drásticamente la duración de los procesos penales se requeriría una reforma que excede el ámbito de esta ley presupuestal.*

*En materia civil, comercial y reparatorio-patrimonial se descongestionará la agenda de los Juzgados de Conciliación, al excluir el requisito de la conciliación previa a los procesos donde el Estado sea actor o demandado.*

*En ejecución civil y comercial, se habilita el estudio de títulos por escribanos designados por el ejecutante (bajo su responsabilidad), en los Juzgados de Paz donde por no existir oficina Actuarial, hay distorsión y demoras.*

*En materia de familia y violencia doméstica la creación de nuevas sedes y cargos técnicos para el Interior de la República, permitirá el adecuado cumplimiento de la reformas recientes, permitiendo fijar mayor cantidad de audiencias en menor tiempo, seguimiento especializado, etc..*

*Indicadores: Artículo 47 del Proyecto de la Suprema Corte de Justicia aprobado sobre duración de los presuntos.*

*Anteproyecto de reforma del Código General del Proceso finalizado y presentado al Parlamento.*

#### **Adecuación de los Recursos Humanos a las necesidades del Servicio**

1 Mejorar el servicio por la vía de recomponer y estimular la carrera funcional.

*Indicador .Se presentará el proyecto dentro de los 180 días a contar desde la sanción de la ley de Presupuesto Quinquenal.*

2. Aplicar el nuevo Reglamento sobre calificaciones y ascensos (Acordada 7525, aprobada el 20/08/04) basado en: a) rendimiento, b) responsabilidad en relación al servicio y a los usuarios, c) habilidad y destreza en el desempeño del cargo, d) comportamiento y e) asiduidad, puntualidad y permanencia en la función. Asimismo serán aplicados procesos de selección técnica de normas reglamentarias vigentes.

*Indicador: calificaciones presentadas por el nuevo reglamento y aprobadas por los tribunales de calificaciones correspondientes.*

3. Plan de capacitación quinquenal según proyecto elevado por el Poder Judicial, el cual por las asignaciones presupuestales aprobadas hasta la fecha, se verá reducido el año 2006.

*Indicador: Cursos realizados / Cursos Projectados.*

4. El Centro de Estudio Judiciales del Uruguay (CEJU) realiza un llamado abierto a aspirantes a Magistrados, cada dos años, realizado una preselección en base a escolaridad universitaria, test sicólogos, prueba de suficiencia entrevistas personales previas al ingreso.

Para el ascenso, existe una Acordada de la Suprema Corte de Justicia (recientemente modificada) que reglamenta la normativa legal y prevé la elaboración bianual de listas de hasta 20 jueces por categorías, evaluados por una Comisión Asesora de 5 miembros, integrada por un Ministro de la

*Suprema Corte de Justicia, dos Ministros de Tribunales de Apelaciones y representantes del Colegio de Abogados del Uruguay y de la Facultad de Derecho y C. Sociales (UDELAR), donde se toma particularmente en cuenta la participación en cursos que imparte la escuela judicial (CEJU).*

*Con vista al cumplimiento de ambos fines, el Proyecto Presupuestal del Poder Judicial destina recursos anuales y prevé que su dirección pasa a integrarse con la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) que a su vez tiene como finalidad estatutaria (entre otras), la formación continua de sus asociados.*

*Indicador: Norma proyectada por el Poder Judicial aprobada.  
Cursos realizados/Cursos proyectados.*

### **Mejora de gestión de Oficinas**

*1. Implantación de un nuevo Sistema de Gestión informático aplicable a todos los tribunales del país de todas las categorías y materias, y racionalización de la gestión administrativa de las sedes jurisdiccionales a los efectos de dicha implantación.*

*2. Asimismo se proyecta aplicar la normalización de los documentos elaborada en el marco del Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo en equipos multidisciplinarios integrados por magistrados, actuarios y funcionarios del Poder Judicial.*

*Indicador: Nuevo SGT implantado en sedes pilotos según plan del Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo.*

*3. Potenciar el acceso a la tecnología básica, apuntado a la aplicación de un sistema operativo de uso libre (LINUX), con una administración en forma centralizada del almacenamiento del giro de todos los expedientes jurisdiccionales.*

*Incluye la renovación del equipamiento obsoleto en sedes informatizadas en Montevideo e Interior (con más de 10 años) lo que actualmente está presentando problemas en su funcionamiento.*

*Indicador: número de sedes con la nueva tecnología implantada según plan de Inversiones del Poder Judicial contenido en su Proyecto de Presupuesto."*

Dicho compromiso está plasmado en el Presupuesto Quinquenal **a nivel de unidad ejecutora en cuatro objetivos prioritarios:**

1) Fortalecer el Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales, cuyas principales metas para su concreción en

el quinquenio se traslucen en la creación de nuevos turnos y/u oficinas jurisdiccionales en todo el país, culminar con las obras del Edificio Plaza Cagancha para la ubicación de los Tribunales de 2ª instancia y el acondicionamiento de locales existentes.

2) Implantación del nuevo SGT Informático, a través del desarrollo de un nuevo software para el sistema de gestión de tribunales proyecto que se realiza a través del Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial (con endeudamiento externo 70 %) y la implantación del proyecto jurisdiccional.

3) Fortalecer la gestión administrativo de las sedes jurisdiccionales, de los servicios de apoyo y Defensorías Públicas, a través de la creación de equipos multidisciplinarios para el interior del país para la atención de primera urgencia en materia de Familia con especialización en Violencia Doméstica y equipamiento del Laboratorio Toxicólogo del Instituto Técnico Forense.

4) Adecuación de Recursos Humanos y sus respectivas remuneraciones, a través de una reestructura y racionalización de los cargos de los escalafones II a VII y creación de una partida por incompatibilidad absoluta para magistrados y técnicos del Escalafón I y Q.

### **2) Describir los principales avances logrados en el año 2005 relacionados con los planes definidos, haciendo mención si corresponde a las metas e indicadores asociados**

Cabe destacar que los objetivos estratégicos destacados anteriormente el Poder Judicial, logró gran parte de la financiación en el quinquenio para los ejercicios comprendidos desde 2006 al 2009.

Aún así cabe destacar fundamentalmente para el ejercicio 2005:

- Los estudios de duración de los sumarios en los procesos penales, que apuntaban a determinar el tiempo de duración promedio de los mismos.
- El estudio de disposiciones legales vigentes, tanto a nivel del Código General del Proceso como del Código del Proceso Penal, que fueron recogidas en los art. 408, 409, 410 y 411 de la Ley de Presupuesto Quinquenal, que apuntan en definitiva a rever y acortar los plazos de duración de los procesos.
- La aprobación de la Acordada 7525, aplicable a partir del ejercicio 2005, para el nuevo Reglamento sobre calificaciones y ascensos basado en: a) rendimiento, b) responsabilidad en relación al servicio y a los usuarios, c) habilidad y destreza en el desempeño del cargo, d) compartimento y e) asiduidad, puntualidad y permanencia en la función.

- La implantación de la primera fase en Montevideo del Proyecto Jurisdiccional que consistió en la informatización de los Juzgados Penales de la capital.
- Desde el punto de vista edilicio se destaca la reorganización en los Juzgados de la Ciudad de Treinta y Tres.
- El acondicionamiento del archivo penal en Montevideo.

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

Básicamente se destaca “El protocolo de colaboración e intercambio de información entre el consejero de justicia y empleo y seguridad social del Gobierno Vasco y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay”, el convenio marco logrado en el ejercicio 2005 estaba sujeto a tres grandes líneas programáticas de actuación:

1) fomento de acciones que contribuyan al desarrollo de la Justicia en el ámbito de sus competencias; 2) en los que se refiere al área informática se articula una cooperación inicial del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, en materia de intercambio técnico referido al diseño y desarrollo de la infraestructura jurídica para la sistematización de procesos y normalización de documentos, así como una subvención directa para la adquisición de equipamiento por un importe de 26.000 euros que se destinaron a la renovación del equipamiento informático e incorporación al Proyecto Jurisdiccional del Centro de Investigación Criminal del Poder Judicial sito en Bartolomé Mitre 1275 (proyecto que se cumplió en su totalidad) y 3) se acordó constituir un Comité Técnico Mixto que tendrá como funciones, promover el desarrollo de actividades objeto del protocolo de colaboración e intercambio, elaboración de los informes técnicos, seguimiento y evaluación de las actividades cuyas conclusiones servirán para mejorar el contenido del mismo.

### **4) Describir aquellos aspectos del plan estratégico que quedaron pendiente, identificando sintéticamente las razones**

Ajustándose a lo informado por la Coordinadora General del Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo (PROFOSJU) de fecha 3 de abril de corriente, se explicitan las causas del atraso en referencia al proyecto que gerencia dicha unidad: “Los atrasos verificados en el Programa derivan de la imposibilidad de concretar hasta el momento el llamado a licitación para seleccionar a la empresa que habrá de desarrollar e implantar el Sistema de Gestión de Tribunales (SGT). El origen de esta

situación se encuentra en la anulación por parte del BID a fines del año 2003 del proceso licitatorio en su etapa de preselección de firmas, lo cual motivó la necesidad de reiniciar el proceso con los ajustes necesarios”. Estableciendo como plazo de ejecución del Programa, enero 2008.

### **5) Realizar una evaluación global, en función de los puntos anteriores, de los resultados obtenidos en el año 2005**

La evaluación global de los logros obtenidos es buena, tomando en consideración los avances descriptos en el apartado 2), al cual nos remitimos.

### **6) Describir los principales desafíos para los años 2006 y 2007**

#### Año 2006.

- Adjudicación de la licitación internacional del PROFOSJU para el desarrollo del software para el nuevo Sistema de Gestión de Tribunales.
- Completar la 2ª fase en Montevideo del Proyecto Jurisdiccional, de sustitución de equipamiento en las sedes jurisdiccionales y la migración de los mismos a LINUX y comenzar a implementar el mismo Proyecto en las sedes del Interior del País.
- Equipamiento del Laboratorio Toxicólogo del Instituto Técnico Forense con la adquisición de un Cromatógrafo de Gases.
- El referencia al proyecto Edificio Plaza Cagancha del porcentaje de avance de un 39 % que falta para finalizar la obra por un importe total de \$ 50.000.000 se ejecutarán el 40% o sea un importe de \$ 20.000.000, del cual ya se iniciaron las obras para el ejercicio y el avance va de acuerdo a lo acordado.
- Se está cumpliendo el convenio de pago firmado en el ejercicio 2005 entre MEVIR y la Suprema Corte de Justicia.
- Se ejecutará la suma de U\$S 217.000 por concepto de “Recursos de Afectación Especial correspondiente a parte del producido por la venta del edificio Ex – Antequera.

#### Año 2007

- Desarrollo del Software del SGT.
- Continuación de la implementación del Proyecto Jurisdiccional en el Interior.
- Avance del 2º 40 % de la obra en el Edificio Plaza Cagancha por un importe de \$ 20.000.000

**INCISO 16 Poder Judicial**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Nuevas sedes y/o cargos credos en el quinquenio	---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Racionalización de la Gestión**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Nuevo Sistema de Gestión de tribunales (informático implantado y adecuación de Recursos Humanos y sus remuneraciones	---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Prestar el Servicio de Administración de Justicia en las mejores condiciones posibles de acuerdo al presupuesto asignado	---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	



**INCISO 16 Poder Judicial**  
**U.E. 101 Poder Judicial**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Medición del cumplimiento de la demanda anual através de los expediente en trámite al 31 de diciembre de cada año.		---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
28 - Mantener todas las sedes del país en las mejoras condiciones posibles de acuerdo al mínimo presupuesto actual, que permita de dicha manera el cumplimiento el mandato constitucional	Posibilitar el cumplimiento del servicio sin recorte de cupo financiero	---	31/12/2005	---	Fecha de cumplimiento	Se cumplio con lo estipulado dado que se conto con la totalidad de cupo asignado para dicho mantenimiento



**Tribunal de  
Cuentas**

---



**INCISO 17 Tribunal de Cuentas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento permanente de los recursos humanos.....**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
montos fiscalizados/cantidad de resoluciones dictadas		No ingresado		Pesos/Resoluciones dictadas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Resoluciones oportunas		No ingresado		%	

**INCISO 17 Tribunal de Cuentas**  
**U.E. 1 Tribunal de Cuentas**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número total de observaciones/Observaciones implementadas en los Organismos.		No ingresado		CANTIDAD/CANTIDAD	
Monto de recursos publicos fiscalizados./Monto de Presupuesto Ejecutado.		No ingresado		Pesos/Pesos	
Costo promedio de capacitación./Número de funcionarios capacitados.		No ingresado		Pesos/CANT. DE PERSONAS	
Horas de capacitación./Universe de Servidores Públicos		No ingresado		Horas/CANT. DE PERSONAS	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados de acuerdo a normas internacionales de Auditoría.	Números de informes ejecutados/Números de informes programados	6292	No ingresado		CANTIDAD/CANTIDAD	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Fecha de Entrada de Expedientes-Fecha de Resolución		No ingresado		Días	

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Renovación de hardware y actualización de software.	Ejecutado/Presupuestado		No ingresado		Cantidad de hardware y software/Cantidad de hardware y software	

**Corte Electoral**

---





**INCISO 18 Corte Electoral**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de inscriptos que participaron en el año en elecciones		No ingresado		Personas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - Informatizar los diferentes dependencias electorales.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de días que en promedio demora un trámite	120	No ingresado		Días	

**INCISO 18 Corte Electoral**  
**U.E. 1 Corte Electoral**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Inscribir a todas las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro Civico.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Inscripciones realizadas/Personas que estan en condiciones de inscribirse.		0	0,977		cantidad de personas/cantidad de personas	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Alcanzar en el segundo semestre una cobertura del 10% de las personas que de acuerdo al ultimo censo se encuentren en condiciones de inscribirse en el Registro Civico.	Gastos inscripcionales/Cantidad de inscriptos	150	379,37		Pesos uruguayos/CANT. DE PERSONAS	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Asegurar que los procesos electorales y de democracia directa - plebiscitos y referendum - reflejen la voluntad popular, por la participacion democratica de los electores.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de días que se demora en proclamar		20	45		días de demora	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Organizar las Elecciones Universitarias en un periodo de 90 días, sin afectar el normal funcionamiento del organismo.	Tiempo de preparacion de la eleccion/Tiempo de preparacion de la eleccion anterior	150	0,8		días de demora/días de demora	
6 - Organizar las Elecciones ANEP en un periodo de 90 días, sin distorsionar el normal funcionamiento del organismo.	Tiempo de preparacion de la eleccion/Tiempo de preparacion de la eleccion anterior	150	0,8		días de demora/días de demora	

**Tribunal de lo  
Contencioso  
Administrativo**

---



**INCISO 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo**  
**U.E. 1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - Analizar el proceso de la sentencia según la legalidad del de los actos administrativos.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
tiempo de duración del litigio		880		días	El plazo de duracion de cada litigio fue calculado como el promedio ponderado de días que insumio cada una de las sentencias dictadas durante el ejercicio 2005.

  

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Lograr que el número de sentecias sea igual a número de demandas	cantidad de sentencias dictadas/cantidad de demandas iniciadas		0,5989		Sentencias/Demandas	En el ejercicio 2005, el numero de sentencias dictadas esta influido a la baja por la desintegracion del Tribunal durante tres meses, ante el cese por vencimiento de plazos de tres ministros

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 - Informatizar tramites jurídicos internos mejorando la interacción informática con los usuarios**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Lograr un aumento anual del 10% acumulativo de los clientes del sistema	número de usuarios actuantes en el sistema/número de usuarios actuantes en el a ño anterior		1,5		Usuarios/Usuarios	El indicador esta confeccionado en base a los clientes concetados y cotizantes a la base de datos del TCA



**Administración  
Nacional de  
Educación Pública**

---





**INCISO 25 Administración Nacional de Educación Pública**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - La Nueva Ley es una herramienta indispensable para poder actualizar, racionalizar, reorganizar y mejorar el sistema educativo nacional promoviendo la coherencia entre la marcha de la sociedad y la marcha de la educación.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Se propone pasar de un modelo educativo escasamente integrado a otro que presuponga que todas las unidades operativas estén inspiradas por políticas educativas generales y por normas de gestión, también generales, que les son comunes. Deberá ser dinámico, caracterizado por su cohesión y a la vez por la variedad de sus respuestas, con unidad conceptual y con amplias cuotas de libertad

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3** - Dignificar las condiciones laborales del personal de la enseñanza a través de la recuperación real de los salarios y una adecuada política de incentivos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4** - Aumentar los niveles de titulación del cuerpo docente de la enseñanza media

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5** - Mejorar la formación de grado de profesores y maestros

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8** - Alcanzar y consolidar la universalización de la cobertura del sistema educativo en los niveles de 4 y 5 años

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 9** - Ajustar, consolidar y extender el modelo de escuelas de tiempo completo

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10** - Desarrollar un modelo pedagógico alternativo que atienda a la población con necesidades educativas especiales y aquella en contexto crítico.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11** - Reforzar los vínculos Escuela - Familia - Comunidad en las escuelas de contextos desfavorables a través de la figura del Maestro Comunitario

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 17** - Promover la implantación de nuevos espacios educativos

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 18 - Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 20 - Impulsar líneas de innovación, mejora educativa y proyectos productivos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 22 - Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 23 - Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios administrativos de la ANEP**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 24 - Institucionalizar los Programas con Financiamiento Externo**

**INCISO 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U.E. 1 Consejo Directivo Central**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Impulsar debate nacional sobre educación con la más amplia participación de los actores involucrados y formular propuesta de nueva Ley.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Instalación de la Comisión Organizadora del Debate Nacional.	Comisión Organizadora del Debate Nacional en funcionamiento.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Impulsar acciones que permitan el logro de acuerdos concertados para la efectiva conformación y sustentabilidad del Sistema Nacional de Educación.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Logro de Acuerdos Institucionales.	Acuerdos Institucionales que permitan la efectiva conformación y sustentabilidad Sistema Nacional de Educación.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Lograr la efectiva institucionalización de los Programas MECAEP y MEMFOD**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
9 - Reformular los Programas MECAEP y MEMFOD.	Reformular los Programas MECAEP y MEMFOD.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de ANEP**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
34 - Desarrollar el Programa de Lenguas Extranjeras en 278 Centros de Lenguas de Educación Primaria y Media.	estudiantes cubiertos		No ingresado		Estudiantes	
35 - Alcanzar a la población escolar primaria y media con usos educativos de tecnologías de información y comunicación. Desarrollar la página WEB de la ANEP.	estudiantes cubiertos con usos tecnológicos		No ingresado		Estudiantes	
	Desarrollar y actualizar en forma continua la página Web de la ANEP.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	
37 - Ofrecer cobertura educativa a jóvenes y adultos desertores del sistema como base a su integración productiva y social.	Desertores reintegrados al sistema/Total desertores		No ingresado		Alumnos desertores/Alumnos desertores	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Establecer políticas para la mejora de los centros educativos en coordinación con los distintos actores involucrados y propender a su puesta en práctica.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
38 - Realización de propuestas de mejora. Plan de implantación.	Propuesta de Mejora y Plan de Implantación elaborados.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 10 - Impulsar la mejora de gestión administrativa, especialmente a través de los Proyectos Mecaep y Memfod.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
47 - Identificación de procesos críticos a mejorar.	Procesos Críticos a mejorar identificados.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Promover líneas de acción para la titulación del cuerpo docente.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
11 - Estudio del fondo de becas y propuesta de racionalización.	Propuesta racionalización del Fondo de Becas	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 12 - Apoyar políticas de mejora de la formación de grado de maestros y profesores.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
17 - Actualización, formación de formadores, inclusión en educación, formación especializada para la integración del diferente y actualización disciplinar por año.	Formados		No ingresado		Docentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 16 - Desarrollar actividades que alimenten un núcleo básico de conocimientos para la toma de decisiones, generación y difusión de información vinculada a la enseñanza primaria, media.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
49 - Evaluación de aprendizajes en 6to año de primaria.	Evaluación de Aprendizajes 6to de Primaria 2005	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**INCISO 25 Administración Nacional de Educación Pública**

**U.E. 1 Consejo Directivo Central**

50 - Elaboración del observatorio de la educación (actualizaciones anuales)	Elaboración del Observatorio de la Educación y actualizaciones anuales.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento
51 - Construcción de Monitor Educativo para Educación Primaria (actualizaciones anuales)	Construcción de Monitor Educativo para el C.E.P.	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento

**INCISO 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U.E. 2 Consejo de Educación Primaria**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Consolidar la universalización de 5 años e incorporar 6000 niños de 4 años**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Tasa de cobertura 4 y 5 años			No ingresado		Alumnos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Atender en Educación Inicial el 100% de la demanda de niños con 5 años e ingresar 6000 niños de 4 años en el período	Cantidad de alumnos		No ingresado		Alumnos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Ampliar la cobertura de atención de las Escuelas de CSCC así como redimensionar y actualizar la propuesta pedagógica ajustándola a las necesidades educativas específicas de la población objetivo**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de alumnos repetidores en Esc. CSCC/Número total de alumnos en Escuelas CSCC			No ingresado		Alumnos/Alumnos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
11 - Diagnóstico de indicadores que definen el modelo pedagógico de CSCC	Diagnóstico del modelo pedagógico en Escuelas CSCC	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Favorecer la inclusión social y educativa de los niños de escuelas de contextos desfavorable y muy desfavorable a través de la acción del Maestro comunitario y del Programa de Fortalecimiento del Vínculo Escuela- Familia - Comunidad**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Matrícula final de Esc. CSCC/Matrícula inicial de Esc. CSCC			No ingresado		Alumnos/Alumnos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
54 - Extender la acción educativa a 12500 niños de CSCC a través de la asistencia de Maestros Comunitarios y Equipos multidisciplinares en el período	Alumnos atendidos por maestros comunitarios		No ingresado		Alumnos	

**INCISO 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U.E. 2 Consejo de Educación Primaria**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 17 - Contribuir en la formulación y consolidación de la Nueva Ley de Educación .**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Marco regulatorio de Educación Primaria		---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
55 - Actualizar el funcionamiento y la organización del Desconcentrado a través del nuevo marco jurídico	Grado de cumplimiento de las acciones previstas para el cumplimiento de la nueva ley	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**INCISO 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U.E. 3 Consejo de Educación Secundaria**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Participar y definir criterios para establecer los principales lineamientos referidos a la Educación Secundaria en la nueva Ley. Propiciar reuniones a nivel central, consultas a los distintos actores involucrados: docentes, alumnos y padres y principales grupos de referencia.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Aprobación de una nueva Ley de Educación			No ingresado		Leyes, decretos, ordenanzas	
Cantidad de consultas realizadas a cada grupo definido			No ingresado		Consultas	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Participación en las reuniones para establecer un programa de consultas y debates que determinarán los criterios y principales lineamiento referidos a la Educación Secundaria en la Nueva Ley.	Cronograma de consultas a los equipos de técnicos y oragnizaciones vinculadas a la educación aprobado y cumplido	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Fomar ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Distribución matrícula por ciclo y plan por año			No ingresado		%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Impartir educación a 228.946 estudiantes distribuidos en 265 liceos de todo el país en dos ciclos: Ciclo Básico Obligatorio 120.486 alumnos y Educación Media Superior 108.459 alumnos	Nuevas inscripciones por años y ciclo		No ingresado		Matrículas	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3** - Impulsar políticas de descentralización hacia los centros educativos, dotándolos de mayor autonomía en la gestión

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Cantidad de liceos con el proyecto implementado/Cantidad total de liceos		2006	No ingresado		Centros/	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
7 - Preparación del Proyecto de Descentralización para dotar a los centros de mayor autonomía en la gestión	Aprobación proyecto de descentralización para dotar a los centros educativos de mayor autonomía en la gestión	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	



**INCISO 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U.E. 3 Consejo de Educación Secundaria**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Reformular planes de estudio de transición, flexibles y contextualizados. Evaluar las experiencias en curso, estudiar y diseñar nuevos planes.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
Revisión de los programas vigentes y presentación de propuestas para su aprobación.		---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento		
cantidad de liceos que aplican el nuevo plan/cantidad de liceos			No ingresado		/		
cantidad de días que sesionan las ATD/cantidad de días que sesionaban año base			No ingresado		/		
cantidad de liceos con las distintas innovaciones funcionando/cantidad de liceos totales		2007	No ingresado		/		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
30 - Cuerpo de Inspectores y Docentes referentes por asignaturas realizarán el análisis de los Planes Vigentes		Documento Borrador de Inspectores y Docentes con las consideraciones sobre la revisión realizada a los Planes Vigentes	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 11 - Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el Código de los derechos del Niño y del Adolescente.**

Indicador de Impacto	Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Se busca que la nueva reglamentación que apruebe el Consejo de Educación Secundaria incorpore los principales contenidos del Código del Niño y del Adolescente	---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento	

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
41 - Consulta a los distintos niveles jerárquicos y a los principales involucrados. Preparación de las Recomendaciones y análisis formales del tema.	Consulta realizada a distintos niveles jerárquicos, preparación de recomendaciones y análisis formal del tema. Socialización de la información	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**INCISO 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U.E. 3 Consejo de Educación Secundaria**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 13 - Promover políticas de asignación de recursos humanos docentes y no docentes por centro, racionalizar la distribución de recursos y lograr la permanencia de éstos en un mismo centro educativo.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
cantidad de funcionarios nuevos en centros educativos/cantidad de funcionarios totales			No ingresado		Funcionarios/Funcionarios		
número total de adultos en centros educativos/Número total de alumnos en centros educativoas			No ingresado		Funcionarios/Alumnos		
cantidad de horas docentes totales asignadas a centros educativos/Total de centros educativos			No ingresado		Horas docentes/Centros		
Cantidad de grupo cubiertos en marzo por asignatura/Cantidad de grupos a cubrir en marzo por asignatura			No ingresado		Grupos/Grupos		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
45 - Análisis y evaluación de la situacióna actual. Racionalización y propuestas de transformación de recursos en cargos de adscriptos y bibliotecarios para el año 2006		Número de alumnos que atiende el CES/Número de funcionarios docentes y no docentes en ejercicio		No ingresado		Alumnos/Funcionarios	
46 - Presentación de la nueva modalidad de elección de horas cada tres años.		Propuesta del sistema de elección de horas cada tres años. Aprobación	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 14 - Fortecer la autonomía y la gestión institucional desde una perspectiva territorial.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Número de Inspectores por material o especialidad/Número de docentes por materia o especialidad			No ingresado		Inspecciones/Docentes	
número de inspectores totales/total centros educativos			No ingresado		Inspectores/Centros	
Número de inspectores regionales/cantidad regiones establecidas			No ingresado		Inspectores/	
Número de docentes evaluados/Número de docentes totales			No ingresado		Docentes/Docentes	
Cantidad de recursos presentados/Cantidad de Evaluaciones realizadas			No ingresado		recursos/Evaluaciones	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
47 - Discusión y preparación del documento borrador de nueva concepción de la supervisión que enfatice acompañamiento y asesoramiento de los docentes. Dotación cargos presupuestales existentes no cubiertos	Aprobación de la Reestructura de la Inspección	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**INCISO 25 Administración Nacional de Educación Pública**  
**U.E. 4 Consejo de Educación Técnico-Profesional**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Impulsar una nueva cultura de evaluación que apunte a aportar insumos para tomar decisiones mejor informadas.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
12 - Definir una estrategia de evaluación institucional: en 2005 intalación de la comisión permanente de evaluación y equipo técnico, sensibilización . Implementación de 2006 al 2009. Evaluación externa	Desarrollo de la evaluación institucional en el tiempo previsto	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Impulsar mecanismos de profesionalización y supervisión que permitan mejorar el desempeño académico del personal docente.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
24 - Conformar la Unidad de Educación Permanente: Diseñar su estruc en 2005. implementación de su funcionam. en el 2006. Generación de cursos: por lo menos 4 en 2006, 8 en 2007, 12 en 2008, y 12 en 2009.	Diseño de la Unidad de Educación		No ingresado		Proyectos	



**Universidad  
de la República**

---



**INCISO 26 Universidad de la República**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1** - Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2** - Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3** - Promover en el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, la construcción de aportes y soluciones que contribuyan a la superación de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4** - Impulsar procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Universidad de la República.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5** - Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6** - Mejorar la atención de la salud de la población mediante acciones interrelacionadas del Área Salud de la UR y con ello la calidad de la formación de RRHH en Salud y la generación y aplicación de nuevos conocimientos para los diferentes niveles de atención. Desarrollar activ. de referencia nacional dentro del sist. de salud, enfatizando el perfil del HC como hospital de alta complejidad y ref. nac.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7** - Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.

**INCISO 26 Universidad de la República**  
**U.E. 50 Unidad Central**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Ingresos de estudiantes (año de referencia)/Ingresos de estudiantes (año anterior)			1		Estudiantes/Estudiantes	Año base 2005
Número de egresos (año de referencia)			3800		Egresados	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mejora de la enseñanza de grado, atendiendo a la demanda docente del crecimiento del alumnado	Promedio de horas docentes por cargo (año de referencia)/Promedio de horas docentes por cargo (año anterior)		1		Horas docentes/Horas docentes	Año base 2005
	Monto financiado por CSE (año de referencia)		38914707		Pesos uruguayos	
	Número de carreras universitarias de grado (año de referencia)		96		Número	
	Número de especializaciones y cursos de actualización profesional.		493		Número	Incluye solo cursos de actualización con apoyo central 2005

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto financiado por CSIC (año de referencia)			55038342		Pesos uruguayos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Fortalecimiento de los programas de Investigación y Desarrollo, del Sector Productivo y de los programas de Recursos Humanos.	Número de proyectos financiados (año de referencia)		168		proyecto de investigación financiados	
	Número de proyectos financiados (año de referencia)		4		proyecto de investigación financiados	
	Número de Docentes con DT (año de referencia)		511		Docentes	
	Publicaciones (año de referencia)/Publicaciones (año anterior)		1		Publicaciones/Publicaciones	Año base 2005
	cantidad de maestrías y doctorados		108		numero	incluye las especializaciones de la Facultad de Medicina



**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Promover en el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, la construccion de aportes y soluciones que contribuyan a la superacion de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto de las acciones llevadas a cabo (año de referencia)			7702187		Pesos uruguayos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
3 - Desarrollo de la Extensión Universitaria fortaleciendo programas integrales y promoviendo la descentralización territorial.	Cantidad acciones llevadas a cabo (año de referencia)/Cantidad acciones llevadas a cabo (año anterior)		1		Número/Número	Año base 2005

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Impulsar procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Universidad de la República.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Porcentaje del presupuesto universitario destinado a Gestión			17		%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Fortalecimiento de la gestión institucional y modernización de las estructuras formales de gestión, atendiendo a su informatización y a la especialización y profesionalización del personal no docente.	Funcionarios no docentes capacitados (año de referencia)/Funcionarios no docentes (año de referencia)		0,5106		Funcionarios capacitados/Funcionarios	
	Número de convenios		177		Convenios	
	número de conexiones		15		numero	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Monto invertido en el interior (año de referencia)			46975493		Pesos uruguayos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
5 - Fortalecer la descentralización de la Universidad de la República en todo el territorio nacional.	Número de carreras dictadas en el interior (año de referenci)		33		Número	
	Número de ingresos de estudiantes de carreras dictadas en el interior del país (año de referencia).		805		Estudiantes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6** - Mejorar la atención de la salud de la población mediante acciones interrelacionadas del Area Salud de la UR y con ello la calidad de la formación de RRHH en Salud y la generación y aplicación de nuevos conocimientos para los diferentes niveles de atención. Desarrollar activ. de referencia nacional dentro del sist. de salud, enfatizando el perfil del HC como hospital de alta complejidad y ref. nac.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
Unidades Básicas de Atención del año			1		UBA	Unidades Básicas de Atención 2005 = 1,0036
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Mejora de la eficiencia de los recursos hospitalarios, así como en la productividad asistencial vinculada a los aspectos cuali-cuantitativos.	Días - Cama ocupados/Número de egresos		16		días cama ocupados/Egresos	
	Días - Cama ocupados/Días - Cama disponibles		0,8584		días cama ocupados/Días de camas disponibles	
	Fallecidos con más de 48 horas de internación/Total de egresos		0,0266		Fallecidos/Egresos	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7** - Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la Universidad de la República.

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
monto intervenido			61800769		Pesos uruguayos	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
7 - Estimular la profesionalización de la carrera docente y no docente, promover el desarrollo del Bienestar Univ. e impulsar un plan de obras de mantenimiento crecimiento y desarrollo de infra. edilicia.	número de docentes con 30 o más horas /número total de docentes		0,2537		Docentes/Docentes	
	Salario nominal mensual de un cargo de ingreso no docente/valor de la canasta familiar		0,2659		Pesos uruguayos/Pesos uruguayos	
	Número de m2 incorporados a al Universidad		2339		metros cuadrados	
	Estudiantes beneficiarios de los programas de Bienestar (año de referencia) /Estudiantes beneficiarios de los programas de Bienestar (año anterior)		1		Estudiantes/Estudiantes	Año base 2005

**Instituto del  
Niño y del Adolescente  
del Uruguay**

---



**INCISO 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**

---

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Transformación institucional para el rol de liderazgo**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Adecuación de procedimientos y propuestas al nuevo Código del niño y adolescente del Uruguay**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Atención a niños y niñas de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad social**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4 - Fortalecimiento de los RRHH**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5 - Adecuación de la estructura administrativa a los nuevos requerimientos.**

**INCISO 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U.E. 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 1 - Mantener la cobertura existente a julio de 2005 en las distintas modalidades de Protección integral apuntando a una mejora de la calidad brindada**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
1 - Mantener los 60.733 niños/as y adolescentes con cobertura al 31 de julio de 2005.	Cantidad de niños atendidos en el año (julio de cada año)/Cantidad de niños atendidos en el año	60733	1,5249		Niños/adolescentes/Niños/adolescentes	
	Cantidad de Auditorías con informes satisfactorio en el año/Cantidad de Auditorías realizadas en el año	0	No ingresado		Auditorías/Auditorías	La cantidad de auditorias realizadas en el año fue 205, no se cuenta con la cantidad de auditorias satisfactorias en el año.
	Cantidad de niños/as que tienen cédula de identidad en el año (jul)/Cantidad de total de niños atendidos en el año (jul)	0	0,1774		Niños/adolescentes/Niños/adolescentes	
	Cantidad de niños/as que fueron a control pediátrico en el año a División salud del INAU/Cantidad de total de niños atendidos en el año por división salud	0	No ingresado		Niños/adolescentes/Niños/adolescentes	No se tiene datos de los niños atendidos y se tiene la cantidad de consultadas medicas en menores 14 años que 5.561,00.-
	Cantidad de niños que aprobaron el año lectivo/Cantidad de niños que concurren al sistema educativo en el año	0	0,0158		Niños/adolescentes/Niños/adolescentes	
	Cantidad de niños que desertaron del sistema educativo en el año/Cantidad de niños matriculados en el sistema educativo en el año	0	No ingresado		Niños/adolescentes/Niños/adolescentes	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 2 - Desarrollo de un Programa de descentralización y articulación interinstitucional, MIDES, MSP, ANEP, Intendencias y ONG s.**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario	
porcentaje de avance en el proceso de descentralización		---	En proceso	---	Fecha de cumplimiento		
META		Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
2 - Creación de 39 centros de primera atención en el quinquenio		Cantidad de centros de 1ra atención creados en el año/Cantidad de centros previstos crear en el año quinquenio	0	No ingresado		Centros/Centros	
3 - Creación de 5 defensorías Integrales de derechos en todo el país en el quinquenio (4 en el Interior y 1 en Montevideo)		5 Defensorías Integrales de derechos funcionando al 31/12/2009	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 3 - Promover cambios de Modelo de Atención a través de la diversificación de propuestas no asilares**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de niños atendidos en modalidades de atención no asilar/cantidad total de niños atendidos		0	No ingresado		Niños/adolescentes/Niños/adolescentes	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
4 - Incremento de la cobertura de niños/as y adolescentes en hogares de Alternativa Familiar en un 20% en todo el país en el quinquenio	Cantidad de niños atendidos en hogares de alternativa familiar en el año/Cantidad de niños atendidos a julio de 2005	1159	0,0247		Hogares de Alternativa/Hogares de Alternativa	
5 - Incremento de Pequeños Hogares 3 en Montevideo y área Metropolitana y 10 hogares en el Interior en el quinquenio	Cantidad de hogares de pequeños creados en el año/Cantidad total de hogares pequeños existentes a julio de 2005	3	0		Hogares Pequeños/Hogares Pequeños	No se crearon centros pequeños en el 2005.
9 - Creación de dos propuestas comunitarias dirigidas a adolescentes de entre 12 y 18 años pertenecientes a zonas de mayor exclusión en el año.	Cantidad de proyectos comunitarias desarrolladas en el año  /Cantidad de proyectos comunitarios previstos en el año	0	No ingresado		Proyectos/Proyectos	No se tiene datos de proyectos comunitarios previstos en el año, pero los desarrollados fueron 53,00
10 - Desarrollo de dos Proyectos de atención comunitario dirigidas a niños/as 6 a 12 años en zonas carentes de escuelas de tiempo completo coordinado con ANEP en todo el país.	Cantidad de proyectos desarrollados en el año  /Cantidad de proyectos previstos en el año	0	No ingresado		Proyectos/Proyectos	La cantidad de proyectos previstos en el año no se tiene datos, pero tenemos los proyectos desarrollados en el año que son 10,00.

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 4 - Promover la integración social de los jóvenes del INAU en condiciones de equidad en coordinación con políticas de vivienda, trabajo, educación y salud**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
6 - Alcanzar la integración laboral o al sistema educativo mínima de 50 jóvenes que egresan del sistema de atención integral de tiempo completo (24hs) en el año	Cantidad de adolescentes que egresan con trabajo o estudio del sistema INAU en el año del sistema de atención integral de tiempo completo en el año/Cantidad total de adolescentes egresados del sistema de atención integral de tiempo completo en el año	0	0,4308		Adolescentes/Adolescentes	

**INCISO 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U.E. 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 5 - Promover la transformación cultural a través de acciones comunicativas que promuevan la concepción del niño/a y adolescente como sujeto de derecho.**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
7 - Realizar al menos dos eventos de difusión y sensibilización de derechos en diferentes ámbitos en el año	Cantidad de eventos realizados en el año/Cantidad de eventos previstos en el año	0	No ingresado		Eventos en el año/Eventos en el año	
8 - Desarrollo de al menos una campaña pública masiva acerca de los derechos de los niños/as y adolescentes en el año	Cantidad de campañas realizadas en el año/Cantidad de campañas previstas en el año	0	No ingresado		Campañas de difusión./Campañas de difusión.	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 6 - Adecuar el modelo de intervención en el área de adolescentes en infracción con la ley penal**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
porcentaje de avance			No ingresado		%	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
11 - Creación de 6 proyectos nuevos de medidas alternativas a la privación de libertad en el quinquenio en todo el país	Cantidad de proyectos creados en el año/Cantidad total de proyectos previstos crear en el quinquenio	10	No ingresado		Proyectos/Proyectos	Se crearon tres centros, uno de libertad vigilada y dos de estadia transitoria, no hay datos de proyectos previstos para el quinquenio.
12 - Crear 10 talleres de actividades socioeducativas para adolescentes privados de libertad, acorde a la normativa nacional e internacional en el quinquenio.	Cantidad de talleres de acitividades socioeducativas implementados /Cantidad de total de talleres de actividades socioeducativas previstos implementar en el quinquenio	0	No ingresado		Talleres realizados/Talleres realizados	
13 - Construcción o adecuación de tres centros regionales de proyectos socioeducativos para adolescentes que cometieron infracciones a la ley penal en el quinquenio	Cantidad de centros regionales de proyectos socioeducativos creados en el año/Cantidad de centros regionales previstas crear en el quinquenio	0	No ingresado		Centros/Centros	

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 7 - Incrementar los controles preventivos garantizando el respeto de los derechos de niños y adolescentes en los Espectáculos Públicos y en el Trabajo infantil a nivel nacional**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
14 - Incrementar la cantidad de inspecciones en un 20% anual de los espectáculos públicos a nivel nacional.	Número de Inspecciones a Espectáculos Públicos realizadas en el año /Número de Inspecciones a Espectáculos Públicos realizadas en el año anterior	26203	0,9276		Inspecciones/Inspecciones	



**INCISO 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U.E. 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

15 - Adecuar la normativa del Código para efectivizar la aplicación de las sanciones, (recuperación de potestades anteriores a la vigencia de nuevo código).	Normativa aprobada y vigente al 2006	---	No ingresado	---	Fecha de cumplimiento
16 - Coordinar un mínimo de dos veces en el año con el Mtss y el BPS la Inspección y contralor del trabajo infantil a nivel nacional.	Cantidad de instancias de coordinación con el MTSS Y EL BPS realizadas en el año /Cantidad de instancias de coordinación con el MTSS Y EL BPS previstas en el año	0	No ingresado		coordinaciones/coordinaciones No se realizo ninguna instancia de coordinacion.
	Cantidad de inspecciones laborales realizadas en el año/Cantidad de inspecciones laborales realizadas el año anterior	0	1,1516		Inspecciones/Inspecciones
	Cantidad de permisos laborales otorgados en el año/Cantidad de permisos laborales otorgados el año anterior	0	1,4238		Permisos laborales/Permisos laborales

**OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO 8 - Priorizar la atención de 0 a 4 años en las diferentes modalidades de atención parcial**

Indicador de Impacto		Valor base	Valor 2005	Proyectado	Unidad de Medida	Comentario
cantidad de niños de 0 a 4 años atendidos en las modalidades de tiempo parcial en el año/total de niños atendidos en la modalidad de tiempo parcial en el año		0	1		Niños/Niños	
META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
17 - Mantener la cobertura actual de la brindada por servicios oficiales y CAIF (CAIF modalidad tradicional) a julio del 2005	Cantidad de niños atendidos en el año entre 0 y 4 años/Cantidad de niños atendidos en el año anterior entre 0 y 4 años	19000	1,1028		Niños/Niños	
18 - Desarrollar un mínimo de tres modalidades diferentes de asociación con la sociedad civil en el quinquenio.	Cantidad de Modalidades de asociación desarrolladas hasta el año/Cantidad de modalidades de asociación previstas a desarrollar en el quinquenio	0	No ingresado		Modalidades de asociación/Modalidades de asociación	
19 - Incrementar en un 20% los equipos técnicos de seguimiento y control de las modalidades de atención de niños de 0 a 4 años en el quinquenio	Cantidad de técnicos que trabajan en el seguimiento y control de modalidades de atención de 0 a 4 años en el año/Cantidad de técnicos que trabajaron en el seguimiento y control de modalidades de atención de 0 a 4 años a julio del 2005	0	No ingresado		Técnicos/Técnicos	

**INCISO 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU**  
**U.E. 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)**

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9 - Mejorar la Capacitación y profesionalización de los funcionarios del INAU**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
20 - Aumento de un 20% de la asistencia a cursos en el CENFORES en el año	Cantidad de funcionarios del INAU que asistieron a cursos en el año /Cantidad de funcionario del INAU que asistieron a cursos en el año anterior	843	1,7828		Funcionarios capacitados/Funcionarios capacitados	
21 - Cubrir el 100% de las vacantes de ingreso que se produzcan en cada año	Cantidad de vacantes cubiertas en el año/Cantidad de vacantes producidas en el año	0	No ingresado		Vacantes /Vacantes	
22 - Presupuestar el 100% de los funcionarios en el quinquenio	Cantidad de funcionarios presupuestados /Cantidad de total de funcionarios	0	No ingresado		Funcionarios/Funcionarios	

**OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 10 - Implantación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones en el INAU**

META	Indicador de Gestión	Valor base	Valor 2005	Proy. 2006	Unidad de Medida	Comentario
23 - Implantar un Sistema de Información para la Gestión que abarque el SIPI, RRHH, Sueldos, Contabilidad Patrimonial, Compras y Administración Documental en el quinquenio	Porcentaje de avance según los modulos implantados en el año	0	No ingresado		%	