COMPROMISO DE GESTIÓN 2016 ENTRE
EL PODER EJECUTIVO Y EL INSTITUT PASTEUR DE MONTEVIDEO

Tipo de Compromiso	Institucional
Partes firmantes	Organismo Comprometido: Institut Pasteur de Montevideo Contrapartes: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Ministerio de Educación y Cultura (MEC) Ministerio de Salud Pública (MSP)
Objeto	Partidas presupuestales a transferir por parte del Ministerio de Economía y Finanzas al Institut Pasteur de Montevideo en función de metas de gestión.
Período de vigencia	1º de enero de 2016 – 31 de diciembre de 2016
Normativa específica	Ley Nº 18.719 del 27 de diciembre de 2010, art. 752 Decreto Nº 044/009, de 27 de julio de 2009 Decreto Nº 526/009, de 19 de noviembre de 2009

Antecedentes

Como antecedentes inmediatos se cuenta con el Compromiso de Gestión 2008-2011 y los Compromisos de Gestión 2012, 2013, 2014 culminados con una valoración positiva, y el Compromiso de Gestión 2015 en curso de ejecución.

Cláusula 1ra. Fecha y lugar de suscripción

El presente Compromiso de Gestión se firma en Montevideo, el ____ de diciembre de 2015.

Cláusula 2da. Partes que lo suscriben

El presente Compromiso de Gestión se suscribe entre el Institut Pasteur de Montevideo en calidad de Organismo Comprometido, representado por su Director Ejecutivo, Dr. Luis Barbeito y el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas representado por el Cr. Danilo Astori, el Ministerio de Educación y Cultura representado por la Dra. María Julia Muñoz y el Ministerio de Salud Pública representado por el Dr. Jorge Basso.

Cláusula 3ra. Objeto

El objeto de este compromiso de gestión es fijar, de común acuerdo, metas e indicadores que redunden en un mejor cumplimiento de los cometidos sustantivos del Organismo Comprometido, estableciendo la forma de pago de la contrapartida correspondiente al cumplimiento de dichas metas de gestión.

Cláusula 4ta. Período de vigencia del Compromiso

El presente Compromiso de Gestión tendrá vigencia desde 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

Cláusula 5ta. Normas específicas a aplicar

- Ley Nº 18.719 del 27 de diciembre de 2010, arts. 752 y 751.
- Decreto Nº 044/009, de 27 de julio de 2009
- Decreto Nº 526/009, de 19 de noviembre de 2009

Cláusula 6ta. Compromisos de las partes

El Institut Pasteur de Montevideo se compromete al cumplimiento de las metas para el año 2016 presentadas en el Anexo.

Por su parte el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, transferirá al Institut Pasteur de Montevideo el total de las partidas presupuestales con destino a esa Institución por concepto de subsidio y/o subvención, correspondientes al año 2016.

Cláusula 7ta. – Forma de pago del subsidio

Contra la firma del presente compromiso y el cumplimiento de las metas para el segundo semestre que forman parte del Compromiso de Gestión vigente para el ejercicio 2015, se habilitará el pago del 60% del crédito de apertura el que se distribuirá de acuerdo al cronograma acordado con el Ministerio de Economía y Finanzas.

El cumplimiento de las metas al 31 de mayo de 2016 habilitará el pago del saldo del crédito vigente, el cual se abonará según el cronograma establecido.

El cumplimiento de las metas acordadas para el mes de noviembre 2016 así como la suscripción del compromiso 2017, serán condicionantes para liberar las partidas correspondientes a dicho ejercicio 2017, en la forma y condiciones que se pacte en el compromiso que se suscriba para dicho ejercicio.

En todos los casos, cuando existan partidas extraordinarias para cubrir demandas judiciales, su pago no estará sujeto a las condiciones establecidas en la presente cláusula.

Cláusula 8va. Comisión de Seguimiento y Evaluación

Se constituirá una Comisión de Seguimiento y Evaluación del Compromiso de Gestión, integrada por las siguientes personas en carácter de titular:

Nombre	Institución	Correo electrónico	Teléfono institucional
Luis Barbeito	IP Montevideo	barbeito@pasteur.edu.uy	2522 0910
Alicia Bentancor	IP Montevideo	abentancor@pasteur.edu.uy	2522 0910
Juan Pablo Texo	IP Montevideo	jtexo@pasteur.edu.uy	2500 0910
Jessika Mosteiro	MEF	jessica.mosteiro@mef.gub.uu	1712-2234
Beatriz Prandi	ANII	bprandi@anii.org.uy	2916 6916

Y los siguientes alternos:

Nombre	Institución	Correo electrónico	Teléfono institucional
Virginia Gorrostorrazo	IP Pasteur	gorrostorrazo@pasteur.edu.uy	2522 0910
Lucía Fajardo	MEF	lucia.fajardo@mef.gub.uy	1712-2626
Ximena Usher	ANII	xusher@anii.org.uy	2916 6916

La Comisión tiene como cometido evaluar el grado de cumplimiento de las metas en los plazos establecidos en el compromiso, a partir de la documentación pertinente. El informe de la Comisión de Seguimiento se emitirá en un plazo no superior a 45 días luego de la fecha límite para el cumplimiento de la meta, remitiéndose inmediatamente a la Comisión Reguladora de los Compromisos de Gestión.

La Comisión Reguladora de Compromisos de Gestión podrá solicitar en cualquier momento a la Comisión de Seguimiento informes sobre el avance en el cumplimiento del compromiso.

Cláusula 9na. – Transparencia

El IP Montevideo deberá proporcionar a la Comisión de Seguimiento toda información que ésta solicite y estime necesaria para la evaluación de las metas y el seguimiento de la situación del instituto.

Por otro lado, el Institut Pasteur de Montevideo comunicará los resultados del presente Compromiso al Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Economía y Finanzas, y los publicará en la página WEB de la Institución.

Cláusula 10ma – Salvaguardas y excepciones

La Comisión de Seguimiento y Evaluación podrá, por consenso, previa aprobación de la Comisión Reguladora de Compromisos de Gestión, ajustar las metas establecidas en la cláusula 3era. Si su cumplimiento fuera impedido por razones de fuerza mayor o casos fortuitos.

En caso de retrasos de hasta 30 días en el cumplimiento de alguna meta sin que hubiere mediado fuerza mayor, la Comisión de Seguimiento y Evaluación podrá considerar que la meta ha sido cumplida satisfactoriamente, habilitando el pago de hasta un 90% del monto originalmente asignado a dicha meta.

Anexo: Fichas de Metas.

Firmas:

Por Institut Pasteur de Montevideo:

Dr. Luis Barbeito

Director Ejecutivo IP Montevideo

Por el Poder Ejecutivo:

Dr. Jorge Basso

Ministro de Salud Pública

Cr. Danilo Astori

Ministro de Economía y Finanzas

Dra. María Julia Muñoz

Ministra de Educación y Cultura

Dra. MARÍA JULIA MUÑOZ
MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DIRECCION GENERAL

ANEXO: FICHA DE METAS

A. METAS DE GESTIÓN

Objetivo A1	**Mejora en procedimientos de seguridad y vigilancia.**
Indicadores	Procedimiento que indica la utilización de nuevas tecnologías para mejorar la seguridad del predio y optimizar el uso del presupuesto institucional.
Forma de cálculo	No corresponde.
Valor base	Hasta la fecha, el sistema de acceso de personas y vehículos al predio externo e interno del Instituto, no contiene suficientes controles y herramientas que logren garantizar la seguridad del personal y los bienes del Instituto, estando basado en forma sustantiva en un Servicio de Seguridad que está tercerizado.
Fuentes de Información	Informe del Director indicando la puesta en marcha del procedimiento de seguridad del predio donde constan las nuevas tecnologías adquiridas y en funcionamiento y los procesos de acceso de personas y vehículos al predio externo e interno del Instituto.
Meta A1	Introducción de un procedimiento en Seguridad y Vigilancia que sugiere cambios tecnológicos aplicados a la mejora en la seguridad del predio y de las personas.
Responsable	Intendencia
Ponderador	30%
Plazo	31/5/16
Observaciones	

Objetivo A2	**Desarrollo en el área de salud ocupacional**
Indicadores	Informe de relevamiento de los aspectos básicos en salud ocupacional que deben ser atendidos
Forma de cálculo	No corresponde.
Valor base	No existe.
Fuentes de Información	Informe del Profesional en Salud Ocupacional conteniendo los aspectos en materia de salud ocupacional que deben ser atendidos, aprobado por la Comisión de Bioseguridad del Instituto y el Director Ejecutivo
Meta A2	Contar con un informe emitido por el profesional de Salud Ocupacional conteniendo los aspectos básicos en salud ocupacional que deberían ser

	atendidos por el instituto.
Responsable	Recursos Humanos
Plazo	30/11/2016
Ponderador	5%
Observaciones	El profesional fue contratado por la Facultad de Medicina en el marco del convenio con la Universidad de República para recibir asistencia y consultoría en Salud Ocupacional. Este convenio se hará efectivo en 2016.

B. METAS DE RESULTADOS

Objetivo B1:	**Aumentar el impacto de las publicaciones científicas**
Indicadores	Análisis bibliométrico realizado en base de datos internacional Scopus (scopus.com), utilizando los ponderadores aprobados en 2011. Período: año 2016 (Noviembre 2015 - Octubre 2016)
Forma de calculo	No corresponde
Valor base	Informe con análisis bibliométrico presentado para Noviembre 2014 - Octubre 2015 utilizando los ponderadores aprobados en 2011. Cantidad de Publicaciones y Citaciones "Scopus" en 2014: 68 y 1259, respectivamente. Cantidad de Publicaciones y Citaciones "Scopus" en 2015 (enero-setiembre): 63 y 1161, respectivamente Total de citaciones acumuladas "Scopus": 5466
Fuentes de Información	documento con análisis bibliométrico aprobado por el Director Ejecutivo donde conste listado de las publicaciones y análisis de citaciones e impacto, utilizando la base de datos Scopus y considerando los ponderadores aprobados en 2011.
Meta B1:	Incremento de citaciones anuales que registra la base de datos "Scopus en 2016 con respecto al promedio del bienio 2014-2015 (noviembre 2014-octubre 2015). En la medición se tendrá en cuenta los ponderadores aprobados en 2011.
Responsable	Secretaría General

Plazo	30/11/2016
Ponderador	10%
Observaciones	Se considera que se llegó a un número de publicaciones óptimas y en los próximos años se procederá a mejorar el impacto de las mismas, cuantificando las citaciones anuales que registra la base de datos Scopus. Para dar por cumplida esta meta se requiere que se aumente la cantidad de las citaciones bibliográficas en 2016 con respecto al promedio del bienio 2014-2015, así como las citaciones acumuladas, y teniendo en cuenta los ponderadores aprobados en 2011. Período Noviembre 2014 - Octubre 2015.

Objetivo B2:	**Formación de Recursos Humanos**
Indicadores	Cantidad de recursos humanos técnicos y de postgrado formados, de acuerdo a los ponderadores de calidad aprobados en 2011.
Forma de calculo	Σ (Estudiantes de Maestría 2016 + Estudiantes de Doctorado 2016 + Posdoctorados 2016 + Estudiantes de Pregrado)
Valor base	Posdoctorados 2015: 22 Estudiantes de Doctorado 2015: 33 Estudiantes de Maestría 2015: 47 Estudiantes de Pregrado: 35 TOTAL: 137
Fuentes de Información	Informe sobre la formación de recursos humanos (tanto técnicos como de postgrado) durante el año 2016 aprobado por el Director Ejecutivo. El informe incluye el análisis comparativo de la meta respecto al bienio anterior.
Meta B2:	Mantener o incrementar la formación de recursos humanos respecto al promedio del bienio anterior (período 2014-2015)
Responsable	Recursos Humanos
Plazo	30/11/2016
Ponderador	5%
Observaciones	Se podrán mostrar con fines informativos los resultados

	comparados del bienio anterior.

Objetivo B3	**Mantener o incrementar los ingresos por Grants**
Indicadores	Tasa de variación de Grants y contratos ingresados entre los períodos nov. 2015 – oct. 2016 y nov. 2014 – oct. 2015. Tasa de variación de los Overhead ingresados entre los períodos nov. 2015 – oct. 2016 y nov. 2014 – oct. 2015
Forma de cálculo	(Grants ingresados nov. 2015 – oct. 2016 / Grants ingresados nov. 2014– oct. 2015 - 1)*100 (Overhead ingresados nov.2015 – oct. 2016 /Overhead ingresados nov. 2014 – oct. 2015 -1)*100
Valor base	Ingresos por Grants nov. 2014 - oct 2015 = USD 1.728.892
Fuentes de Información	Informe anual de Grants obtenidos, Grants efectivamente ingresados y sus overheads si corresponde. Documento aprobado por el Director Ejecutivo.
Meta B3	Mantener o incrementar los ingresos relacionados a la investigación.
Responsable	Gerencia de Administración, Finanzas y RRHH.
Ponderador	5%
Plazo	30/11/2016
Observaciones	

Objetivo B4	**Mantener o incrementar los ingresos tecnológicos del IP Montevideo**
Indicadores	Porcentaje de variación de los ingresos por venta de servicios prestados por el Instituto entre nov. 2015 – oct. 2016 y nov. 2014 – oct. 2015.
Forma de cálculo	(Ventas de servicios prestados nov. 2014 – oct. 2015/ Ventas de servicios prestados nov. 2014 – oct. 2015 - 1)*100
Valor base	Ventas de servicios prestados nov. 2014 - oct 2015= USD 722.549
Fuentes de Información	Informe sobre los ingresos por ventas de servicios prestados en el período comprendido entre nov. 2015 – oct. 2016 y su evolución porcentual con respecto al mismo período del año anterior. Registro de ingresos por venta de servicios prestados en el periodo nov. 2015 – oct. 2016. Se deberá informar los montos facturados

	en plaza y al exterior e indicar el tipo de cliente (interno, academia, plaza, exterior).
Meta B4	Mantener o incrementar los ingresos por ventas de servicios respecto al año 2015
Responsable	Gerencia de Administración, Finanzas y RRHH
Ponderador	5%
Plazo	30/11/2016
Observaciones	

C. METAS DE FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO

Objetivo C1	**Mejora de la visibilidad Institucional**
Indicadores	Nueva versión de página web contratada a terceros, con nuevos contenidos y diseño, en español e inglés.
Forma de cálculo	No corresponde.
Valor base	Existe una página web que data del año 2011 y que adolece de tecnologías modernas tanto a nivel gráfico como funcional.
Fuentes de Información	Informe del Director indicando el lanzamiento de la nueva web y enlace al nuevo sitio.
Meta C1	Lanzamiento de nueva página web con mejoras en el diseño y contenido, en versión bilingüe.
Responsable	Responsable de Comunicación
Plazo	30/11/2016
Ponderador	7%
Observaciones	El nuevo sitio web será alojado en el servidor del instituto por razones de seguridad y tendrá un sistema de seguridad avanzado que posibilitará procesar donaciones en línea.

Objetivo C2	**Mejorar la Comunicación Externa**
Indicadores	Número de eventos de divulgación y diseminación de resultados científicos o tecnológicos y número de campañas efectuadas para obtener financiamiento participativo por medio de donaciones o aportes individuales o empresariales.

Forma de cálculo	No corresponde.
Valor base	No existe.
Fuentes de Información	Informe del Director donde consten todas las instancias de divulgación en diferentes medios e informando el lanzamiento de la campaña de participación de aportes individuales o empresariales.
Meta C2	Informe del Director donde consten 40 instancias de divulgación en diferentes medios e informando el lanzamiento de la o las campañas de participación de aportes individuales o empresariales.
Responsable	Responsable de Comunicación
Plazo	30/11/2016
Ponderador	3%
Observaciones	Durante el año 2015 se contrató a un asesor en comunicaciones y se comienza por primera vez con un trabajo pro-activo y sistemático de divulgación en medios de prensa. Esta iniciativa se acompañará de una campaña simultánea para obtener financiamiento para investigaciones de impacto. Van a ser considerados tanto eventos públicos de difusión como artículos/apariciones de prensa radial, televisiva y escrita.

Objetivo C3	**Acelerar la Transferencia Tecnológica**
Indicador	Contratos de vinculación y co-desarrollos con empresas, o de Incorporación de incubados o pre-incubados en el "espacio de innovación".
Forma de cálculo	Nro de nuevos contratos con empresas, firmados en Noviembre 2015 - Octubre 2016 Nro de nuevos contratos de preincubación o incubación, firmados en igual período 2015-2016.
Valor base	Número de contratos vigentes con empresas:8 Empresas incubadas o preincubados en el año 2014: 7
Fuentes de Información	Informe del Director Ejecutivo indicando la cantidad de Contratos de Preincubación, Incubación o Empresas, ubicados dentro del Espacio de Innovación o en otros espacios del Instituto

Meta C3	Firma de 4 nuevos contratos con empresas establecidas y de 3 contratos de preincubación o incubación.
Responsable	Director Ejecutivo
Ponderador	8%
Plazo	30/11/2016
Observaciones	

Objetivo C4	**Valorización de la investigación y tecnología**
Indicador	Número de seminarios y/o talleres sobre propiedad intelectual dirigidos a investigadores y estudiantes. Número de estudios de patentabilidad realizados por tipo. Número de patentes aplicadas (o derechos de autor, o licenciamiento de tecnologías).
Forma de cálculo	Número de seminarios y/o talleres sobre propiedad intelectual y número de participantes en cada uno. Número de estudios de patentabilidad realizados por tipo. Número de patentes aplicadas.
Valor base	En 2015 se hizo efectivo un seminario sobre Propiedad Intelectual con especialistas del Institut Pasteur de Francia. Número de patentes aplicadas en el año 2015 (Una patente)
Fuentes de Información	Documento describiendo los Seminarios y/o Talleres sobre Propiedad Intelectual, su programa y participantes, firmado por Director Ejecutivo e indicando cuáles fueron los estudios de patentabilidad realizados en el período. Listado de patentes aplicadas en el año 2016.
Meta C4	Realización de 2 Seminarios y/o Talleres sobre propiedad

	intelectual. Tres (3) o más estudios de patentabilidad realizados en el período. Una (1) nueva patente aplicada.
Responsable	Director Ejecutivo
Plazo	30/11/2016
Ponderador	8%
Observaciones	Debido a que los principales productos de investigación ya se han protegido con patentes o registros, en 2016 solo se espera una nueva solicitud de patentes. Por otro lado, se realizarán estudios de patentabilidad para madurar 3 investigaciones que podrán ser patentadas en 2017.

Objetivo C5	**Desarrollo de programas Tecnológicos**
Indicador	Documento que detalle un plan de desarrollo para proyectos que utilizando nuevas tecnologías celulares, moleculares y animales, contribuyan al diseño, producción o caracterización de nutracéuticos, biofármacos, desarrollo de fármacos o métodos diagnósticos.
Forma de cálculo	No corresponde
Valor base	No existe en la actualidad.
Fuentes de Información	Documento que indique el contenido del o los programas tecnológicos aplicados, así como su impacto socio-económico aprobado por el Director.
Meta C5	Presentación ante el Director Ejecutivo de al menos un (1) programa tecnológico aplicado.
Responsable	Director Ejecutivo
Plazo	30/11/2015
Observaciones	

D. METAS DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE-FINANCIERA Y OTROS INFORMES DE INTERÉS PARA EL COMPROMISO

Meta D1	**Balance del ejercicio 2015 formulado, con informe de auditoría y carta de control interno.**
Fuentes de Información	Estados contables del Instituto por el ejercicio 2015, con informe de auditoría y carta de control interno aprobados por la Gerencia de Administración, Finanzas y RRHH y el Director Ejecutivo.
Plazo	31/5/2016
Ponderador	50%
Responsable	Gerencia de Administración, Finanzas y RRHH

Meta D2	**Ejecución del Presupuesto 2015**
Fuentes de Información	Informe sobre la ejecución presupuestal del 2015 analizando los principales desvíos identificados. Documento aprobado por el Director Ejecutivo.
Plazo	31/5/2016
Ponderador	20%
Responsable	Gerencia de Administración, Finanzas y RRHH

Meta D3	**Ejecución del Presupuesto 2016**
Fuente de Información	Informe de Ejecución del Presupuesto 2016 elaborado por la Gerencia de Administración, Finanzas y RRHH, aprobado por el Director Ejecutivo.
Plazo	• 30/11/2016 – Ejecución del Presupuesto cerrado al 31/10/2016.
Ponderador	8%
Responsable	Gerencia de Administración, Finanzas y RRHH

Meta D4	**Presupuesto 2017**
Fuente de Información	Presupuesto 2017 preparado por fuente de financiamiento y con detalle de los principales objetos de gasto. Aprobado por el Presidente del Consejo de Administración.

Plazo	30/11/2016
Ponderador	8%
Responsable	Gerencia de Administración, Finanzas y RRHH

Meta D5	**Informe de Evaluación Científica**
Fuentes de Información	Informe Científico 2015 publicado en la Página Web Institucional e Informe del Comité Científico Internacional.
Plazo	30/11/2016 – Informe del Comité Científico Internacional aprobado por el Presidente del Consejo de Administración e Informe Científico 2015 aprobado por el Director Ejecutivo
Ponderador	8%
Responsable	Secretaría General.

Meta D6	**Informe de asesoramiento al Gabinete de Bioseguridad y de Innovación e Investigación**
Fuentes de Información	Informe con descripción de las solicitudes de asesoramiento recibidas y las acciones realizadas al Gabinete de Bioseguridad y de Innovación e Investigación.
Plazo	30/11/2016
Ponderador	8%
Responsable	Director Ejecutivo.

Meta D7	**Informe de la Secretaría General sobre la cantidad de cursos dictados durante el año 2016 indicando fuente de financiamiento y monto recibido.**
Fuentes de Información	Cantidad de cursos dictados, asistentes, profesores invitados, tipo de cursos, fuente de financiamiento y monto.
Plazo	30/11/2016
Ponderador	8%
Responsable	Secretaría General.
Observaciones	Actividades puntuales donde participan profesores invitados del Pasteur o externos con financiamiento externo para promover técnicas y conocimientos específicos en diversas áreas. Es uno de los caminos para llegar a uno de los objetivos de divulgación de la ciencia